

## **INTRODUCCIÓN**

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

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

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

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



## ÍNDICE

|   | <u>Página</u> |
|---|---------------|
| <b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO</b>  |               |
| <b>I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG. SOCIAL.....</b>                           | <b>7</b>      |
| 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            |
| <b>II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....</b>  | <b>14</b>     |
| 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            |
| <b>III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....</b>  | <b>29</b>     |
| 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            |
| <b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MAYO</b>  |               |
| <b>I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b> | <b>37</b>     |
| 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            |
| <b>II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL .....</b>                            | <b>46</b>     |
| 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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>  | <b>93</b>  |
| 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 .....  | 111        |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                   | 112        |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....   | 113        |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 114        |
| 4. Clasificación económica por áreas .....   | 115        |
| <b>IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA .....</b>   | <b>118</b> |
| 1. Clasificación económica   |            |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos .....  | 120        |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....                           | 121        |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....  | 122        |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....                | 123        |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....   | 124        |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas  |            |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....  | 135        |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                   | 136        |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....   | 137        |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 138        |
| 4. Clasificación económica por áreas .....   | 139        |
| <b>V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES .....</b>  | <b>142</b> |
| 1. Clasificación económica   |            |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos .....  | 144        |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....                           | 145        |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....  | 146        |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....                | 147        |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....   | 148        |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas  |            |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....  | 160        |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                   | 161        |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....   | 162        |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 163        |
| 4. Clasificación económica por áreas .....   | 166        |
| <b>VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA .....</b>   | <b>170</b> |
| 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

|   |            |
|---|------------|
| <b>VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>  | <b>204</b> |
| 1. Clasificación económica  |            |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos .....   | 206        |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....                                    | 207        |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .....   | 208        |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....                            | 209        |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....  | 210        |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas   |            |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....   | 222        |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                            | 223        |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....  | 224        |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                 | 225        |
| 4. Clasificación económica por áreas .....  | 228        |
| <b>VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>                                      | <b>234</b> |
| 1. Clasificación económica  |            |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos .....   | 236        |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....                                    | 237        |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .....   | 238        |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....                            | 239        |
| <b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO</b>  |            |
| <b>I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG. SOCIAL.....</b>                           | <b>241</b> |
| 1. Clasificación económica  |            |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos .....   | 243        |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....                                    | 244        |
| 2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4  |            |
| 2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4 .....   | 246        |
| 2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior .....  | 247        |
| <b>II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....</b>  | <b>248</b> |
| 1. Clasificación económica  |            |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos .....   | 250        |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....                                    | 251        |
| 2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4  |            |
| 2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4 .....   | 253        |
| 2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior .....  | 254        |
| 3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....  | 255        |
| <b>III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....</b>  | <b>263</b> |
| 1. Clasificación económica  |            |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos .....   | 265        |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....                                    | 266        |
| 2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4  |            |
| 2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4 .....   | 268        |
| 2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior .....  | 269        |
| <b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO</b>  |            |
| <b>I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b> | <b>271</b> |
| 1. Clasificación económica  |            |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos .....   | 273        |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....                                    | 274        |
| 2. Desarrollo del capítulo 4  |            |
| 2.1 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .....   | 276        |
| 2.2 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo .....  | 277        |
| 2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....                             | 278        |
| 2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....                         | 279        |



## ÍNDICE

Página

|  |            |
|--|------------|
| <b>II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL .....</b>                   | <b>280</b> |
| 1. Clasificación orgánica  |            |
| 1.1 Clasificación orgánica por entidades .....   | 282        |
| 1.2 Clasificación orgánica por entidades. Comparación con el ejercicio anterior.....                             | 283        |
| 2. Clasificación económica   |            |
| 2.1 Clasificación económica por capítulos .....  | 285        |
| 2.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....                           | 286        |
| 2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .....  | 287        |
| 2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo .....   | 288        |
| 2.5 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....                    | 289        |
| 2.6 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....                | 290        |
| 3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....   | 291        |
| 4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas  |            |
| 4.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....  | 309        |
| 4.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                   | 310        |
| 4.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....   | 311        |
| 4.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 312        |
| 5. Clasificación económica por áreas .....   | 319        |
| <b>III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>  | <b>334</b> |
| 1. Clasificación económica   |            |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos .....  | 336        |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....                           | 337        |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....   | 338        |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior ..... | 339        |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....   | 340        |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas  |            |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....  | 352        |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                   | 353        |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....   | 354        |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 355        |
| 4. Clasificación económica por áreas .....   | 356        |
| <b>IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA .....</b>   | <b>362</b> |
| 1. Clasificación económica   |            |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos .....  | 364        |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....                           | 365        |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....  | 366        |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....                | 367        |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....   | 368        |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas  |            |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....  | 379        |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....                   | 380        |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....   | 381        |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....        | 382        |
| 4. Clasificación económica por áreas .....   | 383        |
| <b>V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES .....</b>  | <b>389</b> |
| 1. Clasificación económica   |            |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos .....  | 391        |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....                           | 392        |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....  | 393        |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....                | 394        |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....   | 395        |



## 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        |
| <b>VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA .....</b>   | <b>419</b> |
| 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 .....  | 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        |
| <b>VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>   | <b>458</b> |
| 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        |
| <b>VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>                             | <b>492</b> |
| 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        |





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









EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA             | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACION<br>(*) | DERECHOS/<br>PREVISIONES<br>% |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| OPERACIONES CORRIENTES              |                            |                                |                    |                               |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES             | 90.169,41                  | 7.788,48                       | 7.717,21           | 8,6                           |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS            | 714,12                     | 79,60                          | 52,05              | 11,1                          |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | 8.546,47                   | 1.062,32                       | 653,66             | 12,4                          |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES            | 1.299,84                   | 33,01                          | 27,31              | 2,5                           |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES      | 100.729,83                 | 8.963,41                       | 8.450,23           | 8,9                           |
| OPERACIONES DE CAPITAL              |                            |                                |                    |                               |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,56                       | 0,01                           | 0,01               | 1,8                           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         | 99,97                      | 6,24                           | 10,91              | 6,2                           |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL         | 100,52                     | 6,25                           | 10,92              | 6,2                           |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS     | 100.830,36                 | 8.969,66                       | 8.461,15           | 8,9                           |
| OPERACIONES FINANCIERAS             |                            |                                |                    |                               |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS               | 313,31                     | 1,39                           | 1,43               | 0,4                           |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS               | 0,00                       | 0,00                           | 0,00               | 0,0                           |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS        | 313,31                     | 1,39                           | 1,43               | 0,4                           |
| TOTAL INGRESOS                      | 101.143,67                 | 8.971,05                       | 8.462,58           | 8,9                           |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | DERECHOS RECONOCIDOS |                 | INCREMENTO    |              |
|--|----------------------|-----------------|---------------|--------------|
|  | EJERCICIO 2005       | EJERCICIO 2006  | ABSOLUTO      | RELATIVO %   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>          |                      |                 |               |              |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 7.223,06             | 7.788,48        | 565,42        | 7,8          |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 76,67                | 79,60           | 2,93          | 3,8          |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 957,01               | 1.062,32        | 105,31        | 11,0         |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES               | 23,33                | 33,01           | 9,68          | 41,5         |
| <b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>8.280,07</b>      | <b>8.963,41</b> | <b>683,34</b> | <b>8,3</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>          |                      |                 |               |              |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES    | 0,15                 | 0,01            | -0,14         | -93,3        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 9,89                 | 6,24            | -3,65         | -36,9        |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>10,04</b>         | <b>6,25</b>     | <b>-3,79</b>  | <b>-37,7</b> |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>8.290,11</b>      | <b>8.969,66</b> | <b>679,55</b> | <b>8,2</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>         |                      |                 |               |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                  | 2,31                 | 1,39            | -0,92         | -39,8        |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,0          |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>2,31</b>          | <b>1,39</b>     | <b>-0,92</b>  | <b>-39,8</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                  | <b>8.292,42</b>      | <b>8.971,05</b> | <b>678,63</b> | <b>8,2</b>   |



## 2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PREVISIONES      | DERECHOS           | RECAUDACION     | DERECHOS/        |
|---|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
|   | DE INGRESOS      | RECONOCIDOS<br>(*) | (*)             | PREVISIONES<br>% |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>               |                  |                    |                 |                  |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 66.039,08        | 5.643,59           | 5.590,28        | 8,5              |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 8.895,26         | 775,66             | 769,27          | 8,7              |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                      | 1.320,55         | 110,20             | 105,13          | 8,3              |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 286,24           | 23,52              | 23,42           | 8,2              |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 184,62           | 16,62              | 16,58           | 9,0              |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR           | 615,23           | 46,86              | 45,63           | 7,6              |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.733,89         | 628,03             | 622,89          | 9,3              |
| DESEMPLEADOS                                  | 6.094,54         | 544,00             | 544,00          | 8,9              |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>90.169,41</b> | <b>7.788,48</b>    | <b>7.717,21</b> | <b>8,6</b>       |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           |                  |                    |                 |                  |
| DEL ESTADO                                    | 5.242,63         | 775,67             | 367,01          | 14,8             |
| DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS                       | 0,00             | 0,00               | 0,00            | 0,0              |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 3.251,58         | 283,34             | 283,34          | 8,7              |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      | 0,69             | 0,02               | 0,02            | 2,9              |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS                  | 51,57            | 3,30               | 3,30            | 6,4              |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        | <b>8.546,47</b>  | <b>1.062,32</b>    | <b>653,66</b>   | <b>12,4</b>      |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | DERECHOS RECONOCIDOS |                 | INCREMENTO    |             |
|---|----------------------|-----------------|---------------|-------------|
|   | EJERCICIO 2005       | EJERCICIO 2006  | ABSOLUTO      | RELATIVO %  |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>               |                      |                 |               |             |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 5.253,69             | 5.643,59        | 389,90        | 7,4         |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 742,46               | 775,66          | 33,20         | 4,5         |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                      | 102,24               | 110,20          | 7,97          | 7,8         |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 22,09                | 23,52           | 1,43          | 6,5         |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 17,14                | 16,62           | -0,52         | -3,0        |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR           | 25,82                | 46,86           | 21,05         | 81,5        |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 555,89               | 628,03          | 72,14         | 13,0        |
| DESEMPLEADOS                                  | 503,75               | 544,00          | 40,25         | 8,0         |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>7.223,06</b>      | <b>7.788,48</b> | <b>565,42</b> | <b>7,8</b>  |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           |                      |                 |               |             |
| DEL ESTADO                                    | 705,06               | 775,67          | 70,61         | 10,0        |
| DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,0         |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 246,38               | 283,34          | 36,95         | 15,0        |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      | 0,02                 | 0,02            | 0,00          | 0,0         |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS                  | 5,55                 | 3,30            | -2,25         | -40,5       |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        | <b>957,01</b>        | <b>1.062,32</b> | <b>105,31</b> | <b>11,0</b> |



## II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO |                         |                          |                 |  |             |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|--|-------------|
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |                         |                          |                 |  |             |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  |                         |                          |                 |  |             |
| Millones de Euros  |                         |                          |                 |  |             |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN<br>DERECHOS / RECAUDACIÓN / PREVISIONES |             |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                                      |                         |                          |                 |  |             |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES   | 80.978,75               | 6.942,80                 | 6.875,99        | 8,6  | 8,5         |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS  | 589,06                  | 67,91                    | 42,87           | 11,5   | 7,3         |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 8.545,78                | 1.062,30                 | 653,64          | 12,4   | 7,6         |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES  | 1.223,20                | 26,75                    | 21,24           | 2,2  | 1,7         |
| <b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>                                 | <b>91.336,78</b>        | <b>8.099,76</b>          | <b>7.593,74</b> | <b>8,9</b>   | <b>8,3</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                      |                         |                          |                 |  |             |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES                                  | 0,31                    | 0,00                     | 0,00            | 0,0  | 0,0         |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                       | 99,26                   | 6,24                     | 10,91           | 6,3  | 11,0        |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                 | <b>99,56</b>            | <b>6,24</b>              | <b>10,91</b>    | <b>6,3</b>   | <b>11,0</b> |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                             | <b>91.436,35</b>        | <b>8.106,00</b>          | <b>7.604,65</b> | <b>8,9</b>   | <b>8,3</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                     |                         |                          |                 |  |             |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS   | 177,12                  | 0,51                     | 0,52            | 0,3  | 0,3         |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                | <b>177,12</b>           | <b>0,51</b>              | <b>0,52</b>     | <b>0,3</b>   | <b>0,3</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>91.613,47</b>        | <b>8.106,51</b>          | <b>7.605,17</b> | <b>8,8</b>   | <b>8,3</b>  |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA           | DERECHOS RECONOCIDOS |                | INCREMENTO |            |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|------------|------------|
|                                   | EJERCICIO 2005       | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| OPERACIONES CORRIENTES            |                      |                |            |            |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES          | 6.477,94             | 6.942,80       | 464,86     | 7,2        |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS         | 63,48                | 67,91          | 4,43       | 7,0        |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 956,99               | 1.062,30       | 105,31     | 11,0       |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES         | 19,25                | 26,75          | 7,50       | 39,0       |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES       | 7.517,66             | 8.099,76       | 582,10     | 7,7        |
| OPERACIONES DE CAPITAL            |                      |                |            |            |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,13                 | 0,00           | -0,13      | 0,0        |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 9,89                 | 6,24           | -3,65      | -36,9      |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL       | 10,02                | 6,24           | -3,78      | -37,7      |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 7.527,68             | 8.106,00       | 578,32     | 7,7        |
| OPERACIONES FINANCIERAS           |                      |                |            |            |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS            | 0,60                 | 0,51           | -0,09      | -15,0      |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS      | 0,60                 | 0,51           | -0,09      | -15,0      |
| TOTAL INGRESOS                    | 7.528,28             | 8.106,51       | 578,23     | 7,7        |



## 2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN            |                              |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
|   |                            |                                |                    | DERECHOS /<br>PREVISIONES | RECAUDACIÓN /<br>PREVISIONES |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES                      |                            |                                |                    |                           |                              |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 63.848,30                  | 5.452,89                       | 5.399,83           | 8,5                       | 8,5                          |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 8.361,85                   | 727,14                         | 720,76             | 8,7                       | 8,6                          |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                      | 1.292,18                   | 107,65                         | 102,55             | 8,3                       | 7,9                          |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 281,75                     | 23,16                          | 23,06              | 8,2                       | 8,2                          |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 183,95                     | 16,54                          | 16,50              | 9,0                       | 9,0                          |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR          | 615,23                     | 46,86                          | 45,63              | 7,6                       | 7,4                          |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 300,95                     | 24,55                          | 23,65              | 8,2                       | 7,9                          |
| DESEMPLEADOS                                  | 6.094,54                   | 544,00                         | 544,00             | 8,9                       | 8,9                          |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>80.978,75</b>           | <b>6.942,80</b>                | <b>6.875,99</b>    | <b>8,6</b>                | <b>8,5</b>                   |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  |                            |                                |                    |                           |                              |
| DEL ESTADO                                    | 5.242,63                   | 775,67                         | 367,01             | 14,8                      | 7,0                          |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 3.251,58                   | 283,34                         | 283,34             | 8,7                       | 8,7                          |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS                  | 51,57                      | 3,30                           | 3,30               | 6,4                       | 6,4                          |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>       | <b>8.545,78</b>            | <b>1.062,30</b>                | <b>653,64</b>      | <b>12,4</b>               | <b>7,6</b>                   |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACION ECONOMICA                       | DERECHOS RECONOCIDOS |                 | INCREMENTO    |             |
|---|----------------------|-----------------|---------------|-------------|
|   | EJERCICIO 2005       | EJERCICIO 2006  | ABSOLUTO      | RELATIVO %  |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>               |                      |                 |               |             |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 5.085,73             | 5.452,89        | 367,16        | 7,2         |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 700,09               | 727,14          | 27,05         | 3,9         |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                      | 100,02               | 107,65          | 7,63          | 7,6         |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 21,74                | 23,16           | 1,43          | 6,6         |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 17,08                | 16,54           | -0,54         | -3,1        |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR          | 25,82                | 46,86           | 21,05         | 81,5        |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 23,72                | 24,55           | 0,83          | 3,5         |
| DESEMPLEADOS                                  | 503,75               | 544,00          | 40,25         | 8,0         |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>6.477,94</b>      | <b>6.942,80</b> | <b>464,86</b> | <b>7,2</b>  |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           |                      |                 |               |             |
| DEL ESTADO                                    | 705,06               | 775,67          | 70,61         | 10,0        |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 246,38               | 283,34          | 36,95         | 15,0        |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS                  | 5,55                 | 3,30            | -2,25         | -40,5       |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>       | <b>956,99</b>        | <b>1.062,30</b> | <b>105,31</b> | <b>11,0</b> |



### 3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACIÓN/<br>PREVISIONES |
| 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES                 | 52.953,17                  | 4.471,54                       | 4.426,70           | 8,4                      | 8,4                         |
| 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES                | 10.895,13                  | 981,36                         | 973,13             | 9,0                      | 8,9                         |
| 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL       | 63.848,30                  | 5.452,89                       | 5.399,83           | 8,5                      | 8,5                         |
| 1220 CUOTAS DE TRABAJADORES                | 8.361,85                   | 727,14                         | 720,76             | 8,7                      | 8,6                         |
| 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS    | 8.361,85                   | 727,14                         | 720,76             | 8,7                      | 8,6                         |
| 1230 CUOTAS DE EMPLEADORES                 | 269,66                     | 22,57                          | 22,38              | 8,4                      | 8,3                         |
| 1231 CUOTAS DE TRABAJADORES                | 1.022,52                   | 85,08                          | 80,17              | 8,3                      | 7,8                         |
| 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO    | 1.292,18                   | 107,65                         | 102,55             | 8,3                      | 7,9                         |
| 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES                 | 220,34                     | 16,54                          | 16,43              | 7,5                      | 7,5                         |
| 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES                | 61,41                      | 6,62                           | 6,63               | 10,8                     | 10,8                        |
| 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR    | 281,75                     | 23,16                          | 23,06              | 8,2                      | 8,2                         |
| 1250 CUOTAS DE EMPLEADORES                 | 153,77                     | 6,69                           | 6,66               | 4,4                      | 4,3                         |
| 1251 CUOTAS DE TRABAJADORES                | 30,18                      | 9,85                           | 9,84               | 32,6                     | 32,6                        |
| 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON     | 183,95                     | 16,54                          | 16,50              | 9,0                      | 9,0                         |
| 1260 CUOTAS DE EMPLEADORES                 | 391,24                     | 30,68                          | 30,19              | 7,8                      | 7,7                         |
| 1261 CUOTAS DE TRABAJADORES                | 223,99                     | 16,19                          | 15,44              | 7,2                      | 6,9                         |
| 126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR   | 615,23                     | 46,86                          | 45,63              | 7,6                      | 7,4                         |
| 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.        | 171,87                     | 14,17                          | 13,68              | 8,3                      | 8,0                         |
| 1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.      | 129,08                     | 10,38                          | 9,97               | 8,0                      | 7,7                         |
| 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.    | 300,95                     | 24,55                          | 23,65              | 8,2                      | 7,9                         |
| 12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS         | 3.358,48                   | 273,12                         | 273,12             | 8,1                      | 8,1                         |
| 12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL. | 2.372,32                   | 243,00                         | 243,00             | 10,2                     | 10,2                        |
| 1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.      | 5.730,80                   | 516,12                         | 516,12             | 9,0                      | 9,0                         |
| 1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS    | 363,74                     | 27,88                          | 27,88              | 7,7                      | 7,7                         |
| 128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.   | 6.094,54                   | 544,00                         | 544,00             | 8,9                      | 8,9                         |
| <b>12 COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>80.978,75</b>           | <b>6.942,80</b>                | <b>6.875,99</b>    | <b>8,6</b>               | <b>8,5</b>                  |
| <b>1 COTIZACIONES SOCIALES</b>             | <b>80.978,75</b>           | <b>6.942,80</b>                | <b>6.875,99</b>    | <b>8,6</b>               | <b>8,5</b>                  |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|   |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACIÓN/<br>PREVISIONES |
| 32700 AL SECTOR PÚBLICO                       |                            | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| 3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA  |                            | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| 32721 AL SECTOR PRIVADO                       | 0,12                       |                                |                    |                          |                             |
| 3272 GESTIONADA POR EL ISM                    | 0,12                       |                                |                    |                          |                             |
| 327 DE ASISTENCIA SANITARIA                   | 0,12                       | 0,01                           | 0,01               | 7,8                      | 7,8                         |
| 32811 AL SECTOR PRIVADO                       | 3,47                       | 0,25                           | 0,24               | 7,2                      | 6,9                         |
| 3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO               | 3,47                       | 0,25                           | 0,24               | 7,2                      | 6,9                         |
| 32821 AL SECTOR PRIVADO                       | 0,17                       | 0,02                           | 0,02               | 9,7                      | 9,3                         |
| 3282 GESTIONADOS POR EL ISM                   | 0,17                       | 0,02                           | 0,02               | 9,7                      | 9,3                         |
| 328 DE SERVICIOS SOCIALES                     | 3,64                       | 0,27                           | 0,25               | 7,3                      | 7,0                         |
| 3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO      | 5,77                       |                                |                    |                          |                             |
| 329 DE OTROS SERVICIOS                        | 5,77                       |                                |                    | 0,1                      | 0,1                         |
| 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS        | 9,53                       | 0,28                           | 0,27               | 2,9                      | 2,8                         |
| 3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS                | 0,98                       | 0,12                           | 0,12               | 12,6                     | 12,6                        |
| 370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS                 | 0,98                       | 0,12                           | 0,12               | 12,6                     | 12,6                        |
| 37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986       | 0,98                       | 0,12                           | 0,12               | 12,6                     | 12,6                        |
| 3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES |                            | 0,85                           | 0,85               |                          |                             |
| 3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA        |                            | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| 3803 DE OTRAS ENTIDADES                       |                            | -0,05                          | -0,05              |                          |                             |
| 380 DE EJERCICIOS CERRADOS                    |                            | 0,81                           | 0,81               |                          |                             |
| 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES       |                            | 0,81                           | 0,81               |                          |                             |
| 3910 RECARGOS DE MORA Y APREMIO               | 455,32                     | 48,59                          | 27,01              | 10,7                     | 5,9                         |
| 3911 INTERESES                                | 84,22                      | 7,34                           | 7,35               | 8,7                      | 8,7                         |
| 3912 MULTAS Y SANCIONES                       | 14,20                      | 2,10                           | 0,95               | 14,8                     | 6,7                         |
| 3919 OTROS                                    | 24,42                      | 3,28                           | 0,92               | 13,4                     | 3,8                         |
| 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS              | 578,16                     | 61,30                          | 36,23              | 10,6                     | 6,3                         |
| 3980 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID     |                            | 5,01                           | 5,01               |                          |                             |
| 398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID      |                            | 5,01                           | 5,01               |                          |                             |
| 3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM                | 0,07                       | 0,01                           | 0,01               | 12,6                     | 12,6                        |
| 3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.        | 0,32                       | 0,25                           | 0,25               | 80,5                     | 80,5                        |
| 3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO       | 0,01                       | 0,12                           | 0,16               | 1.230,9                  | 1.636,9                     |
| 399 INGRESOS DIVERSOS                         | 0,39                       | 0,39                           | 0,43               | 100,1                    | 110,4                       |
| 39 OTROS INGRESOS                             | 578,55                     | 66,70                          | 41,67              | 11,5                     | 7,2                         |
| <b>3 TASAS Y OTROS INGRESOS</b>               | <b>589,06</b>              | <b>67,91</b>                   | <b>42,87</b>       | <b>11,5</b>              | <b>7,3</b>                  |

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





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACIÓN/<br>PREVISIONES |
| 4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION  | 1.506,35                   | 251,06                         | 125,53             | 16,7                     | 8,3                         |
| 4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.  | 2.047,45                   | 341,24                         | 170,62             | 16,7                     | 8,3                         |
| 4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.              | 956,05                     | 112,05                         |                    | 11,7                     |                             |
| 4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI     | 86,94                      | 14,49                          | 7,25               | 16,7                     | 8,3                         |
| 4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO    | 17,86                      | 1,51                           | 1,77               | 8,5                      | 9,9                         |
| 40060 DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS. | 0,10                       |                                |                    |                          |                             |
| 40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA    | 127,51                     | 17,25                          | 4,97               | 13,5                     | 3,9                         |
| 4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS              | 127,61                     | 17,25                          | 4,97               | 13,5                     | 3,9                         |
| 4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO   | 186,40                     | 15,53                          | 31,07              | 8,3                      | 16,7                        |
| 4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.   | 33,49                      | 3,48                           | 2,01               | 10,4                     | 6,0                         |
| 40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS  | 45,93                      |                                |                    |                          |                             |
| 40092 PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE. | 4,81                       |                                | 3,73               |                          | 77,5                        |
| 4009 OTRAS                                 | 50,74                      |                                | 3,73               |                          | 7,4                         |
| 400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA   | 5.012,89                   | 756,62                         | 346,95             | 15,1                     | 6,9                         |
| 4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S  | 178,56                     | 14,78                          | 15,80              | 8,3                      | 8,9                         |
| 4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM         | 51,15                      | 4,26                           | 4,26               | 8,3                      | 8,3                         |
| 4019 OTRAS                                 | 0,02                       |                                |                    |                          |                             |
| 401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES   | 229,73                     | 19,04                          | 20,06              | 8,3                      | 8,7                         |
| <b>40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>  | <b>5.242,63</b>            | <b>775,67</b>                  | <b>367,01</b>      | <b>14,8</b>              | <b>7,0</b>                  |
| 421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN   | 1.499,94                   | 76,98                          | 76,98              | 5,1                      | 5,1                         |
| 4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE            | 697,15                     | 118,92                         | 118,92             | 17,1                     | 17,1                        |
| 4222 POR MUERTE                            | 214,20                     | 13,08                          | 13,08              | 6,1                      | 6,1                         |
| 422 CAPITALES RENTA                        | 911,35                     | 132,00                         | 132,00             | 14,5                     | 14,5                        |
| 423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO   | 836,70                     | 74,20                          | 74,20              | 8,9                      | 8,9                         |
| 4291 DEL I.N.G.S                           | 1,74                       |                                |                    |                          |                             |
| 4292 DEL IMSERSO                           | 1,86                       | 0,16                           | 0,16               | 8,3                      | 8,3                         |
| 429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST   | 3,60                       | 0,16                           | 0,16               | 4,3                      | 4,3                         |
| <b>42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>           | <b>3.251,58</b>            | <b>283,34</b>                  | <b>283,34</b>      | <b>8,7</b>               | <b>8,7</b>                  |
| 471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES   | 49,41                      | 3,30                           | 3,30               | 6,7                      | 6,7                         |
| <b>47 DE EMPRESAS PRIVADAS</b>             | <b>49,41</b>               | <b>3,30</b>                    | <b>3,30</b>        | <b>6,7</b>               | <b>6,7</b>                  |
| 4902 AL IMSERSO                            | 2,16                       |                                |                    |                          |                             |
| 490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO               | 2,16                       |                                |                    |                          |                             |
| <b>49 DEL EXTERIOR</b>                     | <b>2,16</b>                |                                |                    |                          |                             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>8.545,78</b>            | <b>1.062,30</b>                | <b>653,64</b>      | <b>12,4</b>              | <b>7,7</b>                  |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACIÓN/<br>PREVISIONES |
| 5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA               | 1.200,00                   |                                |                    |                          |                             |
| 500 DEL ESTADO                                 | 1.200,00                   |                                |                    |                          |                             |
| 506 DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.       | 0,01                       |                                |                    | 1,1                      | 1,1                         |
| 507 DE EMPRESAS PRIVADAS                       | 0,01                       | 0,01                           | 0,01               | 81,2                     | 81,2                        |
| 50 INTERESES DE TITULOS VALORES                | 1.200,02                   | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| 5180 AL PERSONAL                               |                            | 0,01                           | 0,01               | 176,0                    | 176,0                       |
| 5181 OTROS                                     | 0,01                       |                                |                    |                          |                             |
| 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR         | 0,01                       | 0,01                           | 0,01               | 66,0                     | 66,0                        |
| <b>51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.</b> | <b>0,01</b>                | <b>0,01</b>                    | <b>0,01</b>        | <b>66,0</b>              | <b>66,0</b>                 |
| 5200 NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA            | 2,90                       | 25,40                          | 20,52              | 876,0                    | 707,7                       |
| 5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA               | 17,89                      | 0,97                           | 0,38               | 5,4                      | 2,1                         |
| 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS             | 20,79                      | 26,38                          | 20,91              | 126,9                    | 100,6                       |
| <b>52 INTERESES DE DEPOSITOS</b>               | <b>20,79</b>               | <b>26,38</b>                   | <b>20,91</b>       | <b>126,9</b>             | <b>100,6</b>                |
| 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES        | 2,24                       | 0,35                           | 0,31               | 15,8                     | 13,9                        |
| <b>54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>           | <b>2,24</b>                | <b>0,35</b>                    | <b>0,31</b>        | <b>15,8</b>              | <b>13,9</b>                 |
| 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS             | 0,13                       |                                |                    | 2,5                      | 2,9                         |
| <b>55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.</b> | <b>0,13</b>                |                                |                    | <b>2,5</b>               | <b>2,9</b>                  |
| 599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES               | 0,01                       |                                |                    | 1,6                      | 1,6                         |
| <b>59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>         | <b>0,01</b>                |                                |                    | <b>1,6</b>               | <b>1,6</b>                  |
| <b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>                | <b>1.223,20</b>            | <b>26,75</b>                   | <b>21,24</b>       | <b>2,2</b>               | <b>1,7</b>                  |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|   |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACIÓN/<br>PREVISIONES |
| 6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES | 0,31                       |                                |                    |                          |                             |
| 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES   | 0,31                       |                                |                    |                          |                             |
| 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      | 0,31                       |                                |                    |                          |                             |
| 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     | 0,31                       |                                |                    |                          |                             |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|   |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACIÓN/<br>PREVISIONES |
| 7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO   | 56,00                      | 4,67                           | 9,33               | 8,3                      | 16,7                        |
| 7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM         | 5,52                       |                                |                    |                          |                             |
| 700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA    | 61,52                      | 4,67                           | 9,33               | 7,6                      | 15,2                        |
| 7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S      | 18,98                      | 1,58                           | 1,58               | 8,3                      | 8,3                         |
| 701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES  | 18,98                      | 1,58                           | 1,58               | 8,3                      | 8,3                         |
| <b>70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b> | <b>80,50</b>               | <b>6,25</b>                    | <b>10,91</b>       | <b>7,8</b>               | <b>13,6</b>                 |
| 7901 AL INGESA                            |                            | -0,06                          | -0,06              |                          |                             |
| 7902 AL IMSERSO                           | 18,75                      | 0,05                           | 0,05               | 0,3                      | 0,3                         |
| 790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.  | 18,75                      |                                |                    | 0,0                      | 0,0                         |
| <b>79 DEL EXTERIOR</b>                    | <b>18,75</b>               |                                |                    | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                  |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>        | <b>99,26</b>               | <b>6,24</b>                    | <b>10,91</b>       | <b>6,3</b>               | <b>11,0</b>                 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|   |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACIÓN/<br>PREVISIONES |
| 801 A LARGO PLAZO                       | 0,03                       |                                |                    | 1,8                      | 1,8                         |
| 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  | 0,03                       |                                |                    | 1,8                      | 1,8                         |
| 83000 DEL I.N.G.S                       | 0,45                       | 0,01                           | 0,02               | 3,2                      | 5,3                         |
| 83001 DEL IMSERSO                       | 1,16                       | 0,05                           | 0,04               | 4,0                      | 3,9                         |
| 83002 DEL ISM                           | 0,35                       | 0,03                           | 0,03               | 9,1                      | 9,3                         |
| 83003 DE OTRAS ENTIDADES                | 2,98                       | 0,40                           | 0,40               | 13,5                     | 13,5                        |
| 8300 AL PERSONAL                        | 4,94                       | 0,49                           | 0,50               | 10,0                     | 10,2                        |
| 830 A CORTO PLAZO                       | 4,94                       | 0,49                           | 0,50               | 10,0                     | 10,2                        |
| 83103 DE OTRAS ENTIDADES                | 0,01                       |                                |                    |                          |                             |
| 8310 AL PERSONAL                        | 0,01                       |                                |                    |                          |                             |
| 83112 DEL ISM                           | 0,03                       |                                |                    |                          |                             |
| 83113 DE OTRAS ENTIDADES                |                            | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| 8311 OTROS                              | 0,03                       | 0,01                           | 0,01               | 17,1                     | 17,1                        |
| 831 A LARGO PLAZO                       | 0,04                       | 0,01                           | 0,01               | 12,5                     | 12,5                        |
| 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 4,98                       | 0,50                           | 0,51               | 10,0                     | 10,2                        |
| 8413 DE OTRAS ENTIDADES                 |                            | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| 841 DEVOLUCION DE FIANZAS               |                            | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                            | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| 870 REMANENTE DE TESORERIA              | 172,12                     |                                |                    |                          |                             |
| 87 REMANENTES DE TESORERIA              | 172,12                     |                                |                    |                          |                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>            | <b>177,12</b>              | <b>0,51</b>                    | <b>0,52</b>        | <b>0,3</b>               | <b>0,3</b>                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>    | <b>91.613,47</b>           | <b>8.106,51</b>                | <b>7.605,17</b>    | <b>8,9</b>               | <b>8,3</b>                  |

(\*) 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**







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACION<br>(*) | DERECHOS/<br>PREVISIONES<br>% |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>          |                            |                                |                    |                               |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 9.190,66                   | 845,68                         | 841,22             | 9,2                           |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 125,06                     | 11,69                          | 9,18               | 9,3                           |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 0,69                       | 0,02                           | 0,02               | 2,9                           |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES               | 76,64                      | 6,26                           | 6,07               | 8,2                           |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>9.393,05</b>            | <b>863,65</b>                  | <b>856,49</b>      | <b>9,2</b>                    |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>          |                            |                                |                    |                               |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES    | 0,25                       | 0,01                           | 0,01               | 4,0                           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 0,71                       | 0,00                           | 0,00               | 0,0                           |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>0,96</b>                | <b>0,01</b>                    | <b>0,01</b>        | <b>1,0</b>                    |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>9.394,01</b>            | <b>863,66</b>                  | <b>856,50</b>      | <b>9,2</b>                    |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>         |                            |                                |                    |                               |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                  | 136,19                     | 0,88                           | 0,91               | 0,6                           |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00               | 0,0                           |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>136,19</b>              | <b>0,88</b>                    | <b>0,91</b>        | <b>0,6</b>                    |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                  | <b>9.530,20</b>            | <b>864,54</b>                  | <b>857,41</b>      | <b>9,1</b>                    |

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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA             | DERECHOS RECONOCIDOS |                | INCREMENTO |            |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|------------|------------|
|                                     | EJERCICIO 2005       | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| OPERACIONES CORRIENTES              |                      |                |            |            |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES             | 745,12               | 845,68         | 100,56     | 13,5       |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS            | 13,19                | 11,69          | -1,50      | -11,4      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | 0,02                 | 0,02           | 0,00       | 0,0        |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES            | 4,08                 | 6,26           | 2,18       | 53,4       |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES         | 762,41               | 863,65         | 101,24     | 13,3       |
| OPERACIONES DE CAPITAL              |                      |                |            |            |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,02                 | 0,01           | -0,01      | -50,0      |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         | 0,00                 | 0,00           | 0,00       | 0,0        |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL         | 0,02                 | 0,01           | -0,01      | -50,0      |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS     | 762,43               | 863,66         | 101,23     | 13,3       |
| OPERACIONES FINANCIERAS             |                      |                |            |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS               | 1,71                 | 0,88           | -0,83      | -48,5      |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS               | 0,00                 | 0,00           | 0,00       | 0,0        |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS        | 1,71                 | 0,88           | -0,83      | -48,5      |
|                                     |                      |                |            |            |
| TOTAL INGRESOS                      | 764,14               | 864,54         | 100,40     | 13,1       |



## 2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PREVISIONES     | DERECHOS           | RECAUDACION   | DERECHOS/        |
|---|-----------------|--------------------|---------------|------------------|
|   | DE INGRESOS     | RECONOCIDOS<br>(*) | (*)           | PREVISIONES<br>% |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>               |                 |                    |               |                  |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 2.190,78        | 190,69             | 190,45        | 8,7              |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 533,41          | 48,52              | 48,50         | 9,1              |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                      | 28,37           | 2,56               | 2,57          | 9,0              |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 4,49            | 0,36               | 0,37          | 8,1              |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 0,67            | 0,08               | 0,08          | 11,6             |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR           | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 0,0              |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.432,94        | 603,48             | 599,24        | 9,4              |
| DESEMPLEADOS                                  | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 0,0              |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>9.190,66</b> | <b>845,68</b>      | <b>841,22</b> | <b>9,2</b>       |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           |                 |                    |               |                  |
| 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                      | 0,69            | 0,02               | 0,02          | 2,9              |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS                  | 0,00            | 0,00               | 0,00          | 0,0              |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        | <b>0,69</b>     | <b>0,02</b>        | <b>0,02</b>   | <b>2,9</b>       |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | DERECHOS RECONOCIDOS |                | INCREMENTO    |             |
|---|----------------------|----------------|---------------|-------------|
|   | EJERCICIO 2005       | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO      | RELATIVO %  |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>               |                      |                |               |             |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 167,95               | 190,69         | 22,74         | 13,5        |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 42,37                | 48,52          | 6,15          | 14,5        |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                      | 2,22                 | 2,56           | 0,33          | 15,1        |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 0,35                 | 0,36           | 0,01          | 2,7         |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 0,06                 | 0,08           | 0,02          | 35,4        |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR           | 0,00                 | 0,00           | 0,00          | 0,0         |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 532,17               | 603,48         | 71,31         | 13,4        |
| DESEMPLEADOS                                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00          | 0,0         |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>745,12</b>        | <b>845,68</b>  | <b>100,56</b> | <b>13,5</b> |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           |                      |                |               |             |
| 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                      | 0,02                 | 0,02           | 0,00          | 0,0         |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00          | 0,0         |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        | <b>0,02</b>          | <b>0,02</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,0</b>  |





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







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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL     | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| OPERACIONES CORRIENTES                  |             |                |                      |                             |                     |   |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                   | 2.140,17    | 3,36           | 2.143,53             | 173,96                      | 173,06              | 8,1                                     |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 1.748,04    | 8,90           | 1.756,94             | 165,46                      | 148,98              | 9,4                                     |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                   | 25,61       | -0,75          | 24,86                | 0,28                        | 0,32                | 1,1                                     |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 89.451,74   | 9,66           | 89.461,40            | 6.560,91                    | 6.568,86            | 7,3                                     |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES             | 93.365,56   | 21,17          | 93.386,73            | 6.900,61                    | 6.891,22            | 7,4                                     |
| OPERACIONES DE CAPITAL                  |             |                |                      |                             |                     |   |
| 6. INVERSIONES REALES                   | 449,79      | 23,42          | 473,21               | 23,31                       | 21,51               | 4,9                                     |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 79,29       | 0,00           | 79,29                | 0,00                        | 0,00                | 0,0                                     |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL             | 529,08      | 23,42          | 552,50               | 23,31                       | 21,51               | 4,2                                     |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS         | 93.894,64   | 44,59          | 93.939,23            | 6.923,92                    | 6.912,73            | 7,4                                     |
| OPERACIONES FINANCIERAS                 |             |                |                      |                             |                     |   |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                  | 7.171,83    | 0,04           | 7.171,87             | 1,83                        | 1,93                | 0,0                                     |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                  | 77,19       | 0,00           | 77,19                | 0,00                        | 0,00                | 0,0                                     |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS            | 7.249,02    | 0,04           | 7.249,06             | 1,83                        | 1,93                | 0,0                                     |
| TOTAL GASTOS                            | 101.143,66  | 44,63          | 101.188,29           | 6.925,75                    | 6.914,66            | 6,8                                     |





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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 | INCREMENTO    |              |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006  | ABSOLUTO      | RELATIVO %   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>           |                          |                 |               |              |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                   | 184,39                   | 173,96          | -10,43        | -5,7         |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 155,78                   | 165,46          | 9,68          | 6,2          |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                   | 0,73                     | 0,28            | -0,45         | -61,7        |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 5.909,33                 | 6.560,91        | 651,58        | 11,0         |
| <b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>      | <b>6.250,23</b>          | <b>6.900,61</b> | <b>650,38</b> | <b>10,4</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>           |                          |                 |               |              |
| 6. INVERSIONES REALES                   | 16,35                    | 23,31           | 6,96          | 42,6         |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 0,00                     | 0,00            | 0,00          | 0,0          |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>      | <b>16,35</b>             | <b>23,31</b>    | <b>6,96</b>   | <b>42,6</b>  |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>6.266,58</b>          | <b>6.923,92</b> | <b>657,34</b> | <b>10,5</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>          |                          |                 |               |              |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                  | 0,80                     | 1,83            | 1,03          | 129,6        |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00          | 0,0          |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>     | <b>0,80</b>              | <b>1,83</b>     | <b>1,03</b>   | <b>129,6</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                     | <b>6.267,37</b>          | <b>6.925,75</b> | <b>658,38</b> | <b>10,5</b>  |



## 2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4





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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO      |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|  | INICIAL          | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| <b>PENSIONES</b>                               |                  |                |                      |                             |                     |   |
| INVALIDEZ                                      | 8.798,95         | 0,00           | 8.798,95             | 648,78                      | 649,11              | 7,4                                     |
| JUBILACIÓN                                     | 48.958,52        | 0,00           | 48.958,52            | 3.478,94                    | 3.478,98            | 7,1                                     |
| VIUDEDAD                                       | 14.814,30        | 0,00           | 14.814,30            | 1.049,66                    | 1.049,66            | 7,1                                     |
| ORFANDAD                                       | 1.051,51         | 0,00           | 1.051,51             | 76,38                       | 76,43               | 7,3                                     |
| A FAVOR DE FAMILIARES                          | 208,32           | 0,00           | 208,32               | 15,03                       | 15,04               | 7,2                                     |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                       | <b>73.831,59</b> | <b>0,00</b>    | <b>73.831,59</b>     | <b>5.268,79</b>             | <b>5.269,21</b>     | <b>7,1</b>                              |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>          |                  |                |                      |                             |                     |   |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES    | 0,70             | 0,00           | 0,70                 | 0,04                        | 0,04                | 5,7                                     |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                           | 6.655,68         | 3,96           | 6.659,64             | 611,73                      | 578,39              | 9,2                                     |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE     | 31,16            | 0,00           | 31,16                | 3,77                        | 3,54                | 12,1                                    |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO        | 1.435,47         | 0,00           | 1.435,47             | 126,82                      | 129,89              | 8,8                                     |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                 | 234,67           | 0,00           | 234,67               | 22,20                       | 22,07               | 9,5                                     |
| PRESTACIONES SOCIALES                          | 204,32           | 0,00           | 204,32               | 13,45                       | 13,50               | 6,6                                     |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES           | 65,87            | 0,00           | 65,87                | 5,09                        | 4,91                | 7,7                                     |
| FARMACIA                                       | 61,50            | 0,00           | 61,50                | 4,95                        | 4,46                | 8,0                                     |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>8.689,36</b>  | <b>3,96</b>    | <b>8.693,32</b>      | <b>788,04</b>               | <b>756,80</b>       | <b>9,1</b>                              |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |                  |                |                      |                             |                     |   |
| AL ESTADO                                      | 20,60            | 0,80           | 21,40                | 0,00                        | 0,00                | 0,0                                     |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 3.247,99         | 0,00           | 3.247,99             | 286,11                      | 330,28              | 0,0                                     |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                        | 389,76           | 0,00           | 389,76               | 0,00                        | 0,00                | 0,0                                     |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                    | 8,47             | 0,00           | 8,47                 | 0,91                        | 0,77                | 10,7                                    |
| AL EXTERIOR                                    | 10,26            | 0,00           | 10,26                | 0,00                        | 0,00                | 0,0                                     |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>3.677,09</b>  | <b>0,80</b>    | <b>3.677,89</b>      | <b>287,02</b>               | <b>331,05</b>       | <b>7,8</b>                              |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>86.198,04</b> | <b>4,76</b>    | <b>86.202,79</b>     | <b>6.343,86</b>             | <b>6.357,06</b>     | <b>7,4</b>                              |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |  |                |                                      |                             |                     |   |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 881,62                                   |                | 881,62                               | 63,26                       | 63,26               | 7,2                                     |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 1.029,27                                 |                | 1.029,27                             | 74,63                       | 74,63               | 7,3                                     |
| <b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>   | <b>1.910,89</b>                          |                | <b>1.910,89</b>                      | <b>137,89</b>               | <b>137,89</b>       | <b>7,2</b>                              |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |  |                |                                      |                             |                     |   |
| PRESTACIONES FAMILIARES                     | 938,62                                   |                | 938,62                               | 54,96                       | 55,01               | 5,9                                     |
| FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)                  | 23,48                                    |                | 23,48                                | 1,90                        | 1,86                | 8,1                                     |
| SÍNDROME TÓXICO                             | 17,86                                    |                | 17,86                                | 1,20                        | 1,26                | 6,7                                     |
| PRESTACIONES LISMI                          | 86,95                                    |                | 86,95                                | 6,18                        | 6,19                | 7,1                                     |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL          | 0,09                                     |                | 0,09                                 | 0,02                        | 0,02                | 22,2                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 12,77                                    |                | 12,77                                |                             | 0,06                |   |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 2,72                                     |                | 2,72                                 | 0,29                        | 0,34                | 10,7                                    |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>1.082,49</b>                          |                | <b>1.082,49</b>                      | <b>64,55</b>                | <b>64,74</b>        | <b>6,0</b>                              |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |  |                |                                      |                             |                     |   |
| AL ESTADO                                   | 136,56                                   |                | 136,56                               | 11,39                       |                     | 8,3                                     |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 3,59                                     |                | 3,59                                 | 0,16                        | 0,16                | 4,5                                     |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 111,75                                   |                | 111,75                               | 9,02                        | 9,02                | 8,1                                     |
| AL EXTERIOR                                 | 3,07                                     |                | 3,07                                 |                             |                     |   |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>254,97</b>                            |                | <b>254,97</b>                        | <b>20,57</b>                | <b>9,18</b>         | <b>8,1</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>3.248,35</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>3.248,35</b>                      | <b>223,01</b>               | <b>211,81</b>       | <b>6,9</b>                              |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 | INCREMENTO    |             |
|--|--------------------------|-----------------|---------------|-------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006  | ABSOLUTO      | RELATIVO %  |
| <b>PENSIONES</b>                               |                          |                 |               |             |
| INVALIDEZ                                      | 599,74                   | 648,78          | 49,04         | 8,2         |
| JUBILACIÓN                                     | 3.197,05                 | 3.478,94        | 281,89        | 8,8         |
| VIUDEDAD                                       | 988,02                   | 1.049,66        | 61,64         | 6,2         |
| ORFANDAD                                       | 72,32                    | 76,38           | 4,06          | 5,6         |
| A FAVOR DE FAMILIARES                          | 14,33                    | 15,03           | 0,70          | 4,9         |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                       | <b>4.871,46</b>          | <b>5.268,79</b> | <b>397,33</b> | <b>8,2</b>  |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>          |                          |                 |               |             |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES    | 0,05                     | 0,04            | -0,01         | -11,8       |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                           | 298,53                   | 611,73          | 313,20        | 104,9       |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE     | 2,67                     | 3,77            | 1,10          | 41,3        |
| MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO       | 104,16                   | 126,82          | 22,66         | 21,8        |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                 | 18,62                    | 22,20           | 3,58          | 19,2        |
| PRESTACIONES SOCIALES                          | 13,08                    | 13,45           | 0,37          | 2,8         |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES           | 4,26                     | 5,09            | 0,84          | 19,6        |
| FARMACIA                                       | 4,18                     | 4,95            | 0,77          | 18,4        |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>445,54</b>            | <b>788,04</b>   | <b>342,51</b> | <b>76,9</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |                          |                 |               |             |
| AL ESTADO                                      | 2,14                     | 0,00            | -2,14         | 0,0         |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 246,17                   | 286,11          | 39,94         | 16,2        |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                        | 0,00                     | 0,00            | 0,00          | 0,0         |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                    | 0,38                     | 0,91            | 0,53          | 138,8       |
| AL EXTERIOR                                    | 0,12                     | 0,00            | -0,12         | -98,1       |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>248,81</b>            | <b>287,02</b>   | <b>38,21</b>  | <b>15,4</b> |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>5.565,81</b>          | <b>6.343,86</b> | <b>778,05</b> | <b>14,0</b> |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO     |              |
|---|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO       | RELATIVO %   |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |                          |                |                |              |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 122,86                   | 63,26          | -59,60         | -48,5        |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 145,12                   | 74,63          | -70,49         | -48,6        |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>267,98</b>            | <b>137,89</b>  | <b>-130,09</b> | <b>-48,5</b> |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                |                |              |
| PRESTACIONES FAMILIARES                     | 49,86                    | 54,96          | 5,10           | 10,2         |
| FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)                  | 1,81                     | 1,90           | 0,09           | 5,0          |
| SÍNDROME TÓXICO                             | 1,02                     | 1,20           | 0,18           | 17,6         |
| PRESTACIONES LISMI                          | 7,08                     | 6,18           | -0,90          | -12,7        |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL          |                          | 0,02           | 0,02           |              |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 0,02                     |                | -0,02          | -100,0       |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 0,14                     | 0,29           | 0,15           | 107,1        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>59,93</b>             | <b>64,55</b>   | <b>4,62</b>    | <b>7,7</b>   |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                |                |              |
| AL ESTADO                                   | 11,10                    | 11,39          | 0,29           | 2,6          |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 0,21                     | 0,16           | -0,05          | -23,8        |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 4,34                     | 9,02           | 4,68           | 107,8        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>15,65</b>             | <b>20,57</b>   | <b>4,92</b>    | <b>31,4</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>343,56</b>            | <b>223,01</b>  | <b>-120,55</b> | <b>-35,1</b> |



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









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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

| ENTIDADES   | PRESUPUESTO               | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO           | OBLIGACIONES    | PAGOS           | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|---|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
|   | TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR |                | TOTAL A FIN<br>DE MES |                 |                 |                              |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 79.761,92                 |                | 79.761,92             | 5.709,37        | 5.719,87        | 7,2                          |
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                 | 203,17                    |                | 203,17                | 16,44           | 15,85           | 8,1                          |
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES               | 2.574,44                  | 10,75          | 2.585,19              | 184,17          | 162,15          | 7,1                          |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                           | 1.597,42                  |                | 1.597,42              | 117,37          | 116,71          | 7,3                          |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 7.503,68                  |                | 7.503,68              | 86,07           | 81,07           | 1,1                          |
| <b>TOTAL ENTIDADES GESTORAS<br/>Y TESORERÍA GENERAL</b> | <b>91.640,63</b>          | <b>10,75</b>   | <b>91.651,38</b>      | <b>6.113,42</b> | <b>6.095,65</b> | <b>6,7</b>                   |



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

| ENTIDADES                                       | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|---|--------------------------|----------------|------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | 5.115,51                 | 5.709,37       | 593,86     | 11,6       |
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA         | 16,63                    | 16,44          | -0,19      | -1,1       |
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES       | 317,96                   | 184,17         | -133,79    | -42,1      |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                   | 105,50                   | 117,37         | 11,87      | 11,3       |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 84,74                    | 86,07          | 1,33       | 1,6        |
| TOTAL ENTIDADES GESTORAS<br>Y TESORERÍA GENERAL | 5.640,34                 | 6.113,42       | 473,08     | 8,4        |



## 2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PRESUPUESTO               |                | PRESUPUESTO OBLIGACIONES<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---------------------|---|
|  | TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES |   |                             |                     |   |
| OPERACIONES CORRIENTES                 |                           |                |   |                             |                     |   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 1.278,32                  |                | 1.278,32  | 107,04                      | 107,15              | 8,4                                     |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 699,76                    | 0,50           | 700,26  | 58,28                       | 42,96               | 8,3                                     |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                   | 22,39                     | -0,80          | 21,59   | 0,15                        | 0,13                | 0,7                                     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 82.872,58                 | 11,05          | 82.883,63   | 5.934,52                    | 5.932,37            | 7,2                                     |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES         | 84.873,05                 | 10,75          | 84.883,80   | 6.099,99                    | 6.082,61            | 7,2                                     |
| OPERACIONES DE CAPITAL                 |                           |                |   |                             |                     |   |
| 6 INVERSIONES REALES                   | 337,89                    |                | 337,89  | 12,94                       | 12,45               | 3,8                                     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 78,59                     |                | 78,59   |                             |                     | 0,0                                     |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL         | 416,48                    |                | 416,48  | 12,94                       | 12,45               | 3,1                                     |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS     | 85.289,53                 | 10,75          | 85.300,28   | 6.112,93                    | 6.095,06            | 7,2                                     |
| OPERACIONES FINANCIERAS                |                           |                |   |                             |                     |   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                  | 6.274,10                  |                | 6.274,10  | 0,49                        | 0,59                | 0,0                                     |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                  | 77,00                     |                | 77,00   |                             |                     | 0,0                                     |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS        | 6.351,10                  |                | 6.351,10  | 0,49                        | 0,59                | 0,0                                     |
| TOTAL                                  | 91.640,63                 | 10,75          | 91.651,38   | 6.113,42                    | 6.095,65            | 6,7                                     |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 | INCREMENTO    |              |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006  | ABSOLUTO      | RELATIVO %   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                 |               |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 112,88                   | 107,04          | -5,84         | -5,2         |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 54,08                    | 58,28           | 4,20          | 7,8          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 0,57                     | 0,15            | -0,42         | -73,7        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 5.460,88                 | 5.934,52        | 473,64        | 8,7          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>5.628,41</b>          | <b>6.099,99</b> | <b>471,58</b> | <b>8,4</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                 |               |              |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 11,38                    | 12,94           | 1,56          | 13,7         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>11,38</b>             | <b>12,94</b>    | <b>1,56</b>   | <b>13,7</b>  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>5.639,79</b>          | <b>6.112,93</b> | <b>473,14</b> | <b>8,4</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                 |               |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 0,55                     | 0,49            | -0,06         | -10,9        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>0,55</b>              | <b>0,49</b>     | <b>-0,06</b>  | <b>-10,9</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>5.640,34</b>          | <b>6.113,42</b> | <b>473,08</b> | <b>8,4</b>   |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| PENSIONES                                   |  |                |                                      |                             |                     |   |
| INVALIDEZ                                   | 8.798,95                                 |                | 8.798,95                             | 648,77                      | 649,11              | 7,4                                     |
| JUBILACIÓN                                  | 48.958,52                                |                | 48.958,52                            | 3.478,93                    | 3.478,97            | 7,1                                     |
| VIUDEDAD                                    | 14.814,30                                |                | 14.814,30                            | 1.049,66                    | 1.049,66            | 7,1                                     |
| ORFANDAD                                    | 1.051,50                                 |                | 1.051,50                             | 76,39                       | 76,43               | 7,3                                     |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                      | 208,32                                   |                | 208,32                               | 15,03                       | 15,04               | 7,2                                     |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>73.831,59</b>                         |                | <b>73.831,59</b>                     | <b>5.268,78</b>             | <b>5.269,21</b>     | <b>7,1</b>                              |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES              |  |                |                                      |                             |                     |   |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 3.589,76                                 |                | 3.589,76                             | 289,90                      | 295,84              | 8,1                                     |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE  | 31,16                                    |                | 31,16                                | 3,77                        | 3,54                | 12,1                                    |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO     | 1.435,47                                 |                | 1.435,47                             | 126,82                      | 129,88              | 8,8                                     |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS              | 112,73                                   |                | 112,73                               | 9,18                        | 9,02                | 8,1                                     |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 197,51                                   |                | 197,51                               | 13,04                       | 13,05               | 6,6                                     |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 0,24                                     |                | 0,24                                 | 0,01                        | 0,01                | 4,2                                     |
| FARMACIA                                    | 3,04                                     |                | 3,04                                 |                             |                     |   |
| OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES     | 2,10                                     |                | 2,10                                 |                             |                     |   |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>5.372,01</b>                          |                | <b>5.372,01</b>                      | <b>442,72</b>               | <b>451,34</b>       | <b>8,2</b>                              |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |  |                |                                      |                             |                     |   |
| AL ESTADO                                   | 20,60                                    |                | 20,60                                |                             |                     |   |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 389,76                                   |                | 389,76                               |                             |                     |   |
| A EMPRESAS PRIVADAS                         | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     |   |
| AL EXTERIOR                                 | 10,26                                    |                | 10,26                                | 0,01                        | 0,01                | 0,1                                     |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>420,63</b>                            |                | <b>420,63</b>                        | <b>0,01</b>                 | <b>0,01</b>         | <b>0,0</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>79.624,23</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>79.624,23</b>                     | <b>5.711,51</b>             | <b>5.720,56</b>     | <b>7,2</b>                              |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |  |                |                                      |                             |                     |   |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 881,62                                   |                | 881,62                               | 63,26                       | 63,26               | 7,2                                     |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 1.029,27                                 |                | 1.029,27                             | 74,63                       | 74,63               | 7,3                                     |
| <b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>   | <b>1.910,89</b>                          |                | <b>1.910,89</b>                      | <b>137,89</b>               | <b>137,89</b>       | <b>7,2</b>                              |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |  |                |                                      |                             |                     |   |
| PRESTACIONES FAMILIARES                     | 938,62                                   |                | 938,62                               | 54,96                       | 55,01               | 5,9                                     |
| FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)                  | 23,48                                    |                | 23,48                                | 1,90                        | 1,86                | 8,1                                     |
| SÍNDROME TÓXICO                             | 17,86                                    |                | 17,86                                | 1,20                        | 1,26                | 6,7                                     |
| PRESTACIONES LISMI                          | 86,95                                    |                | 86,95                                | 6,18                        | 6,19                | 7,1                                     |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL          | 0,09                                     |                | 0,09                                 | 0,02                        | 0,02                | 22,2                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 12,77                                    |                | 12,77                                |                             | 0,06                |   |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 2,72                                     |                | 2,72                                 | 0,29                        | 0,34                | 10,7                                    |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>1.082,49</b>                          |                | <b>1.082,49</b>                      | <b>64,55</b>                | <b>64,74</b>        | <b>6,0</b>                              |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |  |                |                                      |                             |                     |   |
| AL ESTADO                                   | 136,56                                   |                | 136,56                               | 11,39                       |                     | 8,3                                     |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 3,59                                     |                | 3,59                                 | 0,16                        | 0,16                | 4,5                                     |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 111,75                                   |                | 111,75                               | 9,02                        | 9,02                | 8,1                                     |
| AL EXTERIOR                                 | 3,07                                     |                | 3,07                                 |                             |                     |   |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>254,97</b>                            |                | <b>254,97</b>                        | <b>20,57</b>                | <b>9,18</b>         | <b>8,1</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>3.248,35</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>3.248,35</b>                      | <b>223,01</b>               | <b>211,81</b>       | <b>6,9</b>                              |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|--|--------------------------|----------------|------------|------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| PENSIONES                                  |                          |                |            |            |
| INVALIDEZ                                  | 599,75                   | 648,77         | 49,02      | 8,2        |
| JUBILACIÓN                                 | 3.197,05                 | 3.478,93       | 281,88     | 8,8        |
| VIUDEDAD                                   | 988,02                   | 1.049,66       | 61,64      | 6,2        |
| ORFANDAD                                   | 72,32                    | 76,39          | 4,07       | 5,6        |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                     | 14,32                    | 15,03          | 0,71       | 5,0        |
| SUMA DE PENSIONES                          | 4.871,46                 | 5.268,78       | 397,32     | 8,2        |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES             |                          |                |            |            |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 114,76                   | 289,90         | 175,14     | 152,6      |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 2,67                     | 3,77           | 1,10       | 41,2       |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO    | 104,15                   | 126,82         | 22,67      | 21,8       |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS             | 9,34                     | 9,18           | -0,16      | -1,7       |
| PRESTACIONES SOCIALES                      | 12,66                    | 13,04          | 0,38       | 3,0        |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES       | 0,02                     | 0,01           | -0,01      | -50,0      |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES        | 243,60                   | 442,72         | 199,12     | 81,7       |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES            |                          |                |            |            |
| AL EXTERIOR                                | 0,13                     | 0,01           | -0,12      | -92,3      |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 0,13                     | 0,01           | -0,12      | -92,3      |
| TOTAL                                      | 5.115,19                 | 5.711,51       | 596,32     | 11,7       |





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO     |              |
|---|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO       | RELATIVO %   |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |                          |                |                |              |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 122,86                   | 63,26          | -59,60         | -48,5        |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 145,12                   | 74,63          | -70,49         | -48,6        |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>267,98</b>            | <b>137,89</b>  | <b>-130,09</b> | <b>-48,5</b> |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                |                |              |
| PRESTACIONES FAMILIARES                     | 49,86                    | 54,96          | 5,10           | 10,2         |
| FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)                  | 1,81                     | 1,90           | 0,09           | 5,0          |
| SÍNDROME TÓXICO                             | 1,02                     | 1,20           | 0,18           | 17,6         |
| PRESTACIONES LISMI                          | 7,08                     | 6,18           | -0,90          | -12,7        |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL          |                          | 0,02           | 0,02           |              |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 0,02                     |                | -0,02          | -100,0       |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 0,14                     | 0,29           | 0,15           | 107,1        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>59,93</b>             | <b>64,55</b>   | <b>4,62</b>    | <b>7,7</b>   |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                |                |              |
| AL ESTADO                                   | 11,10                    | 11,39          | 0,29           | 2,6          |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 0,21                     | 0,16           | -0,05          | -23,8        |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 4,34                     | 9,02           | 4,68           | 107,8        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>15,65</b>             | <b>20,57</b>   | <b>4,92</b>    | <b>31,4</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>343,56</b>            | <b>223,01</b>  | <b>-120,55</b> | <b>-35,1</b> |



### 3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 0,07                                     |                | 0,07                                 | -0,04                       | -0,04               | -57,1                                   |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 0,16                                     |                | 0,16                                 | 0,04                        | 0,04                | 25,0                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS     | 0,23                                     |                | 0,23                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 0,20                                     |                | 0,20                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,20                                     |                | 0,20                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>0,43</b>                              |                | <b>0,43</b>                          |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 31,38                                    |                | 31,38                                | 2,32                        | 2,32                | 7,4                                     |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 0,32                                     |                | 0,32                                 | 0,01                        | 0,01                | 3,1                                     |
| 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS         | 7,68                                     |                | 7,68                                 | 0,39                        | 0,39                | 5,1                                     |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 39,38                                    |                | 39,38                                | 2,72                        | 2,72                | 6,9                                     |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 37,61                                    |                | 37,61                                | 2,84                        | 2,84                | 7,6                                     |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 0,07                                     |                | 0,07                                 | 0,01                        | 0,01                | 14,3                                    |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 37,68                                    |                | 37,68                                | 2,85                        | 2,85                | 7,6                                     |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 80,79                                    |                | 80,79                                | 6,16                        | 6,16                | 7,6                                     |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 103,32                                   |                | 103,32                               | 7,60                        | 7,60                | 7,4                                     |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 3,42                                     |                | 3,42                                 | 0,22                        | 0,22                | 6,4                                     |
| 1205 TRIENIOS                              | 54,98                                    |                | 54,98                                | 4,26                        | 4,26                | 7,7                                     |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 70,09                                    |                | 70,09                                | 0,07                        | 0,07                | 0,1                                     |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 389,66                                   |                | 389,66                               | 23,88                       | 23,88               | 6,1                                     |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 155,54                                   |                | 155,54                               | 11,05                       | 11,05               | 7,1                                     |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 83,85                                    |                | 83,85                                | 5,91                        | 5,91                | 7,0                                     |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO     | 3,18                                     |                | 3,18                                 | 0,27                        | 0,27                | 8,5                                     |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 3,04                                     |                | 3,04                                 | 0,26                        | 0,26                | 8,6                                     |
| 12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT. | 0,28                                     |                | 0,28                                 | 0,02                        | 0,02                | 7,1                                     |
| 12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 0,18                                     |                | 0,18                                 | 0,01                        | 0,01                | 5,6                                     |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 90,53                                    |                | 90,53                                | 6,47                        | 6,47                | 7,1                                     |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 14,82                                    |                | 14,82                                | 1,13                        | 1,13                | 7,6                                     |
| 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO       | 3,45                                     |                | 3,45                                 | 0,24                        | 0,24                | 7,0                                     |
| 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO    | 1,56                                     |                | 1,56                                 | 0,14                        | 0,14                | 9,0                                     |
| 12132 PERSONAL NO SANITARIO                | 0,38                                     |                | 0,38                                 | 0,04                        | 0,03                | 10,5                                    |
| 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA    | 5,39                                     |                | 5,39                                 | 0,42                        | 0,41                | 7,8                                     |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,10                                     |                | 0,10                                 | 0,01                        | 0,01                | 10,0                                    |
| 12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 0,48                                     |                | 0,48                                 | 0,09                        | 0,09                | 18,8                                    |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS                   | 0,21                                     |                | 0,21                                 | 0,01                        | 0,01                | 4,8                                     |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS                    | 0,79                                     |                | 0,79                                 | 0,11                        | 0,11                | 13,9                                    |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 267,07                                   |                | 267,07                               | 19,18                       | 19,17               | 7,2                                     |
| 1240 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 0,88                                     |                | 0,88                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,1                                     |
| 1241 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS     | 0,89                                     |                | 0,89                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,1                                     |
| 1250 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 0,47                                     |                | 0,47                                 | 0,04                        | 0,04                | 8,5                                     |
| 1251 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 1,04                                     |                | 1,04                                 | 0,09                        | 0,09                | 8,7                                     |
| 1252 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 0,26                                     |                | 0,26                                 | 0,01                        | 0,01                | 3,8                                     |
| 1253 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 0,73                                     |                | 0,73                                 | 0,05                        | 0,05                | 6,8                                     |
| 1254 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 0,28                                     |                | 0,28                                 | 0,02                        | 0,02                | 7,1                                     |
| 1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 0,63                                     |                | 0,63                                 | 0,02                        | 0,02                | 3,2                                     |
| 1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 3,08                                     |                | 3,08                                 | 0,39                        | 0,39                | 12,7                                    |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM   | 6,49                                     |                | 6,49                                 | 0,62                        | 0,62                | 9,6                                     |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 3,87                                     |                | 3,87                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 3,87                                     |                | 3,87                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                | 667,98                                   |                | 667,98                               | 43,69                       | 43,68               | 6,5                                     |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 84,86                                    |                | 84,86                                | 5,34                        | 5,35                | 6,3                                     |
| 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.       | 3,33                                     |                | 3,33                                 | 2,15                        | 2,15                | 64,6                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 88,19                                    |                | 88,19                                | 7,49                        | 7,50                | 8,5                                     |
| 130 LABORAL FIJO                           | 88,19                                    |                | 88,19                                | 7,49                        | 7,50                | 8,5                                     |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 11,41                                    |                | 11,41                                | 1,17                        | 1,18                | 10,3                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 11,41                                    |                | 11,41                                | 1,17                        | 1,18                | 10,3                                    |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 0,51                                     |                | 0,51                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,51                                     |                | 0,51                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 13 LABORALES                               | 100,11                                   |                | 100,11                               | 8,66                        | 8,68                | 8,7                                     |
| 1430 OTRO PERSONAL                         | 0,08                                     |                | 0,08                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 143 OTRO PERSONAL                          | 0,08                                     |                | 0,08                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 14 OTRO PERSONAL                           | 0,08                                     |                | 0,08                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 139,65                                   |                | 139,65                               | 11,87                       | 11,87               | 8,5                                     |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 54,73                                    |                | 54,73                                | 1,94                        | 1,94                | 3,5                                     |
| 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.        | 20,16                                    |                | 20,16                                | 13,69                       | 13,69               | 67,9                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 214,54                                   |                | 214,54                               | 27,50                       | 27,50               | 12,8                                    |
| 1510 GRATIFICACIONES                       | 2,95                                     |                | 2,95                                 | 0,62                        | 0,60                | 21,0                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 2,95                                     |                | 2,95                                 | 0,62                        | 0,60                | 21,0                                    |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                  | 3,09                                     |                | 3,09                                 | 0,23                        | 0,24                | 7,4                                     |
| 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.    | 0,13                                     |                | 0,13                                 | 0,01                        | 0,01                | 7,7                                     |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO   | 3,22                                     |                | 3,22                                 | 0,24                        | 0,25                | 7,5                                     |
| 1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB  | 2,83                                     |                | 2,83                                 | 1,10                        | 1,10                | 38,9                                    |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE   | 2,83                                     |                | 2,83                                 | 1,10                        | 1,10                | 38,9                                    |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO               | 223,54                                   |                | 223,54                               | 29,46                       | 29,45               | 13,2                                    |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 230,93                                   |                | 230,93                               | 23,97                       | 24,40               | 10,4                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 230,93                                   |                | 230,93                               | 23,97                       | 24,40               | 10,4                                    |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS          | 3,78                                     |                | 3,78                                 | 0,18                        | 0,18                | 4,8                                     |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS           | 3,78                                     |                | 3,78                                 | 0,18                        | 0,18                | 4,8                                     |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 9,67                                     |                | 9,67                                 | 0,17                        | 0,15                | 1,8                                     |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                  | 3,24                                     |                | 3,24                                 | 0,05                        | 0,06                | 1,5                                     |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL                | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS               | 2,72                                     |                | 2,72                                 | 0,05                        | 0,08                | 1,8                                     |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL                 | 34,23                                    |                | 34,23                                | 0,31                        | 0,28                | 0,9                                     |
| 1625 SEGUROS                               | 1,54                                     |                | 1,54                                 | 0,50                        | 0,16                | 32,5                                    |
| 1629 OTROS                                 | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                       | 51,47                                    |                | 51,47                                | 1,08                        | 0,75                | 2,1                                     |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                  | 286,18                                   |                | 286,18                               | 25,23                       | 25,33               | 8,8                                     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       | 1.278,32                                 |                | 1.278,32                             | 107,04                      | 107,15              | 8,4                                     |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.   | 15,79                                    |                | 15,79                                | 1,13                        | 1,13                | 7,2                                     |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 15,79                                    |                | 15,79                                | 1,13                        | 1,13                | 7,2                                     |
| 2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI   | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE    | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE   | 0,02                                     |                | 0,02                                 | -0,01                       |                     | -50,0                                   |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE             | 0,02                                     |                | 0,02                                 | -0,01                       |                     | -50,0                                   |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES    | 0,25                                     |                | 0,25                                 | 0,01                        | 0,01                | 4,0                                     |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES       | 0,25                                     |                | 0,25                                 | 0,01                        | 0,01                | 4,0                                     |
| 2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.   | 20,83                                    |                | 20,83                                | 3,98                        |                     | 19,1                                    |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM   | 20,83                                    |                | 20,83                                | 3,98                        |                     | 19,1                                    |
| 2090 CANONES                               | 0,07                                     |                | 0,07                                 | 0,01                        | 0,01                | 14,3                                    |
| 209 CANONES                                | 0,07                                     |                | 0,07                                 | 0,01                        | 0,01                | 14,3                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>         | <b>37,02</b>                             |                | <b>37,02</b>                         | <b>5,12</b>                 | <b>1,14</b>         | <b>13,8</b>                             |
| 2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES            | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 20,84                                    |                | 20,84                                | 1,45                        | 1,49                | 7,0                                     |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 20,84                                    |                | 20,84                                | 1,45                        | 1,49                | 7,0                                     |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 6,23                                     |                | 6,23                                 | 0,62                        | 0,63                | 10,0                                    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 6,23                                     |                | 6,23                                 | 0,62                        | 0,63                | 10,0                                    |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 0,24                                     |                | 0,24                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                | 0,24                                     |                | 0,24                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 5,31                                     |                | 5,31                                 | 0,30                        | 0,35                | 5,6                                     |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                   | 5,31                                     |                | 5,31                                 | 0,30                        | 0,35                | 5,6                                     |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 17,41                                    |                | 17,41                                | 1,70                        | 1,15                | 9,8                                     |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 17,41                                    |                | 17,41                                | 1,70                        | 1,15                | 9,8                                     |
| 2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 0,21                                     |                | 0,21                                 | 0,01                        | 0,01                | 4,8                                     |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL             | 0,21                                     |                | 0,21                                 | 0,01                        | 0,01                | 4,8                                     |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>     | <b>50,27</b>                             |                | <b>50,27</b>                         | <b>4,08</b>                 | <b>3,64</b>         | <b>8,1</b>                              |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 13,30                                    |                | 13,30                                | 0,54                        | 0,49                | 4,1                                     |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  | 2,36                                     |                | 2,36                                 | 0,09                        | 0,12                | 3,8                                     |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL  | 12,94                                    |                | 12,94                                | 0,39                        | 0,19                | 3,0                                     |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                    | 28,60                                    |                | 28,60                                | 1,02                        | 0,80                | 3,6                                     |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                    | 18,71                                    |                | 18,71                                | 1,53                        | 1,47                | 8,2                                     |
| 22101 AGUA                                 | 1,46                                     |                | 1,46                                 | 0,11                        | 0,10                | 7,5                                     |
| 22102 GAS                                  | 0,73                                     |                | 0,73                                 | 0,06                        | 0,07                | 8,2                                     |
| 22103 COMBUSTIBLE                          | 5,07                                     |                | 5,07                                 | 0,30                        | 0,50                | 5,9                                     |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE   | 25,97                                    |                | 25,97                                | 2,00                        | 2,14                | 7,7                                     |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 2,66                                     |                | 2,66                                 | 0,15                        | 0,20                | 5,6                                     |
| 22112 HEMODERIVADOS                        | 0,22                                     |                | 0,22                                 | 0,04                        | 0,01                | 18,2                                    |
| 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | 3,14                                     |                | 3,14                                 | 0,41                        | 0,43                | 13,1                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       | 6,02                                     |                | 6,02                                 | 0,60                        | 0,64                | 10,0                                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    | 0,33                                     |                | 0,33                                 | 0,02                        | 0,03                | 6,1                                     |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  | 0,82                                     |                | 0,82                                 | 0,09                        | 0,06                | 11,0                                    |
| 22140 LENCERIA                             | 0,59                                     |                | 0,59                                 | 0,13                        | 0,12                | 22,0                                    |
| 22141 VESTUARIO                            | 1,34                                     |                | 1,34                                 | 0,08                        | 0,08                | 6,0                                     |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                  | 1,93                                     |                | 1,93                                 | 0,21                        | 0,20                | 10,9                                    |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                | 3,10                                     |                | 3,10                                 | 0,26                        | 0,24                | 8,4                                     |
| 22160 IMPLANTES                            | 0,72                                     |                | 0,72                                 | 0,13                        | 0,14                | 18,1                                    |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO              | 3,03                                     |                | 3,03                                 | 0,35                        | 0,34                | 11,6                                    |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA               | 0,19                                     |                | 0,19                                 | 0,02                        | 0,02                | 10,5                                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO              | 13,87                                    |                | 13,87                                | 0,62                        | 0,64                | 4,5                                     |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 17,81                                    |                | 17,81                                | 1,12                        | 1,14                | 6,3                                     |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.  | 2,70                                     |                | 2,70                                 | 0,21                        | 0,29                | 7,8                                     |
| 2218 BANCO DE SANGRE                       | 0,22                                     |                | 0,22                                 | -0,01                       |                     | -4,5                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                     | 1,90                                     |                | 1,90                                 | 0,18                        | 0,15                | 9,5                                     |
| 221 SUMINISTROS                            | 60,80                                    |                | 60,80                                | 4,68                        | 4,89                | 7,7                                     |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES            | 27,38                                    |                | 27,38                                | 2,70                        | 2,39                | 9,9                                     |
| 2221 POSTALES                              | 60,41                                    |                | 60,41                                | 5,37                        | 5,45                | 8,9                                     |
| 2222 TELEGRAFICAS                          | 0,08                                     |                | 0,08                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2229 OTRAS                                 | 0,18                                     |                | 0,18                                 | 0,02                        | 0,01                | 11,1                                    |
| 222 COMUNICACIONES                         | 88,05                                    |                | 88,05                                | 8,09                        | 7,85                | 9,2                                     |
| 2230 TRANSPORTES                           | 5,04                                     |                | 5,04                                 | 0,33                        | 0,39                | 6,5                                     |
| 223 TRANSPORTES                            | 5,04                                     |                | 5,04                                 | 0,33                        | 0,39                | 6,5                                     |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                   | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2241 VEHICULOS                             | 0,31                                     |                | 0,31                                 | 0,02                        | 0,02                | 6,5                                     |
| 2249 OTROS RIESGOS                         | 3,53                                     |                | 3,53                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                      | 3,87                                     |                | 3,87                                 | 0,02                        | 0,02                | 0,5                                     |
| 2250 ESTATALES                             | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2252 LOCALES                               | 12,06                                    |                | 12,06                                | 1,55                        | 0,58                | 12,9                                    |
| 225 TRIBUTOS                               | 12,12                                    |                | 12,12                                | 1,55                        | 0,58                | 12,8                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS   | 0,35                                     |                | 0,35                                 | 0,02                        | 0,02                | 5,7                                     |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA            | 5,73                                     |                | 5,73                                 | 0,53                        | 0,49                | 9,2                                     |
| 22621 DE COMUNICACION                      | 11,06                                    |                | 11,06                                | 0,97                        | 0,10                | 8,8                                     |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION             | 16,79                                    |                | 16,79                                | 1,50                        | 0,59                | 8,9                                     |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS               | 1,05                                     |                | 1,05                                 | 0,25                        | 0,36                | 23,8                                    |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA  | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                  | 0,38                                     |                | 0,38                                 | 0,01                        | -0,01               | 2,6                                     |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  | 3,76                                     |                | 3,76                                 | 0,08                        | 0,10                | 2,1                                     |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                  | 4,30                                     |                | 4,30                                 | 0,10                        | 0,08                | 2,3                                     |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS  | 8,06                                     |                | 8,06                                 | 0,18                        | 0,18                | 2,2                                     |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO    | 9,56                                     |                | 9,56                                 | 1,02                        | 1,04                | 10,7                                    |
| 2269 OTROS                                 | 4,42                                     |                | 4,42                                 | 0,32                        | 0,35                | 7,2                                     |
| 226 GASTOS DIVERSOS                        | 40,65                                    |                | 40,65                                | 3,30                        | 2,53                | 8,1                                     |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.   | 5,48                                     |                | 5,48                                 | 0,24                        | 0,23                | 4,4                                     |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.  | 1,11                                     |                | 1,11                                 | 0,01                        | 0,01                | 0,9                                     |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                       | 33,30                                    |                | 33,30                                | 2,98                        | 2,84                | 8,9                                     |
| 2274 SEGURIDAD                             | 34,73                                    |                | 34,73                                | 2,54                        | 3,61                | 7,3                                     |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR      | 0,65                                     |                | 0,65                                 | 0,04                        | 0,04                | 6,2                                     |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS     | 26,81                                    |                | 26,81                                | 0,91                        | 0,93                | 3,4                                     |
| 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA    | 1,09                                     |                | 1,09                                 | 0,03                        | 0,03                | 2,8                                     |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 7,44                                     |                | 7,44                                 | 0,42                        | 0,28                | 5,6                                     |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico    | 63,17                                    |                | 63,17                                | 0,53                        | 0,64                | 0,8                                     |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS         | 71,70                                    |                | 71,70                                | 0,98                        | 0,95                | 1,4                                     |
| 2279 OTROS                                 | 19,00                                    |                | 19,00                                | 1,32                        | 1,10                | 6,9                                     |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.   | 192,78                                   |                | 192,78                               | 9,02                        | 9,71                | 4,7                                     |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>           | <b>431,91</b>                            |                | <b>431,91</b>                        | <b>28,01</b>                | <b>26,77</b>        | <b>6,5</b>                              |
| 2300 DIETAS                                | 6,22                                     |                | 6,22                                 | 0,38                        | 0,35                | 6,1                                     |
| 230 DIETAS                                 | 6,22                                     |                | 6,22                                 | 0,38                        | 0,35                | 6,1                                     |
| 2310 LOCOMOCION                            | 5,82                                     |                | 5,82                                 | 0,42                        | 0,41                | 7,2                                     |
| 231 LOCOMOCION                             | 5,82                                     |                | 5,82                                 | 0,42                        | 0,41                | 7,2                                     |
| 2320 TRASLADOS                             | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 232 TRASLADOS                              | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES                 | 2,33                                     |                | 2,33                                 | 0,31                        | 0,31                | 13,3                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                  | 2,33                                     |                | 2,33                                 | 0,31                        | 0,31                | 13,3                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>          | <b>14,44</b>                             |                | <b>14,44</b>                         | <b>1,11</b>                 | <b>1,07</b>         | <b>7,7</b>                              |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION         | 2,47                                     |                | 2,47                                 | 0,10                        | 0,05                | 4,0                                     |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION       | 2,47                                     |                | 2,47                                 | 0,10                        | 0,05                | 4,0                                     |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>          | <b>2,47</b>                              |                | <b>2,47</b>                          | <b>0,10</b>                 | <b>0,05</b>         | <b>4,0</b>                              |
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES               | 0,03                                     |                | 0,03                                 | -0,01                       |                     | -33,3                                   |
| 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.        | 0,22                                     |                | 0,22                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS                | 0,13                                     |                | 0,13                                 | 0,02                        | 0,02                | 15,4                                    |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA   | 0,38                                     |                | 0,38                                 | 0,01                        | 0,02                | 2,6                                     |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO          | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS             | 0,01                                     |                | 0,01                                 | 0,01                        | 0,01                | 100,0                                   |
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES               | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES      | 0,21                                     |                | 0,21                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS                | 0,76                                     |                | 0,76                                 | 0,04                        | 0,03                | 5,3                                     |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL   | 1,00                                     |                | 1,00                                 | 0,05                        | 0,04                | 5,0                                     |
| 2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.   | 0,15                                     |                | 0,15                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2532 CLUB DIALISIS                         | 1,44                                     |                | 1,44                                 | 0,11                        | 0,11                | 7,6                                     |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.  | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS   | 1,63                                     |                | 1,63                                 | 0,11                        | 0,11                | 6,7                                     |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                       | 0,14                                     |                | 0,14                                 | 0,04                        | 0,04                | 28,6                                    |
| 25422 AEROSOLTERAPIA                       | 0,47                                     |                | 0,47                                 | -0,01                       | -0,02               | -2,1                                    |
| 25423 OTRAS TERAPIAS                       | 0,16                                     |                | 0,16                                 | 0,03                        | 0,02                | 18,8                                    |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO        | 0,77                                     |                | 0,77                                 | 0,06                        | 0,04                | 7,8                                     |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 1,00                                     |                | 1,00                                 | 0,06                        | 0,06                | 6,0                                     |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.               | 0,24                                     |                | 0,24                                 | 0,02                        | 0,02                | 8,3                                     |
| 25439 OTROS                                | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN  | 1,26                                     |                | 1,26                                 | 0,08                        | 0,08                | 6,3                                     |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP  | 0,62                                     |                | 0,62                                 | 0,07                        | 0,07                | 11,3                                    |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES            | 0,49                                     |                | 0,49                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,0                                     |
| 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.   | 3,14                                     |                | 3,14                                 | 0,22                        | 0,20                | 7,0                                     |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  | 1,95                                     |                | 1,95                                 | 0,15                        | 0,14                | 7,7                                     |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP  | 1,47                                     |                | 1,47                                 | 0,08                        | 0,06                | 5,4                                     |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE   | 3,42                                     |                | 3,42                                 | 0,23                        | 0,20                | 6,7                                     |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA         | 0,65                                     |                | 0,65                                 | 0,04                        | 0,04                | 6,2                                     |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA        | 1,36                                     |                | 1,36                                 | 0,03                        | 0,03                | 2,2                                     |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA      | 2,01                                     |                | 2,01                                 | 0,07                        | 0,07                | 3,5                                     |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                     | 11,58                                    |                | 11,58                                | 0,69                        | 0,64                | 6,0                                     |
| 2615 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 113,81                                   |                | 113,81                               | 16,39                       | 8,25                | 14,4                                    |
| 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.       | 113,81                                   |                | 113,81                               | 16,39                       | 8,25                | 14,4                                    |
| 2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO             | 0,42                                     |                | 0,42                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS                | 0,59                                     |                | 0,59                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2623 CON ENTES TERRITORIALES                  | 27,80                                    |                | 27,80                                | 2,66                        | 1,27                | 9,6                                     |
| 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES                  | 5,18                                     |                | 5,18                                 | 0,02                        | 0,02                | 0,4                                     |
| 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 0,25                                     |                | 0,25                                 | 0,03                        | 0,03                | 12,0                                    |
| 2626 CONVENIOS FONDO 11 M                     |  | 0,50           | 0,50                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS      | 34,24                                    | 0,50           | 34,74                                | 2,71                        | 1,32                | 7,8                                     |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS                    | 148,05                                   | 0,50           | 148,55                               | 19,10                       | 9,57                | 12,9                                    |
| 2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01       | 4,02                                     |                | 4,02                                 | 0,07                        | 0,08                | 1,7                                     |
| 299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR        | 4,02                                     |                | 4,02                                 | 0,07                        | 0,08                | 1,7                                     |
| 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR         | 4,02                                     |                | 4,02                                 | 0,07                        | 0,08                | 1,7                                     |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>699,76</b>                            | <b>0,50</b>    | <b>700,26</b>                        | <b>58,28</b>                | <b>42,96</b>        | <b>8,3</b>                              |





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 3100 INTERESES                          | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 310 INTERESES                           | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.</b>   | <b>0,01</b>                              |                | <b>0,01</b>                          |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 3520 INTERESES DE DEMORA                | 4,04                                     |                | 4,04                                 | 0,10                        | 0,08                | 2,5                                     |
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 4,04                                     |                | 4,04                                 | 0,10                        | 0,08                | 2,5                                     |
| 3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS           | 18,34                                    | -0,80          | 17,54                                | 0,05                        | 0,05                | 0,3                                     |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS            | 18,34                                    | -0,80          | 17,54                                | 0,05                        | 0,05                | 0,3                                     |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>22,38</b>                             | <b>-0,80</b>   | <b>21,58</b>                         | <b>0,15</b>                 | <b>0,13</b>         | <b>0,7</b>                              |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>22,39</b>                             | <b>-0,80</b>   | <b>21,59</b>                         | <b>0,15</b>                 | <b>0,13</b>         | <b>0,7</b>                              |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4000 DEL PAIS VASCO                          | 124,32                                   |                | 124,32                               | 8,99                        |                     | 7,2                                     |
| 4001 DE NAVARRA                              | 32,84                                    |                | 32,84                                | 2,39                        |                     | 7,3                                     |
| 4009 OTRAS                                   |  | 0,80           | 0,80                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                    | 157,16                                   | 0,80           | 157,96                               | 11,38                       |                     | 7,2                                     |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO                     | 157,16                                   | 0,80           | 157,96                               | 11,38                       |                     | 7,2                                     |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL    | 3,59                                     |                | 3,59                                 | 0,16                        | 0,16                | 4,5                                     |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA     | 3,59                                     |                | 3,59                                 | 0,16                        | 0,16                | 4,5                                     |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                     | 3,59                                     |                | 3,59                                 | 0,16                        | 0,16                | 4,5                                     |
| 45011 CANARIAS                               | 6,17                                     |                | 6,17                                 | 0,99                        | 0,99                | 16,0                                    |
| 45012 CATALUÑA                               | 3,33                                     |                | 3,33                                 | 0,49                        | 0,49                | 14,7                                    |
| 45013 GALICIA                                | 34,73                                    |                | 34,73                                | 6,47                        | 6,47                | 18,6                                    |
| 45015 COMUNIDAD VALENCIANA                   | 6,88                                     |                | 6,88                                 | 1,07                        | 1,07                | 15,6                                    |
| 4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)               | 51,11                                    |                | 51,11                                | 9,02                        | 9,02                | 17,6                                    |
| 450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S     | 51,11                                    |                | 51,11                                | 9,02                        | 9,02                | 17,6                                    |
| 4592 CONTROL                                 | 279,76                                   |                | 279,76                               |                             |                     | 0,0                                     |
| 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.             | 10,00                                    |                | 10,00                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.      | 100,00                                   |                | 100,00                               |                             |                     | 0,0                                     |
| 4599 OTRAS                                   | 60,65                                    |                | 60,65                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | 450,41                                   |                | 450,41                               |                             |                     | 0,0                                     |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                   | 501,52                                   |                | 501,52                               | 9,02                        | 9,02                | 1,8                                     |
| 4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES                  | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES                   | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS                       | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.    | 0,09                                     |                | 0,09                                 | 0,02                        | 0,02                | 22,2                                    |
| 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 2,10                                     |                | 2,10                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L     | 2,19                                     |                | 2,19                                 | 0,02                        | 0,02                | 0,9                                     |
| 48111 REGIMEN GENERAL                        | 6.071,88                                 |                | 6.071,88                             | 450,87                      | 451,22              | 7,4                                     |
| 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS   | 713,78                                   |                | 713,78                               | 50,69                       | 50,70               | 7,1                                     |
| 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO               | 605,76                                   |                | 605,76                               | 42,61                       | 42,66               | 7,0                                     |
| 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR      | 94,53                                    |                | 94,53                                | 6,84                        | 6,84                | 7,2                                     |
| 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON    | 84,85                                    |                | 84,85                                | 5,85                        | 5,83                | 6,9                                     |
| 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR    | 88,35                                    |                | 88,35                                | 6,14                        | 6,14                | 6,9                                     |
| 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.    | 1.139,80                                 |                | 1.139,80                             | 85,78                       | 85,72               | 7,5                                     |
| 48118 NO CONTRIBUTIVA                        | 881,62                                   |                | 881,62                               | 63,26                       | 63,25               | 7,2                                     |
| 4811 INVALIDEZ                               | 9.680,57                                 |                | 9.680,57                             | 712,04                      | 712,36              | 7,4                                     |
| 48121 REGIMEN GENERAL                        | 35.247,75                                |                | 35.247,75                            | 2.497,42                    | 2.497,57            | 7,1                                     |
| 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS     | 4.381,42                                 |                | 4.381,42                             | 314,95                      | 314,95              | 7,2                                     |
| 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO               | 5.949,54                                 |                | 5.949,54                             | 424,58                      | 424,55              | 7,1                                     |
| 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR               | 893,36                                   |                | 893,36                               | 64,22                       | 64,16               | 7,2                                     |
| 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON    | 866,88                                   |                | 866,88                               | 60,82                       | 60,82               | 7,0                                     |
| 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR   | 1.011,20                                 |                | 1.011,20                             | 71,72                       | 71,70               | 7,1                                     |
| 48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.   | 608,37                                   |                | 608,37                               | 45,22                       | 45,22               | 7,4                                     |
| 48128 NO CONTRIBUTIVA                        | 1.029,26                                 |                | 1.029,26                             | 74,64                       | 74,64               | 7,3                                     |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4812 JUBILACION                            | 49.987,78                                |                | 49.987,78                            | 3.553,57                    | 3.553,61            | 7,1                                     |
| 48131 REGIMEN GENERAL                      | 10.107,59                                |                | 10.107,59                            | 715,64                      | 715,66              | 7,1                                     |
| 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 1.394,86                                 |                | 1.394,86                             | 97,50                       | 97,50               | 7,0                                     |
| 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 2.095,18                                 |                | 2.095,18                             | 149,39                      | 149,39              | 7,1                                     |
| 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 318,76                                   |                | 318,76                               | 21,51                       | 21,52               | 6,7                                     |
| 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 211,48                                   |                | 211,48                               | 14,67                       | 14,66               | 6,9                                     |
| 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 34,93                                    |                | 34,93                                | 2,46                        | 2,47                | 7,0                                     |
| 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 651,50                                   |                | 651,50                               | 48,49                       | 48,46               | 7,4                                     |
| 4813 VIUDEDAD                              | 14.814,30                                |                | 14.814,30                            | 1.049,66                    | 1.049,66            | 7,1                                     |
| 48141 REGIMEN GENERAL                      | 667,35                                   |                | 667,35                               | 49,00                       | 48,97               | 7,3                                     |
| 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 94,49                                    |                | 94,49                                | 6,70                        | 6,71                | 7,1                                     |
| 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 174,80                                   |                | 174,80                               | 12,30                       | 12,32               | 7,0                                     |
| 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 22,82                                    |                | 22,82                                | 1,56                        | 1,56                | 6,8                                     |
| 48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 14,25                                    |                | 14,25                                | 0,97                        | 0,97                | 6,8                                     |
| 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 7,86                                     |                | 7,86                                 | 0,53                        | 0,54                | 6,7                                     |
| 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.  | 69,93                                    |                | 69,93                                | 5,33                        | 5,37                | 7,6                                     |
| 4814 ORFANDAD                              | 1.051,50                                 |                | 1.051,50                             | 76,39                       | 76,44               | 7,3                                     |
| 48151 REGIMEN GENERAL                      | 129,55                                   |                | 129,55                               | 9,32                        | 9,29                | 7,2                                     |
| 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 10,52                                    |                | 10,52                                | 0,77                        | 0,77                | 7,3                                     |
| 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 41,03                                    |                | 41,03                                | 2,95                        | 2,95                | 7,2                                     |
| 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 6,02                                     |                | 6,02                                 | 0,38                        | 0,38                | 6,3                                     |
| 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 4,37                                     |                | 4,37                                 | 0,31                        | 0,34                | 7,1                                     |
| 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 2,56                                     |                | 2,56                                 | 0,18                        | 0,19                | 7,0                                     |
| 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 14,27                                    |                | 14,27                                | 1,12                        | 1,12                | 7,8                                     |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES                | 208,32                                   |                | 208,32                               | 15,03                       | 15,04               | 7,2                                     |
| 481 PENSIONES                              | 75.742,47                                |                | 75.742,47                            | 5.406,69                    | 5.407,11            | 7,1                                     |
| 48211 REGIMEN GENERAL                      | 2.679,45                                 |                | 2.679,45                             | 219,33                      | 224,61              | 8,2                                     |
| 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 426,16                                   |                | 426,16                               | 33,45                       | 34,26               | 7,8                                     |
| 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 151,27                                   |                | 151,27                               | 12,20                       | 12,24               | 8,1                                     |
| 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 41,74                                    |                | 41,74                                | 4,29                        | 3,68                | 10,3                                    |
| 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 12,64                                    |                | 12,64                                | 0,92                        | 0,92                | 7,3                                     |
| 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 47,22                                    |                | 47,22                                | 4,41                        | 4,55                | 9,3                                     |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 69,32                                    |                | 69,32                                | 4,98                        | 4,87                | 7,2                                     |
| 4821 SUB. POR ENF.O ACCID.                 | 3.427,80                                 |                | 3.427,80                             | 279,58                      | 285,13              | 8,2                                     |
| 48221 REGIMEN GENERAL                      | 161,96                                   |                | 161,96                               | 10,32                       | 10,71               | 6,4                                     |
| 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS          | 161,96                                   |                | 161,96                               | 10,32                       | 10,71               | 6,4                                     |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                   | 3.589,76                                 |                | 3.589,76                             | 289,90                      | 295,84              | 8,1                                     |
| 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 23,29                                    |                | 23,29                                | 2,66                        | 2,54                | 11,4                                    |
| 4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.   | 23,29                                    |                | 23,29                                | 2,66                        | 2,54                | 11,4                                    |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 5,61                                     |                | 5,61                                 | 0,75                        | 0,66                | 13,4                                    |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.   | 5,61                                     |                | 5,61                                 | 0,75                        | 0,66                | 13,4                                    |
| 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 2,26                                     |                | 2,26                                 | 0,36                        | 0,33                | 15,9                                    |
| 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS    | 2,26                                     |                | 2,26                                 | 0,36                        | 0,33                | 15,9                                    |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE     | 31,16                                    |                | 31,16                                | 3,77                        | 3,53                | 12,1                                    |
| 48411 REGIMEN GENERAL                      | 1.277,56                                 |                | 1.277,56                             | 112,25                      | 114,99              | 8,8                                     |
| 48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 85,08                                    |                | 85,08                                | 7,01                        | 7,28                | 8,2                                     |
| 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 27,73                                    |                | 27,73                                | 2,20                        | 2,54                | 7,9                                     |



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

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

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 1,17                                     |                | 1,17                                 | 0,10                        | 0,08                | 8,5                                     |
| 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 0,17                                     |                | 0,17                                 | 0,02                        | 0,01                | 11,8                                    |
| 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 9,75                                     |                | 9,75                                 | 1,59                        | 1,62                | 16,3                                    |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD          | 1.401,46                                 |                | 1.401,46                             | 123,17                      | 126,52              | 8,8                                     |
| 48421 REGIMEN GENERAL                      | 33,12                                    |                | 33,12                                | 3,49                        | 3,21                | 10,5                                    |
| 48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS   | 0,41                                     |                | 0,41                                 | 0,06                        | 0,06                | 14,6                                    |
| 48423 REGIMEN ESP.AGRARIO                  | 0,28                                     |                | 0,28                                 | 0,07                        | 0,07                | 25,0                                    |
| 48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR              | 0,13                                     |                | 0,13                                 | 0,03                        | 0,02                | 23,1                                    |
| 48425 REG. ESP. MINERIA CARBON             | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR               | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB  | 34,01                                    |                | 34,01                                | 3,65                        | 3,37                | 10,7                                    |
| 484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO              | 1.435,47                                 |                | 1.435,47                             | 126,82                      | 129,89              | 8,8                                     |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA                      | 238,54                                   |                | 238,54                               | -0,05                       | -0,04               | 0,0                                     |
| 4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO     | 238,54                                   |                | 238,54                               | -0,05                       | -0,04               | 0,0                                     |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA                      | 676,94                                   |                | 676,94                               | 53,33                       | 53,34               | 7,9                                     |
| 4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.     | 676,94                                   |                | 676,94                               | 53,33                       | 53,34               | 7,9                                     |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA                      | 6,16                                     |                | 6,16                                 | 0,39                        | 0,41                | 6,3                                     |
| 4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO           | 6,16                                     |                | 6,16                                 | 0,39                        | 0,41                | 6,3                                     |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA                      | 16,98                                    |                | 16,98                                | 1,29                        | 1,30                | 7,6                                     |
| 4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE       | 16,98                                    |                | 16,98                                | 1,29                        | 1,30                | 7,6                                     |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES                | 938,62                                   |                | 938,62                               | 54,96                       | 55,01               | 5,9                                     |
| 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                      | 2,98                                     |                | 2,98                                 | 0,23                        | 0,23                | 7,7                                     |
| 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 0,62                                     |                | 0,62                                 | 0,05                        | 0,05                | 8,1                                     |
| 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 1,09                                     |                | 1,09                                 | 0,08                        | 0,09                | 7,3                                     |
| 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 0,11                                     |                | 0,11                                 | 0,01                        | 0,01                | 9,1                                     |
| 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 0,05                                     |                | 0,05                                 | 0,01                        | 0,01                | 20,0                                    |
| 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,06                                     |                | 0,06                                 | 0,01                        |                     | 16,7                                    |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 0,14                                     |                | 0,14                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                 | 5,05                                     |                | 5,05                                 | 0,39                        | 0,39                | 7,7                                     |
| 48631 REGIMEN GENERAL                      | 14,83                                    |                | 14,83                                | 1,52                        | 1,68                | 10,2                                    |
| 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 0,16                                     |                | 0,16                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 0,72                                     |                | 0,72                                 | 0,07                        | 0,06                | 9,7                                     |
| 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 0,50                                     |                | 0,50                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,0                                     |
| 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 0,08                                     |                | 0,08                                 | 0,04                        | 0,04                | 50,0                                    |
| 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,04                                     |                | 0,04                                 | 0,02                        | 0,02                | 50,0                                    |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 14,97                                    |                | 14,97                                | 1,37                        | 1,33                | 9,2                                     |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO          | 31,30                                    |                | 31,30                                | 3,03                        | 3,14                | 9,7                                     |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 2,75                                     |                | 2,75                                 | 0,39                        | 0,35                | 14,2                                    |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO            | 2,75                                     |                | 2,75                                 | 0,39                        | 0,35                | 14,2                                    |
| 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS            | 43,10                                    |                | 43,10                                | 2,75                        | 2,75                | 6,4                                     |
| 48681 SUBSIDIOS                            | 6,18                                     |                | 6,18                                 | 0,50                        | 0,44                | 8,1                                     |
| 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86  | 49,28                                    |                | 49,28                                | 3,25                        | 3,19                | 6,6                                     |
| 48691 REGIMEN GENERAL                      | 11,07                                    |                | 11,07                                | 1,30                        | 1,10                | 11,7                                    |
| 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 0,13                                     |                | 0,13                                 | 0,01                        | 0,01                | 7,7                                     |
| 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 0,09                                     |                | 0,09                                 | 0,01                        | 0,01                | 11,1                                    |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON   | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR  | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.  | 13,01                                    |                | 13,01                                | 0,80                        | 0,83                | 6,1                                     |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS      | 24,33                                    |                | 24,33                                | 2,12                        | 1,95                | 8,7                                     |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.     | 112,73                                   |                | 112,73                               | 9,18                        | 9,02                | 8,1                                     |
| 48710 DE TRABAJO.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV. | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA     | 197,19                                   |                | 197,19                               | 13,03                       | 13,03               | 6,6                                     |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA   | 197,29                                   |                | 197,29                               | 13,03                       | 13,03               | 6,6                                     |
| 48728 NO CONTRIBUTIVA                       | 17,86                                    |                | 17,86                                | 1,20                        | 1,26                | 6,7                                     |
| 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO           | 17,86                                    |                | 17,86                                | 1,20                        | 1,26                | 6,7                                     |
| 4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.    | 0,38                                     |                | 0,38                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS   | 80,59                                    |                | 80,59                                | 5,71                        | 5,72                | 7,1                                     |
| 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.   | 4,20                                     |                | 4,20                                 | 0,29                        | 0,29                | 6,9                                     |
| 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.  | 2,15                                     |                | 2,15                                 | 0,18                        | 0,18                | 8,4                                     |
| 4874 PRESTACIONES LISMI                     | 86,94                                    |                | 86,94                                | 6,18                        | 6,19                | 7,1                                     |
| 4875 PRESTACIONES FONDO 11 M                |  | 10,25          | 10,25                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 48779 OTRAS                                 | 11,30                                    |                | 11,30                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO   | 11,30                                    |                | 11,30                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 48791 REGIMEN GENERAL                       | 0,21                                     |                | 0,21                                 | 0,01                        | 0,02                | 4,8                                     |
| 48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR              | 0,84                                     |                | 0,84                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.       | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                       | 0,26                                     |                | 0,26                                 |                             | 0,06                | 0,0                                     |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.                   | 1,32                                     |                | 1,32                                 | 0,01                        | 0,08                | 0,8                                     |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                   | 315,09                                   | 10,25          | 325,34                               | 20,42                       | 20,56               | 6,3                                     |
| 48811 RÉGIMEN GENERAL                       | 0,11                                     |                | 0,11                                 | 0,01                        | 0,01                | 9,1                                     |
| 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS        | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO              | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 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                       | 2,30                                     |                | 2,30                                 | 0,26                        | 0,31                | 11,3                                    |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO            | 2,51                                     |                | 2,51                                 | 0,27                        | 0,32                | 10,8                                    |
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.       | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                       | 0,31                                     |                | 0,31                                 | 0,02                        | 0,03                | 6,5                                     |
| 4882 PRÓTESIS                               | 0,34                                     |                | 0,34                                 | 0,02                        | 0,03                | 5,9                                     |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                       | 0,11                                     |                | 0,11                                 | 0,01                        | 0,01                | 9,1                                     |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS               | 0,11                                     |                | 0,11                                 | 0,01                        | 0,01                | 9,1                                     |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.               | 2,96                                     |                | 2,96                                 | 0,30                        | 0,36                | 10,1                                    |
| 48908 NO CONTRIBUTIVA                       | 23,09                                    |                | 23,09                                | 1,84                        | 1,84                | 8,0                                     |
| 4890 RECETAS MEDICAS                        | 23,09                                    |                | 23,09                                | 1,84                        | 1,84                | 8,0                                     |
| 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS                  | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48921 VACUNAS                               | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48922 TIRAS REACTIVAS                       | 0,32                                     |                | 0,32                                 | 0,06                        | 0,01                | 18,8                                    |
| 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS              | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS                | 3,04                                     |                | 3,04                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO    | 3,43                                     |                | 3,43                                 | 0,06                        | 0,01                | 1,7                                     |
| 489 FARMACIA                                | 26,52                                    |                | 26,52                                | 1,90                        | 1,85                | 7,2                                     |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA              | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b> | <b>82.196,97</b>                         | <b>10,25</b>   | <b>82.207,22</b>                     | <b>5.913,96</b>             | <b>5.923,19</b>     | <b>7,2</b>                              |
| 4900 AL EXTERIOR                     | 13,33                                    |                | 13,33                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 490 AL EXTERIOR                      | 13,33                                    |                | 13,33                                |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                | <b>13,33</b>                             |                | <b>13,33</b>                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>82.872,58</b>                         | <b>11,05</b>   | <b>82.883,63</b>                     | <b>5.934,52</b>             | <b>5.932,37</b>     | <b>7,2</b>                              |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 18,22                                    |                | 18,22                                | 0,18                        | 0,07                | 1,0                                     |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 18,22                                    |                | 18,22                                | 0,18                        | 0,07                | 1,0                                     |
| 6220 ADQUISICIONES                        | 20,26                                    |                | 20,26                                | 0,67                        | 0,75                | 3,3                                     |
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 177,54                                   |                | 177,54                               | 7,05                        | 6,99                | 4,0                                     |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 197,80                                   |                | 197,80                               | 7,72                        | 7,74                | 3,9                                     |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 9,51                                     |                | 9,51                                 | 0,06                        | 0,04                | 0,6                                     |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 9,51                                     |                | 9,51                                 | 0,06                        | 0,04                | 0,6                                     |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,30                                     |                | 0,30                                 | 0,01                        | 0,01                | 3,3                                     |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 0,30                                     |                | 0,30                                 | 0,01                        | 0,01                | 3,3                                     |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 6,24                                     |                | 6,24                                 | 0,88                        | 0,33                | 14,1                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 6,24                                     |                | 6,24                                 | 0,88                        | 0,33                | 14,1                                    |
| 6260 DEL EJERC.CORRIENTE                  | 35,45                                    |                | 35,45                                | 0,03                        | 0,02                | 0,1                                     |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 35,45                                    |                | 35,45                                | 0,03                        | 0,02                | 0,1                                     |
| 6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 3,88                                     |                | 3,88                                 | 1,34                        | 1,34                | 34,5                                    |
| 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 3,88                                     |                | 3,88                                 | 1,34                        | 1,34                | 34,5                                    |
| 6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 8,37                                     |                | 8,37                                 | 0,12                        |                     | 1,4                                     |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL               | 8,37                                     |                | 8,37                                 | 0,12                        |                     | 1,4                                     |
| 62 INVERSIONES NUEVAS                     | 279,77                                   |                | 279,77                               | 10,34                       | 9,55                | 3,7                                     |
| 6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6320 ADQUISICIONES                        | 0,51                                     |                | 0,51                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 42,23                                    |                | 42,23                                | 1,44                        | 1,93                | 3,4                                     |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 42,74                                    |                | 42,74                                | 1,44                        | 1,93                | 3,4                                     |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 4,96                                     |                | 4,96                                 | 0,28                        | 0,28                | 5,6                                     |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 4,96                                     |                | 4,96                                 | 0,28                        | 0,28                | 5,6                                     |
| 6340 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,16                                     |                | 0,16                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 0,16                                     |                | 0,16                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 8,45                                     |                | 8,45                                 | 0,85                        | 0,68                | 10,1                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 8,45                                     |                | 8,45                                 | 0,85                        | 0,68                | 10,1                                    |
| 6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,67                                     |                | 0,67                                 | 0,03                        | 0,03                | 4,5                                     |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,67                                     |                | 0,67                                 | 0,03                        | 0,03                | 4,5                                     |
| 6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 1,00                                     |                | 1,00                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 1,00                                     |                | 1,00                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6390 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL               | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION              | 58,12                                    |                | 58,12                                | 2,60                        | 2,92                | 4,5                                     |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 337,89                                   |                | 337,89                               | 12,94                       | 12,45               | 3,8                                     |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 7490 OTRAS TRANSFERENCIAS                     | 3,41                                     |                | 3,41                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 749 OTRAS TRANSFERENCIAS                      | 3,41                                     |                | 3,41                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.</b> | <b>3,41</b>                              |                | <b>3,41</b>                          |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 7599 OTRAS                                    | 57,02                                    |                | 57,02                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 57,02                                    |                | 57,02                                |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>             | <b>57,02</b>                             |                | <b>57,02</b>                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 7600 A CORPORACIONES LOCALES                  | 17,20                                    |                | 17,20                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 760 A CORPORACIONES LOCALES                   | 17,20                                    |                | 17,20                                |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>76 A CORPORACIONES LOCALES</b>             | <b>17,20</b>                             |                | <b>17,20</b>                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 7800 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.         | 0,30                                     |                | 0,30                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.          | 0,30                                     |                | 0,30                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>          | <b>0,30</b>                              |                | <b>0,30</b>                          |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 7900 AL EXTERIOR                              | 0,66                                     |                | 0,66                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 790 AL EXTERIOR                               | 0,66                                     |                | 0,66                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>79 AL EXTERIOR</b>                         | <b>0,66</b>                              |                | <b>0,66</b>                          |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>            | <b>78,59</b>                             |                | <b>78,59</b>                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 8300 AL PERSONAL                        | 7,04                                     |                | 7,04                                 | 0,49                        | 0,59                | 7,0                                     |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 7,04                                     |                | 7,04                                 | 0,49                        | 0,59                | 7,0                                     |
| 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.              | 7,14                                     |                | 7,14                                 | 0,49                        | 0,59                | 6,9                                     |
| 8400 A CORTO PLAZO                      | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 8401 A LARGO PLAZO                      | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 840 DEPOSITOS                           | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 8410 A CORTO PLAZO                      | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 8411 A LARGO PLAZO                      | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 841 FIANZAS                             | 0,12                                     |                | 0,12                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS  | 0,21                                     |                | 0,21                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO   | 900,00                                   |                | 900,00                               |                             |                     | 0,0                                     |
| 8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO        | 5.100,00                                 |                | 5.100,00                             |                             |                     | 0,0                                     |
| 8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.     | 266,75                                   |                | 266,75                               |                             |                     | 0,0                                     |
| 880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL         | 6.266,75                                 |                | 6.266,75                             |                             |                     | 0,0                                     |
| 88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS | 6.266,75                                 |                | 6.266,75                             |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>            | <b>6.274,10</b>                          |                | <b>6.274,10</b>                      | <b>0,49</b>                 | <b>0,59</b>         | <b>0,0</b>                              |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 77,00                                    |                | 77,00                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.  | 77,00                                    |                | 77,00                                |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>   | <b>77,00</b>                             |                | <b>77,00</b>                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>              | <b>77,00</b>                             |                | <b>77,00</b>                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| TOTAL                                     | 91.640,63                                | 10,75          | 91.651,38                            | 6.113,42                    | 6.095,65            | 6,7                                     |



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 79.806,16                                |                | 79.806,16                            | 5.724,40                    | 5.733,69            | 7,2                                     |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 3.032,33                                 |                | 3.032,33                             | 206,51                      | 195,26              | 6,8                                     |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 391,59                                   |                | 391,59                               | 27,25                       | 27,57               | 7,0                                     |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>83.230,08</b>                         |                | <b>83.230,08</b>                     | <b>5.958,16</b>             | <b>5.956,52</b>     | <b>7,2</b>                              |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 56,80                                    |                | 56,80                                | 4,40                        | 4,24                | 7,7                                     |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 133,88                                   |                | 133,88                               | 11,51                       | 11,16               | 8,6                                     |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 25,10                                    |                | 25,10                                | 1,41                        | 1,57                | 5,6                                     |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA     | 19,47                                    |                | 19,47                                | 0,94                        | 0,88                | 4,8                                     |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.           | 0,37                                     |                | 0,37                                 | 0,02                        | 0,02                | 5,4                                     |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 44,41                                    |                | 44,41                                | 7,96                        | 7,96                | 17,9                                    |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>280,03</b>                            |                | <b>280,03</b>                        | <b>26,24</b>                | <b>25,83</b>        | <b>9,4</b>                              |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 482,75                                   |                | 482,75                               | 32,98                       | 22,44               | 6,8                                     |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 33,73                                    |                | 33,73                                | 2,07                        | 2,04                | 6,1                                     |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 33,28                                    | 10,75          | 44,03                                | 1,89                        | 1,80                | 4,3                                     |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 6,70                                     |                | 6,70                                 | 1,06                        | 1,06                | 15,8                                    |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>556,46</b>                            | <b>10,75</b>   | <b>567,21</b>                        | <b>38,00</b>                | <b>27,34</b>        | <b>6,7</b>                              |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 564,77                                   | 0,80           | 565,57                               | 50,24                       | 51,03               | 8,9                                     |
| 42 GESTION FINANCIERA                   | 6.377,02                                 | -0,80          | 6.376,22                             | 1,18                        | 1,19                | 0,0                                     |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO               | 23,55                                    |                | 23,55                                | 1,74                        | 0,89                | 7,4                                     |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.  | 196,78                                   |                | 196,78                               | 10,52                       | 6,00                | 5,3                                     |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 296,77                                   |                | 296,77                               | 21,30                       | 20,80               | 7,2                                     |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 107,15                                   |                | 107,15                               | 5,88                        | 5,88                | 5,5                                     |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 5,02                                     |                | 5,02                                 | 0,16                        | 0,17                | 3,2                                     |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  | 3,00                                     |                | 3,00                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>7.574,06</b>                          |                | <b>7.574,06</b>                      | <b>91,02</b>                | <b>85,96</b>        | <b>1,2</b>                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>91.640,63</b>                         | <b>10,75</b>   | <b>91.651,38</b>                     | <b>6.113,42</b>             | <b>6.095,65</b>     | <b>6,7</b>                              |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 | INCREMENTO    |              |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006  | ABSOLUTO      | RELATIVO %   |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 5.129,20                 | 5.724,40        | 595,20        | 11,6         |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 331,16                   | 206,51          | -124,65       | -37,6        |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 26,31                    | 27,25           | 0,94          | 3,6          |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>5.486,67</b>          | <b>5.958,16</b> | <b>471,49</b> | <b>8,6</b>   |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 4,13                     | 4,40            | 0,27          | 6,5          |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 12,28                    | 11,51           | -0,77         | -6,3         |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 1,43                     | 1,41            | -0,02         | -1,4         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA     | 0,84                     | 0,94            | 0,10          | 11,9         |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.           |                          | 0,02            | 0,02          |              |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 3,90                     | 7,96            | 4,06          | 104,1        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>22,58</b>             | <b>26,24</b>    | <b>3,66</b>   | <b>16,2</b>  |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 36,79                    | 32,98           | -3,81         | -10,4        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 2,93                     | 2,07            | -0,86         | -29,4        |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 2,06                     | 1,89            | -0,17         | -8,3         |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 0,44                     | 1,06            | 0,62          | 140,9        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>42,22</b>             | <b>38,00</b>    | <b>-4,22</b>  | <b>-10,0</b> |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 50,47                    | 50,24           | -0,23         | -0,5         |
| 42 GESTION FINANCIERA                   | 1,26                     | 1,18            | -0,08         | -6,3         |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO               | 0,79                     | 1,74            | 0,95          | 120,3        |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.  | 9,64                     | 10,52           | 0,88          | 9,1          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 19,78                    | 21,30           | 1,52          | 7,7          |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 6,76                     | 5,88            | -0,88         | -13,0        |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 0,17                     | 0,16            | -0,01         | -5,9         |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>88,87</b>             | <b>91,02</b>    | <b>2,15</b>   | <b>2,4</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>5.640,34</b>          | <b>6.113,42</b> | <b>473,08</b> | <b>8,4</b>   |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO      | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO      | OBLIGACIONES    | PAGOS           | OBLIGACIONES/          |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
|  | INICIAL          |                | TOTAL            | RECONOCIDAS     | REALIZADOS      | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 73.983,93        |                | 73.983,93        | 5.279,27        | 5.279,90        | 7,1                    |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 5.822,23         |                | 5.822,23         | 445,13          | 453,79          | 7,6                    |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 79.806,16        |                | 79.806,16        | 5.724,40        | 5.733,69        | 7,2                    |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 2.058,41         |                | 2.058,41         | 149,30          | 137,91          | 7,3                    |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 973,92           |                | 973,92           | 57,21           | 57,35           | 5,9                    |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 3.032,33         |                | 3.032,33         | 206,51          | 195,26          | 6,8                    |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 273,19           |                | 273,19           | 19,26           | 19,72           | 7,1                    |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 112,63           |                | 112,63           | 7,63            | 7,48            | 6,8                    |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 5,77             |                | 5,77             | 0,36            | 0,37            | 6,2                    |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 391,59           |                | 391,59           | 27,25           | 27,57           | 7,0                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>83.230,08</b> |                | <b>83.230,08</b> | <b>5.958,16</b> | <b>5.956,52</b> | <b>7,2</b>             |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|--|--------------------------|----------------|------------|------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 4.883,00                 | 5.279,27       | 396,27     | 8,1        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 246,20                   | 445,13         | 198,93     | 80,8       |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 5.129,20                 | 5.724,40       | 595,20     | 11,6       |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 279,11                   | 149,30         | -129,81    | -46,5      |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 52,05                    | 57,21          | 5,16       | 9,9        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 331,16                   | 206,51         | -124,65    | -37,6      |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 17,53                    | 19,26          | 1,73       | 9,9        |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 8,38                     | 7,63           | -0,75      | -8,9       |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 0,40                     | 0,36           | -0,04      | -10,0      |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 26,31                    | 27,25          | 0,94       | 3,6        |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                | 5.486,67                 | 5.958,16       | 471,49     | 8,6        |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/       |
|---|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
|   | INICIAL       |                | TOTAL         | RECONOCIDAS  | REALIZADOS   | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 56,80         |                | 56,80         | 4,40         | 4,24         | 7,7                 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 56,80         |                | 56,80         | 4,40         | 4,24         | 7,7                 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 133,88        |                | 133,88        | 11,51        | 11,16        | 8,6                 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 133,88        |                | 133,88        | 11,51        | 11,16        | 8,6                 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 25,10         |                | 25,10         | 1,41         | 1,57         | 5,6                 |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 25,10         |                | 25,10         | 1,41         | 1,57         | 5,6                 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.          | 19,47         |                | 19,47         | 0,94         | 0,88         | 4,8                 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA     | 19,47         |                | 19,47         | 0,94         | 0,88         | 4,8                 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.         | 0,37          |                | 0,37          | 0,02         | 0,02         | 5,4                 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.           | 0,37          |                | 0,37          | 0,02         | 0,02         | 5,4                 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 44,41         |                | 44,41         | 7,96         | 7,96         | 17,9                |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 44,41         |                | 44,41         | 7,96         | 7,96         | 17,9                |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>280,03</b> |                | <b>280,03</b> | <b>26,24</b> | <b>25,83</b> | <b>9,4</b>          |





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|---|--------------------------|----------------|------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 4,13                     | 4,40           | 0,27       | 6,5        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 4,13                     | 4,40           | 0,27       | 6,5        |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 12,28                    | 11,51          | -0,77      | -6,3       |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 12,28                    | 11,51          | -0,77      | -6,3       |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 1,43                     | 1,41           | -0,02      | -1,4       |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 1,43                     | 1,41           | -0,02      | -1,4       |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.          | 0,84                     | 0,94           | 0,10       | 11,9       |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA     | 0,84                     | 0,94           | 0,10       | 11,9       |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.         |                          | 0,02           | 0,02       |            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.           |                          | 0,02           | 0,02       |            |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 3,90                     | 7,96           | 4,06       | 104,1      |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 3,90                     | 7,96           | 4,06       | 104,1      |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                  | 22,58                    | 26,24          | 3,66       | 16,2       |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/       |
|---|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
|   | INICIAL       |                | TOTAL         | RECONOCIDAS  | REALIZADOS   | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS    | 204,99        |                | 204,99        | 12,79        | 11,86        | 6,2                 |
| 3132 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES          | 233,09        |                | 233,09        | 19,53        | 9,94         | 8,4                 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES   | 44,67         |                | 44,67         | 0,66         | 0,64         | 1,5                 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES           | 482,75        |                | 482,75        | 32,98        | 22,44        | 6,8                 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 4,63          |                | 4,63          | 0,27         | 0,29         | 5,8                 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 25,77         |                | 25,77         | 1,52         | 1,47         | 5,9                 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 3,33          |                | 3,33          | 0,28         | 0,28         | 8,4                 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 33,73         |                | 33,73         | 2,07         | 2,04         | 6,1                 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 33,28         | 10,75          | 44,03         | 1,89         | 1,80         | 4,3                 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES    | 33,28         | 10,75          | 44,03         | 1,89         | 1,80         | 4,3                 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 6,70          |                | 6,70          | 1,06         | 1,06         | 15,8                |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   | 6,70          |                | 6,70          | 1,06         | 1,06         | 15,8                |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>556,46</b> | <b>10,75</b>   | <b>567,21</b> | <b>38,00</b> | <b>27,34</b> | <b>6,7</b>          |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|---|--------------------------|----------------|------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS    | 12,22                    | 12,79          | 0,57       | 4,7        |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES          | 23,60                    | 19,53          | -4,07      | -17,2      |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES   | 0,97                     | 0,66           | -0,31      | -32,0      |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES           | 36,79                    | 32,98          | -3,81      | -10,4      |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 0,42                     | 0,27           | -0,15      | -35,7      |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 2,24                     | 1,52           | -0,72      | -32,1      |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 0,27                     | 0,28           | 0,01       | 3,7        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 2,93                     | 2,07           | -0,86      | -29,4      |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 2,06                     | 1,89           | -0,17      | -8,3       |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES    | 2,06                     | 1,89           | -0,17      | -8,3       |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 0,44                     | 1,06           | 0,62       | 140,9      |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   | 0,44                     | 1,06           | 0,62       | 140,9      |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                      | 42,22                    | 38,00          | -4,22      | -10,0      |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/          |
|---|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|
|   | INICIAL         |                | TOTAL           | RECONOCIDAS  | REALIZADOS   | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 422,30          | 0,80           | 423,10          | 25,27        | 26,27        | 6,0                    |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 142,47          |                | 142,47          | 24,97        | 24,76        | 17,5                   |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 564,77          | 0,80           | 565,57          | 50,24        | 51,03        | 8,9                    |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 6.377,02        | -0,80          | 6.376,22        | 1,18         | 1,19         | 0,0                    |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 6.377,02        | -0,80          | 6.376,22        | 1,18         | 1,19         | 0,0                    |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 23,55           |                | 23,55           | 1,74         | 0,89         | 7,4                    |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 23,55           |                | 23,55           | 1,74         | 0,89         | 7,4                    |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 134,78          |                | 134,78          | 8,74         | 3,86         | 6,5                    |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 14,73           |                | 14,73           | 0,28         | 0,28         | 1,9                    |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 2,59            |                | 2,59            | 0,07         | 0,07         | 2,7                    |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 5,93            |                | 5,93            | 0,14         | 0,14         | 2,4                    |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 38,75           |                | 38,75           | 1,29         | 1,65         | 3,3                    |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 196,78          |                | 196,78          | 10,52        | 6,00         | 5,3                    |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 280,37          |                | 280,37          | 19,80        | 20,15        | 7,1                    |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 16,40           |                | 16,40           | 1,50         | 0,65         | 9,1                    |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 296,77          |                | 296,77          | 21,30        | 20,80        | 7,2                    |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 107,15          |                | 107,15          | 5,88         | 5,88         | 5,5                    |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 107,15          |                | 107,15          | 5,88         | 5,88         | 5,5                    |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 5,02            |                | 5,02            | 0,16         | 0,17         | 3,2                    |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 5,02            |                | 5,02            | 0,16         | 0,17         | 3,2                    |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  | 3,00            |                | 3,00            |              |              | 0,0                    |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    | 3,00            |                | 3,00            |              |              | 0,0                    |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>7.574,06</b> |                | <b>7.574,06</b> | <b>91,02</b> | <b>85,96</b> | <b>1,2</b>             |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|---|--------------------------|----------------|------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 27,61                    | 25,27          | -2,34      | -8,5       |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 22,86                    | 24,97          | 2,11       | 9,2        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 50,47                    | 50,24          | -0,23      | -0,5       |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 1,26                     | 1,18           | -0,08      | -6,3       |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 1,26                     | 1,18           | -0,08      | -6,3       |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 0,79                     | 1,74           | 0,95       | 120,3      |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 0,79                     | 1,74           | 0,95       | 120,3      |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 5,49                     | 8,74           | 3,25       | 59,2       |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 0,23                     | 0,28           | 0,05       | 21,7       |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 0,21                     | 0,07           | -0,14      | -66,7      |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 0,49                     | 0,14           | -0,35      | -71,4      |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 3,22                     | 1,29           | -1,93      | -59,9      |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 9,64                     | 10,52          | 0,88       | 9,1        |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 18,64                    | 19,80          | 1,16       | 6,2        |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 1,14                     | 1,50           | 0,36       | 31,6       |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 19,78                    | 21,30          | 1,52       | 7,7        |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 6,76                     | 5,88           | -0,88      | -13,0      |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 6,76                     | 5,88           | -0,88      | -13,0      |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,17                     | 0,16           | -0,01      | -5,9       |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 0,17                     | 0,16           | -0,01      | -5,9       |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS           | 88,87                    | 91,02          | 2,15       | 2,4        |



## 5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL        |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    |                    | 0,50                         |                   |                    | 10,25             |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 10,75        |
| 35 ADMIN. SERVIDORES DE SERV. SOCIALES  |                    | 0,50                         |                   |                    | 10,25             |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 10,75        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             |                    | <b>0,50</b>                  |                   |                    | <b>10,25</b>      |                           |                       |                    |                        |                     |                     | <b>10,75</b> |
| 4161 GEST. AFIL. COT. RECAUD. VOLUNT.   |                    |                              |                   |                    | 0,80              |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 0,80         |
| 41 GESTION COTIZ. Y RECAUDACION         |                    |                              |                   |                    | 0,80              |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 0,80         |
| 4263 GESTION FINANCIERA                 |                    |                              |                   | -0,80              |                   |                           |                       |                    |                        |                     |                     | -0,80        |
| 42 GESTION FINANCIERA                   |                    |                              |                   | -0,80              |                   |                           |                       |                    |                        |                     |                     | -0,80        |
| <b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS</b> |                    |                              |                   | <b>-0,80</b>       | <b>0,80</b>       |                           |                       |                    |                        |                     |                     |              |
| <b>TOTAL</b>                            |                    | <b>0,50</b>                  |                   | <b>-0,80</b>       | <b>11,05</b>      |                           |                       |                    |                        |                     |                     | <b>10,75</b> |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-**  
**ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**  
**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | Millones de Euros  |                              |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     |             | TOTAL           |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|
|  | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |             |                 |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 10,41              | 0,07                         | 5,268,79          |                    |                           |                    |                        |                     |                     |             | 5,279,27        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 2,39               | 0,02                         | 442,72            |                    |                           |                    |                        |                     |                     |             | 445,13          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 12,80              | 0,09                         | 5,711,51          |                    |                           |                    |                        |                     |                     |             | 5,724,40        |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 0,02               |                              | 149,28            |                    |                           |                    |                        |                     |                     |             | 149,30          |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1,03               | 0,02                         | 56,16             |                    |                           |                    |                        |                     |                     |             | 57,21           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1,05               | 0,02                         | 205,44            |                    |                           |                    |                        |                     |                     |             | 206,51          |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 9,97               | 6,47                         | 0,01              | 0,18               | 2,63                      |                    |                        |                     |                     | 0,18        | 19,26           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 6,89               |                              |                   |                    | 0,74                      |                    |                        |                     |                     |             | 7,63            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 0,36               |                              |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     |             | 0,36            |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 17,22              | 6,47                         | 0,01              | 0,18               | 3,37                      |                    |                        |                     |                     | 0,18        | 27,25           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>31,07</b>       | <b>6,58</b>                  | <b>0,01</b>       | <b>0,18</b>        | <b>3,37</b>               | <b>5,916,95</b>    | <b>0,18</b>            | <b>0,18</b>         | <b>0,18</b>         | <b>0,18</b> | <b>5,958,16</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD            | 1,97               | 0,36                         | 1,90              |                    | 0,17                      |                    |                        |                     |                     |             | 4,40            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD            | 1,97               | 0,36                         | 1,90              |                    | 0,17                      |                    |                        |                     |                     |             | 4,40            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA              | 5,92               | 3,94                         | 0,09              | 0,09               | 1,27                      |                    |                        |                     |                     |             | 11,51           |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                | 5,92               | 3,94                         | 0,09              | 0,09               | 1,27                      |                    |                        |                     |                     |             | 11,51           |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                   | 0,99               | 0,42                         |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     |             | 1,41            |
| 23 MEDICINA MARITIMA                     | 0,99               | 0,42                         |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     |             | 1,41            |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.           | 0,66               | 0,21                         | 0,02              | 0,01               | 0,04                      |                    |                        |                     |                     | 0,01        | 0,94            |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA      | 0,66               | 0,21                         | 0,02              | 0,01               | 0,04                      |                    |                        |                     |                     | 0,01        | 0,94            |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.          | 0,02               |                              |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     |             | 0,02            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.            | 0,02               |                              |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     |             | 0,02            |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT  |                    |                              | 7,96              |                    |                           |                    |                        |                     |                     |             | 7,96            |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT          |                    |                              | 7,96              |                    |                           |                    |                        |                     |                     |             | 7,96            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>            | <b>9,56</b>        | <b>4,93</b>                  | <b>0,09</b>       | <b>0,09</b>        | <b>1,48</b>               | <b>10,17</b>       | <b>0,01</b>            | <b>0,01</b>         | <b>0,01</b>         | <b>0,01</b> | <b>26,24</b>    |





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL |                    | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS |                   | GASTOS FINANCIEROS |                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                     | INVERSIONES REALES  |  | TRANSFERENCIAS CAPITAL |  | ACTIVOS FINANCIEROS |  | PASIVOS FINANCIEROS |  | TOTAL |       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|-------|-------|
|   | PERSONAL           | BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS                   | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CAPITAL    | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |  |                        |  |                     |  |                     |  |       |       |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS    | 2,89               | 1,59               | 6,18                                 | 2,13              |                    |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  | 12,79 |       |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES          | 0,49               | 19,02              |                                      | 0,02              |                    |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 19,53 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES   | 0,56               | 0,09               |                                      | 0,01              |                    |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 0,66  |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES           | 3,94               | 20,70              | 6,18                                 | 2,16              |                    |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 32,98 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 0,13               | 0,14               |                                      |                   |                    |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 0,27  |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 1,04               | 0,47               |                                      | 0,01              |                    |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 1,52  |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 0,20               | 0,08               |                                      |                   |                    |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 0,28  |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 1,37               | 0,69               |                                      | 0,01              |                    |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 2,07  |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 1,01               | 0,68               | 0,16                                 | 0,01              |                    |                           |                           | 0,03                |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 1,89  |
| 35 ADMIN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES    | 1,01               | 0,68               | 0,16                                 | 0,01              |                    |                           |                           | 0,03                |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 1,89  |
| 3699 DOT.TRASF.CC-AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                    |                    | 1,06                                 |                   |                    |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 1,06  |
| 36 TRANSF.A CC-AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                    |                    | 1,06                                 |                   |                    |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 1,06  |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                      | 6,32               | 22,07              | 7,40                                 | 2,18              |                    |                           |                           | 0,03                |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 38,00 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 16,41              | 6,42               |                                      | 2,44              |                    |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 25,27 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 23,25              | 1,72               |                                      |                   |                    |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 24,97 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 39,66              | 8,14               |                                      | 2,44              |                    |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 50,24 |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 1,13               |                    |                                      |                   | 0,05               |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 1,18  |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 1,13               |                    |                                      |                   | 0,05               |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 1,18  |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 0,28               | 1,03               |                                      | 0,43              |                    |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 1,74  |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 0,28               | 1,03               |                                      | 0,43              |                    |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 1,74  |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 1,07               | 7,55               |                                      | 0,12              |                    |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 8,74  |
| 4482 APLIC.AFIL..COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 0,28               |                    |                                      |                   |                    |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 0,28  |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 0,07               |                    |                                      |                   |                    |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 0,07  |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 0,14               |                    |                                      |                   |                    |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 0,14  |
| 4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 0,54               | 0,59               |                                      | 0,16              |                    |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 1,29  |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 2,10               | 8,14               |                                      | 0,28              |                    |                           |                           |                     |                     |  |                        |  |                     |  |                     |  |       | 10,52 |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-**  
**ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**  
**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL           |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 10,37              | 6,45                         |                               |                    |                           | 2,76               |                        | 0,22                |                     | 19,80           |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 0,63               | 0,87                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,50            |
| 45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 11,00              | 7,32                         |                               |                    |                           | 2,76               |                        | 0,22                |                     | 21,30           |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 5,82               | 0,01                         |                               |                    |                           |                    |                        | 0,05                |                     | 5,88            |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 5,82               | 0,01                         |                               |                    |                           |                    |                        | 0,05                |                     | 5,88            |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,10               | 0,06                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,16            |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 0,10               | 0,06                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,16            |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>60,09</b>       | <b>24,70</b>                 | <b>0,05</b>                   | <b>0,27</b>        |                           | <b>5,91</b>        |                        | <b>0,27</b>         |                     | <b>91,02</b>    |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>107,04</b>      | <b>58,28</b>                 | <b>0,15</b>                   | <b>0,49</b>        | <b>5,934,52</b>           | <b>12,94</b>       |                        | <b>0,49</b>         |                     | <b>6.113,42</b> |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACION ECONÓMICO-FUNCIONAL.-  
PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL    |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 10,62              | 0,06                         | 0,06              |                    | 5,269,22                  |                    |                        |                     |                     | 5,279,90 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 2,43               | 0,02                         | 0,02              |                    | 451,34                    |                    |                        |                     |                     | 453,79   |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 13,05              | 0,08                         | 0,08              |                    | 5,720,56                  |                    |                        |                     |                     | 5,733,69 |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 0,02               |                              |                   |                    | 137,89                    |                    |                        |                     |                     | 137,91   |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1,06               | 0,02                         | 0,02              |                    | 56,27                     |                    |                        |                     |                     | 57,35    |
| 12 GESTION PREST.ECONO CONTRIBUTIVAS     | 1,08               | 0,02                         | 0,02              |                    | 194,16                    |                    |                        |                     |                     | 195,26   |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 10,09              | 6,73                         | 0,01              | 0,01               |                           | 2,67               |                        | 0,22                |                     | 19,72    |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 7,09               | 0,02                         | 0,02              |                    |                           | 0,37               |                        |                     |                     | 7,48     |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 0,37               |                              |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,37     |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 17,55              | 6,75                         | 0,01              | 0,01               |                           | 3,04               |                        | 0,22                |                     | 27,57    |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                | 31,68              | 6,85                         | 0,01              | 0,01               | 5,914,72                  | 3,04               |                        | 0,22                |                     | 5,956,52 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD            | 1,92               | 0,37                         | 0,03              | 0,03               | 1,86                      | 0,06               |                        |                     |                     | 4,24     |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD            | 1,92               | 0,37                         | 0,03              | 0,03               | 1,86                      | 0,06               |                        |                     |                     | 4,24     |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA              | 5,64               | 3,80                         | 0,04              | 0,04               | 0,40                      | 1,28               |                        |                     |                     | 11,16    |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                | 5,64               | 3,80                         | 0,04              | 0,04               | 0,40                      | 1,28               |                        |                     |                     | 11,16    |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                   | 1,00               | 0,57                         | 0,04              | 0,04               |                           |                    |                        |                     |                     | 1,57     |
| 23 MEDICINA MARITIMA                     | 1,00               | 0,57                         | 0,04              | 0,04               |                           |                    |                        |                     |                     | 1,57     |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.           | 0,65               | 0,15                         | 0,02              | 0,02               | 0,02                      | 0,04               |                        | 0,02                |                     | 0,88     |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA      | 0,65               | 0,15                         | 0,02              | 0,02               | 0,02                      | 0,04               |                        | 0,02                |                     | 0,88     |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.          | 0,02               |                              |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,02     |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.            | 0,02               |                              |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,02     |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT  |                    |                              |                   |                    | 7,96                      |                    |                        |                     |                     | 7,96     |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT          |                    |                              |                   |                    | 7,96                      |                    |                        |                     |                     | 7,96     |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                   | 9,23               | 4,89                         | 0,07              | 0,07               | 10,24                     | 1,38               |                        | 0,02                |                     | 25,83    |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-**

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL        |
|---|--------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS    | 2,89               | 1,52                      | 6,19                          | 1,26                             |                    |                        |                     |                     | 11,86        |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES          | 0,49               | 9,43                      |                               | 0,02                             |                    |                        |                     |                     | 9,94         |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES   | 0,55               | 0,08                      |                               | 0,01                             |                    |                        |                     |                     | 0,64         |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES           | 3,93               | 11,03                     | 6,19                          | 1,29                             |                    |                        |                     |                     | 22,44        |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 0,14               | 0,15                      |                               |                                  |                    |                        |                     |                     | 0,29         |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 1,04               | 0,42                      |                               | 0,01                             |                    |                        |                     |                     | 1,47         |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 0,20               | 0,08                      |                               |                                  |                    |                        |                     |                     | 0,28         |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 1,38               | 0,65                      |                               | 0,01                             |                    |                        |                     |                     | 2,04         |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 1,00               | 0,59                      | 0,16                          | 0,01                             |                    |                        | 0,04                |                     | 1,80         |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES    | 1,00               | 0,59                      | 0,16                          | 0,01                             |                    |                        | 0,04                |                     | 1,80         |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                    |                           | 1,06                          |                                  |                    |                        |                     |                     | 1,06         |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                    |                           | 1,06                          |                                  |                    |                        |                     |                     | 1,06         |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>6,31</b>        | <b>12,27</b>              | <b>7,41</b>                   | <b>1,31</b>                      |                    |                        | <b>0,04</b>         |                     | <b>27,34</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 16,38              | 6,34                      |                               | 3,55                             |                    |                        |                     |                     | 26,27        |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 23,07              | 1,69                      |                               |                                  |                    |                        |                     |                     | 24,76        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 39,45              | 8,03                      |                               | 3,55                             |                    |                        |                     |                     | 51,03        |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 1,14               |                           | 0,05                          |                                  |                    |                        |                     |                     | 1,19         |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 1,14               |                           | 0,05                          |                                  |                    |                        |                     |                     | 1,19         |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 0,28               | 0,31                      |                               | 0,30                             |                    |                        |                     |                     | 0,89         |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 0,28               | 0,31                      |                               | 0,30                             |                    |                        |                     |                     | 0,89         |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 1,07               | 2,79                      |                               |                                  |                    |                        |                     |                     | 3,86         |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 0,28               |                           |                               |                                  |                    |                        |                     |                     | 0,28         |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 0,07               |                           |                               |                                  |                    |                        |                     |                     | 0,07         |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 0,14               |                           |                               |                                  |                    |                        |                     |                     | 0,14         |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 0,54               | 0,95                      |                               | 0,15                             |                    |                        | 0,01                |                     | 1,65         |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 2,10               | 3,74                      |                               | 0,15                             |                    |                        | 0,01                |                     | 6,00         |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-  
PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL |                              | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS |                    | GASTOS CORRIENTES         |                        | GASTOS FINANCIEROS |                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                     | INVERSIONES REALES |  | TRANSFERENCIAS CAPITAL |  | ACTIVOS FINANCIEROS |  | PASIVOS FINANCIEROS |  | TOTAL    |
|---|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--|------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|----------|
|   | PERSONAL           | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES            | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS       | PASIVOS FINANCIEROS |                    |  |                        |  |                     |  |                     |  |          |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 10,40              |                              | 6,78                         |                    |                           |                        | 2,72               |                        |                           |                     |                    |  |                        |  | 0,25                |  |                     |  | 20,15    |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 0,64               |                              | 0,01                         |                    |                           |                        |                    |                        |                           |                     |                    |  |                        |  |                     |  |                     |  | 0,65     |
| 45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 11,04              |                              | 6,79                         |                    |                           |                        | 2,72               |                        |                           |                     |                    |  |                        |  | 0,25                |  |                     |  | 20,80    |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 5,82               |                              | 0,01                         |                    |                           |                        |                    |                        |                           |                     |                    |  |                        |  | 0,05                |  |                     |  | 5,88     |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 5,82               |                              | 0,01                         |                    |                           |                        |                    |                        |                           |                     |                    |  |                        |  | 0,05                |  |                     |  | 5,88     |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,10               |                              | 0,07                         |                    |                           |                        |                    |                        |                           |                     |                    |  |                        |  |                     |  |                     |  | 0,17     |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 0,10               |                              | 0,07                         |                    |                           |                        |                    |                        |                           |                     |                    |  |                        |  |                     |  |                     |  | 0,17     |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS           | 59,93              |                              | 18,95                        | 0,05               |                           |                        | 6,72               |                        |                           |                     |                    |  |                        |  | 0,31                |  |                     |  | 85,96    |
| TOTAL                                     | 107,15             |                              | 42,96                        | 0,13               | 5,932,37                  |                        | 12,45              |                        |                           |                     |                    |  |                        |  | 0,59                |  |                     |  | 6,095,65 |



### III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO               |                | PRESUPUESTO OBLIGACIONES<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---------------------|---|
|   | TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES |   |                             |                     |   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                           |                |   |                             |                     |   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 431,47                    |                | 431,47  | 30,65                       | 31,26               | 7,1                                     |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 99,34                     |                | 99,34   | 6,47                        | 6,75                | 6,5                                     |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 0,38                      |                | 0,38  | 0,01                        | 0,01                | 2,6                                     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 79.172,46                 |                | 79.172,46   | 5.668,69                    | 5.678,59            | 7,2                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>79.703,65</b>          |                | <b>79.703,65</b>                                  | <b>5.705,82</b>             | <b>5.716,61</b>     | <b>7,2</b>                              |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                           |                |   |                             |                     |   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 55,88                     |                | 55,88   | 3,37                        | 3,04                | 6,0                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>55,88</b>              |                | <b>55,88</b>                                      | <b>3,37</b>                 | <b>3,04</b>         | <b>6,0</b>                              |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>79.759,53</b>          |                | <b>79.759,53</b>                                  | <b>5.709,19</b>             | <b>5.719,65</b>     | <b>7,2</b>                              |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                           |                |   |                             |                     |   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 2,39                      |                | 2,39  | 0,18                        | 0,22                | 7,5                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>2,39</b>               |                | <b>2,39</b>                                       | <b>0,18</b>                 | <b>0,22</b>         | <b>7,5</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>79.761,92</b>          |                | <b>79.761,92</b>                                  | <b>5.709,37</b>             | <b>5.719,87</b>     | <b>7,2</b>                              |





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|--|--------------------------|----------------|------------|------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| OPERACIONES CORRIENTES                 |                          |                |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 33,42                    | 30,65          | -2,77      | -8,3       |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 2,85                     | 6,47           | 3,62       | 127,0      |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                   | 0,01                     | 0,01           | 0,00       | 0,0        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 5.074,53                 | 5.668,69       | 594,16     | 11,7       |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES         | 5.110,81                 | 5.705,82       | 595,01     | 11,6       |
| OPERACIONES DE CAPITAL                 |                          |                |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                   | 4,54                     | 3,37           | -1,17      | -25,8      |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL         | 4,54                     | 3,37           | -1,17      | -25,8      |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS     | 5.115,35                 | 5.709,19       | 593,84     | 11,6       |
| OPERACIONES FINANCIERAS                |                          |                |            |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                  | 0,16                     | 0,18           | 0,02       | 12,5       |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS        | 0,16                     | 0,18           | 0,02       | 12,5       |
| TOTAL                                  | 5.115,51                 | 5.709,37       | 593,86     | 11,6       |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| <b>PENSIONES</b>                            |  |                |                                      |                             |                     |   |
| INVALIDEZ                                   | 8.704,42                                 |                | 8.704,42                             | 641,93                      | 642,27              | 7,4                                     |
| JUBILACIÓN                                  | 48.065,16                                |                | 48.065,16                            | 3.414,71                    | 3.414,81            | 7,1                                     |
| VIUDEDAD                                    | 14.495,54                                |                | 14.495,54                            | 1.028,15                    | 1.028,14            | 7,1                                     |
| ORFANDAD                                    | 1.028,68                                 |                | 1.028,68                             | 74,83                       | 74,87               | 7,3                                     |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                      | 202,30                                   |                | 202,30                               | 14,65                       | 14,66               | 7,2                                     |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>72.496,10</b>                         |                | <b>72.496,10</b>                     | <b>5.174,27</b>             | <b>5.174,75</b>     | <b>7,1</b>                              |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |  |                |                                      |                             |                     |   |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 3.545,73                                 |                | 3.545,73                             | 285,43                      | 292,04              | 8,0                                     |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE  | 31,16                                    |                | 31,16                                | 3,77                        | 3,54                | 12,1                                    |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO     | 1.434,17                                 |                | 1.434,17                             | 126,69                      | 129,78              | 8,8                                     |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS              | 111,48                                   |                | 111,48                               | 9,16                        | 8,99                | 8,2                                     |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 0,24                                     |                | 0,24                                 | 0,01                        | 0,01                | 4,2                                     |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 197,51                                   |                | 197,51                               | 13,04                       | 13,05               | 6,6                                     |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>5.320,29</b>                          |                | <b>5.320,29</b>                      | <b>438,10</b>               | <b>447,41</b>       | <b>8,2</b>                              |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |  |                |                                      |                             |                     |   |
| AL ESTADO                                   | 20,60                                    |                | 20,60                                |                             |                     |   |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 387,37                                   |                | 387,37                               |                             |                     |   |
| AL EXTERIOR                                 | 10,20                                    |                | 10,20                                | 0,01                        | 0,01                | 0,1                                     |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>418,17</b>                            |                | <b>418,17</b>                        | <b>0,01</b>                 | <b>0,01</b>         | <b>0,0</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>78.234,56</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>78.234,56</b>                     | <b>5.612,38</b>             | <b>5.622,17</b>     | <b>7,2</b>                              |

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |  |                |                                      |                             |                     |   |
| PRESTACIONES FAMILIARES                    | 920,04                                   |                | 920,04                               | 55,11                       | 55,16               | 6,0                                     |
| SÍNDROME TÓXICO                            | 17,86                                    |                | 17,86                                | 1,20                        | 1,26                | 6,7                                     |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>937,90</b>                            |                | <b>937,90</b>                        | <b>56,31</b>                | <b>56,42</b>        | <b>6,0</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>937,90</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>937,90</b>                        | <b>56,31</b>                | <b>56,42</b>        | <b>6,0</b>                              |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 | INCREMENTO    |              |
|---|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006  | ABSOLUTO      | RELATIVO %   |
| <b>PENSIONES</b>                            |                          |                 |               |              |
| INVALIDEZ                                   | 593,31                   | 641,93          | 48,62         | 8,2          |
| JUBILACIÓN                                  | 3.137,73                 | 3.414,71        | 276,98        | 8,8          |
| VIUDEDAD                                    | 968,21                   | 1.028,15        | 59,94         | 6,2          |
| ORFANDAD                                    | 70,84                    | 74,83           | 3,99          | 5,6          |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                      | 13,93                    | 14,65           | 0,72          | 5,2          |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>4.784,02</b>          | <b>5.174,27</b> | <b>390,25</b> | <b>8,2</b>   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                 |               |              |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 111,95                   | 285,43          | 173,48        | 155,0        |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE  | 2,67                     | 3,77            | 1,10          | 41,2         |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO     | 104,04                   | 126,69          | 22,65         | 21,8         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS              | 9,31                     | 9,16            | -0,15         | -1,6         |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 0,02                     | 0,01            | -0,01         | -50,0        |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 12,66                    | 13,04           | 0,38          | 3,0          |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>240,65</b>            | <b>438,10</b>   | <b>197,45</b> | <b>82,0</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                 |               |              |
| AL EXTERIOR                                 | 0,13                     | 0,01            | -0,12         | -92,3        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>0,13</b>              | <b>0,01</b>     | <b>-0,12</b>  | <b>-92,3</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5.024,80</b>          | <b>5.612,38</b> | <b>587,58</b> | <b>11,7</b>  |

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO  |             |
|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO    | RELATIVO %  |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                          |                |             |             |
| PRESTACIONES FAMILIARES                    | 48,71                    | 55,11          | 6,40        | 13,1        |
| SÍNDROME TÓXICO                            | 1,02                     | 1,20           | 0,18        | 17,6        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>49,73</b>             | <b>56,31</b>   | <b>6,58</b> | <b>13,2</b> |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>49,73</b>             | <b>56,31</b>   | <b>6,58</b> | <b>13,2</b> |



## 2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>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.ALTS CARGOS     | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 10 ALTOS CARGOS                            | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 7,15                                     |                | 7,15                                 | 0,70                        | 0,70                | 9,8                                     |
| 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS         | 7,68                                     |                | 7,68                                 | 0,39                        | 0,39                | 5,1                                     |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 14,83                                    |                | 14,83                                | 1,09                        | 1,09                | 7,3                                     |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 8,71                                     |                | 8,71                                 | 0,74                        | 0,74                | 8,5                                     |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 8,71                                     |                | 8,71                                 | 0,74                        | 0,74                | 8,5                                     |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 29,84                                    |                | 29,84                                | 2,49                        | 2,49                | 8,3                                     |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 38,48                                    |                | 38,48                                | 2,98                        | 2,98                | 7,7                                     |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 0,56                                     |                | 0,56                                 | 0,05                        | 0,05                | 8,9                                     |
| 1205 TRIENIOS                              | 19,66                                    |                | 19,66                                | 1,61                        | 1,61                | 8,2                                     |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 26,05                                    |                | 26,05                                | 0,03                        | 0,03                | 0,1                                     |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 138,13                                   |                | 138,13                               | 8,99                        | 8,99                | 6,5                                     |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 60,38                                    |                | 60,38                                | 4,12                        | 4,12                | 6,8                                     |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 31,05                                    |                | 31,05                                | 2,16                        | 2,16                | 7,0                                     |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 31,05                                    |                | 31,05                                | 2,16                        | 2,16                | 7,0                                     |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 0,80                                     |                | 0,80                                 | 0,07                        | 0,07                | 8,7                                     |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS                   | 0,01                                     |                | 0,01                                 | 0,01                        | 0,01                | 100,0                                   |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS                    | 0,02                                     |                | 0,02                                 | 0,01                        | 0,01                | 50,0                                    |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 92,25                                    |                | 92,25                                | 6,36                        | 6,36                | 6,9                                     |
| 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                                     |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 1,53                                     |                | 1,53                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 1,53                                     |                | 1,53                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                | 231,95                                   |                | 231,95                               | 15,35                       | 15,35               | 6,6                                     |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 17,96                                    |                | 17,96                                | 1,02                        | 1,02                | 5,7                                     |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 17,96                                    |                | 17,96                                | 1,02                        | 1,02                | 5,7                                     |
| 130 LABORAL FIJO                           | 17,96                                    |                | 17,96                                | 1,02                        | 1,02                | 5,7                                     |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 1,34                                     |                | 1,34                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 1,34                                     |                | 1,34                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 13 LABORALES                               | 19,40                                    |                | 19,40                                | 1,02                        | 1,03                | 5,3                                     |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 57,15                                    |                | 57,15                                | 4,91                        | 4,91                | 8,6                                     |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 22,25                                    |                | 22,25                                | 0,82                        | 0,82                | 3,7                                     |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 79,40                                    |                | 79,40                                | 5,73                        | 5,73                | 7,2                                     |
| 1510 GRATIFICACIONES                       | 0,78                                     |                | 0,78                                 | 0,22                        | 0,21                | 28,2                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 0,78                                     |                | 0,78                                 | 0,22                        | 0,21                | 28,2                                    |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO               | 80,18                                    |                | 80,18                                | 5,95                        | 5,94                | 7,4                                     |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     | 80,07                                    |                | 80,07                                | 7,98                        | 8,59                | 10,0                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL      | 80,07                                    |                | 80,07                                | 7,98                        | 8,59                | 10,0                                    |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS      | 3,66                                     |                | 3,66                                 | 0,17                        | 0,17                | 4,6                                     |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS       | 3,66                                     |                | 3,66                                 | 0,17                        | 0,17                | 4,6                                     |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 3,29                                     |                | 3,29                                 | 0,02                        | 0,03                | 0,6                                     |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR              | 0,64                                     |                | 0,64                                 | 0,02                        | 0,03                | 3,1                                     |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS           | 0,66                                     |                | 0,66                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,5                                     |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL             | 11,15                                    |                | 11,15                                | 0,13                        | 0,11                | 1,2                                     |
| 1625 SEGUROS                           | 0,39                                     |                | 0,39                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1629 OTROS                             | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                   | 16,15                                    |                | 16,15                                | 0,18                        | 0,18                | 1,1                                     |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>       | <b>99,88</b>                             |                | <b>99,88</b>                         | <b>8,33</b>                 | <b>8,94</b>         | <b>8,3</b>                              |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>            | <b>431,47</b>                            |                | <b>431,47</b>                        | <b>30,65</b>                | <b>31,26</b>        | <b>7,1</b>                              |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.  | 5,64                                     |                | 5,64                                 | 0,37                        | 0,40                | 6,6                                     |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 5,64                                     |                | 5,64                                 | 0,37                        | 0,40                | 6,6                                     |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES   | 0,14                                     |                | 0,14                                 | 0,01                        | 0,01                | 7,1                                     |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 0,14                                     |                | 0,14                                 | 0,01                        | 0,01                | 7,1                                     |
| 2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.  | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES               | 5,79                                     |                | 5,79                                 | 0,38                        | 0,41                | 6,6                                     |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 4,10                                     |                | 4,10                                 | 0,42                        | 0,43                | 10,2                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 4,10                                     |                | 4,10                                 | 0,42                        | 0,43                | 10,2                                    |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,42                                     |                | 1,42                                 | 0,20                        | 0,20                | 14,1                                    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 1,42                                     |                | 1,42                                 | 0,20                        | 0,20                | 14,1                                    |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 2,32                                     |                | 2,32                                 | 0,11                        | 0,12                | 4,7                                     |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 2,32                                     |                | 2,32                                 | 0,11                        | 0,12                | 4,7                                     |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,69                                     |                | 0,69                                 | 0,05                        | 0,06                | 7,2                                     |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,69                                     |                | 0,69                                 | 0,05                        | 0,06                | 7,2                                     |
| 2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 0,20                                     |                | 0,20                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 0,20                                     |                | 0,20                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.           | 8,77                                     |                | 8,77                                 | 0,78                        | 0,81                | 8,9                                     |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 4,46                                     |                | 4,46                                 | 0,17                        | 0,17                | 3,8                                     |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,35                                     |                | 0,35                                 | 0,03                        | 0,03                | 8,6                                     |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,82                                     |                | 0,82                                 | 0,05                        | 0,05                | 6,1                                     |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 5,63                                     |                | 5,63                                 | 0,25                        | 0,25                | 4,4                                     |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 6,16                                     |                | 6,16                                 | 0,53                        | 0,55                | 8,6                                     |
| 22101 AGUA                                | 0,32                                     |                | 0,32                                 | 0,03                        | 0,03                | 9,4                                     |
| 22102 GAS                                 | 0,10                                     |                | 0,10                                 | 0,02                        | 0,02                | 20,0                                    |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 0,57                                     |                | 0,57                                 | 0,03                        | 0,04                | 5,3                                     |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 7,15                                     |                | 7,15                                 | 0,61                        | 0,64                | 8,5                                     |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 0,03                                     |                | 0,03                                 | 0,01                        | 0,01                | 33,3                                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,11                                     |                | 0,11                                 | 0,02                        | 0,01                | 18,2                                    |
| 22141 VESTUARIO                           | 0,28                                     |                | 0,28                                 | 0,03                        | 0,03                | 10,7                                    |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 0,28                                     |                | 0,28                                 | 0,03                        | 0,03                | 10,7                                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,40                                     |                | 0,40                                 | 0,03                        | 0,03                | 7,5                                     |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 0,46                                     |                | 0,46                                 | 0,02                        | 0,03                | 4,3                                     |
| 221 SUMINISTROS                           | 8,51                                     |                | 8,51                                 | 0,72                        | 0,75                | 8,5                                     |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 4,43                                     |                | 4,43                                 | 0,47                        | 0,41                | 10,6                                    |
| 2221 POSTALES                             | 9,81                                     |                | 9,81                                 | 0,14                        | 0,20                | 1,4                                     |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2229 OTRAS                                | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 222 COMUNICACIONES                        | 14,32                                    |                | 14,32                                | 0,61                        | 0,61                | 4,3                                     |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2230 TRANSPORTES                              | 1,98                                     |                | 1,98                                 | 0,13                        | 0,16                | 6,6                                     |
| 223 TRANSPORTES                               | 1,98                                     |                | 1,98                                 | 0,13                        | 0,16                | 6,6                                     |
| 2241 VEHICULOS                                | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                         | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2252 LOCALES                                  | 1,49                                     |                | 1,49                                 | 0,30                        | 0,21                | 20,1                                    |
| 225 TRIBUTOS                                  | 1,49                                     |                | 1,49                                 | 0,30                        | 0,21                | 20,1                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS      | 0,15                                     |                | 0,15                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA               | 0,22                                     |                | 0,22                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 22621 DE COMUNICACION                         | 1,33                                     |                | 1,33                                 | 0,02                        | 0,02                | 1,5                                     |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION                | 1,55                                     |                | 1,55                                 | 0,02                        | 0,02                | 1,3                                     |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                  | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                     | 0,29                                     |                | 0,29                                 | 0,01                        | 0,01                | 3,4                                     |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS     | 0,70                                     |                | 0,70                                 | 0,04                        | 0,04                | 5,7                                     |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                     | 0,06                                     |                | 0,06                                 | 0,01                        | 0,01                | 16,7                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS     | 0,76                                     |                | 0,76                                 | 0,05                        | 0,05                | 6,6                                     |
| 2269 OTROS                                    | 0,24                                     |                | 0,24                                 | 0,02                        | 0,03                | 8,3                                     |
| 226 GASTOS DIVERSOS                           | 3,01                                     |                | 3,01                                 | 0,10                        | 0,11                | 3,3                                     |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.      | 1,79                                     |                | 1,79                                 | 0,12                        | 0,13                | 6,7                                     |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                          | 11,03                                    |                | 11,03                                | 0,88                        | 1,08                | 8,0                                     |
| 2274 SEGURIDAD                                | 9,11                                     |                | 9,11                                 | 0,80                        | 0,81                | 8,8                                     |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS        | 2,47                                     |                | 2,47                                 | 0,14                        | 0,15                | 5,7                                     |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES    | 7,39                                     |                | 7,39                                 | 0,41                        | 0,28                | 5,5                                     |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO       | 11,45                                    |                | 11,45                                | 0,38                        | 0,50                | 3,3                                     |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS            | 18,84                                    |                | 18,84                                | 0,79                        | 0,78                | 4,2                                     |
| 2279 OTROS                                    | 0,27                                     |                | 0,27                                 | 0,01                        | 0,02                | 3,7                                     |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.      | 43,51                                    |                | 43,51                                | 2,74                        | 2,97                | 6,3                                     |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>              | <b>78,50</b>                             |                | <b>78,50</b>                         | <b>4,85</b>                 | <b>5,06</b>         | <b>6,2</b>                              |
| 2300 DIETAS                                   | 2,51                                     |                | 2,51                                 | 0,17                        | 0,17                | 6,8                                     |
| 230 DIETAS                                    | 2,51                                     |                | 2,51                                 | 0,17                        | 0,17                | 6,8                                     |
| 2310 LOCOMOCION                               | 2,02                                     |                | 2,02                                 | 0,15                        | 0,17                | 7,4                                     |
| 231 LOCOMOCION                                | 2,02                                     |                | 2,02                                 | 0,15                        | 0,17                | 7,4                                     |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 1,50                                     |                | 1,50                                 | 0,14                        | 0,13                | 9,3                                     |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                     | 1,50                                     |                | 1,50                                 | 0,14                        | 0,13                | 9,3                                     |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>             | <b>6,03</b>                              |                | <b>6,03</b>                          | <b>0,46</b>                 | <b>0,47</b>         | <b>7,6</b>                              |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION            | 0,25                                     |                | 0,25                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION          | 0,25                                     |                | 0,25                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>             | <b>0,25</b>                              |                | <b>0,25</b>                          |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>99,34</b>                             |                | <b>99,34</b>                         | <b>6,47</b>                 | <b>6,75</b>         | <b>6,5</b>                              |





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA          | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|----------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 3520 INTERESES DE DEMORA         | 0,37                                     |                | 0,37                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,7                                     |
| 352 INTERESES DE DEMORA          | 0,37                                     |                | 0,37                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,7                                     |
| 3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS    | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS     | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 0,38                                     |                | 0,38                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,6                                     |
| 3 GASTOS FINANCIEROS             | 0,38                                     |                | 0,38                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,6                                     |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4000 DEL PAIS VASCO                        | 16,42                                    |                | 16,42                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 4001 DE NAVARRA                            | 4,18                                     |                | 4,18                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                  | 20,60                                    |                | 20,60                                |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>            | <b>20,60</b>                             |                | <b>20,60</b>                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 4592 CONTROL                               | 279,76                                   |                | 279,76                               |                             |                     | 0,0                                     |
| 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.           | 10,00                                    |                | 10,00                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.    | 97,61                                    |                | 97,61                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 387,37                                   |                | 387,37                               |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>          | <b>387,37</b>                            |                | <b>387,37</b>                        |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 48111 REGIMEN GENERAL                      | 6.071,88                                 |                | 6.071,88                             | 450,87                      | 451,22              | 7,4                                     |
| 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS | 713,78                                   |                | 713,78                               | 50,69                       | 50,70               | 7,1                                     |
| 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 605,76                                   |                | 605,76                               | 42,61                       | 42,66               | 7,0                                     |
| 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON  | 84,85                                    |                | 84,85                                | 5,85                        | 5,83                | 6,9                                     |
| 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR  | 88,35                                    |                | 88,35                                | 6,14                        | 6,14                | 6,9                                     |
| 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.  | 1.139,80                                 |                | 1.139,80                             | 85,78                       | 85,72               | 7,5                                     |
| 4811 INVALIDEZ                             | 8.704,42                                 |                | 8.704,42                             | 641,94                      | 642,27              | 7,4                                     |
| 48121 REGIMEN GENERAL                      | 35.247,75                                |                | 35.247,75                            | 2.497,42                    | 2.497,57            | 7,1                                     |
| 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 4.381,42                                 |                | 4.381,42                             | 314,95                      | 314,95              | 7,2                                     |
| 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 5.949,54                                 |                | 5.949,54                             | 424,58                      | 424,55              | 7,1                                     |
| 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 866,88                                   |                | 866,88                               | 60,82                       | 60,82               | 7,0                                     |
| 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 1.011,20                                 |                | 1.011,20                             | 71,72                       | 71,70               | 7,1                                     |
| 48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 608,37                                   |                | 608,37                               | 45,22                       | 45,22               | 7,4                                     |
| 4812 JUBILACION                            | 48.065,16                                |                | 48.065,16                            | 3.414,71                    | 3.414,81            | 7,1                                     |
| 48131 REGIMEN GENERAL                      | 10.107,59                                |                | 10.107,59                            | 715,64                      | 715,66              | 7,1                                     |
| 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 1.394,86                                 |                | 1.394,86                             | 97,50                       | 97,50               | 7,0                                     |
| 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 2.095,18                                 |                | 2.095,18                             | 149,39                      | 149,39              | 7,1                                     |
| 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 211,48                                   |                | 211,48                               | 14,67                       | 14,66               | 6,9                                     |
| 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 34,93                                    |                | 34,93                                | 2,46                        | 2,47                | 7,0                                     |
| 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 651,50                                   |                | 651,50                               | 48,49                       | 48,46               | 7,4                                     |
| 4813 VIUDEDAD                              | 14.495,54                                |                | 14.495,54                            | 1.028,15                    | 1.028,14            | 7,1                                     |
| 48141 REGIMEN GENERAL                      | 667,35                                   |                | 667,35                               | 49,00                       | 48,97               | 7,3                                     |
| 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 94,49                                    |                | 94,49                                | 6,70                        | 6,71                | 7,1                                     |
| 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 174,80                                   |                | 174,80                               | 12,30                       | 12,32               | 7,0                                     |
| 48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 14,25                                    |                | 14,25                                | 0,97                        | 0,97                | 6,8                                     |
| 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 7,86                                     |                | 7,86                                 | 0,53                        | 0,54                | 6,7                                     |
| 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.  | 69,93                                    |                | 69,93                                | 5,33                        | 5,37                | 7,6                                     |
| 4814 ORFANDAD                              | 1.028,68                                 |                | 1.028,68                             | 74,83                       | 74,88               | 7,3                                     |
| 48151 REGIMEN GENERAL                      | 129,55                                   |                | 129,55                               | 9,32                        | 9,29                | 7,2                                     |
| 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 10,52                                    |                | 10,52                                | 0,77                        | 0,77                | 7,3                                     |
| 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 41,03                                    |                | 41,03                                | 2,95                        | 2,95                | 7,2                                     |
| 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 4,37                                     |                | 4,37                                 | 0,31                        | 0,34                | 7,1                                     |
| 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 2,56                                     |                | 2,56                                 | 0,18                        | 0,19                | 7,0                                     |
| 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 14,27                                    |                | 14,27                                | 1,12                        | 1,12                | 7,8                                     |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES                | 202,30                                   |                | 202,30                               | 14,65                       | 14,66               | 7,2                                     |
| 481 PENSIONES                              | 72.496,10                                |                | 72.496,10                            | 5.174,28                    | 5.174,76            | 7,1                                     |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 48211 REGIMEN GENERAL                      | 2.679,45                                 |                | 2.679,45                             | 219,33                      | 224,61              | 8,2                                     |
| 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 426,16                                   |                | 426,16                               | 33,45                       | 34,26               | 7,8                                     |
| 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 151,27                                   |                | 151,27                               | 12,20                       | 12,24               | 8,1                                     |
| 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 12,64                                    |                | 12,64                                | 0,92                        | 0,92                | 7,3                                     |
| 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 47,22                                    |                | 47,22                                | 4,41                        | 4,55                | 9,3                                     |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 67,03                                    |                | 67,03                                | 4,80                        | 4,75                | 7,2                                     |
| 4821 SUB. POR ENF.O ACCID.                 | 3.383,77                                 |                | 3.383,77                             | 275,11                      | 281,33              | 8,1                                     |
| 48221 REGIMEN GENERAL                      | 161,96                                   |                | 161,96                               | 10,32                       | 10,71               | 6,4                                     |
| 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS          | 161,96                                   |                | 161,96                               | 10,32                       | 10,71               | 6,4                                     |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                   | 3.545,73                                 |                | 3.545,73                             | 285,43                      | 292,04              | 8,0                                     |
| 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 23,29                                    |                | 23,29                                | 2,66                        | 2,54                | 11,4                                    |
| 4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.   | 23,29                                    |                | 23,29                                | 2,66                        | 2,54                | 11,4                                    |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 5,61                                     |                | 5,61                                 | 0,75                        | 0,66                | 13,4                                    |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.   | 5,61                                     |                | 5,61                                 | 0,75                        | 0,66                | 13,4                                    |
| 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 2,26                                     |                | 2,26                                 | 0,36                        | 0,33                | 15,9                                    |
| 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS    | 2,26                                     |                | 2,26                                 | 0,36                        | 0,33                | 15,9                                    |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE     | 31,16                                    |                | 31,16                                | 3,77                        | 3,53                | 12,1                                    |
| 48411 REGIMEN GENERAL                      | 1.277,56                                 |                | 1.277,56                             | 112,25                      | 114,99              | 8,8                                     |
| 48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 85,08                                    |                | 85,08                                | 7,01                        | 7,28                | 8,2                                     |
| 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 27,73                                    |                | 27,73                                | 2,20                        | 2,54                | 7,9                                     |
| 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 0,17                                     |                | 0,17                                 | 0,02                        | 0,01                | 11,8                                    |
| 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 9,75                                     |                | 9,75                                 | 1,59                        | 1,62                | 16,3                                    |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD          | 1.400,29                                 |                | 1.400,29                             | 123,07                      | 126,44              | 8,8                                     |
| 48421 REGIMEN GENERAL                      | 33,12                                    |                | 33,12                                | 3,49                        | 3,21                | 10,5                                    |
| 48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS   | 0,41                                     |                | 0,41                                 | 0,06                        | 0,06                | 14,6                                    |
| 48423 REGIMEN ESP.AGRARIO                  | 0,28                                     |                | 0,28                                 | 0,07                        | 0,07                | 25,0                                    |
| 48425 REG. ESP. MINERIA CARBON             | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR               | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB  | 33,88                                    |                | 33,88                                | 3,62                        | 3,35                | 10,7                                    |
| 484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO              | 1.434,17                                 |                | 1.434,17                             | 126,69                      | 129,79              | 8,8                                     |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA                      | 234,00                                   |                | 234,00                               | -0,02                       | -0,01               | 0,0                                     |
| 4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO     | 234,00                                   |                | 234,00                               | -0,02                       | -0,01               | 0,0                                     |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA                      | 663,05                                   |                | 663,05                               | 53,45                       | 53,46               | 8,1                                     |
| 4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.     | 663,05                                   |                | 663,05                               | 53,45                       | 53,46               | 8,1                                     |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA                      | 6,10                                     |                | 6,10                                 | 0,39                        | 0,41                | 6,4                                     |
| 4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO           | 6,10                                     |                | 6,10                                 | 0,39                        | 0,41                | 6,4                                     |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA                      | 16,89                                    |                | 16,89                                | 1,29                        | 1,30                | 7,6                                     |
| 4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE       | 16,89                                    |                | 16,89                                | 1,29                        | 1,30                | 7,6                                     |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES                | 920,04                                   |                | 920,04                               | 55,11                       | 55,16               | 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                      | 2,98                                     |                | 2,98                                 | 0,23                        | 0,23                | 7,7                                     |
| 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 0,62                                     |                | 0,62                                 | 0,05                        | 0,05                | 8,1                                     |
| 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 1,09                                     |                | 1,09                                 | 0,08                        | 0,09                | 7,3                                     |
| 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 0,05                                     |                | 0,05                                 | 0,01                        | 0,01                | 20,0                                    |
| 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,06                                     |                | 0,06                                 | 0,01                        |                     | 16,7                                    |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 0,14                                     |                | 0,14                                 |                             |                     | 0,0                                     |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                 | 4,94                                     |                | 4,94                                 | 0,38                        | 0,38                | 7,7                                     |
| 48631 REGIMEN GENERAL                      | 14,83                                    |                | 14,83                                | 1,52                        | 1,68                | 10,2                                    |
| 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 0,16                                     |                | 0,16                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 0,72                                     |                | 0,72                                 | 0,07                        | 0,06                | 9,7                                     |
| 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 0,08                                     |                | 0,08                                 | 0,04                        | 0,04                | 50,0                                    |
| 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,04                                     |                | 0,04                                 | 0,02                        | 0,02                | 50,0                                    |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 14,56                                    |                | 14,56                                | 1,37                        | 1,33                | 9,4                                     |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO          | 30,39                                    |                | 30,39                                | 3,02                        | 3,13                | 9,9                                     |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 2,62                                     |                | 2,62                                 | 0,39                        | 0,35                | 14,9                                    |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO            | 2,62                                     |                | 2,62                                 | 0,39                        | 0,35                | 14,9                                    |
| 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS            | 43,10                                    |                | 43,10                                | 2,75                        | 2,75                | 6,4                                     |
| 48681 SUBSIDIOS                            | 6,18                                     |                | 6,18                                 | 0,50                        | 0,44                | 8,1                                     |
| 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86  | 49,28                                    |                | 49,28                                | 3,25                        | 3,19                | 6,6                                     |
| 48691 REGIMEN GENERAL                      | 10,97                                    |                | 10,97                                | 1,30                        | 1,09                | 11,9                                    |
| 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 0,13                                     |                | 0,13                                 | 0,01                        | 0,01                | 7,7                                     |
| 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 0,09                                     |                | 0,09                                 | 0,01                        | 0,01                | 11,1                                    |
| 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. | 13,01                                    |                | 13,01                                | 0,80                        | 0,83                | 6,1                                     |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS     | 24,23                                    |                | 24,23                                | 2,12                        | 1,94                | 8,7                                     |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.    | 111,48                                   |                | 111,48                               | 9,16                        | 8,99                | 8,2                                     |
| 48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV. | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA    | 197,19                                   |                | 197,19                               | 13,03                       | 13,03               | 6,6                                     |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA  | 197,29                                   |                | 197,29                               | 13,03                       | 13,03               | 6,6                                     |
| 48728 NO CONTRIBUTIVA                      | 17,86                                    |                | 17,86                                | 1,20                        | 1,26                | 6,7                                     |
| 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO          | 17,86                                    |                | 17,86                                | 1,20                        | 1,26                | 6,7                                     |
| 48791 REGIMEN GENERAL                      | 0,21                                     |                | 0,21                                 | 0,01                        | 0,02                | 4,8                                     |
| 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.                  | 0,22                                     |                | 0,22                                 | 0,01                        | 0,02                | 4,5                                     |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                  | 215,37                                   |                | 215,37                               | 14,24                       | 14,31               | 6,6                                     |
| 48811 RÉGIMEN GENERAL                      | 0,11                                     |                | 0,11                                 | 0,01                        | 0,01                | 9,1                                     |
| 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS       | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 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           | 0,21                                     |                | 0,21                                 | 0,01                        | 0,01                | 4,8                                     |
| 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 INDEMNIZ.              | 0,24                                     |                | 0,24                                 | 0,01                        | 0,01                | 4,2                                     |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>       | <b>78.754,29</b>                         |                | <b>78.754,29</b>                     | <b>5.668,69</b>             | <b>5.678,59</b>     | <b>7,2</b>                              |
| 4900 AL EXTERIOR                           | 10,20                                    |                | 10,20                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 490 AL EXTERIOR                            | 10,20                                    |                | 10,20                                |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                      | <b>10,20</b>                             |                | <b>10,20</b>                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>79.172,46</b>                         |                | <b>79.172,46</b>                     | <b>5.668,69</b>             | <b>5.678,59</b>     | <b>7,2</b>                              |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 0,84                                     |                | 0,84                                 | -0,01                       |                     | -1,2                                    |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 0,84                                     |                | 0,84                                 | -0,01                       |                     | -1,2                                    |
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 32,76                                    |                | 32,76                                | 2,70                        | 2,19                | 8,2                                     |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 32,76                                    |                | 32,76                                | 2,70                        | 2,19                | 8,2                                     |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,88                                     |                | 0,88                                 | 0,04                        | 0,02                | 4,5                                     |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 0,88                                     |                | 0,88                                 | 0,04                        | 0,02                | 4,5                                     |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 0,78                                     |                | 0,78                                 | 0,06                        | 0,05                | 7,7                                     |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 0,78                                     |                | 0,78                                 | 0,06                        | 0,05                | 7,7                                     |
| 62 INVERSIONES NUEVAS                     | 35,28                                    |                | 35,28                                | 2,79                        | 2,26                | 7,9                                     |
| 6320 ADQUISICIONES                        | 0,51                                     |                | 0,51                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 14,92                                    |                | 14,92                                | 0,46                        | 0,71                | 3,1                                     |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 15,43                                    |                | 15,43                                | 0,46                        | 0,71                | 3,0                                     |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 4,12                                     |                | 4,12                                 | 0,01                        |                     | 0,2                                     |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 4,12                                     |                | 4,12                                 | 0,01                        |                     | 0,2                                     |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 1,05                                     |                | 1,05                                 | 0,11                        | 0,07                | 10,5                                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1,05                                     |                | 1,05                                 | 0,11                        | 0,07                | 10,5                                    |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION              | 20,60                                    |                | 20,60                                | 0,58                        | 0,78                | 2,8                                     |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 55,88                                    |                | 55,88                                | 3,37                        | 3,04                | 6,0                                     |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 8300 AL PERSONAL                              | 2,35                                     |                | 2,35                                 | 0,18                        | 0,22                | 7,7                                     |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 2,35                                     |                | 2,35                                 | 0,18                        | 0,22                | 7,7                                     |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>             | <b>2,35</b>                              |                | <b>2,35</b>                          | <b>0,18</b>                 | <b>0,22</b>         | <b>7,7</b>                              |
| 8410 A CORTO PLAZO                            | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 841 FIANZAS                                   | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b> | <b>0,04</b>                              |                | <b>0,04</b>                          |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>2,39</b>                              |                | <b>2,39</b>                          | <b>0,18</b>                 | <b>0,22</b>         | <b>7,5</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>79.761,92</b>                         |                | <b>79.761,92</b>                     | <b>5.709,37</b>             | <b>5.719,87</b>     | <b>7,2</b>                              |



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





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 78.415,93                                |                | 78.415,93                            | 5.624,82                    | 5.634,86            | 7,2                                     |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 954,40                                   |                | 954,40                               | 57,30                       | 57,44               | 6,0                                     |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 391,59                                   |                | 391,59                               | 27,25                       | 27,57               | 7,0                                     |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>79.761,92</b>                         |                | <b>79.761,92</b>                     | <b>5.709,37</b>             | <b>5.719,87</b>     | <b>7,2</b>                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>79.761,92</b>                         |                | <b>79.761,92</b>                     | <b>5.709,37</b>             | <b>5.719,87</b>     | <b>7,2</b>                              |





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|---|--------------------------|----------------|------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 5.038,37                 | 5.624,82       | 586,45     | 11,6       |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 50,83                    | 57,30          | 6,47       | 12,7       |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 26,31                    | 27,25          | 0,94       | 3,6        |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS               | 5.115,51                 | 5.709,37       | 593,86     | 11,6       |
| TOTAL GENERAL                           | 5.115,51                 | 5.709,37       | 593,86     | 11,6       |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO      | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO      | OBLIGACIONES    | PAGOS           | OBLIGACIONES/          |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
|  | INICIAL          |                | TOTAL            | RECONOCIDAS     | REALIZADOS      | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 72.644,78        |                | 72.644,78        | 5.184,46        | 5.185,15        | 7,1                    |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 5.771,15         |                | 5.771,15         | 440,36          | 449,71          | 7,6                    |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 78.415,93        |                | 78.415,93        | 5.624,82        | 5.634,86        | 7,2                    |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 954,40           |                | 954,40           | 57,30           | 57,44           | 6,0                    |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 954,40           |                | 954,40           | 57,30           | 57,44           | 6,0                    |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 273,19           |                | 273,19           | 19,26           | 19,72           | 7,1                    |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 112,63           |                | 112,63           | 7,63            | 7,48            | 6,8                    |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 5,77             |                | 5,77             | 0,36            | 0,37            | 6,2                    |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 391,59           |                | 391,59           | 27,25           | 27,57           | 7,0                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>79.761,92</b> |                | <b>79.761,92</b> | <b>5.709,37</b> | <b>5.719,87</b> | <b>7,2</b>             |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|--|--------------------------|----------------|------------|------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 4.795,27                 | 5.184,46       | 389,19     | 8,1        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 243,10                   | 440,36         | 197,26     | 81,1       |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 5.038,37                 | 5.624,82       | 586,45     | 11,6       |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 50,83                    | 57,30          | 6,47       | 12,7       |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 50,83                    | 57,30          | 6,47       | 12,7       |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 17,53                    | 19,26          | 1,73       | 9,9        |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 8,38                     | 7,63           | -0,75      | -8,9       |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 0,40                     | 0,36           | -0,04      | -10,0      |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 26,31                    | 27,25          | 0,94       | 3,6        |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                | 5.115,51                 | 5.709,37       | 593,86     | 11,6       |



#### 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONOMICA POR ÁREAS.-  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL    |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------|
|  |                    |                              |                               |                    |                           |                       |                        |                     |                     |          |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 10,18              |                              |                               |                    | 5,174,28                  |                       |                        |                     |                     | 5,184,46 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 2,26               |                              |                               |                    | 438,10                    |                       |                        |                     |                     | 440,36   |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 12,44              |                              |                               |                    | 5,612,38                  |                       |                        |                     |                     | 5,624,82 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 0,99               |                              |                               |                    | 56,31                     |                       |                        |                     |                     | 57,30    |
| 12 GESTION PREST.ECONO CONTRIBUTIVAS     | 0,99               |                              |                               |                    | 56,31                     |                       |                        |                     |                     | 57,30    |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 9,97               | 6,47                         | 0,01                          |                    |                           | 2,63                  |                        | 0,18                |                     | 19,26    |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 6,89               |                              |                               |                    |                           | 0,74                  |                        |                     |                     | 7,63     |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 0,36               |                              |                               |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 0,36     |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 17,22              | 6,47                         | 0,01                          |                    |                           | 3,37                  |                        | 0,18                |                     | 27,25    |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                | 30,65              | 6,47                         | 0,01                          |                    | 5,668,69                  | 3,37                  |                        | 0,18                |                     | 5,709,37 |
| TOTAL                                    | 30,65              | 6,47                         | 0,01                          |                    | 5,668,69                  | 3,37                  |                        | 0,18                |                     | 5,709,37 |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-**

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL           |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|  |                    |                              |                               |                    |                           |                       |                        |                     |                     |                 |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 10,39              |                              |                               |                    | 5.174,76                  |                       |                        |                     |                     | 5.185,15        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 2,30               |                              |                               |                    | 447,41                    |                       |                        |                     |                     | 449,71          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 12,69              |                              |                               |                    | 5.622,17                  |                       |                        |                     |                     | 5.634,86        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1,02               |                              |                               |                    | 56,42                     |                       |                        |                     |                     | 57,44           |
| 12 GESTION PREST.ECONO CONTRIBUTIVAS     | 1,02               |                              |                               |                    | 56,42                     |                       |                        |                     |                     | 57,44           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 10,09              | 6,73                         | 0,01                          |                    |                           | 2,67                  |                        | 0,22                |                     | 19,72           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 7,09               | 0,02                         |                               |                    |                           | 0,37                  |                        |                     |                     | 7,48            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 0,37               |                              |                               |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 0,37            |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 17,55              | 6,75                         | 0,01                          |                    |                           | 3,04                  |                        | 0,22                |                     | 27,57           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>31,26</b>       | <b>6,75</b>                  | <b>0,01</b>                   |                    | <b>5.678,59</b>           | <b>3,04</b>           |                        | <b>0,22</b>         |                     | <b>5.719,87</b> |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>31,26</b>       | <b>6,75</b>                  | <b>0,01</b>                   |                    | <b>5.678,59</b>           | <b>3,04</b>           |                        | <b>0,22</b>         |                     | <b>5.719,87</b> |



#### IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA









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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PRESUPUESTO               |                | PRESUPUESTO OBLIGACIONES<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---------------------|---|
|  | TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES |   |                             |                     |   |
| OPERACIONES CORRIENTES                 |                           |                |   |                             |                     |   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 95,73                     |                | 95,73   | 8,29                        | 7,93                | 8,7                                     |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 53,91                     |                | 53,91   | 4,36                        | 4,17                | 8,1                                     |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                   | 3,01                      |                | 3,01  | 0,09                        | 0,07                | 3,0                                     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 27,79                     |                | 27,79   | 2,21                        | 2,28                | 8,0                                     |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES         | 180,44                    |                | 180,44  | 14,95                       | 14,45               | 8,3                                     |
| OPERACIONES DE CAPITAL                 |                           |                |   |                             |                     |   |
| 6 INVERSIONES REALES                   | 22,28                     |                | 22,28   | 1,48                        | 1,38                | 6,6                                     |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL         | 22,28                     |                | 22,28   | 1,48                        | 1,38                | 6,6                                     |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS     | 202,72                    |                | 202,72  | 16,43                       | 15,83               | 8,1                                     |
| OPERACIONES FINANCIERAS                |                           |                |   |                             |                     |   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                  | 0,45                      |                | 0,45  | 0,01                        | 0,02                | 2,2                                     |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS        | 0,45                      |                | 0,45  | 0,01                        | 0,02                | 2,2                                     |
| TOTAL                                  | 203,17                    |                | 203,17  | 16,44                       | 15,85               | 8,1                                     |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO   |              |
|---|--------------------------|----------------|--------------|--------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO     | RELATIVO %   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 7,76                     | 8,29           | 0,53         | 6,8          |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 4,59                     | 4,36           | -0,23        | -5,0         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 0,55                     | 0,09           | -0,46        | -83,6        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1,94                     | 2,21           | 0,27         | 13,9         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>14,84</b>             | <b>14,95</b>   | <b>0,11</b>  | <b>0,7</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1,78                     | 1,48           | -0,30        | -16,9        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>1,78</b>              | <b>1,48</b>    | <b>-0,30</b> | <b>-16,9</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>16,62</b>             | <b>16,43</b>   | <b>-0,19</b> | <b>-1,1</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                |              |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 0,01                     | 0,01           | 0,00         | 0,0          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>0,01</b>              | <b>0,01</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,0</b>   |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>16,63</b>             | <b>16,44</b>   | <b>-0,19</b> | <b>-1,1</b>  |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA              | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES       |  |                |                                      |                             |                     |   |
| PRESTACIONES SOCIALES                | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             | 0,06                |   |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 2,43                                     |                | 2,43                                 | 0,29                        | 0,34                | 11,9                                    |
| FARMACIA                             | 23,48                                    |                | 23,48                                | 1,90                        | 1,86                | 8,1                                     |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL   | 0,09                                     |                | 0,09                                 | 0,02                        | 0,02                | 22,2                                    |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES  | 26,06                                    |                | 26,06                                | 2,21                        | 2,28                | 8,5                                     |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES      |  |                |                                      |                             |                     |   |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                | 1,73                                     |                | 1,73                                 |                             |                     |   |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,73                                     |                | 1,73                                 | 0,00                        | 0,00                | 0,0                                     |
| TOTAL                                | 27,79                                    | 0,00           | 27,79                                | 2,21                        | 2,28                | 8,0                                     |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO  |             |
|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO    | RELATIVO %  |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                          |                |             |             |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES       | 0,13                     | 0,29           | 0,16        | 123,1       |
| FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)                 | 1,81                     | 1,90           | 0,09        | 5,0         |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL         |                          | 0,02           | 0,02        |             |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>1,94</b>              | <b>2,21</b>    | <b>0,27</b> | <b>13,9</b> |
|  |                          |                |             |             |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>1,94</b>              | <b>2,21</b>    | <b>0,27</b> | <b>13,9</b> |



## 2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 5,12                                     |                | 5,12                                 | 0,36                        | 0,36                | 7,0                                     |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 5,17                                     |                | 5,17                                 | 0,36                        | 0,36                | 7,0                                     |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 6,02                                     |                | 6,02                                 | 0,48                        | 0,48                | 8,0                                     |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 6,04                                     |                | 6,04                                 | 0,48                        | 0,48                | 7,9                                     |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 1,15                                     |                | 1,15                                 | 0,09                        | 0,09                | 7,8                                     |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 4,47                                     |                | 4,47                                 | 0,30                        | 0,30                | 6,7                                     |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 1,18                                     |                | 1,18                                 | 0,09                        | 0,09                | 7,6                                     |
| 1205 TRIENIOS                              | 2,37                                     |                | 2,37                                 | 0,18                        | 0,18                | 7,6                                     |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 4,73                                     |                | 4,73                                 | 0,01                        | 0,01                | 0,2                                     |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 25,11                                    |                | 25,11                                | 1,51                        | 1,51                | 6,0                                     |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 9,98                                     |                | 9,98                                 | 0,75                        | 0,74                | 7,5                                     |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 2,49                                     |                | 2,49                                 | 0,19                        | 0,19                | 7,6                                     |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO     | 3,17                                     |                | 3,17                                 | 0,27                        | 0,27                | 8,5                                     |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 2,97                                     |                | 2,97                                 | 0,25                        | 0,25                | 8,4                                     |
| 12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT. | 0,28                                     |                | 0,28                                 | 0,02                        | 0,02                | 7,1                                     |
| 12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 0,18                                     |                | 0,18                                 | 0,01                        | 0,01                | 5,6                                     |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 9,09                                     |                | 9,09                                 | 0,74                        | 0,74                | 8,1                                     |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 11,54                                    |                | 11,54                                | 0,88                        | 0,88                | 7,6                                     |
| 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO       | 3,45                                     |                | 3,45                                 | 0,24                        | 0,24                | 7,0                                     |
| 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO    | 1,56                                     |                | 1,56                                 | 0,14                        | 0,14                | 9,0                                     |
| 12132 PERSONAL NO SANITARIO                | 0,38                                     |                | 0,38                                 | 0,04                        | 0,03                | 10,5                                    |
| 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA    | 5,39                                     |                | 5,39                                 | 0,42                        | 0,41                | 7,8                                     |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,02                                     |                | 0,02                                 | 0,01                        | 0,01                | 50,0                                    |
| 12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 0,02                                     |                | 0,02                                 | 0,08                        | 0,08                | 400,0                                   |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS                   | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS                    | 0,07                                     |                | 0,07                                 | 0,09                        | 0,09                | 128,6                                   |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 36,07                                    |                | 36,07                                | 2,88                        | 2,86                | 8,0                                     |
| 1250 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 0,47                                     |                | 0,47                                 | 0,04                        | 0,04                | 8,5                                     |
| 1251 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 1,04                                     |                | 1,04                                 | 0,09                        | 0,09                | 8,7                                     |
| 1252 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 0,26                                     |                | 0,26                                 | 0,01                        | 0,01                | 3,8                                     |
| 1253 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 0,73                                     |                | 0,73                                 | 0,05                        | 0,05                | 6,8                                     |
| 1254 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 0,28                                     |                | 0,28                                 | 0,02                        | 0,02                | 7,1                                     |
| 1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 0,63                                     |                | 0,63                                 | 0,02                        | 0,02                | 3,2                                     |
| 1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 3,08                                     |                | 3,08                                 | 0,39                        | 0,39                | 12,7                                    |
| 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM   | 6,49                                     |                | 6,49                                 | 0,62                        | 0,62                | 9,6                                     |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 0,31                                     |                | 0,31                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,31                                     |                | 0,31                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>67,98</b>                             |                | <b>67,98</b>                         | <b>5,01</b>                 | <b>4,99</b>         | <b>7,4</b>                              |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,62                                     |                | 0,62                                 | 0,04                        | 0,04                | 6,5                                     |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 0,62                                     |                | 0,62                                 | 0,04                        | 0,04                | 6,5                                     |
| 130 LABORAL FIJO                           | 0,62                                     |                | 0,62                                 | 0,04                        | 0,04                | 6,5                                     |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 0,37                                     |                | 0,37                                 | 0,02                        | 0,03                | 5,4                                     |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 0,37                                     |                | 0,37                                 | 0,02                        | 0,03                | 5,4                                     |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>0,99</b>                              |                | <b>0,99</b>                          | <b>0,06</b>                 | <b>0,07</b>         | <b>6,1</b>                              |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO             | 1,28                                     |                | 1,28                                 | 0,11                        | 0,11                | 8,6                                     |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS        | 0,48                                     |                | 0,48                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,76                                     |                | 1,76                                 | 0,11                        | 0,11                | 6,3                                     |
| 1510 GRATIFICACIONES                      | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 151 GRATIFICACIONES                       | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                 | 3,08                                     |                | 3,08                                 | 0,23                        | 0,24                | 7,5                                     |
| 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.   | 0,13                                     |                | 0,13                                 | 0,01                        | 0,01                | 7,7                                     |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO  | 3,21                                     |                | 3,21                                 | 0,24                        | 0,25                | 7,5                                     |
| 1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB | 2,81                                     |                | 2,81                                 | 1,09                        | 1,09                | 38,8                                    |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE  | 2,81                                     |                | 2,81                                 | 1,09                        | 1,09                | 38,8                                    |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO              | 7,82                                     |                | 7,82                                 | 1,44                        | 1,45                | 18,4                                    |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 17,47                                    |                | 17,47                                | 1,41                        | 1,38                | 8,1                                     |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 17,47                                    |                | 17,47                                | 1,41                        | 1,38                | 8,1                                     |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS         | 0,02                                     |                | 0,02                                 | 0,01                        | 0,01                | 50,0                                    |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS          | 0,02                                     |                | 0,02                                 | 0,01                        | 0,01                | 50,0                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 0,25                                     |                | 0,25                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL                | 0,81                                     |                | 0,81                                 | 0,02                        | 0,02                | 2,5                                     |
| 1625 SEGUROS                              | 0,39                                     |                | 0,39                                 | 0,34                        |                     | 87,2                                    |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                      | 1,45                                     |                | 1,45                                 | 0,36                        | 0,03                | 24,8                                    |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                 | 18,94                                    |                | 18,94                                | 1,78                        | 1,42                | 9,4                                     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 95,73                                    |                | 95,73                                | 8,29                        | 7,93                | 8,7                                     |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.   | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI   | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE    | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES    | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES       | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>         | <b>0,14</b>                              |                | <b>0,14</b>                          |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 0,72                                     |                | 0,72                                 | 0,08                        | 0,09                | 11,1                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 0,72                                     |                | 0,72                                 | 0,08                        | 0,09                | 11,1                                    |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 0,68                                     |                | 0,68                                 | 0,03                        | 0,06                | 4,4                                     |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 0,68                                     |                | 0,68                                 | 0,03                        | 0,06                | 4,4                                     |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 0,08                                     |                | 0,08                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                   | 0,08                                     |                | 0,08                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,60                                     |                | 0,60                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,7                                     |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 0,60                                     |                | 0,60                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,7                                     |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>     | <b>2,08</b>                              |                | <b>2,08</b>                          | <b>0,12</b>                 | <b>0,17</b>         | <b>5,8</b>                              |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 0,43                                     |                | 0,43                                 | 0,04                        | 0,02                | 9,3                                     |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  | 0,27                                     |                | 0,27                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL  | 0,09                                     |                | 0,09                                 | 0,01                        | 0,01                | 11,1                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                    | 0,79                                     |                | 0,79                                 | 0,05                        | 0,04                | 6,3                                     |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                    | 0,66                                     |                | 0,66                                 | 0,03                        | 0,01                | 4,5                                     |
| 22101 AGUA                                 | 0,12                                     |                | 0,12                                 | 0,01                        |                     | 8,3                                     |
| 22103 COMBUSTIBLE                          | 0,22                                     |                | 0,22                                 | 0,04                        | 0,03                | 18,2                                    |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE   | 1,00                                     |                | 1,00                                 | 0,08                        | 0,04                | 8,0                                     |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 2,21                                     |                | 2,21                                 | 0,14                        | 0,18                | 6,3                                     |
| 22112 HEMODERIVADOS                        | 0,22                                     |                | 0,22                                 | 0,04                        | 0,01                | 18,2                                    |
| 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | 3,14                                     |                | 3,14                                 | 0,41                        | 0,43                | 13,1                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       | 5,57                                     |                | 5,57                                 | 0,59                        | 0,62                | 10,6                                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    | 0,19                                     |                | 0,19                                 | 0,01                        | 0,02                | 5,3                                     |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  | 0,04                                     |                | 0,04                                 | 0,02                        | 0,01                | 50,0                                    |
| 22140 LENCERIA                             | 0,11                                     |                | 0,11                                 | 0,03                        | 0,03                | 27,3                                    |
| 22141 VESTUARIO                            | 0,08                                     |                | 0,08                                 | 0,01                        | 0,01                | 12,5                                    |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                  | 0,19                                     |                | 0,19                                 | 0,04                        | 0,04                | 21,1                                    |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                | 0,32                                     |                | 0,32                                 | 0,03                        | 0,01                | 9,4                                     |
| 22160 IMPLANTES                            | 0,72                                     |                | 0,72                                 | 0,13                        | 0,14                | 18,1                                    |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO              | 2,86                                     |                | 2,86                                 | 0,35                        | 0,34                | 12,2                                    |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA               | 0,18                                     |                | 0,18                                 | 0,02                        | 0,02                | 11,1                                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO              | 13,19                                    |                | 13,19                                | 0,58                        | 0,59                | 4,4                                     |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 16,95                                    |                | 16,95                                | 1,08                        | 1,09                | 6,4                                     |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.  | 1,08                                     |                | 1,08                                 | 0,06                        | 0,10                | 5,6                                     |
| 2218 BANCO DE SANGRE                       | 0,22                                     |                | 0,22                                 | -0,01                       |                     | -4,5                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                     | 0,16                                     |                | 0,16                                 | 0,01                        |                     | 6,3                                     |
| 221 SUMINISTROS                            | 25,72                                    |                | 25,72                                | 1,91                        | 1,93                | 7,4                                     |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES            | 1,45                                     |                | 1,45                                 | 0,06                        | 0,04                | 4,1                                     |
| 2221 POSTALES                              | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,0                                     |





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2229 OTRAS                                | 0,01                                     |                | 0,01                                 | 0,01                        | 0,01                | 100,0                                   |
| 222 COMUNICACIONES                        | 1,54                                     |                | 1,54                                 | 0,07                        | 0,05                | 4,5                                     |
| 2230 TRANSPORTES                          | 0,34                                     |                | 0,34                                 | 0,02                        | 0,02                | 5,9                                     |
| 223 TRANSPORTES                           | 0,34                                     |                | 0,34                                 | 0,02                        | 0,02                | 5,9                                     |
| 2241 VEHICULOS                            | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2250 ESTATALES                            | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2252 LOCALES                              | 0,08                                     |                | 0,08                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 225 TRIBUTOS                              | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 0,25                                     |                | 0,25                                 | 0,19                        | 0,29                | 76,0                                    |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 0,04                                     |                | 0,04                                 | 0,01                        | 0,01                | 25,0                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 0,04                                     |                | 0,04                                 | 0,01                        | 0,01                | 25,0                                    |
| 2269 OTROS                                | 1,98                                     |                | 1,98                                 | 0,28                        | 0,30                | 14,1                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                       | 2,32                                     |                | 2,32                                 | 0,48                        | 0,60                | 20,7                                    |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 0,15                                     |                | 0,15                                 | 0,03                        |                     | 20,0                                    |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                      | 2,65                                     |                | 2,65                                 | 0,46                        | 0,28                | 17,4                                    |
| 2274 SEGURIDAD                            | 1,85                                     |                | 1,85                                 | 0,21                        | 0,18                | 11,4                                    |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico   | 1,00                                     |                | 1,00                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,0                                     |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        | 1,00                                     |                | 1,00                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,0                                     |
| 2279 OTROS                                | 3,55                                     |                | 3,55                                 | 0,35                        | 0,30                | 9,9                                     |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.  | 9,27                                     |                | 9,27                                 | 1,06                        | 0,77                | 11,4                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>          | <b>40,08</b>                             |                | <b>40,08</b>                         | <b>3,59</b>                 | <b>3,41</b>         | <b>9,0</b>                              |
| 2300 DIETAS                               | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 230 DIETAS                                | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2310 LOCOMOCION                           | 0,10                                     |                | 0,10                                 | 0,01                        |                     | 10,0                                    |
| 231 LOCOMOCION                            | 0,10                                     |                | 0,10                                 | 0,01                        |                     | 10,0                                    |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES                | 0,06                                     |                | 0,06                                 | 0,01                        | 0,01                | 16,7                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                 | 0,06                                     |                | 0,06                                 | 0,01                        | 0,01                | 16,7                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>         | <b>0,26</b>                              |                | <b>0,26</b>                          | <b>0,02</b>                 | <b>0,01</b>         | <b>7,7</b>                              |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION        | 0,15                                     |                | 0,15                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION      | 0,15                                     |                | 0,15                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>         | <b>0,15</b>                              |                | <b>0,15</b>                          |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES              | 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               | 0,32                                     |                | 0,32                                 | 0,02                        | 0,01                | 6,3                                     |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL  | 0,33                                     |                | 0,33                                 | 0,02                        | 0,01                | 6,1                                     |
| 2532 CLUB DIALISIS                        | 1,34                                     |                | 1,34                                 | 0,10                        | 0,10                | 7,5                                     |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.     | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS      | 1,37                                     |                | 1,37                                 | 0,10                        | 0,10                | 7,3                                     |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                          | 0,14                                     |                | 0,14                                 | 0,02                        | 0,02                | 14,3                                    |
| 25422 AEROSOLTERAPIA                          | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             | -0,01               | 0,0                                     |
| 25423 OTRAS TERAPIAS                          | 0,16                                     |                | 0,16                                 | 0,03                        | 0,02                | 18,8                                    |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO           | 0,37                                     |                | 0,37                                 | 0,05                        | 0,03                | 13,5                                    |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.    | 1,00                                     |                | 1,00                                 | 0,06                        | 0,06                | 6,0                                     |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.                  | 0,24                                     |                | 0,24                                 | 0,02                        | 0,02                | 8,3                                     |
| 25439 OTROS                                   | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN     | 1,26                                     |                | 1,26                                 | 0,08                        | 0,08                | 6,3                                     |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP     | 0,62                                     |                | 0,62                                 | 0,07                        | 0,07                | 11,3                                    |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES               | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.      | 2,28                                     |                | 2,28                                 | 0,20                        | 0,18                | 8,8                                     |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS     | 1,82                                     |                | 1,82                                 | 0,13                        | 0,12                | 7,1                                     |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP     | 1,34                                     |                | 1,34                                 | 0,08                        | 0,06                | 6,0                                     |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE      | 3,16                                     |                | 3,16                                 | 0,21                        | 0,18                | 6,6                                     |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA         | 0,03                                     |                | 0,03                                 | 0,03                        | 0,03                | 100,0                                   |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA      | 0,03                                     |                | 0,03                                 | 0,03                        | 0,03                | 100,0                                   |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                     | 7,18                                     |                | 7,18                                 | 0,56                        | 0,50                | 7,8                                     |
| 2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01       | 4,02                                     |                | 4,02                                 | 0,07                        | 0,08                | 1,7                                     |
| 299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR        | 4,02                                     |                | 4,02                                 | 0,07                        | 0,08                | 1,7                                     |
| 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR         | 4,02                                     |                | 4,02                                 | 0,07                        | 0,08                | 1,7                                     |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>53,91</b>                             |                | <b>53,91</b>                         | <b>4,36</b>                 | <b>4,17</b>         | <b>8,1</b>                              |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 3520 INTERESES DE DEMORA                | 3,01                                     |                | 3,01                                 | 0,09                        | 0,07                | 3,0                                     |
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 3,01                                     |                | 3,01                                 | 0,09                        | 0,07                | 3,0                                     |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>3,01</b>                              |                | <b>3,01</b>                          | <b>0,09</b>                 | <b>0,07</b>         | <b>3,0</b>                              |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>3,01</b>                              |                | <b>3,01</b>                          | <b>0,09</b>                 | <b>0,07</b>         | <b>3,0</b>                              |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL  | 1,73                                     |                | 1,73                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 1,73                                     |                | 1,73                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                   | 1,73                                     |                | 1,73                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.  | 0,09                                     |                | 0,09                                 | 0,02                        | 0,02                | 22,2                                    |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAMIL.E INST. SIN L | 0,09                                     |                | 0,09                                 | 0,02                        | 0,02                | 22,2                                    |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                      | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             | 0,06                | 0,0                                     |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.                  | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             | 0,06                | 0,0                                     |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                  | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             | 0,06                | 0,0                                     |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                      | 2,24                                     |                | 2,24                                 | 0,26                        | 0,31                | 11,6                                    |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO           | 2,24                                     |                | 2,24                                 | 0,26                        | 0,31                | 11,6                                    |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                      | 0,13                                     |                | 0,13                                 | 0,02                        | 0,03                | 15,4                                    |
| 4882 PRÓTESIS                              | 0,13                                     |                | 0,13                                 | 0,02                        | 0,03                | 15,4                                    |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                      | 0,06                                     |                | 0,06                                 | 0,01                        | 0,01                | 16,7                                    |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS              | 0,06                                     |                | 0,06                                 | 0,01                        | 0,01                | 16,7                                    |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.              | 2,43                                     |                | 2,43                                 | 0,29                        | 0,35                | 11,9                                    |
| 48908 NO CONTRIBUTIVA                      | 23,09                                    |                | 23,09                                | 1,84                        | 1,84                | 8,0                                     |
| 4890 RECETAS MEDICAS                       | 23,09                                    |                | 23,09                                | 1,84                        | 1,84                | 8,0                                     |
| 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS                 | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48921 VACUNAS                              | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48922 TIRAS REACTIVAS                      | 0,32                                     |                | 0,32                                 | 0,06                        | 0,01                | 18,8                                    |
| 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS             | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO   | 0,39                                     |                | 0,39                                 | 0,06                        | 0,01                | 15,4                                    |
| 489 FARMACIA                               | 23,48                                    |                | 23,48                                | 1,90                        | 1,85                | 8,1                                     |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO              | 26,06                                    |                | 26,06                                | 2,21                        | 2,28                | 8,5                                     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 27,79                                    |                | 27,79                                | 2,21                        | 2,28                | 8,0                                     |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 17,10                                    |                | 17,10                                | 1,23                        | 1,12                | 7,2                                     |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 17,10                                    |                | 17,10                                | 1,23                        | 1,12                | 7,2                                     |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3,26                                     |                | 3,26                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 3,26                                     |                | 3,26                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>              | <b>20,36</b>                             |                | <b>20,36</b>                         | <b>1,23</b>                 | <b>1,12</b>         | <b>6,0</b>                              |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 1,38                                     |                | 1,38                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 1,38                                     |                | 1,38                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              |  |                |                                      | 0,24                        | 0,25                |   |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |  |                |                                      | 0,24                        | 0,25                |   |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 |  |                |                                      | 0,01                        | 0,01                |   |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  |  |                |                                      | 0,01                        | 0,01                |   |
| 6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,54                                     |                | 0,54                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,54                                     |                | 0,54                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>       | <b>1,92</b>                              |                | <b>1,92</b>                          | <b>0,25</b>                 | <b>0,26</b>         | <b>13,0</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>               | <b>22,28</b>                             |                | <b>22,28</b>                         | <b>1,48</b>                 | <b>1,38</b>         | <b>6,6</b>                              |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 8300 AL PERSONAL                        | 0,33                                     |                | 0,33                                 | 0,01                        | 0,03                | 3,0                                     |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 0,33                                     |                | 0,33                                 | 0,01                        | 0,03                | 3,0                                     |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.              | 0,33                                     |                | 0,33                                 | 0,01                        | 0,03                | 3,0                                     |
| 8400 A CORTO PLAZO                      | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 8401 A LARGO PLAZO                      | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 840 DEPOSITOS                           | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 8410 A CORTO PLAZO                      | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 8411 A LARGO PLAZO                      | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 841 FIANZAS                             | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS  | 0,12                                     |                | 0,12                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   | 0,45                                     |                | 0,45                                 | 0,01                        | 0,02                | 2,2                                     |
| TOTAL                                   | 203,17                                   |                | 203,17                               | 16,44                       | 15,85               | 8,1                                     |



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





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 51,49                                    |                | 51,49                                | 4,03                        | 3,86                | 7,8                                     |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 131,84                                   |                | 131,84                               | 11,45                       | 11,09               | 8,7                                     |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 19,47                                    |                | 19,47                                | 0,94                        | 0,88                | 4,8                                     |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 0,37                                     |                | 0,37                                 | 0,02                        | 0,02                | 5,4                                     |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA              | 203,17                                   |                | 203,17                               | 16,44                       | 15,85               | 8,1                                     |
| TOTAL GENERAL                       | 203,17                                   |                | 203,17                               | 16,44                       | 15,85               | 8,1                                     |





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO   |             |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------|
|                                     | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO     | RELATIVO %  |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 3,64                     | 4,03           | 0,39         | 10,7        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 12,15                    | 11,45          | -0,70        | -5,8        |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 0,84                     | 0,94           | 0,10         | 11,9        |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       |                          | 0,02           | 0,02         |             |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>16,63</b>             | <b>16,44</b>   | <b>-0,19</b> | <b>-1,1</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>16,63</b>             | <b>16,44</b>   | <b>-0,19</b> | <b>-1,1</b> |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/          |
|-------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------------------|
|                                     | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 51,49       |                | 51,49       | 4,03         | 3,86       | 7,8                    |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 51,49       |                | 51,49       | 4,03         | 3,86       | 7,8                    |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 131,84      |                | 131,84      | 11,45        | 11,09      | 8,7                    |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 131,84      |                | 131,84      | 11,45        | 11,09      | 8,7                    |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 19,47       |                | 19,47       | 0,94         | 0,88       | 4,8                    |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 19,47       |                | 19,47       | 0,94         | 0,88       | 4,8                    |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 0,37        |                | 0,37        | 0,02         | 0,02       | 5,4                    |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 0,37        |                | 0,37        | 0,02         | 0,02       | 5,4                    |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA              | 203,17      |                | 203,17      | 16,44        | 15,85      | 8,1                    |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO   |             |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------|
|                                     | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO     | RELATIVO %  |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 3,64                     | 4,03           | 0,39         | 10,7        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 3,64                     | 4,03           | 0,39         | 10,7        |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 12,15                    | 11,45          | -0,70        | -5,8        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 12,15                    | 11,45          | -0,70        | -5,8        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 0,84                     | 0,94           | 0,10         | 11,9        |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 0,84                     | 0,94           | 0,10         | 11,9        |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     |                          | 0,02           | 0,02         |             |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       |                          | 0,02           | 0,02         |             |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>16,63</b>             | <b>16,44</b>   | <b>-0,19</b> | <b>-1,1</b> |



#### 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-**  
**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL        |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 1,69               | 0,27                         | 1,90              | 0,17               |                               |                           |                    |                        |                     |                     | 4,03         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 1,69               | 0,27                         | 1,90              | 0,17               |                               |                           |                    |                        |                     |                     | 4,03         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 5,92               | 3,88                         | 0,29              | 1,27               | 0,09                          |                           |                    |                        |                     |                     | 11,45        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 5,92               | 3,88                         | 0,29              | 1,27               | 0,09                          |                           |                    |                        |                     |                     | 11,45        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 0,66               | 0,21                         | 0,02              | 0,04               |                               |                           |                    |                        | 0,01                |                     | 0,94         |
| 25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 0,66               | 0,21                         | 0,02              | 0,04               |                               |                           |                    |                        | 0,01                |                     | 0,94         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 0,02               |                              |                   |                    |                               |                           |                    |                        |                     |                     | 0,02         |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 0,02               |                              |                   |                    |                               |                           |                    |                        |                     |                     | 0,02         |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>8,29</b>        | <b>4,36</b>                  | <b>2,21</b>       | <b>1,48</b>        | <b>0,09</b>                   | <b>2,21</b>               | <b>1,48</b>        |                        | <b>0,01</b>         |                     | <b>16,44</b> |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>8,29</b>        | <b>4,36</b>                  | <b>2,21</b>       | <b>1,48</b>        | <b>0,09</b>                   | <b>2,21</b>               | <b>1,48</b>        |                        | <b>0,01</b>         |                     | <b>16,44</b> |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-  
PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 1,62               | 0,29                         | 0,03              | 0,06               | 1,86                      | 0,06                  | 0,06               |                        |                     |                     | 3,86  |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 1,62               | 0,29                         | 0,03              | 0,06               | 1,86                      | 0,06                  | 0,06               |                        |                     |                     | 3,86  |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 5,64               | 3,73                         | 0,04              | 1,28               | 0,40                      | 1,28                  | 1,28               |                        |                     |                     | 11,09 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 5,64               | 3,73                         | 0,04              | 1,28               | 0,40                      | 1,28                  | 1,28               |                        |                     |                     | 11,09 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 0,65               | 0,15                         | 0,02              | 0,04               | 0,02                      | 0,04                  | 0,04               |                        | 0,02                |                     | 0,88  |
| 25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 0,65               | 0,15                         | 0,02              | 0,04               | 0,02                      | 0,04                  | 0,04               |                        | 0,02                |                     | 0,88  |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 0,02               |                              |                   |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 0,02  |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 0,02               |                              |                   |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 0,02  |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA              | 7,93               | 4,17                         | 0,07              | 1,38               | 2,28                      | 1,38                  | 1,38               |                        | 0,02                |                     | 15,85 |
| TOTAL                               | 7,93               | 4,17                         | 0,07              | 1,38               | 2,28                      | 1,38                  | 1,38               |                        | 0,02                |                     | 15,85 |



**V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO               |                | PRESUPUESTO OBLIGACIONES<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---------------------|---|
|   | TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES |   |                             |                     |   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                           |                |   |                             |                     |   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 68,22                     |                | 68,22   | 4,97                        | 4,95                | 7,3                                     |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 187,22                    | 0,50           | 187,72  | 21,38                       | 11,62               | 11,4                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 0,25                      |                | 0,25  |                             |                     | 0,0                                     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.211,31                  | 10,25          | 2.221,56  | 155,62                      | 144,24              | 7,0                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>2.467,00</b>           | <b>10,75</b>   | <b>2.477,75</b>                                   | <b>181,97</b>               | <b>160,81</b>       | <b>7,3</b>                              |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                           |                |   |                             |                     |   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 28,00                     |                | 28,00   | 2,17                        | 1,30                | 7,8                                     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 78,29                     |                | 78,29   |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>106,29</b>             |                | <b>106,29</b>                                     | <b>2,17</b>                 | <b>1,30</b>         | <b>2,0</b>                              |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>2.573,29</b>           | <b>10,75</b>   | <b>2.584,04</b>                                   | <b>184,14</b>               | <b>162,11</b>       | <b>7,1</b>                              |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                           |                |   |                             |                     |   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 1,15                      |                | 1,15  | 0,03                        | 0,04                | 2,6                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>1,15</b>               |                | <b>1,15</b>                                       | <b>0,03</b>                 | <b>0,04</b>         | <b>2,6</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>2.574,44</b>           | <b>10,75</b>   | <b>2.585,19</b>                                   | <b>184,17</b>               | <b>162,15</b>       | <b>7,1</b>                              |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|--|--------------------------|----------------|------------|------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| OPERACIONES CORRIENTES                 |                          |                |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 5,28                     | 4,97           | -0,31      | -5,9       |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 25,95                    | 21,38          | -4,57      | -17,6      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 286,37                   | 155,62         | -130,75    | -45,7      |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES         | 317,60                   | 181,97         | -135,63    | -42,7      |
| OPERACIONES DE CAPITAL                 |                          |                |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                   | 0,33                     | 2,17           | 1,84       | 557,6      |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL         | 0,33                     | 2,17           | 1,84       | 557,6      |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS     | 317,93                   | 184,14         | -133,79    | -42,1      |
| OPERACIONES FINANCIERAS                |                          |                |            |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                  | 0,03                     | 0,03           | 0,00       | 0,0        |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS        | 0,03                     | 0,03           | 0,00       | 0,0        |
| TOTAL                                  | 317,96                   | 184,17         | -133,79    | -42,1      |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |  |                |                                      |                             |                     |   |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 881,62                                   |                | 881,62                               | 63,26                       | 63,26               | 7,2                                     |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 1.029,27                                 |                | 1.029,27                             | 74,63                       | 74,63               | 7,3                                     |
| <b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>   | <b>1.910,89</b>                          |                | <b>1.910,89</b>                      | <b>137,89</b>               | <b>137,89</b>       | <b>7,2</b>                              |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |  |                |                                      |                             |                     |   |
| PRESTACIONES LISMI                          | 86,95                                    |                | 86,95                                | 6,18                        | 6,19                | 7,1                                     |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 11,34                                    |                | 11,34                                |                             |                     |   |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>98,29</b>                             |                | <b>98,29</b>                         | <b>6,18</b>                 | <b>6,19</b>         | <b>6,3</b>                              |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |  |                |                                      |                             |                     |   |
| AL ESTADO                                   | 136,56                                   |                | 136,56                               | 11,39                       |                     | 8,3                                     |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1,86                                     |                | 1,86                                 | 0,16                        | 0,16                | 8,6                                     |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 60,64                                    |                | 60,64                                |                             |                     |   |
| AL EXTERIOR                                 | 3,07                                     |                | 3,07                                 |                             |                     |   |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>202,13</b>                            |                | <b>202,13</b>                        | <b>11,55</b>                | <b>0,16</b>         | <b>5,7</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2.211,31</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>2.211,31</b>                      | <b>155,62</b>               | <b>144,24</b>       | <b>7,0</b>                              |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA              | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|
|                                      | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS           |                          |                |            |            |
| PENSIONES DE INVALIDEZ               | 122,86                   | 63,26          | -59,60     | -48,5      |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN              | 145,12                   | 74,63          | -70,49     | -48,6      |
| SUMA DE PENSIONES                    | 267,98                   | 137,89         | -130,09    | -48,5      |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES       |                          |                |            |            |
| PRESTACIONES LISMI                   | 7,08                     | 6,18           | -0,90      | -12,7      |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES  | 7,08                     | 6,18           | -0,90      | -12,7      |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES      |                          |                |            |            |
| AL ESTADO                            | 11,10                    | 11,39          | 0,29       | 2,6        |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                | 0,21                     | 0,16           | -0,05      | -23,8      |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11,31                    | 11,55          | 0,24       | 2,1        |
| TOTAL                                | 286,37                   | 155,62         | -130,75    | -45,7      |



## 2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>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.ALTS CARGOS     | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 10 ALTOS CARGOS                            | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 1,09                                     |                | 1,09                                 | 0,06                        | 0,06                | 5,5                                     |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 1,09                                     |                | 1,09                                 | 0,06                        | 0,06                | 5,5                                     |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 1,19                                     |                | 1,19                                 | 0,07                        | 0,07                | 5,9                                     |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 1,19                                     |                | 1,19                                 | 0,07                        | 0,07                | 5,9                                     |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 1,20                                     |                | 1,20                                 | 0,08                        | 0,08                | 6,7                                     |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 1,25                                     |                | 1,25                                 | 0,09                        | 0,09                | 7,2                                     |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1205 TRIENIOS                              | 1,33                                     |                | 1,33                                 | 0,08                        | 0,08                | 6,0                                     |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 0,26                                     |                | 0,26                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 6,41                                     |                | 6,41                                 | 0,38                        | 0,38                | 5,9                                     |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 2,58                                     |                | 2,58                                 | 0,18                        | 0,18                | 7,0                                     |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 1,85                                     |                | 1,85                                 | 0,13                        | 0,13                | 7,0                                     |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 1,85                                     |                | 1,85                                 | 0,13                        | 0,13                | 7,0                                     |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 0,27                                     |                | 0,27                                 | 0,02                        | 0,02                | 7,4                                     |
| 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          | 4,74                                     |                | 4,74                                 | 0,33                        | 0,33                | 7,0                                     |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>11,20</b>                             |                | <b>11,20</b>                         | <b>0,71</b>                 | <b>0,71</b>         | <b>6,3</b>                              |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 30,84                                    |                | 30,84                                | 1,76                        | 1,76                | 5,7                                     |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 30,84                                    |                | 30,84                                | 1,76                        | 1,76                | 5,7                                     |
| 130 LABORAL FIJO                           | 30,84                                    |                | 30,84                                | 1,76                        | 1,76                | 5,7                                     |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 3,48                                     |                | 3,48                                 | 0,68                        | 0,68                | 19,5                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 3,48                                     |                | 3,48                                 | 0,68                        | 0,68                | 19,5                                    |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 0,18                                     |                | 0,18                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,18                                     |                | 0,18                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>34,50</b>                             |                | <b>34,50</b>                         | <b>2,44</b>                 | <b>2,44</b>         | <b>7,1</b>                              |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 2,53                                     |                | 2,53                                 | 0,23                        | 0,23                | 9,1                                     |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 1,18                                     |                | 1,18                                 | 0,04                        | 0,04                | 3,4                                     |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 3,71                                     |                | 3,71                                 | 0,27                        | 0,27                | 7,3                                     |
| 1510 GRATIFICACIONES                       | 0,11                                     |                | 0,11                                 | 0,02                        | 0,01                | 18,2                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 0,11                                     |                | 0,11                                 | 0,02                        | 0,01                | 18,2                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>3,82</b>                              |                | <b>3,82</b>                          | <b>0,29</b>                 | <b>0,28</b>         | <b>7,6</b>                              |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 15,58                                    |                | 15,58                                | 1,49                        | 1,49                | 9,6                                     |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 15,58                                    |                | 15,58                                | 1,49                        | 1,49                | 9,6                                     |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS          | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS           | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,40                                     |                | 0,40                                 | 0,03                        | 0,02                | 7,5                                     |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR              | 0,09                                     |                | 0,09                                 | 0,01                        | 0,01                | 11,1                                    |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL            | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS           | 0,27                                     |                | 0,27                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL             | 2,02                                     |                | 2,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1625 SEGUROS                           | 0,21                                     |                | 0,21                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                   | 3,01                                     |                | 3,01                                 | 0,04                        | 0,03                | 1,3                                     |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.              | 18,64                                    |                | 18,64                                | 1,53                        | 1,52                | 8,2                                     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 68,22                                    |                | 68,22                                | 4,97                        | 4,95                | 7,3                                     |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILES   | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILES    | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                 | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                  | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2060 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,32                                     |                | 0,32                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,32                                     |                | 0,32                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2090 CANONES  | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 209 CANONES   | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          | <b>0,45</b>                              |                | <b>0,45</b>                          |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES                            | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES                             | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       | 0,82                                     |                | 0,82                                 | 0,05                        | 0,06                | 6,1                                     |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        | 0,82                                     |                | 0,82                                 | 0,05                        | 0,06                | 6,1                                     |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILES                     | 0,90                                     |                | 0,90                                 | 0,13                        | 0,11                | 14,4                                    |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILES                      | 0,90                                     |                | 0,90                                 | 0,13                        | 0,11                | 14,4                                    |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                                   | 0,34                                     |                | 0,34                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,9                                     |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                                    | 0,34                                     |                | 0,34                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,9                                     |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                   | 0,43                                     |                | 0,43                                 | 0,07                        | 0,07                | 16,3                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                    | 0,43                                     |                | 0,43                                 | 0,07                        | 0,07                | 16,3                                    |
| <b>21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>          | <b>2,59</b>                              |                | <b>2,59</b>                          | <b>0,26</b>                 | <b>0,26</b>         | <b>10,0</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                             | 0,42                                     |                | 0,42                                 | 0,04                        | 0,04                | 9,5                                     |
| 2201 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         | 0,28                                     |                | 0,28                                 | 0,01                        | 0,02                | 3,6                                     |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                  | 0,43                                     |                | 0,43                                 | 0,02                        | 0,01                | 4,7                                     |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                                     | 1,13                                     |                | 1,13                                 | 0,07                        | 0,07                | 6,2                                     |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                                     | 1,22                                     |                | 1,22                                 | 0,06                        | 0,08                | 4,9                                     |
| 22101 AGUA  | 0,25                                     |                | 0,25                                 | 0,01                        | 0,01                | 4,0                                     |
| 22102 GAS   | 0,22                                     |                | 0,22                                 | 0,01                        | 0,01                | 4,5                                     |
| 22103 COMBUSTIBLE   | 0,68                                     |                | 0,68                                 | 0,03                        | 0,07                | 4,4                                     |
| 2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                  | 2,37                                     |                | 2,37                                 | 0,11                        | 0,17                | 4,6                                     |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS                               | 0,08                                     |                | 0,08                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 2211 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                | 0,08                                     |                | 0,08                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 2212 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE UTILES SANITARIOS            | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2213 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE UTILES NO SANITARIOS         | 0,16                                     |                | 0,16                                 | 0,02                        | 0,01                | 12,5                                    |
| 22140 LENCERIA  | 0,43                                     |                | 0,43                                 | 0,08                        | 0,07                | 18,6                                    |
| 22141 VESTUARIO   | 0,34                                     |                | 0,34                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,9                                     |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                                   | 0,77                                     |                | 0,77                                 | 0,09                        | 0,08                | 11,7                                    |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                 | 2,15                                     |                | 2,15                                 | 0,18                        | 0,19                | 8,4                                     |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO                               | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO                               | 0,54                                     |                | 0,54                                 | 0,03                        | 0,03                | 5,6                                     |
| 2216 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION           | 0,56                                     |                | 0,56                                 | 0,03                        | 0,03                | 5,4                                     |
| 2217 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION        | 0,39                                     |                | 0,39                                 | 0,03                        | 0,03                | 7,7                                     |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                                      | 0,51                                     |                | 0,51                                 | 0,07                        | 0,06                | 13,7                                    |
| 221 SUMINISTROS   | 7,02                                     |                | 7,02                                 | 0,53                        | 0,58                | 7,5                                     |





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 1,33                                     |                | 1,33                                 | 0,04                        | 0,04                | 3,0                                     |
| 2221 POSTALES                             | 1,36                                     |                | 1,36                                 | 0,05                        | 0,05                | 3,7                                     |
| 222 COMUNICACIONES                        | 2,69                                     |                | 2,69                                 | 0,09                        | 0,09                | 3,3                                     |
| 2230 TRANSPORTES                          | 0,35                                     |                | 0,35                                 | 0,03                        | 0,03                | 8,6                                     |
| 223 TRANSPORTES                           | 0,35                                     |                | 0,35                                 | 0,03                        | 0,03                | 8,6                                     |
| 2241 VEHICULOS                            | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 3,11                                     |                | 3,11                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 3,16                                     |                | 3,16                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2250 ESTATALES                            | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2252 LOCALES                              | 0,33                                     |                | 0,33                                 | 0,05                        | 0,02                | 15,2                                    |
| 225 TRIBUTOS                              | 0,37                                     |                | 0,37                                 | 0,05                        | 0,02                | 13,5                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS  | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 0,17                                     |                | 0,17                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 22621 DE COMUNICACION                     | 0,67                                     |                | 0,67                                 | 0,02                        | 0,01                | 3,0                                     |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 0,84                                     |                | 0,84                                 | 0,02                        | 0,01                | 2,4                                     |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1,35                                     |                | 1,35                                 | 0,01                        | 0,02                | 0,7                                     |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 1,40                                     |                | 1,40                                 | 0,01                        | 0,02                | 0,7                                     |
| 2269 OTROS                                | 0,96                                     |                | 0,96                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 226 GASTOS DIVERSOS                       | 3,22                                     |                | 3,22                                 | 0,03                        | 0,03                | 0,9                                     |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 0,36                                     |                | 0,36                                 | 0,01                        | 0,02                | 2,8                                     |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 0,47                                     |                | 0,47                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,1                                     |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                      | 2,20                                     |                | 2,20                                 | 0,21                        | 0,17                | 9,5                                     |
| 2274 SEGURIDAD                            | 1,58                                     |                | 1,58                                 | 0,15                        | 0,15                | 9,5                                     |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR     | 0,19                                     |                | 0,19                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico   | 1,28                                     |                | 1,28                                 | 0,06                        | 0,06                | 4,7                                     |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        | 1,28                                     |                | 1,28                                 | 0,06                        | 0,06                | 4,7                                     |
| 2279 OTROS                                | 9,56                                     |                | 9,56                                 | 0,59                        | 0,43                | 6,2                                     |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.  | 15,64                                    |                | 15,64                                | 1,03                        | 0,84                | 6,6                                     |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                 | 33,58                                    |                | 33,58                                | 1,83                        | 1,66                | 5,4                                     |
| 2300 DIETAS                               | 0,64                                     |                | 0,64                                 | 0,04                        | 0,04                | 6,3                                     |
| 230 DIETAS                                | 0,64                                     |                | 0,64                                 | 0,04                        | 0,04                | 6,3                                     |
| 2310 LOCOMOCION                           | 0,56                                     |                | 0,56                                 | 0,06                        | 0,05                | 10,7                                    |
| 231 LOCOMOCION                            | 0,56                                     |                | 0,56                                 | 0,06                        | 0,05                | 10,7                                    |
| 2320 TRASLADOS                            | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 232 TRASLADOS                             | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES                | 0,12                                     |                | 0,12                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                 | 0,12                                     |                | 0,12                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                | 1,33                                     |                | 1,33                                 | 0,10                        | 0,09                | 7,5                                     |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION        | 1,22                                     |                | 1,22                                 | 0,09                        | 0,04                | 7,4                                     |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION      | 1,22                                     |                | 1,22                                 | 0,09                        | 0,04                | 7,4                                     |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                | 1,22                                     |                | 1,22                                 | 0,09                        | 0,04                | 7,4                                     |
| 2615 CON ENTIDADES PRIVADAS               | 113,81                                   |                | 113,81                               | 16,39                       | 8,25                | 14,4                                    |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.       | 113,81                                   |                | 113,81                               | 16,39                       | 8,25                | 14,4                                    |
| 2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO             | 0,42                                     |                | 0,42                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS                | 0,59                                     |                | 0,59                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2623 CON ENTES TERRITORIALES                  | 27,80                                    |                | 27,80                                | 2,66                        | 1,27                | 9,6                                     |
| 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES                  | 5,18                                     |                | 5,18                                 | 0,02                        | 0,02                | 0,4                                     |
| 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 0,25                                     |                | 0,25                                 | 0,03                        | 0,03                | 12,0                                    |
| 2626 CONVENIOS FONDO 11 M                     |  | 0,50           | 0,50                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS      | 34,24                                    | 0,50           | 34,74                                | 2,71                        | 1,32                | 7,8                                     |
| <b>26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>             | <b>148,05</b>                            | <b>0,50</b>    | <b>148,55</b>                        | <b>19,10</b>                | <b>9,57</b>         | <b>12,9</b>                             |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>187,22</b>                            | <b>0,50</b>    | <b>187,72</b>                        | <b>21,38</b>                | <b>11,62</b>        | <b>11,4</b>                             |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4000 DEL PAIS VASCO                        | 107,90                                   |                | 107,90                               | 8,99                        |                     | 8,3                                     |
| 4001 DE NAVARRA                            | 28,66                                    |                | 28,66                                | 2,39                        |                     | 8,3                                     |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                  | 136,56                                   |                | 136,56                               | 11,38                       |                     | 8,3                                     |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>            | <b>136,56</b>                            |                | <b>136,56</b>                        | <b>11,38</b>                |                     | <b>8,3</b>                              |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL  | 1,86                                     |                | 1,86                                 | 0,16                        | 0,16                | 8,6                                     |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 1,86                                     |                | 1,86                                 | 0,16                        | 0,16                | 8,6                                     |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>            | <b>1,86</b>                              |                | <b>1,86</b>                          | <b>0,16</b>                 | <b>0,16</b>         | <b>8,6</b>                              |
| 4599 OTRAS                                 | 60,65                                    |                | 60,65                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 60,65                                    |                | 60,65                                |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>          | <b>60,65</b>                             |                | <b>60,65</b>                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 48118 NO CONTRIBUTIVA                      | 881,62                                   |                | 881,62                               | 63,26                       | 63,25               | 7,2                                     |
| 4811 INVALIDEZ                             | 881,62                                   |                | 881,62                               | 63,26                       | 63,25               | 7,2                                     |
| 48128 NO CONTRIBUTIVA                      | 1.029,26                                 |                | 1.029,26                             | 74,64                       | 74,64               | 7,3                                     |
| 4812 JUBILACION                            | 1.029,26                                 |                | 1.029,26                             | 74,64                       | 74,64               | 7,3                                     |
| 481 PENSIONES                              | 1.910,88                                 |                | 1.910,88                             | 137,90                      | 137,89              | 7,2                                     |
| 4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.   | 0,38                                     |                | 0,38                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS  | 80,59                                    |                | 80,59                                | 5,71                        | 5,72                | 7,1                                     |
| 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.  | 4,20                                     |                | 4,20                                 | 0,29                        | 0,29                | 6,9                                     |
| 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. | 2,15                                     |                | 2,15                                 | 0,18                        | 0,18                | 8,4                                     |
| 4874 PRESTACIONES LISMI                    | 86,94                                    |                | 86,94                                | 6,18                        | 6,19                | 7,1                                     |
| 4875 PRESTACIONES FONDO 11 M               |  | 10,25          | 10,25                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 48779 OTRAS                                | 10,77                                    |                | 10,77                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO  | 10,77                                    |                | 10,77                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                      | 0,20                                     |                | 0,20                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.                  | 0,20                                     |                | 0,20                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                  | 98,29                                    | 10,25          | 108,54                               | 6,18                        | 6,19                | 5,7                                     |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>       | <b>2.009,17</b>                          | <b>10,25</b>   | <b>2.019,42</b>                      | <b>144,08</b>               | <b>144,08</b>       | <b>7,1</b>                              |
| 4900 AL EXTERIOR                           | 3,07                                     |                | 3,07                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 490 AL EXTERIOR                            | 3,07                                     |                | 3,07                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                      | <b>3,07</b>                              |                | <b>3,07</b>                          |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>2.211,31</b>                          | <b>10,25</b>   | <b>2.221,56</b>                      | <b>155,62</b>               | <b>144,24</b>       | <b>7,0</b>                              |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 23,46                                    |                | 23,46                                | 0,58                        | 0,43                | 2,5                                     |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 23,46                                    |                | 23,46                                | 0,58                        | 0,43                | 2,5                                     |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,14                                     |                | 0,14                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 0,14                                     |                | 0,14                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,11                                     |                | 0,11                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 0,11                                     |                | 0,11                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 1,12                                     |                | 1,12                                 | 0,78                        | 0,22                | 69,6                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1,12                                     |                | 1,12                                 | 0,78                        | 0,22                | 69,6                                    |
| 6260 DEL EJERC.CORRIENTE                  | 0,11                                     |                | 0,11                                 | 0,02                        | 0,02                | 18,2                                    |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,11                                     |                | 0,11                                 | 0,02                        | 0,02                | 18,2                                    |
| 6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL               | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 62 INVERSIONES NUEVAS                     | 25,02                                    |                | 25,02                                | 1,38                        | 0,67                | 5,5                                     |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 2,32                                     |                | 2,32                                 | 0,35                        | 0,31                | 15,1                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 2,32                                     |                | 2,32                                 | 0,35                        | 0,31                | 15,1                                    |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 0,17                                     |                | 0,17                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 0,17                                     |                | 0,17                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6340 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,16                                     |                | 0,16                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 0,16                                     |                | 0,16                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 0,16                                     |                | 0,16                                 | 0,41                        | 0,29                | 256,3                                   |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 0,16                                     |                | 0,16                                 | 0,41                        | 0,29                | 256,3                                   |
| 6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,12                                     |                | 0,12                                 | 0,03                        | 0,03                | 25,0                                    |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,12                                     |                | 0,12                                 | 0,03                        | 0,03                | 25,0                                    |
| 6390 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL               | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION              | 2,98                                     |                | 2,98                                 | 0,79                        | 0,63                | 26,5                                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 28,00                                    |                | 28,00                                | 2,17                        | 1,30                | 7,8                                     |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 7490 OTRAS TRANSFERENCIAS                     | 3,41                                     |                | 3,41                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 749 OTRAS TRANSFERENCIAS                      | 3,41                                     |                | 3,41                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.</b> | <b>3,41</b>                              |                | <b>3,41</b>                          |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 7599 OTRAS                                    | 57,02                                    |                | 57,02                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 57,02                                    |                | 57,02                                |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>             | <b>57,02</b>                             |                | <b>57,02</b>                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 7600 A CORPORACIONES LOCALES                  | 17,20                                    |                | 17,20                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 760 A CORPORACIONES LOCALES                   | 17,20                                    |                | 17,20                                |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>76 A CORPORACIONES LOCALES</b>             | <b>17,20</b>                             |                | <b>17,20</b>                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 7900 AL EXTERIOR                              | 0,66                                     |                | 0,66                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 790 AL EXTERIOR                               | 0,66                                     |                | 0,66                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>79 AL EXTERIOR</b>                         | <b>0,66</b>                              |                | <b>0,66</b>                          |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>            | <b>78,29</b>                             |                | <b>78,29</b>                         |                             |                     | <b>0,0</b>                              |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 8300 AL PERSONAL                        | 1,05                                     |                | 1,05                                 | 0,03                        | 0,04                | 2,9                                     |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 1,05                                     |                | 1,05                                 | 0,03                        | 0,04                | 2,9                                     |
| 8310 AL PERSONAL                        | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO             | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.              | 1,15                                     |                | 1,15                                 | 0,03                        | 0,04                | 2,6                                     |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>            | <b>1,15</b>                              |                | <b>1,15</b>                          | <b>0,03</b>                 | <b>0,04</b>         | <b>2,6</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>2.574,44</b>                          | <b>10,75</b>   | <b>2.585,19</b>                      | <b>184,17</b>               | <b>162,15</b>       | <b>7,1</b>                              |



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







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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.058,41                                 |                | 2.058,41                             | 149,30                      | 137,91              | 7,3                                     |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>2.058,41</b>                          |                | <b>2.058,41</b>                      | <b>149,30</b>               | <b>137,91</b>       | <b>7,3</b>                              |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 482,75                                   |                | 482,75                               | 32,98                       | 22,44               | 6,8                                     |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 33,28                                    | 10,75          | 44,03                                | 1,89                        | 1,80                | 4,3                                     |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>516,03</b>                            | <b>10,75</b>   | <b>526,78</b>                        | <b>34,87</b>                | <b>24,24</b>        | <b>6,6</b>                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>2.574,44</b>                          | <b>10,75</b>   | <b>2.585,19</b>                      | <b>184,17</b>               | <b>162,15</b>       | <b>7,1</b>                              |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|--|--------------------------|----------------|------------|------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 279,11                   | 149,30         | -129,81    | -46,5      |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS              | 279,11                   | 149,30         | -129,81    | -46,5      |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 36,79                    | 32,98          | -3,81      | -10,4      |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 2,06                     | 1,89           | -0,17      | -8,3       |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                   | 38,85                    | 34,87          | -3,98      | -10,2      |
| TOTAL GENERAL                          | 317,96                   | 184,17         | -133,79    | -42,1      |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES  | PAGOS         | OBLIGACIONES/          |
|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|
|  | INICIAL         |                | TOTAL           | RECONOCIDAS   | REALIZADOS    | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS        | 2.058,41        |                | 2.058,41        | 149,30        | 137,91        | 7,3                    |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.058,41        |                | 2.058,41        | 149,30        | 137,91        | 7,3                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>2.058,41</b> |                | <b>2.058,41</b> | <b>149,30</b> | <b>137,91</b> | <b>7,3</b>             |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|--|--------------------------|----------------|------------|------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS        | 279,11                   | 149,30         | -129,81    | -46,5      |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 279,11                   | 149,30         | -129,81    | -46,5      |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS              | 279,11                   | 149,30         | -129,81    | -46,5      |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | PRESUPUESTO   |                | PRESUPUESTO OBLIGACIONES<br>TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|---|
|   | INICIAL       | MODIFICACIONES |                                   |                          |                  |   |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS  | 204,99        |                | 204,99                            | 12,79                    | 11,86            | 6,2                                     |
| 3132 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES        | 233,09        |                | 233,09                            | 19,53                    | 9,94             | 8,4                                     |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 44,67         |                | 44,67                             | 0,66                     | 0,64             | 1,5                                     |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 482,75        |                | 482,75                            | 32,98                    | 22,44            | 6,8                                     |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 33,28         | 10,75          | 44,03                             | 1,89                     | 1,80             | 4,3                                     |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 33,28         | 10,75          | 44,03                             | 1,89                     | 1,80             | 4,3                                     |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>516,03</b> | <b>10,75</b>   | <b>526,78</b>                     | <b>34,87</b>             | <b>24,24</b>     | <b>6,6</b>                              |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|---|--------------------------|----------------|------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS  | 12,22                    | 12,79          | 0,57       | 4,7        |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 23,60                    | 19,53          | -4,07      | -17,2      |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 0,97                     | 0,66           | -0,31      | -32,0      |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 36,79                    | 32,98          | -3,81      | -10,4      |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 2,06                     | 1,89           | -0,17      | -8,3       |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 2,06                     | 1,89           | -0,17      | -8,3       |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                    | 38,85                    | 34,87          | -3,98      | -10,2      |



#### 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

MODIFICACIONES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   |                    |                              | 0,50              |                    | 10,25             |                           |                    |                        |                     |                     | 10,75 |
| 35 ADMIN. SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES |                    |                              | 0,50              |                    | 10,25             |                           |                    |                        |                     |                     | 10,75 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                   |                    |                              | 0,50              |                    | 10,25             |                           |                    |                        |                     |                     | 10,75 |
| TOTAL                                  |                    |                              | 0,50              |                    | 10,25             |                           |                    |                        |                     |                     | 10,75 |





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-**  
**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | Millones de Euros  |                              |                               |                    |                           |                       |                        |                     |                     |               |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|   | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL         |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS         | 0,02               |                              |                               |                    | 149,28                    |                       |                        |                     |                     | 149,30        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 0,02               |                              |                               |                    | 149,28                    |                       |                        |                     |                     | 149,30        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>0,02</b>        |                              |                               |                    | <b>149,28</b>             |                       |                        |                     |                     | <b>149,30</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM. Y CENTROS | 2,89               | 1,59                         |                               |                    | 6,18                      | 2,13                  |                        |                     |                     | 12,79         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 0,49               | 19,02                        |                               |                    |                           | 0,02                  |                        |                     |                     | 19,53         |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 0,56               | 0,09                         |                               |                    |                           | 0,01                  |                        |                     |                     | 0,66          |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 3,94               | 20,70                        |                               |                    | 6,18                      | 2,16                  |                        |                     |                     | 32,98         |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 1,01               | 0,68                         |                               |                    | 0,16                      | 0,01                  |                        | 0,03                |                     | 1,89          |
| 35 ADMIN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 1,01               | 0,68                         |                               |                    | 0,16                      | 0,01                  |                        | 0,03                |                     | 1,89          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>4,95</b>        | <b>21,38</b>                 |                               |                    | <b>6,34</b>               | <b>2,17</b>           |                        | <b>0,03</b>         |                     | <b>34,87</b>  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>4,97</b>        | <b>21,38</b>                 |                               |                    | <b>155,62</b>             | <b>2,17</b>           |                        | <b>0,03</b>         |                     | <b>184,17</b> |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL |                              | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS |                   | GASTOS FINANCIEROS |                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                    | INVERSIONES REALES     |                     | TRANSFERENCIAS CAPITAL |                     | ACTIVOS FINANCIEROS |  | PASIVOS FINANCIEROS |  | TOTAL  |
|--|--------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|--------|
|  | PERSONAL           | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS           | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CAPITAL    | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS    | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |  |                     |  |        |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 0,02               |                              |                              | 137,89            |                    |                           |                           |                    |                        |                     |                        |                     |                     |  |                     |  | 137,91 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 0,02               |                              |                              | 137,89            |                    |                           |                           |                    |                        |                     |                        |                     |                     |  |                     |  | 137,91 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                | 0,02               |                              |                              | 137,89            |                    |                           |                           |                    |                        |                     |                        |                     |                     |  |                     |  | 137,91 |
| 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS   | 2,89               | 1,52                         |                              | 6,19              |                    |                           | 1,26                      |                    |                        |                     |                        |                     |                     |  |                     |  | 11,86  |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES         | 0,49               | 9,43                         |                              |                   |                    |                           | 0,02                      |                    |                        |                     |                        |                     |                     |  |                     |  | 9,94   |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES  | 0,55               | 0,08                         |                              |                   |                    |                           | 0,01                      |                    |                        |                     |                        |                     |                     |  |                     |  | 0,64   |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES          | 3,93               | 11,03                        |                              | 6,19              |                    |                           | 1,29                      |                    |                        |                     |                        |                     |                     |  |                     |  | 22,44  |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 1,00               | 0,59                         |                              | 0,16              |                    |                           | 0,01                      |                    |                        | 0,04                |                        |                     |                     |  |                     |  | 1,80   |
| 35 ADMINON..SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 1,00               | 0,59                         |                              | 0,16              |                    |                           | 0,01                      |                    |                        | 0,04                |                        |                     |                     |  |                     |  | 1,80   |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                     | 4,93               | 11,62                        |                              | 6,35              |                    |                           | 1,30                      |                    |                        | 0,04                |                        |                     |                     |  |                     |  | 24,24  |
| TOTAL                                    | 4,95               | 11,62                        |                              | 144,24            |                    |                           | 1,30                      |                    |                        | 0,04                |                        |                     |                     |  |                     |  | 162,15 |



**VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**



1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO               |                | PRESUPUESTO OBLIGACIONES<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---------------------|---|
|   | TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES |   |                             |                     |   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                           |                |   |                             |                     |   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 74,52                     |                | 74,52   | 5,61                        | 5,68                | 7,5                                     |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 43,35                     |                | 43,35   | 2,21                        | 2,27                | 5,1                                     |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 0,07                      |                | 0,07  |                             |                     | 0,0                                     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.458,75                  |                | 1.458,75  | 108,00                      | 107,25              | 7,4                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>1.576,69</b>           |                | <b>1.576,69</b>                                   | <b>115,82</b>               | <b>115,20</b>       | <b>7,3</b>                              |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                           |                |   |                             |                     |   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 20,32                     |                | 20,32   | 1,51                        | 1,47                | 7,4                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>20,32</b>              |                | <b>20,32</b>                                      | <b>1,51</b>                 | <b>1,47</b>         | <b>7,4</b>                              |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>1.597,01</b>           |                | <b>1.597,01</b>                                   | <b>117,33</b>               | <b>116,67</b>       | <b>7,3</b>                              |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                           |                |   |                             |                     |   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 0,38                      |                | 0,38  | 0,04                        | 0,04                | 10,5                                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 0,03                      |                | 0,03  |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>0,41</b>               |                | <b>0,41</b>                                       | <b>0,04</b>                 | <b>0,04</b>         | <b>9,8</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>1.597,42</b>           |                | <b>1.597,42</b>                                   | <b>117,37</b>               | <b>116,71</b>       | <b>7,3</b>                              |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|--|--------------------------|----------------|------------|------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| OPERACIONES CORRIENTES                 |                          |                |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 6,81                     | 5,61           | -1,20      | -17,6      |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 2,46                     | 2,21           | -0,25      | -10,2      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 95,91                    | 108,00         | 12,09      | 12,6       |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES         | 105,18                   | 115,82         | 10,64      | 10,1       |
| OPERACIONES DE CAPITAL                 |                          |                |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                   | 0,29                     | 1,51           | 1,22       | 420,7      |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL         | 0,29                     | 1,51           | 1,22       | 420,7      |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS     | 105,47                   | 117,33         | 11,86      | 11,2       |
| OPERACIONES FINANCIERAS                |                          |                |            |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                  | 0,03                     | 0,04           | 0,01       | 33,3       |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS        | 0,03                     | 0,04           | 0,01       | 33,3       |
| TOTAL                                  | 105,50                   | 117,37         | 11,87      | 11,3       |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| <b>PENSIONES</b>                            |  |                |                                      |                             |                     |   |
| INVALIDEZ                                   | 94,53                                    |                | 94,53                                | 6,84                        | 6,84                | 7,2                                     |
| JUBILACIÓN                                  | 893,36                                   |                | 893,36                               | 64,22                       | 64,16               | 7,2                                     |
| VIUDEDAD                                    | 318,76                                   |                | 318,76                               | 21,51                       | 21,52               | 6,7                                     |
| ORFANDAD                                    | 22,82                                    |                | 22,82                                | 1,56                        | 1,56                | 6,8                                     |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                      | 6,02                                     |                | 6,02                                 | 0,38                        | 0,38                | 6,3                                     |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>1.335,49</b>                          |                | <b>1.335,49</b>                      | <b>94,51</b>                | <b>94,46</b>        | <b>7,1</b>                              |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |  |                |                                      |                             |                     |   |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 44,03                                    |                | 44,03                                | 4,47                        | 3,80                | 10,2                                    |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO     | 1,30                                     |                | 1,30                                 | 0,13                        | 0,10                | 10,0                                    |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS              | 1,08                                     |                | 1,08                                 | 0,02                        | 0,02                | 1,9                                     |
| FARMACIA                                    | 3,04                                     |                | 3,04                                 |                             |                     |   |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>49,45</b>                             |                | <b>49,45</b>                         | <b>4,62</b>                 | <b>3,92</b>         | <b>9,3</b>                              |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |  |                |                                      |                             |                     |   |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 2,39                                     |                | 2,39                                 |                             |                     |   |
| A EMPRESAS PRIVADAS                         | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     |   |
| AL EXTERIOR                                 | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     |   |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>2,46</b>                              |                | <b>2,46</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.387,40</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>1.387,40</b>                      | <b>99,13</b>                | <b>98,38</b>        | <b>7,1</b>                              |

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |  |                |                                      |                             |                     |   |
| PRESTACIONES FAMILIARES                     | 18,58                                    |                | 18,58                                | -0,15                       | -0,15               | -0,8                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 1,37                                     |                | 1,37                                 |                             |                     |   |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 0,29                                     |                | 0,29                                 |                             |                     |   |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>20,24</b>                             |                | <b>20,24</b>                         | <b>-0,15</b>                | <b>-0,15</b>        | <b>-0,7</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |  |                |                                      |                             |                     |   |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 51,11                                    |                | 51,11                                | 9,02                        | 9,02                | 17,6                                    |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>51,11</b>                             |                | <b>51,11</b>                         | <b>9,02</b>                 | <b>9,02</b>         | <b>17,6</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>71,35</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>71,35</b>                         | <b>8,87</b>                 | <b>8,87</b>         | <b>12,4</b>                             |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|---|--------------------------|----------------|------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| PENSIONES                               |                          |                |            |            |
| INVALIDEZ                               | 6,44                     | 6,84           | 0,40       | 6,2        |
| JUBILACIÓN                              | 59,32                    | 64,22          | 4,90       | 8,3        |
| VIUDEDAD                                | 19,81                    | 21,51          | 1,70       | 8,6        |
| ORFANDAD                                | 1,48                     | 1,56           | 0,08       | 5,4        |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                  | 0,39                     | 0,38           | -0,01      | -2,6       |
| SUMA DE PENSIONES                       | 87,44                    | 94,51          | 7,07       | 8,1        |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES          |                          |                |            |            |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                    | 2,81                     | 4,47           | 1,66       | 59,1       |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 0,11                     | 0,13           | 0,02       | 18,2       |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS          | 0,03                     | 0,02           | -0,01      | -33,3      |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES     | 2,95                     | 4,62           | 1,67       | 56,6       |
| TOTAL                                   | 90,39                    | 99,13          | 8,74       | 9,7        |

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA              | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|
|                                      | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES       |                          |                |            |            |
| PRESTACIONES FAMILIARES              | 1,15                     | -0,15          | -1,30      | -113,0     |
| PRESTACIONES SOCIALES                | 0,02                     |                | -0,02      | -100,0     |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,01                     |                | -0,01      | -100,0     |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES  | 1,18                     | -0,15          | -1,33      | -112,7     |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES      |                          |                |            |            |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS              | 4,34                     | 9,02           | 4,68       | 107,8      |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,34                     | 9,02           | 4,68       | 107,8      |
| TOTAL                                | 5,52                     | 8,87           | 3,35       | 60,7       |





## 2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 0,01                                     |                | 0,01                                 | -0,01                       | -0,01               | -100,0                                  |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 0,04                                     |                | 0,04                                 | 0,01                        | 0,01                | 25,0                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS     | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 0,20                                     |                | 0,20                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,20                                     |                | 0,20                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 10 ALTOS CARGOS                            | 0,25                                     |                | 0,25                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 2,46                                     |                | 2,46                                 | 0,16                        | 0,16                | 6,5                                     |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 0,27                                     |                | 0,27                                 | 0,01                        | 0,01                | 3,7                                     |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 2,73                                     |                | 2,73                                 | 0,17                        | 0,17                | 6,2                                     |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 1,91                                     |                | 1,91                                 | 0,14                        | 0,14                | 7,3                                     |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 0,05                                     |                | 0,05                                 | 0,01                        | 0,01                | 20,0                                    |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 1,96                                     |                | 1,96                                 | 0,15                        | 0,15                | 7,7                                     |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 2,09                                     |                | 2,09                                 | 0,15                        | 0,15                | 7,2                                     |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 5,36                                     |                | 5,36                                 | 0,36                        | 0,36                | 6,7                                     |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 1,01                                     |                | 1,01                                 | 0,05                        | 0,05                | 5,0                                     |
| 1205 TRIENIOS                              | 2,06                                     |                | 2,06                                 | 0,21                        | 0,21                | 10,2                                    |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 3,10                                     |                | 3,10                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 18,31                                    |                | 18,31                                | 1,09                        | 1,09                | 6,0                                     |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 7,06                                     |                | 7,06                                 | 0,48                        | 0,49                | 6,8                                     |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 3,61                                     |                | 3,61                                 | 0,28                        | 0,28                | 7,8                                     |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO     | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 0,07                                     |                | 0,07                                 | 0,01                        | 0,01                | 14,3                                    |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 3,69                                     |                | 3,69                                 | 0,29                        | 0,29                | 7,9                                     |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 0,79                                     |                | 0,79                                 | 0,03                        | 0,03                | 3,8                                     |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 0,46                                     |                | 0,46                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,2                                     |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS                   | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS                    | 0,51                                     |                | 0,51                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,0                                     |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 12,05                                    |                | 12,05                                | 0,81                        | 0,82                | 6,7                                     |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 0,17                                     |                | 0,17                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,17                                     |                | 0,17                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                | 30,53                                    |                | 30,53                                | 1,90                        | 1,91                | 6,2                                     |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 11,70                                    |                | 11,70                                | 1,06                        | 1,07                | 9,1                                     |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 11,70                                    |                | 11,70                                | 1,06                        | 1,07                | 9,1                                     |
| 130 LABORAL FIJO                           | 11,70                                    |                | 11,70                                | 1,06                        | 1,07                | 9,1                                     |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 5,73                                     |                | 5,73                                 | 0,43                        | 0,42                | 7,5                                     |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 5,73                                     |                | 5,73                                 | 0,43                        | 0,42                | 7,5                                     |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 13 LABORALES                               | 17,52                                    |                | 17,52                                | 1,49                        | 1,49                | 8,5                                     |
| 1430 OTRO PERSONAL                         | 0,08                                     |                | 0,08                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 143 OTRO PERSONAL                          | 0,08                                     |                | 0,08                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 14 OTRO PERSONAL                           | 0,08                                     |                | 0,08                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO             | 5,12                                     |                | 5,12                                 | 0,50                        | 0,50                | 9,8                                     |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS        | 2,47                                     |                | 2,47                                 | 0,09                        | 0,09                | 3,6                                     |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO    | 7,59                                     |                | 7,59                                 | 0,59                        | 0,59                | 7,8                                     |
| 1510 GRATIFICACIONES                      | 0,13                                     |                | 0,13                                 | 0,04                        | 0,04                | 30,8                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                       | 0,13                                     |                | 0,13                                 | 0,04                        | 0,04                | 30,8                                    |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                 | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO  | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB | 0,02                                     |                | 0,02                                 | 0,01                        | 0,01                | 50,0                                    |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE  | 0,02                                     |                | 0,02                                 | 0,01                        | 0,01                | 50,0                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>       | <b>7,75</b>                              |                | <b>7,75</b>                          | <b>0,64</b>                 | <b>0,64</b>         | <b>8,3</b>                              |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 15,32                                    |                | 15,32                                | 1,57                        | 1,62                | 10,2                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 15,32                                    |                | 15,32                                | 1,57                        | 1,62                | 10,2                                    |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS         | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS          | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 0,36                                     |                | 0,36                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,8                                     |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS              | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL                | 2,48                                     |                | 2,48                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1625 SEGUROS                              | 0,13                                     |                | 0,13                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1629 OTROS                                | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                      | 3,02                                     |                | 3,02                                 | 0,01                        | 0,01                | 0,3                                     |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>          | <b>18,39</b>                             |                | <b>18,39</b>                         | <b>1,58</b>                 | <b>1,63</b>         | <b>8,6</b>                              |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>               | <b>74,52</b>                             |                | <b>74,52</b>                         | <b>5,61</b>                 | <b>5,68</b>         | <b>7,5</b>                              |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.  | 0,90                                     |                | 0,90                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,1                                     |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 0,90                                     |                | 0,90                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,1                                     |
| 2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE  | 0,02                                     |                | 0,02                                 | -0,01                       |                     | -50,0                                   |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE            | 0,02                                     |                | 0,02                                 | -0,01                       |                     | -50,0                                   |
| 2090 CANONES                              | 0,05                                     |                | 0,05                                 | 0,01                        | 0,01                | 20,0                                    |
| 209 CANONES                               | 0,05                                     |                | 0,05                                 | 0,01                        | 0,01                | 20,0                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>0,97</b>                              |                | <b>0,97</b>                          | <b>0,01</b>                 | <b>0,01</b>         | <b>1,0</b>                              |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 1,81                                     |                | 1,81                                 | 0,05                        | 0,06                | 2,8                                     |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 1,81                                     |                | 1,81                                 | 0,05                        | 0,06                | 2,8                                     |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,31                                     |                | 1,31                                 | 0,07                        | 0,09                | 5,3                                     |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 1,31                                     |                | 1,31                                 | 0,07                        | 0,09                | 5,3                                     |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 0,57                                     |                | 0,57                                 | 0,02                        | 0,04                | 3,5                                     |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 0,57                                     |                | 0,57                                 | 0,02                        | 0,04                | 3,5                                     |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>3,73</b>                              |                | <b>3,73</b>                          | <b>0,14</b>                 | <b>0,19</b>         | <b>3,8</b>                              |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 0,53                                     |                | 0,53                                 | 0,05                        | 0,03                | 9,4                                     |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,59                                     |                | 0,59                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,7                                     |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             | 0,02                | 0,0                                     |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 1,21                                     |                | 1,21                                 | 0,06                        | 0,06                | 5,0                                     |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 1,50                                     |                | 1,50                                 | 0,08                        | 0,10                | 5,3                                     |
| 22101 AGUA                                | 0,28                                     |                | 0,28                                 | 0,02                        | 0,02                | 7,1                                     |
| 22102 GAS                                 | 0,11                                     |                | 0,11                                 | 0,02                        | 0,02                | 18,2                                    |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 3,08                                     |                | 3,08                                 | 0,16                        | 0,30                | 5,2                                     |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 4,97                                     |                | 4,97                                 | 0,28                        | 0,44                | 5,6                                     |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 0,25                                     |                | 0,25                                 | 0,01                        | 0,01                | 4,0                                     |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 0,25                                     |                | 0,25                                 | 0,01                        | 0,01                | 4,0                                     |
| 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                            | 0,05                                     |                | 0,05                                 | 0,02                        | 0,02                | 40,0                                    |
| 22141 VESTUARIO                           | 0,33                                     |                | 0,33                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 0,38                                     |                | 0,38                                 | 0,02                        | 0,02                | 5,3                                     |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 0,63                                     |                | 0,63                                 | 0,05                        | 0,04                | 7,9                                     |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 0,15                                     |                | 0,15                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA              | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 0,09                                     |                | 0,09                                 | 0,01                        | 0,01                | 11,1                                    |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,25                                     |                | 0,25                                 | 0,01                        | 0,01                | 4,0                                     |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,51                                     |                | 0,51                                 | 0,02                        | 0,04                | 3,9                                     |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 0,20                                     |                | 0,20                                 | 0,03                        | 0,02                | 15,0                                    |
| 221 SUMINISTROS                           | 7,30                                     |                | 7,30                                 | 0,43                        | 0,59                | 5,9                                     |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 1,11                                     |                | 1,11                                 | 0,09                        | 0,09                | 8,1                                     |
| 2221 POSTALES                             | 0,46                                     |                | 0,46                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2229 OTRAS                                 | 0,09                                     |                | 0,09                                 | 0,01                        |                     | 11,1                                    |
| 222 COMUNICACIONES                         | 1,67                                     |                | 1,67                                 | 0,10                        | 0,10                | 6,0                                     |
| 2230 TRANSPORTES                           | 0,66                                     |                | 0,66                                 | 0,01                        | 0,02                | 1,5                                     |
| 223 TRANSPORTES                            | 0,66                                     |                | 0,66                                 | 0,01                        | 0,02                | 1,5                                     |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                   | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2241 VEHICULOS                             | 0,05                                     |                | 0,05                                 | 0,01                        | 0,01                | 20,0                                    |
| 2249 OTROS RIESGOS                         | 0,42                                     |                | 0,42                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                      | 0,50                                     |                | 0,50                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,0                                     |
| 2250 ESTATALES                             | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2252 LOCALES                               | 0,44                                     |                | 0,44                                 | 0,02                        | 0,02                | 4,5                                     |
| 225 TRIBUTOS                               | 0,45                                     |                | 0,45                                 | 0,02                        | 0,02                | 4,4                                     |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS   | 0,07                                     |                | 0,07                                 | 0,01                        | 0,01                | 14,3                                    |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA            | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 22621 DE COMUNICACION                      | 0,19                                     |                | 0,19                                 | 0,01                        | 0,01                | 5,3                                     |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION             | 0,29                                     |                | 0,29                                 | 0,01                        | 0,01                | 3,4                                     |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                  | 0,04                                     |                | 0,04                                 |                             | -0,01               | 0,0                                     |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  | 0,29                                     |                | 0,29                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                  | 3,14                                     |                | 3,14                                 | 0,07                        | 0,05                | 2,2                                     |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS  | 3,43                                     |                | 3,43                                 | 0,07                        | 0,06                | 2,0                                     |
| 2269 OTROS                                 | 0,79                                     |                | 0,79                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,3                                     |
| 226 GASTOS DIVERSOS                        | 4,62                                     |                | 4,62                                 | 0,10                        | 0,08                | 2,2                                     |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.   | 0,30                                     |                | 0,30                                 | 0,02                        | 0,03                | 6,7                                     |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.  | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                       | 4,21                                     |                | 4,21                                 | 0,38                        | 0,32                | 9,0                                     |
| 2274 SEGURIDAD                             | 4,09                                     |                | 4,09                                 | 0,41                        | 0,38                | 10,0                                    |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR      | 0,46                                     |                | 0,46                                 | 0,04                        | 0,04                | 8,7                                     |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS     | 0,20                                     |                | 0,20                                 | 0,02                        | 0,02                | 10,0                                    |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 0,05                                     |                | 0,05                                 | 0,01                        |                     | 20,0                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico    | 2,81                                     |                | 2,81                                 | 0,02                        | 0,01                | 0,7                                     |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS         | 2,86                                     |                | 2,86                                 | 0,03                        | 0,01                | 1,0                                     |
| 2279 OTROS                                 | 3,85                                     |                | 3,85                                 | 0,16                        | 0,13                | 4,2                                     |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.   | 16,00                                    |                | 16,00                                | 1,06                        | 0,93                | 6,6                                     |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                  | 32,41                                    |                | 32,41                                | 1,79                        | 1,81                | 5,5                                     |
| 2300 DIETAS                                | 0,51                                     |                | 0,51                                 | 0,05                        | 0,04                | 9,8                                     |
| 230 DIETAS                                 | 0,51                                     |                | 0,51                                 | 0,05                        | 0,04                | 9,8                                     |
| 2310 LOCOMOCION                            | 0,81                                     |                | 0,81                                 | 0,07                        | 0,06                | 8,6                                     |
| 231 LOCOMOCION                             | 0,81                                     |                | 0,81                                 | 0,07                        | 0,06                | 8,6                                     |
| 2320 TRASLADOS                             | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 232 TRASLADOS                              | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES                 | 0,03                                     |                | 0,03                                 | 0,01                        | 0,01                | 33,3                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                  | 0,03                                     |                | 0,03                                 | 0,01                        | 0,01                | 33,3                                    |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                 | 1,41                                     |                | 1,41                                 | 0,13                        | 0,11                | 9,2                                     |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION         | 0,43                                     |                | 0,43                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,3                                     |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION       | 0,43                                     |                | 0,43                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,3                                     |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                 | 0,43                                     |                | 0,43                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,3                                     |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES                  | 0,02                                     |                | 0,02                                 | -0,01                       |                     | -50,0                                   |
| 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.           | 0,22                                     |                | 0,22                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 0,13                                     |                | 0,13                                 | 0,02                        | 0,02                | 15,4                                    |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA      | 0,37                                     |                | 0,37                                 | 0,01                        | 0,02                | 2,7                                     |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO             | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS                | 0,01                                     |                | 0,01                                 | 0,01                        | 0,01                | 100,0                                   |
| 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES         | 0,21                                     |                | 0,21                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 0,44                                     |                | 0,44                                 | 0,02                        | 0,02                | 4,5                                     |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL      | 0,67                                     |                | 0,67                                 | 0,03                        | 0,03                | 4,5                                     |
| 2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.      | 0,15                                     |                | 0,15                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2532 CLUB DIALISIS                            | 0,10                                     |                | 0,10                                 | 0,01                        | 0,01                | 10,0                                    |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.     | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS      | 0,26                                     |                | 0,26                                 | 0,01                        | 0,01                | 3,8                                     |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                          |  |                |                                      | 0,02                        | 0,02                |   |
| 25422 AEROSOLTERAPIA                          | 0,40                                     |                | 0,40                                 | -0,01                       | -0,01               | -2,5                                    |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO           | 0,40                                     |                | 0,40                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,5                                     |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES               | 0,46                                     |                | 0,46                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,2                                     |
| 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.      | 0,86                                     |                | 0,86                                 | 0,02                        | 0,02                | 2,3                                     |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS     | 0,13                                     |                | 0,13                                 | 0,02                        | 0,02                | 15,4                                    |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP     | 0,13                                     |                | 0,13                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE      | 0,26                                     |                | 0,26                                 | 0,02                        | 0,02                | 7,7                                     |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA         | 0,62                                     |                | 0,62                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,6                                     |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA        | 1,36                                     |                | 1,36                                 | 0,03                        | 0,03                | 2,2                                     |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA      | 1,98                                     |                | 1,98                                 | 0,04                        | 0,04                | 2,0                                     |
| <b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>              | <b>4,40</b>                              |                | <b>4,40</b>                          | <b>0,13</b>                 | <b>0,14</b>         | <b>3,0</b>                              |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>43,35</b>                             |                | <b>43,35</b>                         | <b>2,21</b>                 | <b>2,27</b>         | <b>5,1</b>                              |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 45011 CANARIAS                            | 6,17                                     |                | 6,17                                 | 0,99                        | 0,99                | 16,0                                    |
| 45012 CATALUÑA                            | 3,33                                     |                | 3,33                                 | 0,49                        | 0,49                | 14,7                                    |
| 45013 GALICIA                             | 34,73                                    |                | 34,73                                | 6,47                        | 6,47                | 18,6                                    |
| 45015 COMUNIDAD VALENCIANA                | 6,88                                     |                | 6,88                                 | 1,07                        | 1,07                | 15,6                                    |
| 4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)            | 51,11                                    |                | 51,11                                | 9,02                        | 9,02                | 17,6                                    |
| 450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S  | 51,11                                    |                | 51,11                                | 9,02                        | 9,02                | 17,6                                    |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.   | 2,39                                     |                | 2,39                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 2,39                                     |                | 2,39                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>         | <b>53,50</b>                             |                | <b>53,50</b>                         | <b>9,02</b>                 | <b>9,02</b>         | <b>16,9</b>                             |
| 4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES               | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES                | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>             | <b>0,01</b>                              |                | <b>0,01</b>                          |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR   | 94,53                                    |                | 94,53                                | 6,84                        | 6,84                | 7,2                                     |
| 4811 INVALIDEZ                            | 94,53                                    |                | 94,53                                | 6,84                        | 6,84                | 7,2                                     |
| 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 893,36                                   |                | 893,36                               | 64,22                       | 64,16               | 7,2                                     |
| 4812 JUBILACION                           | 893,36                                   |                | 893,36                               | 64,22                       | 64,16               | 7,2                                     |
| 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 318,76                                   |                | 318,76                               | 21,51                       | 21,52               | 6,7                                     |
| 4813 VIUDEDAD                             | 318,76                                   |                | 318,76                               | 21,51                       | 21,52               | 6,7                                     |
| 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 22,82                                    |                | 22,82                                | 1,56                        | 1,56                | 6,8                                     |
| 4814 ORFANDAD                             | 22,82                                    |                | 22,82                                | 1,56                        | 1,56                | 6,8                                     |
| 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 6,02                                     |                | 6,02                                 | 0,38                        | 0,38                | 6,3                                     |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES               | 6,02                                     |                | 6,02                                 | 0,38                        | 0,38                | 6,3                                     |
| 481 PENSIONES                             | 1.335,49                                 |                | 1.335,49                             | 94,51                       | 94,46               | 7,1                                     |
| 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 41,74                                    |                | 41,74                                | 4,29                        | 3,68                | 10,3                                    |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.     | 2,29                                     |                | 2,29                                 | 0,18                        | 0,12                | 7,9                                     |
| 4821 SUB. POR ENF.O ACCID.                | 44,03                                    |                | 44,03                                | 4,47                        | 3,80                | 10,2                                    |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                  | 44,03                                    |                | 44,03                                | 4,47                        | 3,80                | 10,2                                    |
| 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 1,17                                     |                | 1,17                                 | 0,10                        | 0,08                | 8,5                                     |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD         | 1,17                                     |                | 1,17                                 | 0,10                        | 0,08                | 8,5                                     |
| 48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR             | 0,13                                     |                | 0,13                                 | 0,03                        | 0,02                | 23,1                                    |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB | 0,13                                     |                | 0,13                                 | 0,03                        | 0,02                | 23,1                                    |
| 484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO             | 1,30                                     |                | 1,30                                 | 0,13                        | 0,10                | 10,0                                    |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA                     | 4,54                                     |                | 4,54                                 | -0,03                       | -0,03               | -0,7                                    |
| 4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO    | 4,54                                     |                | 4,54                                 | -0,03                       | -0,03               | -0,7                                    |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA                     | 13,89                                    |                | 13,89                                | -0,12                       | -0,12               | -0,9                                    |
| 4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.    | 13,89                                    |                | 13,89                                | -0,12                       | -0,12               | -0,9                                    |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA                     | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO          | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA                     | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE      | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES               | 18,58                                    |                | 18,58                                | -0,15                       | -0,15               | -0,8                                    |
| 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 0,11                                     |                | 0,11                                 | 0,01                        | 0,01                | 9,1                                     |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCIÓN                | 0,11                                     |                | 0,11                                 | 0,01                        | 0,01                | 9,1                                     |
| 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 0,50                                     |                | 0,50                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,0                                     |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.     | 0,34                                     |                | 0,34                                 |                             |                     | 0,0                                     |





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO         | 0,84                                     |                | 0,84                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,2                                     |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.     | 0,13                                     |                | 0,13                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO           | 0,13                                     |                | 0,13                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.   | 1,08                                     |                | 1,08                                 | 0,02                        | 0,02                | 1,9                                     |
| 48779 OTRAS                               | 0,53                                     |                | 0,53                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO | 0,53                                     |                | 0,53                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 0,84                                     |                | 0,84                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.                 | 0,84                                     |                | 0,84                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                 | 1,37                                     |                | 1,37                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                     | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                     | 0,18                                     |                | 0,18                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4882 PRÓTESIS                             | 0,18                                     |                | 0,18                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                     | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS             | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.             | 0,29                                     |                | 0,29                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS              | 3,04                                     |                | 3,04                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO  | 3,04                                     |                | 3,04                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 489 FARMACIA                              | 3,04                                     |                | 3,04                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO             | 1.405,18                                 |                | 1.405,18                             | 98,98                       | 98,23               | 7,0                                     |
| 4900 AL EXTERIOR                          | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 490 AL EXTERIOR                           | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 49 AL EXTERIOR                            | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        | <b>1.458,75</b>                          |                | <b>1.458,75</b>                      | <b>108,00</b>               | <b>107,25</b>       | <b>7,4</b>                              |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 6220 ADQUISICIONES                        |  |                |                                      |                             | -0,01               |   |
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 2,28                                     |                | 2,28                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 2,28                                     |                | 2,28                                 |                             | -0,01               | 0,0                                     |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4,73                                     |                | 4,73                                 | 0,01                        | 0,01                | 0,2                                     |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 4,73                                     |                | 4,73                                 | 0,01                        | 0,01                | 0,2                                     |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,12                                     |                | 0,12                                 | 0,01                        | 0,01                | 8,3                                     |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 0,12                                     |                | 0,12                                 | 0,01                        | 0,01                | 8,3                                     |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 0,79                                     |                | 0,79                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,3                                     |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 0,79                                     |                | 0,79                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,3                                     |
| 6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 3,88                                     |                | 3,88                                 | 1,34                        | 1,34                | 34,5                                    |
| 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 3,88                                     |                | 3,88                                 | 1,34                        | 1,34                | 34,5                                    |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>              | <b>11,80</b>                             |                | <b>11,80</b>                         | <b>1,37</b>                 | <b>1,36</b>         | <b>11,6</b>                             |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 6,39                                     |                | 6,39                                 | 0,09                        | 0,06                | 1,4                                     |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 6,39                                     |                | 6,39                                 | 0,09                        | 0,06                | 1,4                                     |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 0,16                                     |                | 0,16                                 | 0,03                        | 0,03                | 18,8                                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 0,16                                     |                | 0,16                                 | 0,03                        | 0,03                | 18,8                                    |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 1,97                                     |                | 1,97                                 | 0,02                        | 0,02                | 1,0                                     |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1,97                                     |                | 1,97                                 | 0,02                        | 0,02                | 1,0                                     |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>       | <b>8,52</b>                              |                | <b>8,52</b>                          | <b>0,14</b>                 | <b>0,11</b>         | <b>1,6</b>                              |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>               | <b>20,32</b>                             |                | <b>20,32</b>                         | <b>1,51</b>                 | <b>1,47</b>         | <b>7,4</b>                              |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 8300 AL PERSONAL                        | 0,38                                     |                | 0,38                                 | 0,04                        | 0,04                | 10,5                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 0,38                                     |                | 0,38                                 | 0,04                        | 0,04                | 10,5                                    |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.              | 0,38                                     |                | 0,38                                 | 0,04                        | 0,04                | 10,5                                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   | 0,38                                     |                | 0,38                                 | 0,04                        | 0,04                | 10,5                                    |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.  | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>   | <b>0,03</b>                              |                | <b>0,03</b>                          |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>              | <b>0,03</b>                              |                | <b>0,03</b>                          |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| TOTAL                                     | 1.597,42                                 |                | 1.597,42                             | 117,37                      | 116,71              | 7,3                                     |



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





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.389,19                                 |                | 1.389,19                             | 99,52                       | 98,76               | 7,2                                     |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 19,52                                    |                | 19,52                                | -0,09                       | -0,09               | -0,5                                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>1.408,71</b>                          |                | <b>1.408,71</b>                      | <b>99,43</b>                | <b>98,67</b>        | <b>7,1</b>                              |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 5,31                                     |                | 5,31                                 | 0,37                        | 0,38                | 7,0                                     |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 2,04                                     |                | 2,04                                 | 0,06                        | 0,07                | 2,9                                     |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 25,10                                    |                | 25,10                                | 1,41                        | 1,57                | 5,6                                     |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 44,41                                    |                | 44,41                                | 7,96                        | 7,96                | 17,9                                    |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>76,86</b>                             |                | <b>76,86</b>                         | <b>9,80</b>                 | <b>9,98</b>         | <b>12,8</b>                             |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 33,73                                    |                | 33,73                                | 2,07                        | 2,04                | 6,1                                     |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 6,70                                     |                | 6,70                                 | 1,06                        | 1,06                | 15,8                                    |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>40,43</b>                             |                | <b>40,43</b>                         | <b>3,13</b>                 | <b>3,10</b>         | <b>7,7</b>                              |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 4,03                                     |                | 4,03                                 | 0,32                        | 0,31                | 7,9                                     |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 67,39                                    |                | 67,39                                | 4,69                        | 4,65                | 7,0                                     |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>71,42</b>                             |                | <b>71,42</b>                         | <b>5,01</b>                 | <b>4,96</b>         | <b>7,0</b>                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>1.597,42</b>                          |                | <b>1.597,42</b>                      | <b>117,37</b>               | <b>116,71</b>       | <b>7,3</b>                              |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|---|--------------------------|----------------|------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 90,77                    | 99,52          | 8,75       | 9,6        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 1,22                     | -0,09          | -1,31      | -107,4     |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS               | 91,99                    | 99,43          | 7,44       | 8,1        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 0,49                     | 0,37           | -0,12      | -24,5      |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 0,13                     | 0,06           | -0,07      | -53,8      |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 1,43                     | 1,41           | -0,02      | -1,4       |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 3,90                     | 7,96           | 4,06       | 104,1      |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                  | 5,95                     | 9,80           | 3,85       | 64,7       |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 2,93                     | 2,07           | -0,86      | -29,4      |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 0,44                     | 1,06           | 0,62       | 140,9      |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                    | 3,37                     | 3,13           | -0,24      | -7,1       |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 0,31                     | 0,32           | 0,01       | 3,2        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 3,88                     | 4,69           | 0,81       | 20,9       |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS         | 4,19                     | 5,01           | 0,82       | 19,6       |
| TOTAL GENERAL                           | 105,50                   | 117,37         | 11,87      | 11,3       |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/       |
|--|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|
|  | INICIAL         |                | TOTAL           | RECONOCIDAS  | REALIZADOS   | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 1.339,15        |                | 1.339,15        | 94,81        | 94,75        | 7,1                 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 50,04           |                | 50,04           | 4,71         | 4,01         | 9,4                 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 1.389,19        |                | 1.389,19        | 99,52        | 98,76        | 7,2                 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 19,52           |                | 19,52           | -0,09        | -0,09        | -0,5                |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 19,52           |                | 19,52           | -0,09        | -0,09        | -0,5                |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>1.408,71</b> |                | <b>1.408,71</b> | <b>99,43</b> | <b>98,67</b> | <b>7,1</b>          |





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|--|--------------------------|----------------|------------|------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 87,73                    | 94,81          | 7,08       | 8,1        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 3,04                     | 4,71           | 1,67       | 54,9       |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 90,77                    | 99,52          | 8,75       | 9,6        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 1,22                     | -0,09          | -1,31      | -107,4     |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1,22                     | -0,09          | -1,31      | -107,4     |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                | 91,99                    | 99,43          | 7,44       | 8,1        |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES | PAGOS       | OBLIGACIONES/       |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|
|   | INICIAL      |                | TOTAL        | RECONOCIDAS  | REALIZADOS  | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 5,31         |                | 5,31         | 0,37         | 0,38        | 7,0                 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 5,31         |                | 5,31         | 0,37         | 0,38        | 7,0                 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 2,04         |                | 2,04         | 0,06         | 0,07        | 2,9                 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 2,04         |                | 2,04         | 0,06         | 0,07        | 2,9                 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 25,10        |                | 25,10        | 1,41         | 1,57        | 5,6                 |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 25,10        |                | 25,10        | 1,41         | 1,57        | 5,6                 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 44,41        |                | 44,41        | 7,96         | 7,96        | 17,9                |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 44,41        |                | 44,41        | 7,96         | 7,96        | 17,9                |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>76,86</b> |                | <b>76,86</b> | <b>9,80</b>  | <b>9,98</b> | <b>12,8</b>         |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|---|--------------------------|----------------|------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 0,49                     | 0,37           | -0,12      | -24,5      |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 0,49                     | 0,37           | -0,12      | -24,5      |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 0,13                     | 0,06           | -0,07      | -53,8      |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 0,13                     | 0,06           | -0,07      | -53,8      |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 1,43                     | 1,41           | -0,02      | -1,4       |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 1,43                     | 1,41           | -0,02      | -1,4       |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 3,90                     | 7,96           | 4,06       | 104,1      |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 3,90                     | 7,96           | 4,06       | 104,1      |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                  | 5,95                     | 9,80           | 3,85       | 64,7       |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | PRESUPUESTO  |                | PRESUPUESTO OBLIGACIONES | PAGOS       | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |            |
|---|--------------|----------------|--------------------------|-------------|---------------------------|------------|
|   | INICIAL      | MODIFICACIONES |                          |             |                           | TOTAL      |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 4,63         |                | 4,63                     | 0,27        | 0,29                      | 5,8        |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 25,77        |                | 25,77                    | 1,52        | 1,47                      | 5,9        |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 3,33         |                | 3,33                     | 0,28        | 0,28                      | 8,4        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 33,73        |                | 33,73                    | 2,07        | 2,04                      | 6,1        |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 6,70         |                | 6,70                     | 1,06        | 1,06                      | 15,8       |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   | 6,70         |                | 6,70                     | 1,06        | 1,06                      | 15,8       |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>40,43</b> |                | <b>40,43</b>             | <b>3,13</b> | <b>3,10</b>               | <b>7,7</b> |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|---|--------------------------|----------------|------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 0,42                     | 0,27           | -0,15      | -35,7      |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 2,24                     | 1,52           | -0,72      | -32,1      |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 0,27                     | 0,28           | 0,01       | 3,7        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 2,93                     | 2,07           | -0,86      | -29,4      |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 0,44                     | 1,06           | 0,62       | 140,9      |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   | 0,44                     | 1,06           | 0,62       | 140,9      |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                      | 3,37                     | 3,13           | -0,24      | -7,1       |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | PRESUPUESTO  |                | PRESUPUESTO OBLIGACIONES<br>TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|---|
|  | INICIAL      | MODIFICACIONES |                                   |                          |                  |   |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 4,03         |                | 4,03                              | 0,32                     | 0,31             | 7,9                                     |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 4,03         |                | 4,03                              | 0,32                     | 0,31             | 7,9                                     |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 67,39        |                | 67,39                             | 4,69                     | 4,65             | 7,0                                     |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 67,39        |                | 67,39                             | 4,69                     | 4,65             | 7,0                                     |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>71,42</b> |                | <b>71,42</b>                      | <b>5,01</b>              | <b>4,96</b>      | <b>7,0</b>                              |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO  |             |
|--|--------------------------|----------------|-------------|-------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO    | RELATIVO %  |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 0,31                     | 0,32           | 0,01        | 3,2         |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 0,31                     | 0,32           | 0,01        | 3,2         |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 3,88                     | 4,69           | 0,81        | 20,9        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 3,88                     | 4,69           | 0,81        | 20,9        |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>4,19</b>              | <b>5,01</b>    | <b>0,82</b> | <b>19,6</b> |



#### 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS







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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL        |
|---|--------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|   |                    |                           |                               |                    |                           |                       |                        |                     |                     |              |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS              | 0,23               | 0,07                      |                               |                    | 94,51                     |                       |                        |                     |                     | 94,81        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 0,07               | 0,02                      |                               |                    | 4,62                      |                       |                        |                     |                     | 4,71         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 0,30               | 0,09                      |                               |                    | 99,13                     |                       |                        |                     |                     | 99,52        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.   | 0,04               | 0,02                      |                               |                    | -0,15                     |                       |                        |                     |                     | -0,09        |
| 12 GESTION PREST.ECONONO CONTRIBUTIVAS    | 0,04               | 0,02                      |                               |                    | -0,15                     |                       |                        |                     |                     | -0,09        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>0,34</b>        | <b>0,11</b>               |                               |                    | <b>98,98</b>              |                       |                        |                     |                     | <b>99,43</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 0,28               | 0,09                      |                               |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 0,37         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 0,28               | 0,09                      |                               |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 0,37         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                    | 0,06                      |                               |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 0,06         |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                    | 0,06                      |                               |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 0,06         |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 0,99               | 0,42                      |                               |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 1,41         |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 0,99               | 0,42                      |                               |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 1,41         |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                    |                           |                               |                    | 7,96                      |                       |                        |                     |                     | 7,96         |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                    |                           |                               |                    | 7,96                      |                       |                        |                     |                     | 7,96         |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>1,27</b>        | <b>0,57</b>               |                               |                    | <b>7,96</b>               |                       |                        |                     |                     | <b>9,80</b>  |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 0,13               | 0,14                      |                               |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 0,27         |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 1,04               | 0,47                      |                               |                    |                           | 0,01                  |                        |                     |                     | 1,52         |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 0,20               | 0,08                      |                               |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 0,28         |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 1,37               | 0,69                      |                               |                    |                           | 0,01                  |                        |                     |                     | 2,07         |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                    |                           |                               |                    | 1,06                      |                       |                        |                     |                     | 1,06         |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                    |                           |                               |                    | 1,06                      |                       |                        |                     |                     | 1,06         |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>1,37</b>        | <b>0,69</b>               |                               |                    | <b>1,06</b>               | <b>0,01</b>           |                        |                     |                     | <b>3,13</b>  |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS   | Millones de Euros  |                           |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     |        |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------|
|                                   | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL  |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 0,23               | 0,09                      |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,32   |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION    | 0,23               | 0,09                      |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,32   |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES   | 2,40               | 0,75                      |                               |                    | 1,50                      |                    |                        | 0,04                |                     | 4,69   |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR   | 2,40               | 0,75                      |                               |                    | 1,50                      |                    |                        | 0,04                |                     | 4,69   |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS   | 2,63               | 0,84                      |                               |                    | 1,50                      |                    |                        | 0,04                |                     | 5,01   |
| TOTAL                             | 5,61               | 2,21                      | 108,00                        |                    | 1,51                      |                    |                        | 0,04                |                     | 117,37 |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-**

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL        |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|   |                    |                              |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     |              |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS              | 0,23               | 0,06                         |                               |                    | 94,46                     |                    |                        |                     |                     | 94,75        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 0,07               | 0,02                         |                               |                    | 3,92                      |                    |                        |                     |                     | 4,01         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 0,30               | 0,08                         |                               |                    | 98,38                     |                    |                        |                     |                     | 98,76        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.   | 0,04               | 0,02                         |                               |                    | -0,15                     |                    |                        |                     |                     | -0,09        |
| 12 GESTION PREST.ECONONO CONTRIBUTIVAS    | 0,04               | 0,02                         |                               |                    | -0,15                     |                    |                        |                     |                     | -0,09        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>0,34</b>        | <b>0,10</b>                  |                               |                    | <b>98,23</b>              |                    |                        |                     |                     | <b>98,67</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 0,30               | 0,08                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,38         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 0,30               | 0,08                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,38         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                    | 0,07                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,07         |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                    | 0,07                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,07         |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 1,00               | 0,57                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,57         |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 1,00               | 0,57                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,57         |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                    |                              |                               |                    | 7,96                      |                    |                        |                     |                     | 7,96         |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                    |                              |                               |                    | 7,96                      |                    |                        |                     |                     | 7,96         |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>1,30</b>        | <b>0,72</b>                  |                               |                    | <b>7,96</b>               |                    |                        |                     |                     | <b>9,98</b>  |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 0,14               | 0,15                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,29         |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 1,04               | 0,42                         |                               |                    |                           | 0,01               |                        |                     |                     | 1,47         |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 0,20               | 0,08                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,28         |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 1,38               | 0,65                         |                               |                    |                           | 0,01               |                        |                     |                     | 2,04         |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                    |                              |                               |                    | 1,06                      |                    |                        |                     |                     | 1,06         |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                    |                              |                               |                    | 1,06                      |                    |                        |                     |                     | 1,06         |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>1,38</b>        | <b>0,65</b>                  |                               |                    | <b>1,06</b>               | <b>0,01</b>        |                        |                     |                     | <b>3,10</b>  |



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS   | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL  |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 0,24               |                              | 0,07              |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,31   |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION    | 0,24               |                              | 0,07              |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,31   |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES   | 2,42               |                              | 0,73              |                    |                           | 1,46               |                        | 0,04                |                     | 4,65   |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR   | 2,42               |                              | 0,73              |                    |                           | 1,46               |                        | 0,04                |                     | 4,65   |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS   | 2,66               |                              | 0,80              |                    |                           | 1,46               |                        | 0,04                |                     | 4,96   |
| TOTAL                             | 5,68               |                              | 2,27              |                    | 107,25                    | 1,47               |                        | 0,04                |                     | 116,71 |



## VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO               |                | PRESUPUESTO OBLIGACIONES<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---------------------|---|
|   | TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES |   |                             |                     |   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                           |                |   |                             |                     |   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 608,38                    |                | 608,38  | 57,52                       | 57,33               | 9,5                                     |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 315,94                    |                | 315,94  | 23,86                       | 18,15               | 7,6                                     |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 18,68                     | -0,80          | 17,88   | 0,05                        | 0,05                | 0,3                                     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2,27                      | 0,80           | 3,07  |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>945,27</b>             |                | <b>945,27</b>                                     | <b>81,43</b>                | <b>75,54</b>        | <b>8,6</b>                              |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                           |                |   |                             |                     |   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 211,41                    |                | 211,41  | 4,41                        | 5,26                | 2,1                                     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 0,30                      |                | 0,30  |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>211,71</b>             |                | <b>211,71</b>                                     | <b>4,41</b>                 | <b>5,26</b>         | <b>2,1</b>                              |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>1.156,98</b>           |                | <b>1.156,98</b>                                   | <b>85,84</b>                | <b>80,80</b>        | <b>7,4</b>                              |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                           |                |   |                             |                     |   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 6.269,73                  |                | 6.269,73  | 0,23                        | 0,27                | 0,0                                     |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 76,97                     |                | 76,97   |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>6.346,70</b>           |                | <b>6.346,70</b>                                   | <b>0,23</b>                 | <b>0,27</b>         | <b>0,0</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>7.503,68</b>           |                | <b>7.503,68</b>                                   | <b>86,07</b>                | <b>81,07</b>        | <b>1,1</b>                              |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|--|--------------------------|----------------|------------|------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| OPERACIONES CORRIENTES                 |                          |                |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 59,61                    | 57,52          | -2,09      | -3,5       |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 18,23                    | 23,86          | 5,63       | 30,9       |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                   | 0,01                     | 0,05           | 0,04       | 400,0      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 2,13                     |                | -2,13      | -100,0     |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES         | 79,98                    | 81,43          | 1,45       | 1,8        |
| OPERACIONES DE CAPITAL                 |                          |                |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                   | 4,44                     | 4,41           | -0,03      | -0,7       |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL         | 4,44                     | 4,41           | -0,03      | -0,7       |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS     | 84,42                    | 85,84          | 1,42       | 1,7        |
| OPERACIONES FINANCIERAS                |                          |                |            |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                  | 0,32                     | 0,23           | -0,09      | -28,1      |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS        | 0,32                     | 0,23           | -0,09      | -28,1      |
| TOTAL                                  | 84,74                    | 86,07          | 1,33       | 1,6        |





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |  |                |                                      |                             |                     |   |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS             | 0,17                                     |                | 0,17                                 |                             | 0,01                |   |
| OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES    | 2,10                                     |                | 2,10                                 |                             |                     |   |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>2,27</b>                              |                | <b>2,27</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,01</b>         | <b>0,0</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>2,27</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>2,27</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,01</b>         | <b>0,0</b>                              |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO  |            |
|--|--------------------------|----------------|-------------|------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO    | RELATIVO % |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                          |                |             |            |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS             |                          |                |             |            |
| OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES    |                          |                |             |            |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> |                          |                |             |            |
|  |                          |                |             |            |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |            |



## 2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-**  
**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>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.ALTS CARGOS     | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>0,06</b>                              |                | <b>0,06</b>                          |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 15,56                                    |                | 15,56                                | 1,04                        | 1,04                | 6,7                                     |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 15,56                                    |                | 15,56                                | 1,04                        | 1,04                | 6,7                                     |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 19,78                                    |                | 19,78                                | 1,41                        | 1,41                | 7,1                                     |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 19,78                                    |                | 19,78                                | 1,41                        | 1,41                | 7,1                                     |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 46,51                                    |                | 46,51                                | 3,35                        | 3,35                | 7,2                                     |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 53,76                                    |                | 53,76                                | 3,87                        | 3,87                | 7,2                                     |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 0,58                                     |                | 0,58                                 | 0,03                        | 0,03                | 5,2                                     |
| 1205 TRIENIOS                              | 29,56                                    |                | 29,56                                | 2,18                        | 2,18                | 7,4                                     |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 35,95                                    |                | 35,95                                | 0,03                        | 0,03                | 0,1                                     |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 201,70                                   |                | 201,70                               | 11,91                       | 11,91               | 5,9                                     |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 75,54                                    |                | 75,54                                | 5,52                        | 5,52                | 7,3                                     |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 44,85                                    |                | 44,85                                | 3,15                        | 3,15                | 7,0                                     |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 44,85                                    |                | 44,85                                | 3,15                        | 3,15                | 7,0                                     |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 1,42                                     |                | 1,42                                 | 0,13                        | 0,13                | 9,2                                     |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS                   | 0,13                                     |                | 0,13                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS                    | 0,15                                     |                | 0,15                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 121,96                                   |                | 121,96                               | 8,80                        | 8,80                | 7,2                                     |
| 1240 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 0,85                                     |                | 0,85                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,2                                     |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS     | 0,85                                     |                | 0,85                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,2                                     |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 1,81                                     |                | 1,81                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 1,81                                     |                | 1,81                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>326,32</b>                            |                | <b>326,32</b>                        | <b>20,72</b>                | <b>20,72</b>        | <b>6,3</b>                              |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 23,74                                    |                | 23,74                                | 1,46                        | 1,46                | 6,1                                     |
| 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.       | 3,33                                     |                | 3,33                                 | 2,15                        | 2,15                | 64,6                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 27,07                                    |                | 27,07                                | 3,61                        | 3,61                | 13,3                                    |
| 130 LABORAL FIJO                           | 27,07                                    |                | 27,07                                | 3,61                        | 3,61                | 13,3                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 0,49                                     |                | 0,49                                 | 0,04                        | 0,04                | 8,2                                     |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 0,49                                     |                | 0,49                                 | 0,04                        | 0,04                | 8,2                                     |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 0,14                                     |                | 0,14                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,14                                     |                | 0,14                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>27,70</b>                             |                | <b>27,70</b>                         | <b>3,65</b>                 | <b>3,65</b>         | <b>13,2</b>                             |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 73,57                                    |                | 73,57                                | 6,12                        | 6,12                | 8,3                                     |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 28,35                                    |                | 28,35                                | 0,99                        | 0,99                | 3,5                                     |
| 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.        | 20,16                                    |                | 20,16                                | 13,69                       | 13,69               | 67,9                                    |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 122,08                                   |                | 122,08                               | 20,80                       | 20,80               | 17,0                                    |
| 1510 GRATIFICACIONES                       | 1,89                                     |                | 1,89                                 | 0,34                        | 0,34                | 18,0                                    |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 1,89                                     |                | 1,89                                 | 0,34                        | 0,34                | 18,0                                    |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>123,97</b>                            |                | <b>123,97</b>                        | <b>21,14</b>                | <b>21,14</b>        | <b>17,1</b>                             |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     | 102,49                                   |                | 102,49                               | 11,52                       | 11,32               | 11,2                                    |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL      | 102,49                                   |                | 102,49                               | 11,52                       | 11,32               | 11,2                                    |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 5,37                                     |                | 5,37                                 | 0,11                        | 0,09                | 2,0                                     |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR              | 2,51                                     |                | 2,51                                 | 0,02                        | 0,02                | 0,8                                     |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS           | 1,76                                     |                | 1,76                                 | 0,04                        | 0,07                | 2,3                                     |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL             | 17,77                                    |                | 17,77                                | 0,16                        | 0,15                | 0,9                                     |
| 1625 SEGUROS                           | 0,42                                     |                | 0,42                                 | 0,16                        | 0,16                | 38,1                                    |
| 1629 OTROS                             | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                   | 27,84                                    |                | 27,84                                | 0,49                        | 0,50                | 1,8                                     |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.              | 130,33                                   |                | 130,33                               | 12,01                       | 11,82               | 9,2                                     |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 608,38                                   |                | 608,38                               | 57,52                       | 57,33               | 9,5                                     |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-**  
**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.  | 9,15                                     |                | 9,15                                 | 0,75                        | 0,72                | 8,2                                     |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 9,15                                     |                | 9,15                                 | 0,75                        | 0,72                | 8,2                                     |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES   | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.  | 20,50                                    |                | 20,50                                | 3,98                        |                     | 19,4                                    |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 20,50                                    |                | 20,50                                | 3,98                        |                     | 19,4                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>29,67</b>                             |                | <b>29,67</b>                         | <b>4,73</b>                 | <b>0,72</b>         | <b>15,9</b>                             |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 13,39                                    |                | 13,39                                | 0,85                        | 0,85                | 6,3                                     |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 13,39                                    |                | 13,39                                | 0,85                        | 0,85                | 6,3                                     |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,92                                     |                | 1,92                                 | 0,19                        | 0,17                | 9,9                                     |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 1,92                                     |                | 1,92                                 | 0,19                        | 0,17                | 9,9                                     |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 0,10                                     |                | 0,10                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 2,00                                     |                | 2,00                                 | 0,16                        | 0,17                | 8,0                                     |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 2,00                                     |                | 2,00                                 | 0,16                        | 0,17                | 8,0                                     |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 15,68                                    |                | 15,68                                | 1,57                        | 1,01                | 10,0                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 15,68                                    |                | 15,68                                | 1,57                        | 1,01                | 10,0                                    |
| 2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 0,01                                     |                | 0,01                                 | 0,01                        | 0,01                | 100,0                                   |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 0,01                                     |                | 0,01                                 | 0,01                        | 0,01                | 100,0                                   |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>33,10</b>                             |                | <b>33,10</b>                         | <b>2,78</b>                 | <b>2,21</b>         | <b>8,4</b>                              |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 7,46                                     |                | 7,46                                 | 0,24                        | 0,23                | 3,2                                     |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,87                                     |                | 0,87                                 | 0,04                        | 0,05                | 4,6                                     |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 11,51                                    |                | 11,51                                | 0,31                        | 0,10                | 2,7                                     |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 19,84                                    |                | 19,84                                | 0,59                        | 0,38                | 3,0                                     |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 9,17                                     |                | 9,17                                 | 0,83                        | 0,73                | 9,1                                     |
| 22101 AGUA                                | 0,49                                     |                | 0,49                                 | 0,04                        | 0,04                | 8,2                                     |
| 22102 GAS                                 | 0,30                                     |                | 0,30                                 | 0,01                        | 0,02                | 3,3                                     |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 0,52                                     |                | 0,52                                 | 0,04                        | 0,06                | 7,7                                     |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 10,48                                    |                | 10,48                                | 0,92                        | 0,85                | 8,8                                     |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 0,03                                     |                | 0,03                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,45                                     |                | 0,45                                 | 0,02                        | 0,02                | 4,4                                     |
| 22141 VESTUARIO                           | 0,31                                     |                | 0,31                                 | 0,03                        | 0,03                | 9,7                                     |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 0,31                                     |                | 0,31                                 | 0,03                        | 0,03                | 9,7                                     |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,02                                     |                | 0,02                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,32                                     |                | 0,32                                 | 0,07                        | 0,09                | 21,9                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 0,57                                     |                | 0,57                                 | 0,05                        | 0,04                | 8,8                                     |
| 221 SUMINISTROS                           | 12,25                                    |                | 12,25                                | 1,09                        | 1,04                | 8,9                                     |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 19,06                                    |                | 19,06                                | 2,04                        | 1,81                | 10,7                                    |
| 2221 POSTALES                             | 48,71                                    |                | 48,71                                | 5,18                        | 5,19                | 10,6                                    |
| 2229 OTRAS                                | 0,06                                     |                | 0,06                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 222 COMUNICACIONES                        | 67,83                                    |                | 67,83                                | 7,22                        | 7,00                | 10,6                                    |
| 2230 TRANSPORTES                          | 1,71                                     |                | 1,71                                 | 0,14                        | 0,16                | 8,2                                     |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 223 TRANSPORTES                               | 1,71                                     |                | 1,71                                 | 0,14                        | 0,16                | 8,2                                     |
| 2241 VEHICULOS                                | 0,15                                     |                | 0,15                                 | 0,01                        | 0,01                | 6,7                                     |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                         | 0,15                                     |                | 0,15                                 | 0,01                        | 0,01                | 6,7                                     |
| 2252 LOCALES                                  | 9,72                                     |                | 9,72                                 | 1,18                        | 0,33                | 12,1                                    |
| 225 TRIBUTOS                                  | 9,72                                     |                | 9,72                                 | 1,18                        | 0,33                | 12,1                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS      | 0,12                                     |                | 0,12                                 | 0,01                        | 0,01                | 8,3                                     |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA               | 5,23                                     |                | 5,23                                 | 0,53                        | 0,49                | 10,1                                    |
| 22621 DE COMUNICACION                         | 8,87                                     |                | 8,87                                 | 0,92                        | 0,06                | 10,4                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION                | 14,10                                    |                | 14,10                                | 1,45                        | 0,55                | 10,3                                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                  | 0,77                                     |                | 0,77                                 | 0,06                        | 0,07                | 7,8                                     |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                     | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             | -0,01               | 0,0                                     |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS     | 1,42                                     |                | 1,42                                 | 0,03                        | 0,03                | 2,1                                     |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                     | 1,01                                     |                | 1,01                                 | 0,01                        | 0,01                | 1,0                                     |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS     | 2,43                                     |                | 2,43                                 | 0,04                        | 0,04                | 1,6                                     |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO       | 9,56                                     |                | 9,56                                 | 1,02                        | 1,04                | 10,7                                    |
| 2269 OTROS                                    | 0,45                                     |                | 0,45                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,2                                     |
| 226 GASTOS DIVERSOS                           | 27,48                                    |                | 27,48                                | 2,59                        | 1,71                | 9,4                                     |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.      | 2,88                                     |                | 2,88                                 | 0,06                        | 0,05                | 2,1                                     |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.     | 0,60                                     |                | 0,60                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                          | 13,21                                    |                | 13,21                                | 1,05                        | 0,99                | 7,9                                     |
| 2274 SEGURIDAD                                | 18,10                                    |                | 18,10                                | 0,97                        | 2,09                | 5,4                                     |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS        | 24,08                                    |                | 24,08                                | 0,75                        | 0,76                | 3,1                                     |
| 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA       | 1,09                                     |                | 1,09                                 | 0,03                        | 0,03                | 2,8                                     |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico       | 46,63                                    |                | 46,63                                | 0,06                        | 0,06                | 0,1                                     |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS            | 47,72                                    |                | 47,72                                | 0,09                        | 0,09                | 0,2                                     |
| 2279 OTROS                                    | 1,77                                     |                | 1,77                                 | 0,21                        | 0,22                | 11,9                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.      | 108,36                                   |                | 108,36                               | 3,13                        | 4,20                | 2,9                                     |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 247,34                                   |                | 247,34                               | 15,95                       | 14,83               | 6,4                                     |
| 2300 DIETAS                                   | 2,46                                     |                | 2,46                                 | 0,12                        | 0,10                | 4,9                                     |
| 230 DIETAS                                    | 2,46                                     |                | 2,46                                 | 0,12                        | 0,10                | 4,9                                     |
| 2310 LOCOMOCION                               | 2,33                                     |                | 2,33                                 | 0,13                        | 0,13                | 5,6                                     |
| 231 LOCOMOCION                                | 2,33                                     |                | 2,33                                 | 0,13                        | 0,13                | 5,6                                     |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 0,62                                     |                | 0,62                                 | 0,15                        | 0,16                | 24,2                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                     | 0,62                                     |                | 0,62                                 | 0,15                        | 0,16                | 24,2                                    |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                    | 5,41                                     |                | 5,41                                 | 0,40                        | 0,39                | 7,4                                     |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION            | 0,42                                     |                | 0,42                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION          | 0,42                                     |                | 0,42                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                    | 0,42                                     |                | 0,42                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>315,94</b>                            |                | <b>315,94</b>                        | <b>23,86</b>                | <b>18,15</b>        | <b>7,6</b>                              |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 3520 INTERESES DE DEMORA                | 0,35                                     |                | 0,35                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 0,35                                     |                | 0,35                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS           | 18,33                                    | -0,80          | 17,53                                | 0,05                        | 0,05                | 0,3                                     |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS            | 18,33                                    | -0,80          | 17,53                                | 0,05                        | 0,05                | 0,3                                     |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>18,68</b>                             | <b>-0,80</b>   | <b>17,88</b>                         | <b>0,05</b>                 | <b>0,05</b>         | <b>0,3</b>                              |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>18,68</b>                             | <b>-0,80</b>   | <b>17,88</b>                         | <b>0,05</b>                 | <b>0,05</b>         | <b>0,3</b>                              |





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4009 OTRAS                                   |  | 0,80           | 0,80                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                    |  | 0,80           | 0,80                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO                     |  | 0,80           | 0,80                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 2,10                                     |                | 2,10                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L     | 2,10                                     |                | 2,10                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.        | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO            | 0,07                                     |                | 0,07                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 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                | 0,0                                     |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                | 2,27                                     |                | 2,27                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 2,27                                     | 0,80           | 3,07                                 |                             | 0,01                | 0,0                                     |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-**  
**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 17,36                                    |                | 17,36                                | 0,19                        | 0,07                | 1,1                                     |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 17,36                                    |                | 17,36                                | 0,19                        | 0,07                | 1,1                                     |
| 6220 ADQUISICIONES                        | 20,26                                    |                | 20,26                                | 0,67                        | 0,76                | 3,3                                     |
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 101,94                                   |                | 101,94                               | 2,54                        | 3,25                | 2,5                                     |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 122,20                                   |                | 122,20                               | 3,21                        | 4,01                | 2,6                                     |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,50                                     |                | 0,50                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,0                                     |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 0,50                                     |                | 0,50                                 | 0,01                        | 0,01                | 2,0                                     |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 0,05                                     |                | 0,05                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 3,55                                     |                | 3,55                                 | 0,03                        | 0,05                | 0,8                                     |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 3,55                                     |                | 3,55                                 | 0,03                        | 0,05                | 0,8                                     |
| 6260 DEL EJERC.CORRIENTE                  | 35,34                                    |                | 35,34                                | 0,01                        |                     | 0,0                                     |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 35,34                                    |                | 35,34                                | 0,01                        |                     | 0,0                                     |
| 6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 8,31                                     |                | 8,31                                 | 0,12                        |                     | 1,4                                     |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL               | 8,31                                     |                | 8,31                                 | 0,12                        |                     | 1,4                                     |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>              | <b>187,31</b>                            |                | <b>187,31</b>                        | <b>3,57</b>                 | <b>4,14</b>         | <b>1,9</b>                              |
| 6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 0,09                                     |                | 0,09                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 17,22                                    |                | 17,22                                | 0,54                        | 0,85                | 3,1                                     |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 17,22                                    |                | 17,22                                | 0,54                        | 0,85                | 3,1                                     |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 0,51                                     |                | 0,51                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 0,51                                     |                | 0,51                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 5,27                                     |                | 5,27                                 | 0,30                        | 0,29                | 5,7                                     |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 5,27                                     |                | 5,27                                 | 0,30                        | 0,29                | 5,7                                     |
| 6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,01                                     |                | 0,01                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 1,00                                     |                | 1,00                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 1,00                                     |                | 1,00                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>       | <b>24,10</b>                             |                | <b>24,10</b>                         | <b>0,84</b>                 | <b>1,14</b>         | <b>3,5</b>                              |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>               | <b>211,41</b>                            |                | <b>211,41</b>                        | <b>4,41</b>                 | <b>5,26</b>         | <b>2,1</b>                              |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA               | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 7800 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC. | 0,30                                     |                | 0,30                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.  | 0,30                                     |                | 0,30                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO         | 0,30                                     |                | 0,30                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 0,30                                     |                | 0,30                                 |                             |                     | 0,0                                     |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-**  
**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 8300 AL PERSONAL                               | 2,93                                     |                | 2,93                                 | 0,23                        | 0,26                | 7,8                                     |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO        | 2,93                                     |                | 2,93                                 | 0,23                        | 0,26                | 7,8                                     |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>              | <b>2,93</b>                              |                | <b>2,93</b>                          | <b>0,23</b>                 | <b>0,26</b>         | <b>7,8</b>                              |
| 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                                     |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>  | <b>0,05</b>                              |                | <b>0,05</b>                          |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO          | 900,00                                   |                | 900,00                               |                             |                     | 0,0                                     |
| 8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO               | 5.100,00                                 |                | 5.100,00                             |                             |                     | 0,0                                     |
| 8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.            | 266,75                                   |                | 266,75                               |                             |                     | 0,0                                     |
| 880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL                | 6.266,75                                 |                | 6.266,75                             |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS</b> | <b>6.266,75</b>                          |                | <b>6.266,75</b>                      |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                   | <b>6.269,73</b>                          |                | <b>6.269,73</b>                      | <b>0,23</b>                 | <b>0,27</b>         | <b>0,0</b>                              |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 76,97                                    |                | 76,97                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.  | 76,97                                    |                | 76,97                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.          | 76,97                                    |                | 76,97                                |                             |                     | 0,0                                     |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 76,97                                    |                | 76,97                                |                             |                     | 0,0                                     |
| TOTAL                                     | 7.503,68                                 |                | 7.503,68                             | 86,07                       | 81,07               | 1,1                                     |



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





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO<br>TOTAL DEL MES<br>ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>TOTAL A FIN<br>DE MES | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1,04                                     |                | 1,04                                 | 0,06                        | 0,07                | 5,8                                     |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS               | 1,04                                     |                | 1,04                                 | 0,06                        | 0,07                | 5,8                                     |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 560,74                                   | 0,80           | 561,54                               | 49,92                       | 50,72               | 8,9                                     |
| 42 GESTION FINANCIERA                   | 6.377,02                                 | -0,80          | 6.376,22                             | 1,18                        | 1,19                | 0,0                                     |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO               | 23,55                                    |                | 23,55                                | 1,74                        | 0,89                | 7,4                                     |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.  | 196,78                                   |                | 196,78                               | 10,52                       | 6,00                | 5,3                                     |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 229,38                                   |                | 229,38                               | 16,61                       | 16,15               | 7,2                                     |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 107,15                                   |                | 107,15                               | 5,88                        | 5,88                | 5,5                                     |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 5,02                                     |                | 5,02                                 | 0,16                        | 0,17                | 3,2                                     |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  | 3,00                                     |                | 3,00                                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS         | 7.502,64                                 |                | 7.502,64                             | 86,01                       | 81,00               | 1,1                                     |
| TOTAL GENERAL                           | 7.503,68                                 |                | 7.503,68                             | 86,07                       | 81,07               | 1,1                                     |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO  |            |
|---|--------------------------|----------------|-------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO    | RELATIVO % |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,06                     | 0,06           | 0,00        | 0,0        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>0,06</b>              | <b>0,06</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 50,16                    | 49,92          | -0,24       | -0,5       |
| 42 GESTION FINANCIERA                   | 1,26                     | 1,18           | -0,08       | -6,3       |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO               | 0,79                     | 1,74           | 0,95        | 120,3      |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.  | 9,64                     | 10,52          | 0,88        | 9,1        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 15,90                    | 16,61          | 0,71        | 4,5        |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 6,76                     | 5,88           | -0,88       | -13,0      |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 0,17                     | 0,16           | -0,01       | -5,9       |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>84,68</b>             | <b>86,01</b>   | <b>1,33</b> | <b>1,6</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>84,74</b>             | <b>86,07</b>   | <b>1,33</b> | <b>1,6</b> |





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/          |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------------------|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 1,04        |                | 1,04        | 0,06         | 0,07       | 5,8                    |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 1,04        |                | 1,04        | 0,06         | 0,07       | 5,8                    |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                | 1,04        |                | 1,04        | 0,06         | 0,07       | 5,8                    |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO  |            |
|--|--------------------------|----------------|-------------|------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO    | RELATIVO % |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,06                     | 0,06           | 0,00        | 0,0        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 0,06                     | 0,06           | 0,00        | 0,0        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>0,06</b>              | <b>0,06</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/       |
|---|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|---------------------|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 418,27      | 0,80           | 419,07      | 24,95        | 25,96      | 6,0                 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 142,47      |                | 142,47      | 24,97        | 24,76      | 17,5                |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 560,74      | 0,80           | 561,54      | 49,92        | 50,72      | 8,9                 |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 6.377,02    | -0,80          | 6.376,22    | 1,18         | 1,19       | 0,0                 |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 6.377,02    | -0,80          | 6.376,22    | 1,18         | 1,19       | 0,0                 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 23,55       |                | 23,55       | 1,74         | 0,89       | 7,4                 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 23,55       |                | 23,55       | 1,74         | 0,89       | 7,4                 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 134,78      |                | 134,78      | 8,74         | 3,86       | 6,5                 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 14,73       |                | 14,73       | 0,28         | 0,28       | 1,9                 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 2,59        |                | 2,59        | 0,07         | 0,07       | 2,7                 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 5,93        |                | 5,93        | 0,14         | 0,14       | 2,4                 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 38,75       |                | 38,75       | 1,29         | 1,65       | 3,3                 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 196,78      |                | 196,78      | 10,52        | 6,00       | 5,3                 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 212,98      |                | 212,98      | 15,11        | 15,50      | 7,1                 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 16,40       |                | 16,40       | 1,50         | 0,65       | 9,1                 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 229,38      |                | 229,38      | 16,61        | 16,15      | 7,2                 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 107,15      |                | 107,15      | 5,88         | 5,88       | 5,5                 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 107,15      |                | 107,15      | 5,88         | 5,88       | 5,5                 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 5,02        |                | 5,02        | 0,16         | 0,17       | 3,2                 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 5,02        |                | 5,02        | 0,16         | 0,17       | 3,2                 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  | 3,00        |                | 3,00        |              |            | 0,0                 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    | 3,00        |                | 3,00        |              |            | 0,0                 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS           | 7.502,64    |                | 7.502,64    | 86,01        | 81,00      | 1,1                 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO  |            |
|---|--------------------------|----------------|-------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO    | RELATIVO % |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 27,30                    | 24,95          | -2,35       | -8,6       |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 22,86                    | 24,97          | 2,11        | 9,2        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 50,16                    | 49,92          | -0,24       | -0,5       |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 1,26                     | 1,18           | -0,08       | -6,3       |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 1,26                     | 1,18           | -0,08       | -6,3       |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 0,79                     | 1,74           | 0,95        | 120,3      |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 0,79                     | 1,74           | 0,95        | 120,3      |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 5,49                     | 8,74           | 3,25        | 59,2       |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 0,23                     | 0,28           | 0,05        | 21,7       |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 0,21                     | 0,07           | -0,14       | -66,7      |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 0,49                     | 0,14           | -0,35       | -71,4      |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 3,22                     | 1,29           | -1,93       | -59,9      |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 9,64                     | 10,52          | 0,88        | 9,1        |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 14,76                    | 15,11          | 0,35        | 2,4        |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 1,14                     | 1,50           | 0,36        | 31,6       |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 15,90                    | 16,61          | 0,71        | 4,5        |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 6,76                     | 5,88           | -0,88       | -13,0      |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 6,76                     | 5,88           | -0,88       | -13,0      |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,17                     | 0,16           | -0,01       | -5,9       |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 0,17                     | 0,16           | -0,01       | -5,9       |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>84,68</b>             | <b>86,01</b>   | <b>1,33</b> | <b>1,6</b> |



#### 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-  
MODIFICACIONES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS    | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 4161 GEST.-AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. |                    |                              |                               |                    | 0,80                      |                       |                    |                        |                     |                     | 0,80  |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION     |                    |                              |                               |                    | 0,80                      |                       |                    |                        |                     |                     | 0,80  |
| 4263 GESTION FINANCIERA            |                    |                              | -0,80                         |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | -0,80 |
| 42 GESTION FINANCIERA              |                    |                              | -0,80                         |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | -0,80 |

4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS

TOTAL

-0,80

0,80



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 0,06               |                              |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,06  |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 0,06               |                              |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,06  |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                 | 0,06               |                              |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,06  |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 16,18              | 6,33                         |                               |                    |                           | 2,44               |                        |                     |                     | 24,95 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 23,25              | 1,72                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 24,97 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 39,43              | 8,05                         |                               |                    |                           | 2,44               |                        |                     |                     | 49,92 |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 1,13               |                              | 0,05                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,18  |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 1,13               |                              | 0,05                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,18  |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 0,28               | 1,03                         |                               |                    | 0,43                      |                    |                        |                     |                     | 1,74  |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 0,28               | 1,03                         |                               |                    | 0,43                      |                    |                        |                     |                     | 1,74  |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 1,07               | 7,55                         |                               |                    | 0,12                      |                    |                        |                     |                     | 8,74  |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 0,28               |                              |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,28  |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 0,07               |                              |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,07  |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 0,14               |                              |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,14  |
| 4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 0,54               | 0,59                         |                               |                    | 0,16                      |                    |                        |                     |                     | 1,29  |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT. SEG.SOC.   | 2,10               | 8,14                         |                               |                    | 0,28                      |                    |                        |                     |                     | 10,52 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 7,97               | 5,70                         |                               |                    | 1,26                      |                    |                        | 0,18                |                     | 15,11 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 0,63               | 0,87                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,50  |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 8,60               | 6,57                         |                               |                    | 1,26                      |                    |                        | 0,18                |                     | 16,61 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 5,82               | 0,01                         |                               |                    |                           |                    |                        | 0,05                |                     | 5,88  |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 5,82               | 0,01                         |                               |                    |                           |                    |                        | 0,05                |                     | 5,88  |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,10               | 0,06                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,16  |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 0,10               | 0,06                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,16  |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS           | 57,46              | 23,86                        | 0,05                          |                    | 4,41                      |                    |                        | 0,23                |                     | 86,01 |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| TOTAL                           | 57,52              | 23,86                        | 0,05              | 4,41               | 0,23              |                           |                    |                        |                     |                     | 86,07 |





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-  
PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL |                    | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS |                    | GASTOS FINANCIEROS |                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                    | INVERSIONES REALES     |                     | TRANSFERENCIAS CAPITAL |                     | ACTIVOS FINANCIEROS |      | PASIVOS FINANCIEROS |  | TOTAL |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|--|-------|
|   | PERSONAL           | BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES                                | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CAPITAL    | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS    | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |      |                     |  |       |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 0,06               |                    |  |                    |                    | 0,01                      |                           |                    |                        |                     |                        |                     |                     |      |                     |  | 0,07  |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 0,06               |                    |  |                    |                    | 0,01                      |                           |                    |                        |                     |                        |                     |                     |      |                     |  | 0,07  |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                 | 0,06               |                    |  |                    |                    | 0,01                      |                           |                    |                        |                     |                        |                     |                     |      |                     |  | 0,07  |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 16,14              |                    | 6,27   |                    |                    |                           |                           | 3,55               |                        |                     |                        |                     |                     |      |                     |  | 25,96 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 23,07              |                    | 1,69   |                    |                    |                           |                           |                    |                        |                     |                        |                     |                     |      |                     |  | 24,76 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 39,21              |                    | 7,96   |                    |                    |                           |                           | 3,55               |                        |                     |                        |                     |                     |      |                     |  | 50,72 |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 1,14               |                    |  | 0,05               |                    |                           |                           |                    |                        |                     |                        |                     |                     |      |                     |  | 1,19  |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 1,14               |                    |  | 0,05               |                    |                           |                           |                    |                        |                     |                        |                     |                     |      |                     |  | 1,19  |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 0,28               |                    | 0,31   |                    |                    |                           |                           | 0,30               |                        |                     |                        |                     |                     |      |                     |  | 0,89  |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 0,28               |                    | 0,31   |                    |                    |                           |                           | 0,30               |                        |                     |                        |                     |                     |      |                     |  | 0,89  |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 1,07               |                    | 2,79   |                    |                    |                           |                           |                    |                        |                     |                        |                     |                     |      |                     |  | 3,86  |
| 4482 APLIC.AFIL..COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 0,28               |                    |  |                    |                    |                           |                           |                    |                        |                     |                        |                     |                     |      |                     |  | 0,28  |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 0,07               |                    |  |                    |                    |                           |                           |                    |                        |                     |                        |                     |                     |      |                     |  | 0,07  |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 0,14               |                    |  |                    |                    |                           |                           |                    |                        |                     |                        |                     |                     |      |                     |  | 0,14  |
| 4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 0,54               |                    | 0,95   |                    |                    |                           |                           | 0,15               |                        |                     |                        |                     |                     | 0,01 |                     |  | 1,65  |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT. SEG.SOC.   | 2,10               |                    | 3,74   |                    |                    |                           |                           | 0,15               |                        |                     |                        |                     |                     | 0,01 |                     |  | 6,00  |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 7,98               |                    | 6,05   |                    |                    |                           |                           | 1,26               |                        |                     |                        |                     |                     | 0,21 |                     |  | 15,50 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 0,64               |                    | 0,01   |                    |                    |                           |                           |                    |                        |                     |                        |                     |                     |      |                     |  | 0,65  |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 8,62               |                    | 6,06   |                    |                    |                           |                           | 1,26               |                        |                     |                        |                     |                     | 0,21 |                     |  | 16,15 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 5,82               |                    | 0,01   |                    |                    |                           |                           |                    |                        |                     |                        |                     |                     | 0,05 |                     |  | 5,88  |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 5,82               |                    | 0,01   |                    |                    |                           |                           |                    |                        |                     |                        |                     |                     | 0,05 |                     |  | 5,88  |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,10               |                    | 0,07   |                    |                    |                           |                           |                    |                        |                     |                        |                     |                     |      |                     |  | 0,17  |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 0,10               |                    | 0,07   |                    |                    |                           |                           |                    |                        |                     |                        |                     |                     |      |                     |  | 0,17  |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS           | 57,27              |                    | 18,15  | 0,05               |                    |                           |                           | 5,26               |                        |                     |                        |                     |                     | 0,27 |                     |  | 81,00 |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MAYO.-  
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-  
PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| TOTAL                           | 57,33              | 18,15                        | 0,05              | 0,01               | 5,26                          | 0,27                      | 81,07                 |                        |                     |                     |       |



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







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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>           |                 |                |                      |                             |                     |   |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                   | 864,85          | 0,39           | 865,24               | 66,92                       | 65,96               | 7,7                                     |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 1.054,34        | 2,35           | 1.056,69             | 107,16                      | 105,98              | 10,2                                    |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                   | 3,27            | 0,00           | 3,27                 | 0,13                        | 0,17                | 4,0                                     |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 6.573,79        | 3,96           | 6.577,75             | 626,40                      | 636,51              | 9,5                                     |
| <b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>      | <b>8.496,25</b> | <b>6,70</b>    | <b>8.502,95</b>      | <b>800,61</b>               | <b>808,62</b>       | <b>9,4</b>                              |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>           |                 |                |                      |                             |                     |   |
| 6. INVERSIONES REALES                   | 135,33          | 0,00           | 135,33               | 10,38                       | 9,04                | 7,7                                     |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 0,70            | 0,00           | 0,70                 | 0,00                        | 0,00                | 0,0                                     |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>      | <b>136,03</b>   | <b>0,00</b>    | <b>136,03</b>        | <b>10,38</b>                | <b>9,04</b>         | <b>7,6</b>                              |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>8.632,28</b> | <b>6,70</b>    | <b>8.638,98</b>      | <b>810,99</b>               | <b>817,66</b>       | <b>9,4</b>                              |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>          |                 |                |                      |                             |                     |   |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                  | 897,73          | 0,00           | 897,73               | 1,34                        | 1,35                | 0,1                                     |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                  | 0,19            | 0,00           | 0,19                 | 0,00                        | 0,00                | 0,0                                     |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>     | <b>897,92</b>   | <b>0,00</b>    | <b>897,92</b>        | <b>1,34</b>                 | <b>1,35</b>         | <b>0,1</b>                              |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                     | <b>9.530,20</b> | <b>6,70</b>    | <b>9.536,90</b>      | <b>812,33</b>               | <b>819,01</b>       | <b>8,5</b>                              |



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO    |              |
|---|--------------------------|----------------|---------------|--------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO      | RELATIVO %   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>           |                          |                |               |              |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                   | 71,49                    | 66,92          | -4,57         | -6,4         |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 101,73                   | 107,16         | 5,43          | 5,3          |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                   | 0,14                     | 0,13           | -0,01         | -7,4         |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 448,46                   | 626,40         | 177,94        | 39,7         |
| <b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>      | <b>621,82</b>            | <b>800,61</b>  | <b>178,79</b> | <b>28,8</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>           |                          |                |               |              |
| 6. INVERSIONES REALES                   | 4,99                     | 10,38          | 5,39          | 108,0        |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,0          |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>      | <b>4,99</b>              | <b>10,38</b>   | <b>5,39</b>   | <b>108,0</b> |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>626,81</b>            | <b>810,99</b>  | <b>184,18</b> | <b>29,4</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>          |                          |                |               |              |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                  | 0,23                     | 1,34           | 1,11          | 490,6        |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                  | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,0          |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>     | <b>0,23</b>              | <b>1,34</b>    | <b>1,11</b>   | <b>490,6</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                     | <b>627,03</b>            | <b>812,33</b>  | <b>185,30</b> | <b>29,6</b>  |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|  | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| <b>PENSIONES</b>                               |                 |                |                      |                             |                     |   |
| 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                                     |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                              |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>          |                 |                |                      |                             |                     |   |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES    | 0,70            | 0,00           | 0,70                 | 0,04                        | 0,04                | 5,7                                     |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                           | 3.065,92        | 3,96           | 3.069,88             | 315,87                      | 282,55              | 10,3                                    |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE     | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,0                                     |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO        | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,0                                     |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                 | 121,92          | 0,00           | 121,92               | 13,03                       | 13,06               | 10,7                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                          | 6,81            | 0,00           | 6,81                 | 0,41                        | 0,45                | 6,0                                     |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES           | 63,53           | 0,00           | 63,53                | 5,08                        | 4,90                | 8,0                                     |
| FARMACIA                                       | 58,46           | 0,00           | 58,46                | 4,95                        | 4,46                | 8,5                                     |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>3.317,34</b> | <b>3,96</b>    | <b>3.321,30</b>      | <b>339,38</b>               | <b>305,46</b>       | <b>10,2</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |                 |                |                      |                             |                     |   |
| AL ESTADO                                      | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,0                                     |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 3.247,99        | 0,00           | 3.247,99             | 286,11                      | 330,28              | 8,8                                     |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                        | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,0                                     |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                    | 8,46            | 0,00           | 8,46                 | 0,91                        | 0,77                | 10,8                                    |
| AL EXTERIOR                                    | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,0                                     |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>3.256,45</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.256,45</b>      | <b>287,02</b>               | <b>331,05</b>       | <b>8,8</b>                              |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>6.573,79</b> | <b>3,96</b>    | <b>6.577,75</b>      | <b>626,40</b>               | <b>636,51</b>       | <b>9,5</b>                              |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO    |             |
|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO      | RELATIVO %  |
| <b>PENSIONES</b>                               |                          |                |               |             |
| INVALIDEZ                                      | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,0         |
| JUBILACIÓN                                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,0         |
| VIUDEDAD                                       | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,0         |
| ORFANDAD                                       | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,0         |
| A FAVOR DE FAMILIARES                          | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,0         |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,0</b>  |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>          |                          |                |               |             |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES    | 0,05                     | 0,04           | -0,01         | -11,8       |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                           | 183,77                   | 315,87         | 132,10        | 71,9        |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE     | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,0         |
| MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO       | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,0         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                 | 9,28                     | 13,03          | 3,75          | 40,5        |
| PRESTACIONES SOCIALES                          | 0,42                     | 0,41           | -0,01         | -1,9        |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES           | 4,24                     | 5,08           | 0,84          | 19,9        |
| FARMACIA                                       | 4,18                     | 4,95           | 0,77          | 18,4        |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>201,93</b>            | <b>339,38</b>  | <b>137,45</b> | <b>68,1</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |                          |                |               |             |
| AL ESTADO                                      | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,0         |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 246,17                   | 286,11         | 39,94         | 16,2        |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                        | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,0         |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                    | 0,38                     | 0,91           | 0,53          | 138,8       |
| AL EXTERIOR                                    | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,0         |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>246,55</b>            | <b>287,02</b>  | <b>40,47</b>  | <b>16,4</b> |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>448,48</b>            | <b>626,40</b>  | <b>177,92</b> | <b>39,7</b> |







**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 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACION<br>(*) | DERECHOS/<br>PREVISIONES<br>% |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>          |                            |                                |                    |                               |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 90.169,41                  | 38.808,47                      | 38.288,34          | 43,0                          |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 714,12                     | 398,99                         | 212,21             | 55,9                          |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 8.546,47                   | 3.679,70                       | 2.905,83           | 43,1                          |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES               | 1.299,84                   | 635,64                         | 606,77             | 48,9                          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>100.729,83</b>          | <b>43.522,80</b>               | <b>42.013,15</b>   | <b>43,2</b>                   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>          |                            |                                |                    |                               |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES    | 0,56                       | 17,06                          | 17,06              | 3.068,3                       |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 99,97                      | 38,20                          | 31,95              | 38,2                          |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>100,52</b>              | <b>55,26</b>                   | <b>49,01</b>       | <b>55,0</b>                   |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>100.830,36</b>          | <b>43.578,06</b>               | <b>42.062,16</b>   | <b>43,2</b>                   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>         |                            |                                |                    |                               |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                  | 313,31                     | 7,42                           | 7,03               | 2,4                           |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00               | 0,0                           |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>313,31</b>              | <b>7,42</b>                    | <b>7,03</b>        | <b>2,4</b>                    |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                  | <b>101.143,67</b>          | <b>43.585,48</b>               | <b>42.069,19</b>   | <b>43,1</b>                   |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA             | DERECHOS RECONOCIDOS |                | INCREMENTO |            |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|------------|------------|
|                                     | EJERCICIO 2005       | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| OPERACIONES CORRIENTES              |                      |                |            |            |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES             | 35.832,84            | 38.808,47      | 2.975,63   | 8,3        |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS            | 370,34               | 398,99         | 28,65      | 7,7        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | 3.579,53             | 3.679,70       | 100,17     | 2,8        |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES            | 436,22               | 635,64         | 199,42     | 45,7       |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES         | 40.218,93            | 43.522,80      | 3.303,87   | 8,2        |
| OPERACIONES DE CAPITAL              |                      |                |            |            |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 8,41                 | 17,06          | 8,65       | 102,9      |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         | 31,21                | 38,20          | 6,99       | 22,4       |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL         | 39,62                | 55,26          | 15,64      | 39,5       |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS     | 40.258,55            | 43.578,06      | 3.319,51   | 8,2        |
| OPERACIONES FINANCIERAS             |                      |                |            |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS               | 6,43                 | 7,42           | 0,99       | 15,4       |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS               | 0,00                 | 0,00           | 0,00       | 0,0        |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS        | 6,43                 | 7,42           | 0,99       | 15,4       |
|                                     |                      |                |            |            |
| TOTAL INGRESOS                      | 40.264,98            | 43.585,48      | 3.320,50   | 8,2        |



## 2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO.-

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACION<br>(*) | DERECHOS/<br>PREVISIONES<br>% |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>               |                            |                                |                    |                               |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 66.039,08                  | 28.080,35                      | 27.759,15          | 42,5                          |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 8.895,26                   | 3.896,21                       | 3.820,32           | 43,8                          |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                      | 1.320,55                   | 573,38                         | 501,02             | 43,4                          |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 286,24                     | 115,91                         | 114,82             | 40,5                          |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 184,62                     | 79,62                          | 79,14              | 43,1                          |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR           | 615,23                     | 233,64                         | 230,00             | 38,0                          |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.733,89                   | 2.953,23                       | 2.907,75           | 43,9                          |
| DESEMPLEADOS                                  | 6.094,54                   | 2.876,14                       | 2.876,14           | 47,2                          |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>90.169,41</b>           | <b>38.808,47</b>               | <b>38.288,34</b>   | <b>43,0</b>                   |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           |                            |                                |                    |                               |
| DEL ESTADO                                    | 5.242,63                   | 2.561,50                       | 1.787,64           | 48,9                          |
| DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS                       | 0,00                       | -0,03                          | -0,03              | 0,0                           |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 3.251,58                   | 1.097,47                       | 1.097,47           | 33,8                          |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      | 0,69                       | 0,06                           | 0,06               | 8,7                           |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS                  | 51,57                      | 20,69                          | 20,69              | 40,1                          |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        | <b>8.546,47</b>            | <b>3.679,70</b>                | <b>2.905,83</b>    | <b>43,1</b>                   |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO.-

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | DERECHOS RECONOCIDOS |                  | INCREMENTO      |            |
|---|----------------------|------------------|-----------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005       | EJERCICIO 2006   | ABSOLUTO        | RELATIVO % |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>               |                      |                  |                 |            |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 25.832,00            | 28.080,35        | 2.248,35        | 8,7        |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 3.708,24             | 3.896,21         | 187,97          | 5,1        |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                      | 530,95               | 573,38           | 42,42           | 8,0        |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 110,50               | 115,91           | 5,41            | 4,9        |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 82,86                | 79,62            | -3,24           | -3,9       |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR           | 121,66               | 233,64           | 111,97          | 92,0       |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.737,70             | 2.953,23         | 215,53          | 7,9        |
| DESEMPLEADOS                                  | 2.708,92             | 2.876,14         | 167,22          | 6,2        |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>35.832,84</b>     | <b>38.808,47</b> | <b>2.975,63</b> | <b>8,3</b> |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           |                      |                  |                 |            |
| DEL ESTADO                                    | 2.340,38             | 2.561,50         | 221,12          | 9,4        |
| DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS                       | 2,40                 | -0,03            | -2,43           | -101,2     |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 1.214,73             | 1.097,47         | -117,26         | -9,7       |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      | 0,00                 | 0,06             | 0,06            | 0,0        |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS                  | 21,98                | 20,69            | -1,28           | -5,8       |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        | <b>3.579,49</b>      | <b>3.679,70</b>  | <b>100,21</b>   | <b>2,8</b> |





## II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA           | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN         |                           |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
|                                   |                         |                          |                 | DERECHOS / PREVISIONES | RECAUDACIÓN / PREVISIONES |
| OPERACIONES CORRIENTES            |                         |                          |                 |                        |                           |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES          | 80.978,75               | 34.840,07                | 34.372,26       | 43,0                   | 42,4                      |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS         | 589,06                  | 338,16                   | 171,87          | 57,4                   | 29,2                      |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 8.545,78                | 3.679,64                 | 2.905,77        | 43,1                   | 34,0                      |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES         | 1.223,20                | 605,49                   | 578,46          | 49,5                   | 47,3                      |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES       | 91.336,78               | 39.463,36                | 38.028,36       | 43,2                   | 41,6                      |
| OPERACIONES DE CAPITAL            |                         |                          |                 |                        |                           |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,31                    | 17,05                    | 17,05           | 5.572,0                | 5.572,0                   |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 99,26                   | 38,20                    | 31,95           | 38,5                   | 32,2                      |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL       | 99,56                   | 55,25                    | 49,00           | 55,5                   | 49,2                      |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 91.436,35               | 39.518,61                | 38.077,36       | 43,2                   | 41,6                      |
| OPERACIONES FINANCIERAS           |                         |                          |                 |                        |                           |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS            | 177,12                  | 2,32                     | 1,97            | 1,3                    | 1,1                       |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS      | 177,12                  | 2,32                     | 1,97            | 1,3                    | 1,1                       |
| TOTAL INGRESOS                    | 91.613,47               | 39.520,93                | 38.079,33       | 43,1                   | 41,6                      |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | DERECHOS RECONOCIDOS |                  | INCREMENTO      |             |
|--|----------------------|------------------|-----------------|-------------|
|  | EJERCICIO 2005       | EJERCICIO 2006   | ABSOLUTO        | RELATIVO %  |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>          |                      |                  |                 |             |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES               | 32.163,94            | 34.840,07        | 2.676,13        | 8,3         |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS              | 312,16               | 338,16           | 26,00           | 8,3         |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 3.579,49             | 3.679,64         | 100,15          | 2,8         |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES              | 415,56               | 605,49           | 189,93          | 45,7        |
| <b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>36.471,15</b>     | <b>39.463,36</b> | <b>2.992,21</b> | <b>8,2</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>          |                      |                  |                 |             |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES      | 8,35                 | 17,05            | 8,70            | 104,2       |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 31,21                | 38,20            | 6,99            | 22,4        |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>39,56</b>         | <b>55,25</b>     | <b>15,69</b>    | <b>39,7</b> |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>36.510,71</b>     | <b>39.518,61</b> | <b>3.007,90</b> | <b>8,2</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>         |                      |                  |                 |             |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                 | 2,26                 | 2,32             | 0,06            | 2,7         |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>2,26</b>          | <b>2,32</b>      | <b>0,06</b>     | <b>2,7</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                  | <b>36.512,97</b>     | <b>39.520,93</b> | <b>3.007,96</b> | <b>8,2</b>  |



## 2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN            |                              |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
|   |                            |                                |                    | DERECHOS /<br>PREVISIONES | RECAUDACIÓN /<br>PREVISIONES |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>               |                            |                                |                    |                           |                              |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 63.848,30                  | 27.185,52                      | 26.872,55          | 42,6                      | 42,1                         |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 8.361,85                   | 3.668,55                       | 3.594,52           | 43,9                      | 43,0                         |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                      | 1.292,18                   | 561,39                         | 489,03             | 43,4                      | 37,8                         |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 281,75                     | 114,21                         | 113,10             | 40,5                      | 40,1                         |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 183,95                     | 79,25                          | 78,76              | 43,1                      | 42,8                         |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR          | 615,23                     | 233,64                         | 230,00             | 38,0                      | 37,4                         |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 300,95                     | 121,38                         | 118,15             | 40,3                      | 39,3                         |
| DESEMPLEADOS                                  | 6.094,54                   | 2.876,14                       | 2.876,14           | 47,2                      | 47,2                         |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>80.978,75</b>           | <b>34.840,07</b>               | <b>34.372,26</b>   | <b>43,0</b>               | <b>42,4</b>                  |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           |                            |                                |                    |                           |                              |
| DEL ESTADO                                    | 5.242,63                   | 2.561,50                       | 1.787,64           | 48,9                      | 34,1                         |
| DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS                       |                            | -0,03                          | -0,03              | 0,0                       | 0,0                          |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 3.251,58                   | 1.097,47                       | 1.097,47           | 33,8                      | 33,8                         |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS                  | 51,57                      | 20,69                          | 20,69              | 40,1                      | 40,1                         |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>       | <b>8.545,78</b>            | <b>3.679,64</b>                | <b>2.905,77</b>    | <b>43,1</b>               | <b>34,0</b>                  |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACION ECONÓMICA                       | DERECHOS RECONOCIDOS |                | INCREMENTO |            |
|---|----------------------|----------------|------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005       | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES                      |                      |                |            |            |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 25.005,02            | 27.185,52      | 2.180,49   | 8,7        |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 3.499,63             | 3.668,55       | 168,92     | 4,8        |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                      | 520,02               | 561,39         | 41,37      | 8,0        |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 108,76               | 114,21         | 5,45       | 5,0        |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 82,57                | 79,25          | -3,32      | -4,0       |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR          | 121,66               | 233,64         | 111,97     | 92,0       |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 117,34               | 121,38         | 4,04       | 3,4        |
| DESEMPLEADOS                                  | 2.708,92             | 2.876,14       | 167,22     | 6,2        |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES                   | 32.163,94            | 34.840,07      | 2.676,13   | 8,3        |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  |                      |                |            |            |
| DEL ESTADO                                    | 2.340,38             | 2.561,50       | 221,12     | 9,4        |
| DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS                       | 2,40                 | -0,03          | -2,43      | -101,2     |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 1.214,73             | 1.097,47       | -117,26    | -9,7       |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS                  | 21,98                | 20,69          | -1,28      | -5,8       |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.              | 3.579,49             | 3.679,64       | 100,15     | 2,8        |



### 3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACIÓN/<br>PREVISIONES |
| 1210 CUOTAS DE EMPLEADORES                 | 52.953,17                  | 22.272,54                      | 22.005,93          | 42,1                     | 41,6                        |
| 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES                | 10.895,13                  | 4.912,97                       | 4.866,62           | 45,1                     | 44,7                        |
| 121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL       | 63.848,30                  | 27.185,52                      | 26.872,55          | 42,6                     | 42,1                        |
| 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES                | 8.361,85                   | 3.668,55                       | 3.594,52           | 43,9                     | 43,0                        |
| 122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS    | 8.361,85                   | 3.668,55                       | 3.594,52           | 43,9                     | 43,0                        |
| 1230 CUOTAS DE EMPLEADORES                 | 269,66                     | 114,07                         | 112,38             | 42,3                     | 41,7                        |
| 1231 CUOTAS DE TRABAJADORES                | 1.022,52                   | 447,32                         | 376,65             | 43,8                     | 36,8                        |
| 123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO    | 1.292,18                   | 561,39                         | 489,03             | 43,4                     | 37,9                        |
| 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES                 | 220,34                     | 81,18                          | 80,19              | 36,8                     | 36,4                        |
| 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES                | 61,41                      | 33,03                          | 32,91              | 53,8                     | 53,6                        |
| 124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR    | 281,75                     | 114,21                         | 113,10             | 40,5                     | 40,1                        |
| 1250 CUOTAS DE EMPLEADORES                 | 153,77                     | 31,20                          | 30,79              | 20,3                     | 20,0                        |
| 1251 CUOTAS DE TRABAJADORES                | 30,18                      | 48,05                          | 47,97              | 159,2                    | 159,0                       |
| 125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON     | 183,95                     | 79,25                          | 78,76              | 43,1                     | 42,8                        |
| 1260 CUOTAS DE EMPLEADORES                 | 391,24                     | 148,83                         | 147,41             | 38,0                     | 37,7                        |
| 1261 CUOTAS DE TRABAJADORES                | 223,99                     | 84,80                          | 82,59              | 37,9                     | 36,9                        |
| 126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR   | 615,23                     | 233,64                         | 230,00             | 38,0                     | 37,4                        |
| 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.        | 171,87                     | 70,03                          | 68,27              | 40,8                     | 39,7                        |
| 1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.      | 129,08                     | 51,35                          | 49,88              | 39,8                     | 38,6                        |
| 127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.    | 300,95                     | 121,38                         | 118,15             | 40,3                     | 39,3                        |
| 12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS         | 3.358,48                   | 1.430,27                       | 1.430,27           | 42,6                     | 42,6                        |
| 12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL. | 2.372,32                   | 1.270,62                       | 1.270,62           | 53,6                     | 53,6                        |
| 1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.      | 5.730,80                   | 2.700,89                       | 2.700,89           | 47,1                     | 47,1                        |
| 1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS    | 363,74                     | 175,25                         | 175,25             | 48,2                     | 48,2                        |
| 128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.   | 6.094,54                   | 2.876,14                       | 2.876,14           | 47,2                     | 47,2                        |
| 12 COTIZACIONES SOCIALES                   | 80.978,75                  | 34.840,07                      | 34.372,26          | 43,0                     | 42,5                        |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES                    | 80.978,75                  | 34.840,07                      | 34.372,26          | 43,0                     | 42,5                        |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACIÓN/<br>PREVISIONES |
| 32700 AL SECTOR PÚBLICO                        |                            | 0,03                           | 0,03               |                          |                             |
| 3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA   |                            | 0,03                           | 0,03               |                          |                             |
| 32721 AL SECTOR PRIVADO                        | 0,12                       |                                |                    |                          |                             |
| 3272 GESTIONADA POR EL ISM                     | 0,12                       |                                |                    |                          |                             |
| 327 DE ASISTENCIA SANITARIA                    | 0,12                       | 0,03                           | 0,03               | 21,8                     | 21,8                        |
| 32811 AL SECTOR PRIVADO                        | 3,47                       | 0,87                           | 0,66               | 25,1                     | 18,9                        |
| 3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO                | 3,47                       | 0,87                           | 0,66               | 25,1                     | 18,9                        |
| 32821 AL SECTOR PRIVADO                        | 0,17                       | 0,09                           | 0,09               | 54,2                     | 52,5                        |
| 3282 GESTIONADOS POR EL ISM                    | 0,17                       | 0,09                           | 0,09               | 54,2                     | 52,5                        |
| 328 DE SERVICIOS SOCIALES                      | 3,64                       | 0,96                           | 0,74               | 26,4                     | 20,5                        |
| 3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO       | 5,77                       |                                |                    |                          |                             |
| 3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO  |                            | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| 329 DE OTROS SERVICIOS                         | 5,77                       | 0,01                           | 0,01               | 0,3                      | 0,2                         |
| <b>32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>  | <b>9,53</b>                | <b>1,00</b>                    | <b>0,78</b>        | <b>10,5</b>              | <b>8,2</b>                  |
| 3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS                 | 0,98                       | 0,39                           | 0,39               | 39,6                     | 39,6                        |
| 370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS                  | 0,98                       | 0,39                           | 0,39               | 39,6                     | 39,6                        |
| <b>37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986</b> | <b>0,98</b>                | <b>0,39</b>                    | <b>0,39</b>        | <b>39,6</b>              | <b>39,6</b>                 |
| 3800 DEL INSTITUTO NAL DE GESTIÓN SANITARIA    |                            | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| 3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES  |                            | 1,00                           | 1,00               |                          |                             |
| 3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA         |                            | 0,03                           | 0,03               |                          |                             |
| 3803 DE OTRAS ENTIDADES                        |                            | 0,04                           | 0,04               |                          |                             |
| 380 DE EJERCICIOS CERRADOS                     |                            | 1,07                           | 1,07               |                          |                             |
| 3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES  |                            | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE                  |                            | 0,02                           | 0,02               |                          |                             |
| <b>38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b> |                            | <b>1,09</b>                    | <b>1,09</b>        |                          |                             |
| 3910 RECARGOS DE MORA Y APREMIO                | 455,32                     | 264,94                         | 115,81             | 58,2                     | 25,4                        |
| 3911 INTERESES                                 | 84,22                      | 24,02                          | 23,49              | 28,5                     | 27,9                        |
| 3912 MULTAS Y SANCIONES                        | 14,20                      | 9,25                           | 4,62               | 65,1                     | 32,5                        |
| 3919 OTROS                                     | 24,42                      | 16,98                          | 5,34               | 69,6                     | 21,9                        |
| 391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS               | 578,16                     | 315,20                         | 149,25             | 54,5                     | 25,8                        |
| 3980 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID      |                            | 18,26                          | 18,26              |                          |                             |
| 398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID       |                            | 18,26                          | 18,26              |                          |                             |
| 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                       | 0,03                           | 0,03               | 40,0                     | 40,0                        |
| 3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.         | 0,32                       | 1,77                           | 1,77               | 560,2                    | 560,2                       |
| 3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO        | 0,01                       | 0,40                           | 0,29               | 3.985,5                  | 2.859,6                     |
| 399 INGRESOS DIVERSOS                          | 0,39                       | 2,22                           | 2,11               | 566,6                    | 537,9                       |
| <b>39 OTROS INGRESOS</b>                       | <b>578,55</b>              | <b>335,67</b>                  | <b>169,61</b>      | <b>58,0</b>              | <b>29,3</b>                 |
| <b>3 TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                | <b>589,06</b>              | <b>338,16</b>                  | <b>171,87</b>      | <b>57,4</b>              | <b>29,2</b>                 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACIÓN/<br>PREVISIONES |
| 4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION  | 1.506,35                   | 753,18                         | 502,12             | 50,0                     | 33,3                        |
| 4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.  | 2.047,45                   | 1.023,73                       | 682,48             | 50,0                     | 33,3                        |
| 4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.              | 956,05                     | 478,65                         | 366,60             | 50,1                     | 38,3                        |
| 4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI     | 86,94                      | 43,47                          | 28,98              | 50,0                     | 33,3                        |
| 4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO    | 17,86                      | 6,10                           | 4,59               | 34,2                     | 25,7                        |
| 40060 DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS. | 0,10                       |                                |                    |                          |                             |
| 40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA    | 127,51                     | 44,03                          | 28,74              | 34,5                     | 22,5                        |
| 4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS              | 127,61                     | 44,03                          | 28,74              | 34,5                     | 22,5                        |
| 4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO   | 186,40                     | 93,20                          | 77,67              | 50,0                     | 41,7                        |
| 4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.   | 33,49                      | 7,79                           | 4,31               | 23,3                     | 12,9                        |
| 40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS  | 45,93                      | 10,51                          | 10,51              | 22,9                     | 22,9                        |
| 40092 PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE. | 4,81                       | 3,73                           | 3,73               | 77,6                     | 77,6                        |
| 4009 OTRAS                                 | 50,74                      | 14,24                          | 14,24              | 28,1                     | 28,1                        |
| 400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA   | 5.012,89                   | 2.464,38                       | 1.709,72           | 49,2                     | 34,1                        |
| 4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S  | 178,56                     | 75,81                          | 60,87              | 42,5                     | 34,1                        |
| 4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM         | 51,15                      | 21,31                          | 17,05              | 41,7                     | 33,3                        |
| 4019 OTRAS                                 | 0,02                       |                                |                    |                          |                             |
| 401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES   | 229,73                     | 97,12                          | 77,92              | 42,3                     | 33,9                        |
| 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO         | 5.242,63                   | 2.561,50                       | 1.787,64           | 48,9                     | 34,1                        |
| 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   | 1.499,94                   | 375,77                         | 375,77             | 25,1                     | 25,1                        |
| 4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE            | 697,15                     | 302,64                         | 302,64             | 43,4                     | 43,4                        |
| 4222 POR MUERTE                            | 214,20                     | 52,33                          | 52,33              | 24,4                     | 24,4                        |
| 422 CAPITALES RENTA                        | 911,35                     | 354,97                         | 354,97             | 39,0                     | 39,0                        |
| 423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO   | 836,70                     | 365,96                         | 365,96             | 43,7                     | 43,7                        |
| 4291 DEL I.N.G.S                           | 1,74                       |                                |                    |                          |                             |
| 4292 DEL IMSERSO                           | 1,86                       | 0,78                           | 0,78               | 41,7                     | 41,7                        |
| 429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST   | 3,60                       | 0,78                           | 0,78               | 21,6                     | 21,6                        |
| 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 3.251,58                   | 1.097,47                       | 1.097,47           | 33,8                     | 33,8                        |
| 471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES   | 49,41                      | 20,41                          | 20,41              | 41,3                     | 41,3                        |
| 47 DE EMPRESAS PRIVADAS                    | 49,41                      | 20,41                          | 20,41              | 41,3                     | 41,3                        |
| 4902 AL IMSERSO                            | 2,16                       |                                |                    |                          |                             |
| 4903 AL ISM                                |                            | 0,28                           | 0,28               |                          |                             |
| 490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO               | 2,16                       | 0,28                           | 0,28               | 12,9                     | 12,9                        |
| 49 DEL EXTERIOR                            | 2,16                       | 0,28                           | 0,28               | 12,9                     | 12,9                        |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>8.545,78</b>            | <b>3.679,64</b>                | <b>2.905,77</b>    | <b>43,1</b>              | <b>34,0</b>                 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACIÓN/<br>PREVISIONES |
| 5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA               | 1.200,00                   | 493,67                         | 493,67             | 41,1                     | 41,1                        |
| 500 DEL ESTADO                                 | 1.200,00                   | 493,67                         | 493,67             | 41,1                     | 41,1                        |
| 506 DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.       | 0,01                       |                                |                    | 7,9                      | 7,9                         |
| 507 DE EMPRESAS PRIVADAS                       | 0,01                       | 0,05                           | 0,05               | 410,1                    | 410,1                       |
| <b>50 INTERESES DE TITULOS VALORES</b>         | <b>1.200,02</b>            | <b>493,72</b>                  | <b>493,72</b>      | <b>41,1</b>              | <b>41,1</b>                 |
| 5180 AL PERSONAL                               |                            | 0,01                           | 0,01               | 186,2                    | 186,2                       |
| 5181 OTROS                                     | 0,01                       |                                |                    |                          |                             |
| 518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR         | 0,01                       | 0,01                           | 0,01               | 69,8                     | 69,8                        |
| <b>51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.</b> | <b>0,01</b>                | <b>0,01</b>                    | <b>0,01</b>        | <b>69,8</b>              | <b>69,8</b>                 |
| 5200 NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA            | 2,90                       | 93,80                          | 68,39              | 3.234,5                  | 2.358,4                     |
| 5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA               | 17,89                      | 16,04                          | 15,06              | 89,6                     | 84,2                        |
| 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS             | 20,79                      | 109,84                         | 83,46              | 528,3                    | 401,4                       |
| <b>52 INTERESES DE DEPOSITOS</b>               | <b>20,79</b>               | <b>109,84</b>                  | <b>83,46</b>       | <b>528,3</b>             | <b>401,4</b>                |
| 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES        | 2,24                       | 1,89                           | 1,26               | 84,4                     | 56,1                        |
| <b>54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>           | <b>2,24</b>                | <b>1,89</b>                    | <b>1,26</b>        | <b>84,4</b>              | <b>56,1</b>                 |
| 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS             | 0,13                       | 0,03                           | 0,02               | 24,3                     | 12,2                        |
| <b>55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.</b> | <b>0,13</b>                | <b>0,03</b>                    | <b>0,02</b>        | <b>24,3</b>              | <b>12,2</b>                 |
| 599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES               | 0,01                       |                                |                    | 52,9                     | 52,9                        |
| <b>59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>         | <b>0,01</b>                |                                |                    | <b>52,9</b>              | <b>52,9</b>                 |
| <b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>                | <b>1.223,20</b>            | <b>605,49</b>                  | <b>578,46</b>      | <b>49,5</b>              | <b>47,3</b>                 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|   |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACIÓN/<br>PREVISIONES |
| 6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES | 0,31                       | 17,05                          | 17,05              | 5.572,0                  | 5.572,0                     |
| 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES   | 0,31                       | 17,05                          | 17,05              | 5.572,0                  | 5.572,0                     |
| 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      | 0,31                       | 17,05                          | 17,05              | 5.572,0                  | 5.572,0                     |
| 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     | 0,31                       | 17,05                          | 17,05              | 5.572,0                  | 5.572,0                     |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|   |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACIÓN/<br>PREVISIONES |
| 7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO   | 56,00                      | 28,00                          | 23,33              | 50,0                     | 41,7                        |
| 7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM         | 5,52                       | 0,01                           | 0,01               | 0,2                      | 0,2                         |
| 700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA    | 61,52                      | 28,01                          | 23,34              | 45,5                     | 37,9                        |
| 7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S      | 18,98                      | 7,91                           | 6,33               | 41,7                     | 33,3                        |
| 701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES  | 18,98                      | 7,91                           | 6,33               | 41,7                     | 33,3                        |
| <b>70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b> | <b>80,50</b>               | <b>35,92</b>                   | <b>29,67</b>       | <b>44,6</b>              | <b>36,9</b>                 |
| 7901 AL INGESA                            |                            | 2,23                           | 2,23               |                          |                             |
| 7902 AL IMSERSO                           | 18,75                      | 0,05                           | 0,05               | 0,3                      | 0,3                         |
| 790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.  | 18,75                      | 2,28                           | 2,28               | 12,2                     | 12,2                        |
| <b>79 DEL EXTERIOR</b>                    | <b>18,75</b>               | <b>2,28</b>                    | <b>2,28</b>        | <b>12,2</b>              | <b>12,2</b>                 |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>        | <b>99,26</b>               | <b>38,20</b>                   | <b>31,95</b>       | <b>38,5</b>              | <b>32,2</b>                 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN           |                             |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
|   |                            |                                |                    | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACIÓN/<br>PREVISIONES |
| 801 A LARGO PLAZO                       | 0,03                       | 0,01                           | 0,01               | 54,7                     | 54,7                        |
| 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  | 0,03                       | 0,01                           | 0,01               | 54,7                     | 54,7                        |
| 83000 DEL I.N.G.S                       | 0,45                       | 0,08                           | 0,08               | 18,9                     | 17,6                        |
| 83001 DEL IMSERSO                       | 1,16                       | 0,23                           | 0,18               | 20,0                     | 15,6                        |
| 83002 DEL ISM                           | 0,35                       | 0,15                           | 0,13               | 43,9                     | 36,4                        |
| 83003 DE OTRAS ENTIDADES                | 2,98                       | 1,82                           | 1,55               | 61,1                     | 52,0                        |
| 8300 AL PERSONAL                        | 4,94                       | 2,29                           | 1,94               | 46,5                     | 39,3                        |
| 830 A CORTO PLAZO                       | 4,94                       | 2,29                           | 1,94               | 46,5                     | 39,3                        |
| 83103 DE OTRAS ENTIDADES                | 0,01                       |                                |                    | 30,8                     | 30,8                        |
| 8310 AL PERSONAL                        | 0,01                       |                                |                    | 23,8                     | 23,8                        |
| 83112 DEL ISM                           | 0,03                       |                                |                    |                          |                             |
| 83113 DE OTRAS ENTIDADES                |                            | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| 8311 OTROS                              | 0,03                       | 0,01                           | 0,01               | 17,1                     | 17,1                        |
| 831 A LARGO PLAZO                       | 0,04                       | 0,01                           | 0,01               | 18,9                     | 18,9                        |
| 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 4,98                       | 2,30                           | 1,95               | 46,2                     | 39,1                        |
| 8413 DE OTRAS ENTIDADES                 |                            | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| 841 DEVOLUCION DE FIANZAS               |                            | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                            | 0,01                           | 0,01               |                          |                             |
| 870 REMANENTE DE TESORERIA              | 172,12                     |                                |                    |                          |                             |
| 87 REMANENTES DE TESORERIA              | 172,12                     |                                |                    |                          |                             |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>            | <b>177,12</b>              | <b>2,32</b>                    | <b>1,97</b>        | <b>1,3</b>               | <b>1,1</b>                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>    | <b>91.613,47</b>           | <b>39.520,93</b>               | <b>38.079,33</b>   | <b>43,1</b>              | <b>41,6</b>                 |

(\*) 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 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PREVISIONES     | DERECHOS           | RECAUDACION     | DERECHOS/        |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
|  | DE INGRESOS     | RECONOCIDOS<br>(*) | (*)             | PREVISIONES<br>% |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>          |                 |                    |                 |                  |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 9.190,66        | 3.968,40           | 3.916,08        | 43,2             |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 125,06          | 60,83              | 40,34           | 48,6             |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 0,69            | 0,06               | 0,06            | 8,7              |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES               | 76,64           | 30,15              | 28,31           | 39,3             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>9.393,05</b> | <b>4.059,44</b>    | <b>3.984,79</b> | <b>43,2</b>      |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>          |                 |                    |                 |                  |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES    | 0,25            | 0,01               | 0,01            | 4,0              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 0,71            | 0,00               | 0,00            | 0,0              |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>0,96</b>     | <b>0,01</b>        | <b>0,01</b>     | <b>1,0</b>       |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>9.394,01</b> | <b>4.059,45</b>    | <b>3.984,80</b> | <b>43,2</b>      |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>         |                 |                    |                 |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                  | 136,19          | 5,10               | 5,06            | 3,7              |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                  | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,0              |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>136,19</b>   | <b>5,10</b>        | <b>5,06</b>     | <b>3,7</b>       |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                  | <b>9.530,20</b> | <b>4.064,55</b>    | <b>3.989,86</b> | <b>42,6</b>      |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | DERECHOS RECONOCIDOS |                 | INCREMENTO    |              |
|--|----------------------|-----------------|---------------|--------------|
|  | EJERCICIO 2005       | EJERCICIO 2006  | ABSOLUTO      | RELATIVO %   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>          |                      |                 |               |              |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 3.668,90             | 3.968,40        | 299,50        | 8,2          |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 58,18                | 60,83           | 2,65          | 4,6          |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 0,04                 | 0,06            | 0,02          | 50,0         |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES               | 20,66                | 30,15           | 9,49          | 45,9         |
| <b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>3.747,78</b>      | <b>4.059,44</b> | <b>311,66</b> | <b>8,3</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>          |                      |                 |               |              |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES    | 0,06                 | 0,01            | -0,05         | -83,3        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,0          |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>0,06</b>          | <b>0,01</b>     | <b>-0,05</b>  | <b>-83,3</b> |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>3.747,84</b>      | <b>4.059,45</b> | <b>311,61</b> | <b>8,3</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>         |                      |                 |               |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                  | 4,17                 | 5,10            | 0,93          | 22,3         |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,0          |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>4,17</b>          | <b>5,10</b>     | <b>0,93</b>   | <b>22,3</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                  | <b>3.752,01</b>      | <b>4.064,55</b> | <b>312,54</b> | <b>8,3</b>   |



## 2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO.-

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PREVISIONES     | DERECHOS           | RECAUDACION     | DERECHOS/        |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
|   | DE INGRESOS     | RECONOCIDOS<br>(*) | (*)             | PREVISIONES<br>% |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>               |                 |                    |                 |                  |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 2.190,78        | 894,83             | 886,60          | 40,8             |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 533,41          | 227,66             | 225,80          | 42,7             |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                      | 28,37           | 11,99              | 11,99           | 42,3             |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 4,49            | 1,70               | 1,71            | 37,9             |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 0,67            | 0,36               | 0,38            | 54,4             |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR           | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,0              |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.432,94        | 2.831,85           | 2.789,61        | 44,0             |
| DESEMPLEADOS                                  | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,0              |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>9.190,66</b> | <b>3.968,40</b>    | <b>3.916,08</b> | <b>43,2</b>      |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           |                 |                    |                 |                  |
| 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                      | 0,69            | 0,06               | 0,06            | 8,7              |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS                  | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,0              |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        | <b>0,69</b>     | <b>0,06</b>        | <b>0,06</b>     | <b>8,7</b>       |

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO.-**

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | DERECHOS RECONOCIDOS |                 | INCREMENTO    |              |
|---|----------------------|-----------------|---------------|--------------|
|   | EJERCICIO 2005       | EJERCICIO 2006  | ABSOLUTO      | RELATIVO %   |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>               |                      |                 |               |              |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 826,98               | 894,83          | 67,86         | 8,2          |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 208,61               | 227,66          | 19,05         | 9,1          |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                      | 10,93                | 11,99           | 1,06          | 9,7          |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 1,74                 | 1,70            | -0,04         | -2,2         |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 0,28                 | 0,36            | 0,08          | 29,0         |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR           | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,0          |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.620,36             | 2.831,85        | 211,49        | 8,1          |
| DESEMPLEADOS                                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,0          |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>3.668,90</b>      | <b>3.968,40</b> | <b>299,50</b> | <b>8,2</b>   |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           |                      |                 |               |              |
| 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                      | 0,02                 | 0,06            | 0,04          | 200,0        |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,0          |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        | <b>0,02</b>          | <b>0,06</b>     | <b>0,04</b>   | <b>200,0</b> |





**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 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO       |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL           | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>           |                   |                |                      |                             |                     |   |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                   | 2.140,17          | 3,36           | 2.143,53             | 845,16                      | 837,27              | 39,4                                    |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 1.748,04          | 8,90           | 1.756,94             | 646,61                      | 575,59              | 36,8                                    |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                   | 25,61             | -0,75          | 24,86                | 1,86                        | 1,78                | 7,5                                     |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 89.451,74         | 9,66           | 89.461,40            | 31.281,64                   | 30.392,85           | 35,0                                    |
| <b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>      | <b>93.365,56</b>  | <b>21,17</b>   | <b>93.386,73</b>     | <b>32.775,27</b>            | <b>31.807,49</b>    | <b>35,1</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>           |                   |                |                      |                             |                     |   |
| 6. INVERSIONES REALES                   | 449,79            | 23,42          | 473,21               | 65,15                       | 59,39               | 13,8                                    |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 79,29             | 0,00           | 79,29                | 3,00                        | 3,00                | 3,8                                     |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>      | <b>529,08</b>     | <b>23,42</b>   | <b>552,50</b>        | <b>68,15</b>                | <b>62,39</b>        | <b>12,3</b>                             |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>93.894,64</b>  | <b>44,59</b>   | <b>93.939,23</b>     | <b>32.843,42</b>            | <b>31.869,88</b>    | <b>35,0</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>          |                   |                |                      |                             |                     |   |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                  | 7.171,83          | 0,04           | 7.171,87             | 7,84                        | 7,78                | 0,1                                     |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                  | 77,19             | 0,00           | 77,19                | 0,02                        | 0,02                | 0,0                                     |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>     | <b>7.249,02</b>   | <b>0,04</b>    | <b>7.249,06</b>      | <b>7,86</b>                 | <b>7,80</b>         | <b>0,1</b>                              |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                     | <b>101.143,66</b> | <b>44,63</b>   | <b>101.188,29</b>    | <b>32.851,28</b>            | <b>31.877,68</b>    | <b>32,5</b>                             |



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                  | INCREMENTO      |             |
|---|--------------------------|------------------|-----------------|-------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006   | ABSOLUTO        | RELATIVO %  |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>           |                          |                  |                 |             |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                   | 820,42                   | 845,16           | 24,74           | 3,0         |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 561,38                   | 646,61           | 85,23           | 15,2        |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                   | 2,75                     | 1,86             | -0,89           | -32,3       |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 29.102,31                | 31.281,64        | 2.179,33        | 7,5         |
| <b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>      | <b>30.486,87</b>         | <b>32.775,27</b> | <b>2.288,40</b> | <b>7,5</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>           |                          |                  |                 |             |
| 6. INVERSIONES REALES                   | 57,96                    | 65,15            | 7,19            | 12,4        |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 0,00                     | 3,00             | 3,00            | 0,0         |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>      | <b>57,96</b>             | <b>68,15</b>     | <b>10,19</b>    | <b>17,6</b> |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>30.544,83</b>         | <b>32.843,42</b> | <b>2.298,59</b> | <b>7,5</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>          |                          |                  |                 |             |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                  | 6,90                     | 7,84             | 0,94            | 13,6        |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                  | 0,06                     | 0,02             | -0,04           | -64,2       |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>     | <b>6,95</b>              | <b>7,86</b>      | <b>0,91</b>     | <b>13,0</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                     | <b>30.551,78</b>         | <b>32.851,28</b> | <b>2.299,50</b> | <b>7,5</b>  |



## 2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4





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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO      |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|  | INICIAL          | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| <b>PENSIONES</b>                               |                  |                |                      |                             |                     |   |
| INVALIDEZ                                      | 8.798,95         | 0,00           | 8.798,95             | 3.182,65                    | 3.180,61            | 36,2                                    |
| JUBILACIÓN                                     | 48.958,52        | 0,00           | 48.958,52            | 17.164,43                   | 17.161,79           | 35,1                                    |
| VIUDEDAD                                       | 14.814,30        | 0,00           | 14.814,30            | 5.188,56                    | 5.187,80            | 35,0                                    |
| ORFANDAD                                       | 1.051,51         | 0,00           | 1.051,51             | 378,30                      | 378,07              | 36,0                                    |
| A FAVOR DE FAMILIARES                          | 208,32           | 0,00           | 208,32               | 74,39                       | 74,33               | 35,7                                    |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                       | <b>73.831,59</b> | <b>0,00</b>    | <b>73.831,59</b>     | <b>25.988,32</b>            | <b>25.982,61</b>    | <b>35,2</b>                             |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>          |                  |                |                      |                             |                     |   |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES    | 0,70             | 0,00           | 0,70                 | 0,19                        | 0,19                | 27,1                                    |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                           | 6.655,68         | 3,96           | 6.659,64             | 2.184,03                    | 1.764,18            | 32,8                                    |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE     | 31,16            | 0,00           | 31,16                | 17,13                       | 16,78               | 55,0                                    |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO        | 1.435,47         | 0,00           | 1.435,47             | 538,53                      | 522,53              | 37,5                                    |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                 | 234,67           | 0,00           | 234,67               | 83,37                       | 79,08               | 35,5                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                          | 204,32           | 0,00           | 204,32               | 67,86                       | 67,73               | 33,2                                    |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES           | 65,87            | 0,00           | 65,87                | 22,90                       | 21,68               | 34,8                                    |
| FARMACIA                                       | 61,50            | 0,00           | 61,50                | 19,98                       | 17,98               | 32,5                                    |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>8.689,36</b>  | <b>3,96</b>    | <b>8.693,32</b>      | <b>2.933,99</b>             | <b>2.490,16</b>     | <b>33,7</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |                  |                |                      |                             |                     |   |
| AL ESTADO                                      | 20,60            | 0,80           | 21,40                | 0,00                        | 0,00                | 0,0                                     |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 3.247,99         | 0,00           | 3.247,99             | 1.096,69                    | 718,89              | 33,8                                    |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                        | 389,76           | 0,00           | 389,76               | 2,50                        | 2,50                | 0,6                                     |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                    | 8,47             | 0,00           | 8,47                 | 3,07                        | 2,75                | 36,2                                    |
| AL EXTERIOR                                    | 10,26            | 0,00           | 10,26                | 0,99                        | 0,99                | 9,6                                     |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>3.677,09</b>  | <b>0,80</b>    | <b>3.677,89</b>      | <b>1.103,25</b>             | <b>725,13</b>       | <b>30,0</b>                             |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>86.198,04</b> | <b>4,76</b>    | <b>86.202,79</b>     | <b>30.025,56</b>            | <b>29.197,89</b>    | <b>34,8</b>                             |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |                 |                |                      |                             |                     |   |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 881,62          |                | 881,62               | 318,92                      | 318,92              | 36,2                                    |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 1.029,27        |                | 1.029,27             | 378,40                      | 378,40              | 36,8                                    |
| <b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>   | <b>1.910,89</b> |                | <b>1.910,89</b>      | <b>697,32</b>               | <b>697,32</b>       | <b>36,5</b>                             |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                 |                |                      |                             |                     |   |
| PRESTACIONES FAMILIARES                     | 938,62          |                | 938,62               | 418,17                      | 418,03              | 44,6                                    |
| FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)                  | 23,48           |                | 23,48                | 9,45                        | 9,41                | 40,2                                    |
| SÍNDROME TÓXICO                             | 17,86           |                | 17,86                | 7,30                        | 5,85                | 40,9                                    |
| PRESTACIONES LISMI                          | 86,95           |                | 86,95                | 32,06                       | 29,50               | 36,9                                    |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL          | 0,09            |                | 0,09                 | 0,02                        | 0,02                | 22,2                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 12,77           |                | 12,77                | 0,14                        | 0,14                | 1,1                                     |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 2,72            |                | 2,72                 | 0,87                        | 0,84                | 32,0                                    |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>1.082,49</b> |                | <b>1.082,49</b>      | <b>468,01</b>               | <b>463,79</b>       | <b>43,2</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                 |                |                      |                             |                     |   |
| AL ESTADO                                   | 136,56          |                | 136,56               | 56,91                       |                     | 41,7                                    |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 3,59            |                | 3,59                 | 0,78                        | 0,78                | 21,7                                    |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 117,10          | -5,35          | 111,75               | 33,07                       | 33,07               | 29,6                                    |
| AL EXTERIOR                                 | 3,07            |                | 3,07                 |                             |                     |   |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>260,32</b>   | <b>-5,35</b>   | <b>254,97</b>        | <b>90,76</b>                | <b>33,85</b>        | <b>35,6</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>3.253,70</b> | <b>-5,35</b>   | <b>3.248,35</b>      | <b>1.256,09</b>             | <b>1.194,96</b>     | <b>38,7</b>                             |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                  | INCREMENTO      |             |
|--|--------------------------|------------------|-----------------|-------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006   | ABSOLUTO        | RELATIVO %  |
| <b>PENSIONES</b>                               |                          |                  |                 |             |
| INVALIDEZ                                      | 2.969,29                 | 3.182,65         | 213,36          | 7,2         |
| JUBILACIÓN                                     | 15.812,19                | 17.164,43        | 1.352,24        | 8,6         |
| VIUDEDAD                                       | 4.894,69                 | 5.188,56         | 293,87          | 6,0         |
| ORFANDAD                                       | 357,97                   | 378,30           | 20,33           | 5,7         |
| A FAVOR DE FAMILIARES                          | 70,99                    | 74,39            | 3,40            | 4,8         |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                       | <b>24.105,13</b>         | <b>25.988,32</b> | <b>1.883,19</b> | <b>7,8</b>  |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>          |                          |                  |                 |             |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES    | 0,20                     | 0,19             | -0,01           | -5,4        |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                           | 1.868,38                 | 2.184,03         | 315,65          | 16,9        |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE     | 11,27                    | 17,13            | 5,86            | 52,0        |
| MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO       | 481,30                   | 538,53           | 57,23           | 11,9        |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                 | 85,18                    | 83,37            | -1,81           | -2,1        |
| PRESTACIONES SOCIALES                          | 71,22                    | 67,86            | -3,36           | -4,7        |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES           | 20,45                    | 22,90            | 2,45            | 12,0        |
| FARMACIA                                       | 18,50                    | 19,98            | 1,48            | 8,0         |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>2.556,51</b>          | <b>2.933,99</b>  | <b>377,48</b>   | <b>14,8</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |                          |                  |                 |             |
| AL ESTADO                                      | 2,94                     | 0,00             | -2,94           | -100,0      |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 1.213,66                 | 1.096,69         | -116,97         | -9,6        |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                        | 0,00                     | 2,50             | 2,50            | 0,0         |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                    | 2,78                     | 3,07             | 0,29            | 10,5        |
| AL EXTERIOR                                    | 0,40                     | 0,99             | 0,59            | 146,8       |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>1.219,78</b>          | <b>1.103,25</b>  | <b>-116,53</b>  | <b>-9,6</b> |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>27.881,42</b>         | <b>30.025,56</b> | <b>2.144,14</b> | <b>7,7</b>  |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 | INCREMENTO   |            |
|---|--------------------------|-----------------|--------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006  | ABSOLUTO     | RELATIVO % |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |                          |                 |              |            |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 307,84                   | 318,92          | 11,08        | 3,6        |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 364,89                   | 378,40          | 13,51        | 3,7        |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>672,73</b>            | <b>697,32</b>   | <b>24,59</b> | <b>3,7</b> |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                 |              |            |
| PRESTACIONES FAMILIARES                     | 406,43                   | 418,17          | 11,74        | 2,9        |
| FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)                  | 9,03                     | 9,45            | 0,42         | 4,7        |
| SÍNDROME TÓXICO                             | 6,79                     | 7,30            | 0,51         | 7,5        |
| PRESTACIONES LISMI                          | 36,63                    | 32,06           | -4,57        | -12,5      |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL          | 0,01                     | 0,02            | 0,01         | 100,0      |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 0,12                     | 0,14            | 0,02         | 16,7       |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 0,67                     | 0,87            | 0,20         | 29,9       |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>459,68</b>            | <b>468,01</b>   | <b>8,33</b>  | <b>1,8</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                 |              |            |
| AL ESTADO                                   | 55,49                    | 56,91           | 1,42         | 2,6        |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1,07                     | 0,78            | -0,29        | -27,1      |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 31,94                    | 33,07           | 1,13         | 3,5        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>88,50</b>             | <b>90,76</b>    | <b>2,26</b>  | <b>2,6</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.220,91</b>          | <b>1.256,09</b> | <b>35,18</b> | <b>2,9</b> |





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





## 1.- CLASIFICACIÓN ORGÁNICA



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

| ENTIDADES                                       | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/ |
|---|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|---------------|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | PRESUPUESTO   |
|   |             |                |             |              |            | TOTAL %       |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | 79.761,92   |                | 79.761,92   | 27.804,45    | 27.765,53  | 34,9          |
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA         | 197,99      | 5,18           | 203,17      | 70,26        | 68,55      | 34,6          |
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES       | 2.574,44    | 10,75          | 2.585,19    | 888,93       | 817,27     | 34,4          |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                   | 1.595,56    | 1,86           | 1.597,42    | 553,30       | 550,68     | 34,6          |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 7.483,55    | 20,13          | 7.503,68    | 309,85       | 300,28     | 4,1           |
| TOTAL ENTIDADES GESTORAS<br>Y TESORERÍA GENERAL | 91.613,46   | 37,92          | 91.651,38   | 29.626,79    | 29.502,31  | 32,3          |



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

| ENTIDADES   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                  | INCREMENTO      |            |
|---|--------------------------|------------------|-----------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006   | ABSOLUTO        | RELATIVO % |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 25.669,93                | 27.804,45        | 2.134,52        | 8,3        |
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                 | 71,90                    | 70,26            | -1,64           | -2,3       |
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES               | 852,10                   | 888,93           | 36,83           | 4,3        |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                           | 528,06                   | 553,30           | 25,24           | 4,8        |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 305,25                   | 309,85           | 4,60            | 1,5        |
| <b>TOTAL ENTIDADES GESTORAS<br/>Y TESORERÍA GENERAL</b> | <b>27.427,24</b>         | <b>29.626,79</b> | <b>2.199,55</b> | <b>8,0</b> |



## 2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PRESUPUESTO |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|  | INICIAL     | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| OPERACIONES CORRIENTES                 |             |                |                      |                             |                     |   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 1.275,36    | 2,96           | 1.278,32             | 466,83                      | 465,78              | 36,5                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 693,70      | 6,56           | 700,26               | 182,14                      | 159,86              | 26,0                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                   | 22,34       | -0,75          | 21,59                | 1,30                        | 1,25                | 6,0                                     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 82.877,93   | 5,70           | 82.883,63            | 28.935,29                   | 28.836,57           | 34,9                                    |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES         | 84.869,33   | 14,47          | 84.883,80            | 29.585,56                   | 29.463,46           | 34,9                                    |
| OPERACIONES DE CAPITAL                 |             |                |                      |                             |                     |   |
| 6 INVERSIONES REALES                   | 314,47      | 23,42          | 337,89               | 36,14                       | 33,79               | 10,7                                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 78,59       |                | 78,59                | 3,00                        | 3,00                | 3,8                                     |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL         | 393,06      | 23,42          | 416,48               | 39,14                       | 36,79               | 9,4                                     |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS     | 85.262,39   | 37,89          | 85.300,28            | 29.624,70                   | 29.500,25           | 34,7                                    |
| OPERACIONES FINANCIERAS                |             |                |                      |                             |                     |   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                  | 6.274,07    | 0,03           | 6.274,10             | 2,09                        | 2,06                | 0,0                                     |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                  | 77,00       |                | 77,00                |                             |                     | 0,0                                     |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS        | 6.351,07    | 0,03           | 6.351,10             | 2,09                        | 2,06                | 0,0                                     |
| TOTAL                                  | 91.613,46   | 37,92          | 91.651,38            | 29.626,79                   | 29.502,31           | 32,3                                    |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                  | INCREMENTO      |             |
|---|--------------------------|------------------|-----------------|-------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006   | ABSOLUTO        | RELATIVO %  |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                  |                 |             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 464,85                   | 466,83           | 1,98            | 0,4         |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 165,31                   | 182,14           | 16,83           | 10,2        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 2,16                     | 1,30             | -0,86           | -39,8       |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 26.758,54                | 28.935,29        | 2.176,75        | 8,1         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>27.390,86</b>         | <b>29.585,56</b> | <b>2.194,70</b> | <b>8,0</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                  |                 |             |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 34,49                    | 36,14            | 1,65            | 4,8         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                          | 3,00             | 3,00            |             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>34,49</b>             | <b>39,14</b>     | <b>4,65</b>     | <b>13,5</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>27.425,35</b>         | <b>29.624,70</b> | <b>2.199,35</b> | <b>8,0</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                  |                 |             |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 1,85                     | 2,09             | 0,24            | 13,0        |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 0,04                     |                  | -0,04           | -100,0      |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>1,89</b>              | <b>2,09</b>      | <b>0,20</b>     | <b>10,6</b> |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>27.427,24</b>         | <b>29.626,79</b> | <b>2.199,55</b> | <b>8,0</b>  |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO      |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL          | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| <b>PENSIONES</b>                            |                  |                |                      |                             |                     |   |
| INVALIDEZ                                   | 8.798,95         |                | 8.798,95             | 3.182,64                    | 3.180,61            | 36,2                                    |
| JUBILACIÓN                                  | 48.958,52        |                | 48.958,52            | 17.164,43                   | 17.161,79           | 35,1                                    |
| VIUDEDAD                                    | 14.814,30        |                | 14.814,30            | 5.188,56                    | 5.187,80            | 35,0                                    |
| ORFANDAD                                    | 1.051,50         |                | 1.051,50             | 378,30                      | 378,07              | 36,0                                    |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                      | 208,32           |                | 208,32               | 74,39                       | 74,34               | 35,7                                    |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>73.831,59</b> |                | <b>73.831,59</b>     | <b>25.988,32</b>            | <b>25.982,61</b>    | <b>35,2</b>                             |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                  |                |                      |                             |                     |   |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 3.589,76         |                | 3.589,76             | 1.024,25                    | 1.009,47            | 28,5                                    |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE  | 31,16            |                | 31,16                | 17,13                       | 16,78               | 55,0                                    |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO     | 1.435,47         |                | 1.435,47             | 538,53                      | 522,52              | 37,5                                    |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS              | 112,73           |                | 112,73               | 41,01                       | 40,35               | 36,4                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 197,51           |                | 197,51               | 66,04                       | 65,96               | 33,4                                    |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 0,24             |                | 0,24                 | 0,07                        | 0,07                | 29,2                                    |
| FARMACIA                                    | 3,04             |                | 3,04                 |                             |                     |   |
| OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES     | 2,10             |                | 2,10                 | 0,36                        | 0,36                | 17,1                                    |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>5.372,01</b>  |                | <b>5.372,01</b>      | <b>1.687,39</b>             | <b>1.655,51</b>     | <b>31,4</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                  |                |                      |                             |                     |   |
| AL ESTADO                                   | 20,60            |                | 20,60                |                             |                     |   |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 389,76           |                | 389,76               | 2,50                        | 2,50                | 0,6                                     |
| A EMPRESAS PRIVADAS                         | 0,01             |                | 0,01                 |                             |                     |   |
| AL EXTERIOR                                 | 10,26            |                | 10,26                | 0,99                        | 0,99                | 9,6                                     |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>420,63</b>    |                | <b>420,63</b>        | <b>3,49</b>                 | <b>3,49</b>         | <b>0,8</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>79.624,23</b> | <b>0,00</b>    | <b>79.624,23</b>     | <b>27.679,20</b>            | <b>27.641,61</b>    | <b>34,8</b>                             |





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |                 |                |                      |                             |                     |   |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 881,62          |                | 881,62               | 318,92                      | 318,92              | 36,2                                    |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 1.029,27        |                | 1.029,27             | 378,40                      | 378,40              | 36,8                                    |
| <b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>   | <b>1.910,89</b> |                | <b>1.910,89</b>      | <b>697,32</b>               | <b>697,32</b>       | <b>36,5</b>                             |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                 |                |                      |                             |                     |   |
| PRESTACIONES FAMILIARES                     | 938,62          |                | 938,62               | 418,17                      | 418,03              | 44,6                                    |
| FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)                  | 23,48           |                | 23,48                | 9,45                        | 9,41                | 40,2                                    |
| SÍNDROME TÓXICO                             | 17,86           |                | 17,86                | 7,30                        | 5,85                | 40,9                                    |
| PRESTACIONES LISMI                          | 86,95           |                | 86,95                | 32,06                       | 29,50               | 36,9                                    |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL          | 0,09            |                | 0,09                 | 0,02                        | 0,02                | 22,2                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 12,77           |                | 12,77                | 0,14                        | 0,14                | 1,1                                     |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 2,72            |                | 2,72                 | 0,87                        | 0,84                | 32,0                                    |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>1.082,49</b> |                | <b>1.082,49</b>      | <b>468,01</b>               | <b>463,79</b>       | <b>43,2</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                 |                |                      |                             |                     |   |
| AL ESTADO                                   | 136,56          |                | 136,56               | 56,91                       |                     | 41,7                                    |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 3,59            |                | 3,59                 | 0,78                        | 0,78                | 21,7                                    |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 117,10          | -5,35          | 111,75               | 33,07                       | 33,07               | 29,6                                    |
| AL EXTERIOR                                 | 3,07            |                | 3,07                 |                             |                     |   |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>260,32</b>   | <b>-5,35</b>   | <b>254,97</b>        | <b>90,76</b>                | <b>33,85</b>        | <b>35,6</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>3.253,70</b> | <b>-5,35</b>   | <b>3.248,35</b>      | <b>1.256,09</b>             | <b>1.194,96</b>     | <b>38,7</b>                             |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                  | INCREMENTO      |              |
|---|--------------------------|------------------|-----------------|--------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006   | ABSOLUTO        | RELATIVO %   |
| <b>PENSIONES</b>                            |                          |                  |                 |              |
| INVALIDEZ                                   | 2.969,30                 | 3.182,64         | 213,34          | 7,2          |
| JUBILACIÓN                                  | 15.812,19                | 17.164,43        | 1.352,24        | 8,6          |
| VIUDEDAD                                    | 4.894,68                 | 5.188,56         | 293,88          | 6,0          |
| ORFANDAD                                    | 357,97                   | 378,30           | 20,33           | 5,7          |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                      | 70,99                    | 74,39            | 3,40            | 4,8          |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>24.105,13</b>         | <b>25.988,32</b> | <b>1.883,19</b> | <b>7,8</b>   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                  |                 |              |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 823,58                   | 1.024,25         | 200,67          | 24,4         |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE  | 11,27                    | 17,13            | 5,86            | 52,0         |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO     | 481,30                   | 538,53           | 57,23           | 11,9         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS              | 43,75                    | 41,01            | -2,74           | -6,3         |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 69,19                    | 66,04            | -3,15           | -4,6         |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 0,07                     | 0,07             | 0,00            | 0,0          |
| OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES     |                          | 0,36             | 0,36            |              |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>1.429,16</b>          | <b>1.687,39</b>  | <b>258,23</b>   | <b>18,1</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                  |                 |              |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     |                          | 2,50             | 2,50            |              |
| AL EXTERIOR                                 | 0,41                     | 0,99             | 0,58            | 141,5        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>0,41</b>              | <b>3,49</b>      | <b>3,08</b>     | <b>751,2</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>25.534,70</b>         | <b>27.679,20</b> | <b>2.144,50</b> | <b>8,4</b>   |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 | INCREMENTO   |            |
|---|--------------------------|-----------------|--------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006  | ABSOLUTO     | RELATIVO % |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |                          |                 |              |            |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 307,84                   | 318,92          | 11,08        | 3,6        |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 364,89                   | 378,40          | 13,51        | 3,7        |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>672,73</b>            | <b>697,32</b>   | <b>24,59</b> | <b>3,7</b> |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                 |              |            |
| PRESTACIONES FAMILIARES                     | 406,43                   | 418,17          | 11,74        | 2,9        |
| FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)                  | 9,03                     | 9,45            | 0,42         | 4,7        |
| SÍNDROME TÓXICO                             | 6,79                     | 7,30            | 0,51         | 7,5        |
| PRESTACIONES LISMI                          | 36,63                    | 32,06           | -4,57        | -12,5      |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL          | 0,01                     | 0,02            | 0,01         | 100,0      |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 0,12                     | 0,14            | 0,02         | 16,7       |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 0,67                     | 0,87            | 0,20         | 29,9       |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>459,68</b>            | <b>468,01</b>   | <b>8,33</b>  | <b>1,8</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                 |              |            |
| AL ESTADO                                   | 55,49                    | 56,91           | 1,42         | 2,6        |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1,07                     | 0,78            | -0,29        | -27,1      |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 31,94                    | 33,07           | 1,13         | 3,5        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>88,50</b>             | <b>90,76</b>    | <b>2,26</b>  | <b>2,6</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.220,91</b>          | <b>1.256,09</b> | <b>35,18</b> | <b>2,9</b> |



### 3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|  | INICIAL     | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 0,07        |                | 0,07                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 0,16        |                | 0,16                 | 0,08                        | 0,08                | 50,0                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS     | 0,23        |                | 0,23                 | 0,08                        | 0,08                | 34,8                                    |
| 1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 0,20        |                | 0,20                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,20        |                | 0,20                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>0,43</b> |                | <b>0,43</b>          | <b>0,08</b>                 | <b>0,08</b>         | <b>18,6</b>                             |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 30,85       | 0,53           | 31,38                | 11,83                       | 11,83               | 37,7                                    |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 0,13        | 0,19           | 0,32                 | 0,08                        | 0,08                | 25,0                                    |
| 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS         | 7,68        |                | 7,68                 | 1,97                        | 1,97                | 25,7                                    |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 38,66       | 0,72           | 39,38                | 13,88                       | 13,88               | 35,2                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 37,61       |                | 37,61                | 14,23                       | 14,23               | 37,8                                    |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 0,07        |                | 0,07                 | 0,03                        | 0,03                | 42,9                                    |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 37,68       |                | 37,68                | 14,26                       | 14,26               | 37,8                                    |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 80,79       |                | 80,79                | 31,00                       | 31,00               | 38,4                                    |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 102,89      | 0,43           | 103,32               | 37,82                       | 37,82               | 36,6                                    |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 3,42        |                | 3,42                 | 1,20                        | 1,20                | 35,1                                    |
| 1205 TRIENIOS                              | 54,88       | 0,10           | 54,98                | 21,23                       | 21,23               | 38,6                                    |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 70,09       |                | 70,09                | 0,21                        | 0,21                | 0,3                                     |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 388,41      | 1,25           | 389,66               | 119,60                      | 119,60              | 30,7                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 154,97      | 0,57           | 155,54               | 55,54                       | 55,53               | 35,7                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 83,85       |                | 83,85                | 29,69                       | 29,69               | 35,4                                    |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO     | 3,18        |                | 3,18                 | 1,30                        | 1,30                | 40,9                                    |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 2,97        | 0,07           | 3,04                 | 1,27                        | 1,27                | 41,8                                    |
| 12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT. | 0,28        |                | 0,28                 | 0,13                        | 0,13                | 46,4                                    |
| 12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 0,18        |                | 0,18                 | 0,03                        | 0,03                | 16,7                                    |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 90,46       | 0,07           | 90,53                | 32,42                       | 32,42               | 35,8                                    |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 14,82       |                | 14,82                | 5,63                        | 5,63                | 38,0                                    |
| 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO       | 3,45        |                | 3,45                 | 1,21                        | 1,21                | 35,1                                    |
| 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO    | 1,56        |                | 1,56                 | 0,60                        | 0,60                | 38,5                                    |
| 12132 PERSONAL NO SANITARIO                | 0,38        |                | 0,38                 | 0,14                        | 0,13                | 36,8                                    |
| 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA    | 5,39        |                | 5,39                 | 1,95                        | 1,94                | 36,2                                    |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,10        |                | 0,10                 | 0,01                        | 0,01                | 10,0                                    |
| 12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 0,02        | 0,46           | 0,48                 | 0,18                        | 0,16                | 37,5                                    |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS                   | 0,21        |                | 0,21                 | 0,02                        | 0,02                | 9,5                                     |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS                    | 0,33        | 0,46           | 0,79                 | 0,21                        | 0,19                | 26,6                                    |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 265,97      | 1,10           | 267,07               | 95,75                       | 95,71               | 35,9                                    |
| 1240 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 0,88        |                | 0,88                 | 0,15                        | 0,15                | 17,0                                    |
| 1241 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 0,01        |                | 0,01                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS     | 0,89        |                | 0,89                 | 0,15                        | 0,15                | 16,9                                    |
| 1250 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 0,47        |                | 0,47                 | 0,20                        | 0,20                | 42,6                                    |
| 1251 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 1,04        |                | 1,04                 | 0,44                        | 0,44                | 42,3                                    |
| 1252 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 0,26        |                | 0,26                 | 0,06                        | 0,06                | 23,1                                    |
| 1253 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 0,73        |                | 0,73                 | 0,30                        | 0,30                | 41,1                                    |
| 1254 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 0,28        |                | 0,28                 | 0,10                        | 0,10                | 35,7                                    |
| 1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 0,63        |                | 0,63                 | 0,16                        | 0,16                | 25,4                                    |
| 1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 3,08        |                | 3,08                 | 1,99                        | 1,99                | 64,6                                    |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS  | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|--------|------------------------------|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |              |        |                              |
| 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM   | 6,49        |                | 6,49        | 3,25         | 3,25   | 50,1                         |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 3,87        |                | 3,87        |              |        | 0,0                          |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 3,87        |                | 3,87        |              |        | 0,0                          |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                | 665,63      | 2,35           | 667,98      | 218,75       | 218,71 | 32,7                         |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 84,86       |                | 84,86       | 28,99        | 28,99  | 34,2                         |
| 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.       | 3,33        |                | 3,33        | 2,87         | 2,87   | 86,2                         |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 88,19       |                | 88,19       | 31,86        | 31,86  | 36,1                         |
| 130 LABORAL FIJO                           | 88,19       |                | 88,19       | 31,86        | 31,86  | 36,1                         |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 11,41       |                | 11,41       | 5,74         | 5,73   | 50,3                         |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 11,41       |                | 11,41       | 5,74         | 5,73   | 50,3                         |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 0,51        |                | 0,51        |              |        | 0,0                          |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,51        |                | 0,51        |              |        | 0,0                          |
| 13 LABORALES                               | 100,11      |                | 100,11      | 37,60        | 37,59  | 37,6                         |
| 1430 OTRO PERSONAL                         | 0,08        |                | 0,08        | 0,03         | 0,03   | 37,5                         |
| 143 OTRO PERSONAL                          | 0,08        |                | 0,08        | 0,03         | 0,03   | 37,5                         |
| 14 OTRO PERSONAL                           | 0,08        |                | 0,08        | 0,03         | 0,03   | 37,5                         |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 139,65      |                | 139,65      | 57,45        | 57,45  | 41,1                         |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 54,73       |                | 54,73       | 21,12        | 21,12  | 38,6                         |
| 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.        | 20,16       |                | 20,16       | 18,20        | 18,20  | 90,3                         |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 214,54      |                | 214,54      | 96,77        | 96,77  | 45,1                         |
| 1510 GRATIFICACIONES                       | 2,95        |                | 2,95        | 0,85         | 0,83   | 28,8                         |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 2,95        |                | 2,95        | 0,85         | 0,83   | 28,8                         |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                  | 3,09        |                | 3,09        | 1,19         | 1,19   | 38,5                         |
| 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.    | 0,13        |                | 0,13        | 0,03         | 0,03   | 23,1                         |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO   | 3,22        |                | 3,22        | 1,22         | 1,22   | 37,9                         |
| 1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB  | 2,83        |                | 2,83        | 1,34         | 1,34   | 47,3                         |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE   | 2,83        |                | 2,83        | 1,34         | 1,34   | 47,3                         |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO               | 223,54      |                | 223,54      | 100,18       | 100,16 | 44,8                         |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 230,32      | 0,61           | 230,93      | 80,85        | 80,27  | 35,0                         |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 230,32      | 0,61           | 230,93      | 80,85        | 80,27  | 35,0                         |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS          | 3,78        |                | 3,78        | 0,90         | 0,90   | 23,8                         |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS           | 3,78        |                | 3,78        | 0,90         | 0,90   | 23,8                         |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 9,67        |                | 9,67        | 0,38         | 0,34   | 3,9                          |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR                  | 3,24        |                | 3,24        | 0,36         | 0,36   | 11,1                         |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL                | 0,02        |                | 0,02        |              |        | 0,0                          |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS               | 2,72        |                | 2,72        | 0,15         | 0,15   | 5,5                          |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL                 | 34,23       |                | 34,23       | 26,71        | 26,68  | 78,0                         |
| 1625 SEGUROS                               | 1,54        |                | 1,54        | 0,83         | 0,49   | 53,9                         |
| 1629 OTROS                                 | 0,05        |                | 0,05        | 0,01         | 0,01   | 20,0                         |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                       | 51,47       |                | 51,47       | 28,44        | 28,04  | 55,3                         |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                  | 285,57      | 0,61           | 286,18      | 110,19       | 109,21 | 38,5                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                       | 1.275,36    | 2,96           | 1.278,32    | 466,83       | 465,78 | 36,5                         |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO  |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|  | INICIAL      | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| 2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.   | 15,79        |                | 15,79                | 5,33                        | 5,09                | 33,8                                    |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 15,79        |                | 15,79                | 5,33                        | 5,09                | 33,8                                    |
| 2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI   | 0,06         |                | 0,06                 | 0,01                        | 0,01                | 16,7                                    |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE    | 0,06         |                | 0,06                 | 0,01                        | 0,01                | 16,7                                    |
| 2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE   | 0,02         |                | 0,02                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE             | 0,02         |                | 0,02                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES    | 0,25         |                | 0,25                 | 0,06                        | 0,06                | 24,0                                    |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES       | 0,25         |                | 0,25                 | 0,06                        | 0,06                | 24,0                                    |
| 2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.   | 20,83        |                | 20,83                | 5,53                        | 1,55                | 26,5                                    |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM   | 20,83        |                | 20,83                | 5,53                        | 1,55                | 26,5                                    |
| 2090 CANONES                               | 0,07         |                | 0,07                 | 0,02                        | 0,02                | 28,6                                    |
| 209 CANONES                                | 0,07         |                | 0,07                 | 0,02                        | 0,02                | 28,6                                    |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>         | <b>37,02</b> |                | <b>37,02</b>         | <b>10,95</b>                | <b>6,73</b>         | <b>29,6</b>                             |
| 2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 0,03         |                | 0,03                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES            | 0,03         |                | 0,03                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 20,82        | 0,02           | 20,84                | 4,92                        | 4,63                | 23,6                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 20,82        | 0,02           | 20,84                | 4,92                        | 4,63                | 23,6                                    |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 6,13         | 0,10           | 6,23                 | 2,32                        | 2,17                | 37,2                                    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 6,13         | 0,10           | 6,23                 | 2,32                        | 2,17                | 37,2                                    |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 0,24         |                | 0,24                 | 0,04                        | 0,04                | 16,7                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                | 0,24         |                | 0,24                 | 0,04                        | 0,04                | 16,7                                    |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 5,11         | 0,20           | 5,31                 | 1,09                        | 1,06                | 20,5                                    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                   | 5,11         | 0,20           | 5,31                 | 1,09                        | 1,06                | 20,5                                    |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 17,41        |                | 17,41                | 3,27                        | 2,69                | 18,8                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 17,41        |                | 17,41                | 3,27                        | 2,69                | 18,8                                    |
| 2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 0,21         |                | 0,21                 | 0,01                        | 0,01                | 4,8                                     |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL             | 0,21         |                | 0,21                 | 0,01                        | 0,01                | 4,8                                     |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>     | <b>49,95</b> | <b>0,32</b>    | <b>50,27</b>         | <b>11,65</b>                | <b>10,60</b>        | <b>23,2</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 13,30        |                | 13,30                | 1,80                        | 1,67                | 13,5                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  | 2,36         |                | 2,36                 | 0,67                        | 0,67                | 28,4                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL  | 12,94        |                | 12,94                | 0,82                        | 0,58                | 6,3                                     |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                    | 28,60        |                | 28,60                | 3,29                        | 2,92                | 11,5                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                    | 18,58        | 0,13           | 18,71                | 6,28                        | 5,96                | 33,6                                    |
| 22101 AGUA                                 | 1,46         |                | 1,46                 | 0,45                        | 0,42                | 30,8                                    |
| 22102 GAS                                  | 0,73         |                | 0,73                 | 0,47                        | 0,46                | 64,4                                    |
| 22103 COMBUSTIBLE                          | 5,07         |                | 5,07                 | 1,48                        | 1,47                | 29,2                                    |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE   | 25,84        | 0,13           | 25,97                | 8,68                        | 8,31                | 33,4                                    |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 2,66         |                | 2,66                 | 0,84                        | 0,83                | 31,6                                    |
| 22112 HEMODERIVADOS                        | 0,22         |                | 0,22                 | 0,09                        | 0,06                | 40,9                                    |
| 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | 3,14         |                | 3,14                 | 1,84                        | 1,79                | 58,6                                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       | 6,02         |                | 6,02                 | 2,77                        | 2,68                | 46,0                                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    | 0,33         |                | 0,33                 | 0,09                        | 0,09                | 27,3                                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  | 0,82         |                | 0,82                 | 0,27                        | 0,24                | 32,9                                    |
| 22140 LENCERIA                             | 0,59         |                | 0,59                 | 0,21                        | 0,16                | 35,6                                    |
| 22141 VESTUARIO                            | 1,34         |                | 1,34                 | 0,22                        | 0,20                | 16,4                                    |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|-------|------------------------------|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |              |       |                              |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                  | 1,93        |                | 1,93        | 0,43         | 0,36  | 22,3                         |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                | 3,10        |                | 3,10        | 0,80         | 0,75  | 25,8                         |
| 22160 IMPLANTES                            | 0,72        |                | 0,72        | 0,43         | 0,42  | 59,7                         |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO              | 2,96        | 0,07           | 3,03        | 1,45         | 1,34  | 47,9                         |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA               | 0,19        |                | 0,19        | 0,07         | 0,07  | 36,8                         |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO              | 13,92       | -0,05          | 13,87       | 2,01         | 1,84  | 14,5                         |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 17,79       | 0,02           | 17,81       | 3,96         | 3,67  | 22,2                         |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.  | 2,70        |                | 2,70        | 0,66         | 0,63  | 24,4                         |
| 2218 BANCO DE SANGRE                       | 0,22        |                | 0,22        | 0,08         | 0,08  | 36,4                         |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                     | 1,93        | -0,03          | 1,90        | 0,43         | 0,37  | 22,6                         |
| 221 SUMINISTROS                            | 60,68       | 0,12           | 60,80       | 18,17        | 17,18 | 29,9                         |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES            | 27,35       | 0,03           | 27,38       | 5,57         | 5,18  | 20,3                         |
| 2221 POSTALES                              | 60,41       |                | 60,41       | 14,01        | 13,87 | 23,2                         |
| 2222 TELEGRAFICAS                          | 0,08        |                | 0,08        |              |       | 0,0                          |
| 2229 OTRAS                                 | 0,18        |                | 0,18        | 0,05         | 0,04  | 27,8                         |
| 222 COMUNICACIONES                         | 88,02       | 0,03           | 88,05       | 19,63        | 19,09 | 22,3                         |
| 2230 TRANSPORTES                           | 4,79        | 0,25           | 5,04        | 1,22         | 1,21  | 24,2                         |
| 223 TRANSPORTES                            | 4,79        | 0,25           | 5,04        | 1,22         | 1,21  | 24,2                         |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                   | 0,03        |                | 0,03        | 0,01         | 0,01  | 33,3                         |
| 2241 VEHICULOS                             | 0,31        |                | 0,31        | 0,15         | 0,15  | 48,4                         |
| 2249 OTROS RIESGOS                         | 3,53        |                | 3,53        | 1,67         | 1,67  | 47,3                         |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                      | 3,87        |                | 3,87        | 1,83         | 1,83  | 47,3                         |
| 2250 ESTATALES                             | 0,06        |                | 0,06        | 0,01         | 0,01  | 16,7                         |
| 2252 LOCALES                               | 12,06       |                | 12,06       | 3,76         | 2,71  | 31,2                         |
| 225 TRIBUTOS                               | 12,12       |                | 12,12       | 3,77         | 2,72  | 31,1                         |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS   | 0,35        |                | 0,35        | 0,06         | 0,06  | 17,1                         |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA            | 5,73        |                | 5,73        | 1,91         | 1,85  | 33,3                         |
| 22621 DE COMUNICACION                      | 11,06       |                | 11,06       | 2,16         | 1,28  | 19,5                         |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION             | 16,79       |                | 16,79       | 4,07         | 3,13  | 24,2                         |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS               | 1,05        |                | 1,05        | 3,25         | 3,25  | 309,5                        |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA  | 0,04        |                | 0,04        | 0,01         | 0,01  | 25,0                         |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                  | 0,38        |                | 0,38        | 0,35         | 0,33  | 92,1                         |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  | 3,76        |                | 3,76        | 0,41         | 0,41  | 10,9                         |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                  | 3,05        | 1,25           | 4,30        | 0,28         | 0,26  | 6,5                          |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS  | 6,81        | 1,25           | 8,06        | 0,69         | 0,67  | 8,6                          |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO    | 9,56        |                | 9,56        | 4,04         | 3,82  | 42,3                         |
| 2269 OTROS                                 | 2,53        | 1,89           | 4,42        | 1,38         | 1,33  | 31,2                         |
| 226 GASTOS DIVERSOS                        | 37,51       | 3,14           | 40,65       | 13,85        | 12,60 | 34,1                         |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.   | 5,48        |                | 5,48        | 0,80         | 0,75  | 14,6                         |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.  | 1,11        |                | 1,11        | 0,02         | 0,02  | 1,8                          |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                       | 33,10       | 0,20           | 33,30       | 11,85        | 11,13 | 35,6                         |
| 2274 SEGURIDAD                             | 34,63       | 0,10           | 34,73       | 11,35        | 10,96 | 32,7                         |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR      | 0,65        |                | 0,65        | 0,13         | 0,13  | 20,0                         |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS     | 26,81       |                | 26,81       | 5,89         | 5,87  | 22,0                         |
| 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA    | 1,09        |                | 1,09        | 0,47         | 0,47  | 43,1                         |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 7,44        |                | 7,44        | 1,15         | 0,89  | 15,5                         |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico    | 63,17       |                | 63,17       | 4,43         | 4,42  | 7,0                          |





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO   |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|---------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|  | INICIAL       | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS         | 71,70         |                | 71,70                | 6,05                        | 5,78                | 8,4                                     |
| 2279 OTROS                                 | 19,00         |                | 19,00                | 3,93                        | 3,55                | 20,7                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.   | 192,48        | 0,30           | 192,78               | 40,02                       | 38,19               | 20,8                                    |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>           | <b>428,07</b> | <b>3,84</b>    | <b>431,91</b>        | <b>101,78</b>               | <b>95,74</b>        | <b>23,6</b>                             |
| 2300 DIETAS                                | 6,22          |                | 6,22                 | 1,38                        | 1,34                | 22,2                                    |
| 230 DIETAS                                 | 6,22          |                | 6,22                 | 1,38                        | 1,34                | 22,2                                    |
| 2310 LOCOMOCION                            | 5,82          |                | 5,82                 | 1,57                        | 1,50                | 27,0                                    |
| 231 LOCOMOCION                             | 5,82          |                | 5,82                 | 1,57                        | 1,50                | 27,0                                    |
| 2320 TRASLADOS                             | 0,07          |                | 0,07                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 232 TRASLADOS                              | 0,07          |                | 0,07                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES                 | 2,33          |                | 2,33                 | 0,80                        | 0,76                | 34,3                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                  | 2,33          |                | 2,33                 | 0,80                        | 0,76                | 34,3                                    |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>          | <b>14,44</b>  |                | <b>14,44</b>         | <b>3,75</b>                 | <b>3,60</b>         | <b>26,0</b>                             |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION         | 2,47          |                | 2,47                 | 0,22                        | 0,16                | 8,9                                     |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION       | 2,47          |                | 2,47                 | 0,22                        | 0,16                | 8,9                                     |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>          | <b>2,47</b>   |                | <b>2,47</b>          | <b>0,22</b>                 | <b>0,16</b>         | <b>8,9</b>                              |
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES               | 0,03          |                | 0,03                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.        | 0,07          | 0,15           | 0,22                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS                | 0,03          | 0,10           | 0,13                 | 0,04                        | 0,04                | 30,8                                    |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA   | 0,13          | 0,25           | 0,38                 | 0,04                        | 0,04                | 10,5                                    |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO          | 0,01          |                | 0,01                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS             | 0,01          |                | 0,01                 | 0,01                        | 0,01                | 100,0                                   |
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES               | 0,01          |                | 0,01                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES      | 0,01          | 0,20           | 0,21                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS                | 0,36          | 0,40           | 0,76                 | 0,25                        | 0,24                | 32,9                                    |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL   | 0,40          | 0,60           | 1,00                 | 0,26                        | 0,25                | 26,0                                    |
| 2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.   |               | 0,15           | 0,15                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2532 CLUB DIALISIS                         | 1,34          | 0,10           | 1,44                 | 0,51                        | 0,51                | 35,4                                    |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.  | 0,04          |                | 0,04                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS   | 1,38          | 0,25           | 1,63                 | 0,51                        | 0,51                | 31,3                                    |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                       | 0,14          |                | 0,14                 | 0,07                        | 0,07                | 50,0                                    |
| 25422 AEROSOLTERAPIA                       | 0,07          | 0,40           | 0,47                 | 0,03                        | 0,02                | 6,4                                     |
| 25423 OTRAS TERAPIAS                       | 0,16          |                | 0,16                 | 0,06                        | 0,05                | 37,5                                    |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO        | 0,37          | 0,40           | 0,77                 | 0,16                        | 0,14                | 20,8                                    |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 1,00          |                | 1,00                 | 0,33                        | 0,33                | 33,0                                    |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.               | 0,24          |                | 0,24                 | 0,10                        | 0,10                | 41,7                                    |
| 25439 OTROS                                | 0,02          |                | 0,02                 | 0,01                        | 0,01                | 50,0                                    |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN  | 1,26          |                | 1,26                 | 0,44                        | 0,44                | 34,9                                    |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP  | 0,62          |                | 0,62                 | 0,20                        | 0,20                | 32,3                                    |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES            | 0,49          |                | 0,49                 | 0,02                        | 0,02                | 4,1                                     |
| 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.   | 2,74          | 0,40           | 3,14                 | 0,82                        | 0,80                | 26,1                                    |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  | 1,85          | 0,10           | 1,95                 | 0,66                        | 0,65                | 33,8                                    |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP  | 1,47          |                | 1,47                 | 0,25                        | 0,23                | 17,0                                    |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE   | 3,32          | 0,10           | 3,42                 | 0,91                        | 0,88                | 26,6                                    |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO   |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|---------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL       | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA         | 0,35          | 0,30           | 0,65                 | 0,12                        | 0,12                | 18,5                                    |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA        | 1,36          |                | 1,36                 | 5,14                        | 5,13                | 377,9                                   |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA      | 1,71          | 0,30           | 2,01                 | 5,26                        | 5,25                | 261,7                                   |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                     | 9,68          | 1,90           | 11,58                | 7,80                        | 7,73                | 67,4                                    |
| 2615 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 113,81        |                | 113,81               | 34,15                       | 24,87               | 30,0                                    |
| 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.       | 113,81        |                | 113,81               | 34,15                       | 24,87               | 30,0                                    |
| 2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO             | 0,42          |                | 0,42                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS                | 0,59          |                | 0,59                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2623 CON ENTES TERRITORIALES                  | 27,80         |                | 27,80                | 10,78                       | 9,37                | 38,8                                    |
| 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES                  | 5,18          |                | 5,18                 | 0,45                        | 0,45                | 8,7                                     |
| 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 0,25          |                | 0,25                 | 0,04                        | 0,04                | 16,0                                    |
| 2626 CONVENIOS FONDO 11 M                     |               | 0,50           | 0,50                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS      | 34,24         | 0,50           | 34,74                | 11,27                       | 9,86                | 32,4                                    |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS                    | 148,05        | 0,50           | 148,55               | 45,42                       | 34,73               | 30,6                                    |
| 2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01       | 4,02          |                | 4,02                 | 0,57                        | 0,57                | 14,2                                    |
| 299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR        | 4,02          |                | 4,02                 | 0,57                        | 0,57                | 14,2                                    |
| 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR         | 4,02          |                | 4,02                 | 0,57                        | 0,57                | 14,2                                    |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>693,70</b> | <b>6,56</b>    | <b>700,26</b>        | <b>182,14</b>               | <b>159,86</b>       | <b>26,0</b>                             |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO  |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL      | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| 3100 INTERESES                          | 0,01         |                | 0,01                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 310 INTERESES                           | 0,01         |                | 0,01                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.</b>   | <b>0,01</b>  |                | <b>0,01</b>          |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 3520 INTERESES DE DEMORA                | 3,99         | 0,05           | 4,04                 | 1,13                        | 1,08                | 28,0                                    |
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 3,99         | 0,05           | 4,04                 | 1,13                        | 1,08                | 28,0                                    |
| 3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS           | 18,34        | -0,80          | 17,54                | 0,17                        | 0,17                | 1,0                                     |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS            | 18,34        | -0,80          | 17,54                | 0,17                        | 0,17                | 1,0                                     |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>22,33</b> | <b>-0,75</b>   | <b>21,58</b>         | <b>1,30</b>                 | <b>1,25</b>         | <b>6,0</b>                              |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>22,34</b> | <b>-0,75</b>   | <b>21,59</b>         | <b>1,30</b>                 | <b>1,25</b>         | <b>6,0</b>                              |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS     | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|-----------|------------------------------|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |              |           |                              |
| 4000 DEL PAIS VASCO                          | 124,32      |                | 124,32      | 44,96        |           | 36,2                         |
| 4001 DE NAVARRA                              | 32,84       |                | 32,84       | 11,94        |           | 36,4                         |
| 4009 OTRAS                                   |             | 0,80           | 0,80        |              |           | 0,0                          |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                    | 157,16      | 0,80           | 157,96      | 56,90        |           | 36,0                         |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO                     | 157,16      | 0,80           | 157,96      | 56,90        |           | 36,0                         |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL    | 3,59        |                | 3,59        | 0,78         | 0,78      | 21,7                         |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA     | 3,59        |                | 3,59        | 0,78         | 0,78      | 21,7                         |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                     | 3,59        |                | 3,59        | 0,78         | 0,78      | 21,7                         |
| 45011 CANARIAS                               | 6,17        |                | 6,17        | 2,47         | 2,47      | 40,0                         |
| 45012 CATALUÑA                               | 3,33        |                | 3,33        | 1,23         | 1,23      | 36,9                         |
| 45013 GALICIA                                | 40,08       | -5,35          | 34,73       | 16,18        | 16,18     | 46,6                         |
| 45015 COMUNIDAD VALENCIANA                   | 6,88        |                | 6,88        | 2,67         | 2,67      | 38,8                         |
| 4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)               | 56,46       | -5,35          | 51,11       | 22,55        | 22,55     | 44,1                         |
| 450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S     | 56,46       | -5,35          | 51,11       | 22,55        | 22,55     | 44,1                         |
| 4592 CONTROL                                 | 279,76      |                | 279,76      |              |           | 0,0                          |
| 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.             | 10,00       |                | 10,00       | 2,50         | 2,50      | 25,0                         |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.      | 100,00      |                | 100,00      |              |           | 0,0                          |
| 4599 OTRAS                                   | 60,65       |                | 60,65       | 10,53        | 10,52     | 17,4                         |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | 450,41      |                | 450,41      | 13,03        | 13,02     | 2,9                          |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                   | 506,87      | -5,35          | 501,52      | 35,58        | 35,57     | 7,1                          |
| 4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES                  | 0,01        |                | 0,01        |              |           | 0,0                          |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES                   | 0,01        |                | 0,01        |              |           | 0,0                          |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS                       | 0,01        |                | 0,01        |              |           | 0,0                          |
| 4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.C.JOS.GENE.Y C.E.   | 0,09        |                | 0,09        | 0,02         | 0,02      | 22,2                         |
| 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 2,10        |                | 2,10        | 0,36         | 0,36      | 17,1                         |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L     | 2,19        |                | 2,19        | 0,38         | 0,38      | 17,4                         |
| 48111 REGIMEN GENERAL                        | 6.071,88    |                | 6.071,88    | 2.208,28     | 2.206,89  | 36,4                         |
| 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS   | 713,78      |                | 713,78      | 247,61       | 247,40    | 34,7                         |
| 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO               | 605,76      |                | 605,76      | 210,46       | 210,39    | 34,7                         |
| 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR      | 94,53       |                | 94,53       | 33,66        | 33,65     | 35,6                         |
| 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON    | 84,85       |                | 84,85       | 29,47        | 29,45     | 34,7                         |
| 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR    | 88,35       |                | 88,35       | 30,57        | 30,56     | 34,6                         |
| 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.    | 1.139,80    |                | 1.139,80    | 422,60       | 422,27    | 37,1                         |
| 48118 NO CONTRIBUTIVA                        | 881,62      |                | 881,62      | 318,92       | 318,91    | 36,2                         |
| 4811 INVALIDEZ                               | 9.680,57    |                | 9.680,57    | 3.501,57     | 3.499,52  | 36,2                         |
| 48121 REGIMEN GENERAL                        | 35.247,75   |                | 35.247,75   | 12.302,10    | 12.300,07 | 34,9                         |
| 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS     | 4.381,42    |                | 4.381,42    | 1.551,10     | 1.550,90  | 35,4                         |
| 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO               | 5.949,54    |                | 5.949,54    | 2.112,51     | 2.112,33  | 35,5                         |
| 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR               | 893,36      |                | 893,36      | 317,77       | 317,66    | 35,6                         |
| 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON    | 866,88      |                | 866,88      | 300,63       | 300,57    | 34,7                         |
| 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR   | 1.011,20    |                | 1.011,20    | 355,68       | 355,63    | 35,2                         |
| 48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.   | 608,37      |                | 608,37      | 224,64       | 224,63    | 36,9                         |
| 48128 NO CONTRIBUTIVA                        | 1.029,26    |                | 1.029,26    | 378,40       | 378,40    | 36,8                         |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/ |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|---------------|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | PRESUPUESTO   |
|  |             |                |             |              |            | TOTAL %       |
| 4812 JUBILACION                            | 49.987,78   |                | 49.987,78   | 17.542,83    | 17.540,19  | 35,1          |
| 48131 REGIMEN GENERAL                      | 10.107,59   |                | 10.107,59   | 3.532,12     | 3.531,60   | 34,9          |
| 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 1.394,86    |                | 1.394,86    | 481,77       | 481,70     | 34,5          |
| 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 2.095,18    |                | 2.095,18    | 742,31       | 742,23     | 35,4          |
| 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 318,76      |                | 318,76      | 106,57       | 106,55     | 33,4          |
| 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 211,48      |                | 211,48      | 72,63        | 72,61      | 34,3          |
| 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 34,93       |                | 34,93       | 12,19        | 12,19      | 34,9          |
| 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 651,50      |                | 651,50      | 240,97       | 240,92     | 37,0          |
| 4813 VIUDEDAD                              | 14.814,30   |                | 14.814,30   | 5.188,56     | 5.187,80   | 35,0          |
| 48141 REGIMEN GENERAL                      | 667,35      |                | 667,35      | 242,47       | 242,30     | 36,3          |
| 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 94,49       |                | 94,49       | 33,06        | 33,05      | 35,0          |
| 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 174,80      |                | 174,80      | 60,72        | 60,69      | 34,7          |
| 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 22,82       |                | 22,82       | 7,77         | 7,77       | 34,0          |
| 48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 14,25       |                | 14,25       | 4,84         | 4,84       | 34,0          |
| 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 7,86        |                | 7,86        | 2,60         | 2,60       | 33,1          |
| 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.  | 69,93       |                | 69,93       | 26,84        | 26,82      | 38,4          |
| 4814 ORFANDAD                              | 1.051,50    |                | 1.051,50    | 378,30       | 378,07     | 36,0          |
| 48151 REGIMEN GENERAL                      | 129,55      |                | 129,55      | 46,14        | 46,09      | 35,6          |
| 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 10,52       |                | 10,52       | 3,88         | 3,88       | 36,9          |
| 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 41,03       |                | 41,03       | 14,62        | 14,62      | 35,6          |
| 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 6,02        |                | 6,02        | 1,88         | 1,88       | 31,2          |
| 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 4,37        |                | 4,37        | 1,56         | 1,56       | 35,7          |
| 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 2,56        |                | 2,56        | 0,89         | 0,89       | 34,8          |
| 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 14,27       |                | 14,27       | 5,42         | 5,42       | 38,0          |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES                | 208,32      |                | 208,32      | 74,39        | 74,34      | 35,7          |
| 481 PENSIONES                              | 75.742,47   |                | 75.742,47   | 26.685,65    | 26.679,92  | 35,2          |
| 48211 REGIMEN GENERAL                      | 2.679,45    |                | 2.679,45    | 714,64       | 707,76     | 26,7          |
| 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 426,16      |                | 426,16      | 157,66       | 154,10     | 37,0          |
| 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 151,27      |                | 151,27      | 57,92        | 56,42      | 38,3          |
| 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 41,74       |                | 41,74       | 16,61        | 14,76      | 39,8          |
| 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 12,64       |                | 12,64       | 2,96         | 2,95       | 23,4          |
| 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 47,22       |                | 47,22       | 19,80        | 19,33      | 41,9          |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 69,32       |                | 69,32       | 17,11        | 16,75      | 24,7          |
| 4821 SUB. POR ENF.O ACCID.                 | 3.427,80    |                | 3.427,80    | 986,70       | 972,07     | 28,8          |
| 48221 REGIMEN GENERAL                      | 161,96      |                | 161,96      | 37,55        | 37,40      | 23,2          |
| 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS          | 161,96      |                | 161,96      | 37,55        | 37,40      | 23,2          |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                   | 3.589,76    |                | 3.589,76    | 1.024,25     | 1.009,47   | 28,5          |
| 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 23,29       |                | 23,29       | 13,40        | 13,25      | 57,5          |
| 4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.   | 23,29       |                | 23,29       | 13,40        | 13,25      | 57,5          |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 5,61        |                | 5,61        | 2,57         | 2,41       | 45,8          |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.   | 5,61        |                | 5,61        | 2,57         | 2,41       | 45,8          |
| 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 2,26        |                | 2,26        | 1,16         | 1,12       | 51,3          |
| 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS    | 2,26        |                | 2,26        | 1,16         | 1,12       | 51,3          |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE     | 31,16       |                | 31,16       | 17,13        | 16,78      | 55,0          |
| 48411 REGIMEN GENERAL                      | 1.277,56    |                | 1.277,56    | 475,47       | 461,60     | 37,2          |
| 48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 85,08       |                | 85,08       | 31,15        | 30,19      | 36,6          |
| 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 27,73       |                | 27,73       | 10,95        | 10,80      | 39,5          |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/ |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|---------------|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | PRESUPUESTO   |
|  |             |                |             |              |            | TOTAL %       |
| 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 1,17        |                | 1,17        | 0,46         | 0,42       | 39,3          |
| 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 0,17        |                | 0,17        | 0,02         | 0,01       | 11,8          |
| 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 9,75        |                | 9,75        | 6,47         | 6,27       | 66,4          |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD          | 1.401,46    |                | 1.401,46    | 524,52       | 509,29     | 37,4          |
| 48421 REGIMEN GENERAL                      | 33,12       |                | 33,12       | 13,37        | 12,67      | 40,4          |
| 48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS   | 0,41        |                | 0,41        | 0,23         | 0,21       | 56,1          |
| 48423 REGIMEN ESP.AGRARIO                  | 0,28        |                | 0,28        | 0,30         | 0,26       | 107,1         |
| 48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR              | 0,13        |                | 0,13        | 0,08         | 0,07       | 61,5          |
| 48425 REG. ESP. MINERIA CARBON             | 0,04        |                | 0,04        | 0,01         | 0,01       | 25,0          |
| 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR               | 0,03        |                | 0,03        | 0,02         | 0,02       | 66,7          |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB  | 34,01       |                | 34,01       | 14,01        | 13,24      | 41,2          |
| 484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO              | 1.435,47    |                | 1.435,47    | 538,53       | 522,53     | 37,5          |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA                      | 238,54      |                | 238,54      | 121,78       | 121,77     | 51,1          |
| 4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO     | 238,54      |                | 238,54      | 121,78       | 121,77     | 51,1          |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA                      | 676,94      |                | 676,94      | 287,86       | 287,86     | 42,5          |
| 4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.     | 676,94      |                | 676,94      | 287,86       | 287,86     | 42,5          |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA                      | 6,16        |                | 6,16        | 1,97         | 1,94       | 32,0          |
| 4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO           | 6,16        |                | 6,16        | 1,97         | 1,94       | 32,0          |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA                      | 16,98       |                | 16,98       | 6,56         | 6,46       | 38,6          |
| 4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE       | 16,98       |                | 16,98       | 6,56         | 6,46       | 38,6          |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES                | 938,62      |                | 938,62      | 418,17       | 418,03     | 44,6          |
| 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                      | 2,98        |                | 2,98        | 1,09         | 1,07       | 36,6          |
| 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 0,62        |                | 0,62        | 0,24         | 0,24       | 38,7          |
| 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 1,09        |                | 1,09        | 0,41         | 0,41       | 37,6          |
| 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 0,11        |                | 0,11        | 0,04         | 0,04       | 36,4          |
| 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 0,05        |                | 0,05        | 0,02         | 0,02       | 40,0          |
| 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,06        |                | 0,06        | 0,03         | 0,02       | 50,0          |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 0,14        |                | 0,14        | 0,08         | 0,08       | 57,1          |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                 | 5,05        |                | 5,05        | 1,91         | 1,88       | 37,8          |
| 48631 REGIMEN GENERAL                      | 14,83       |                | 14,83       | 6,95         | 6,87       | 46,9          |
| 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 0,16        |                | 0,16        | 0,05         | 0,05       | 31,3          |
| 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 0,72        |                | 0,72        | 0,26         | 0,25       | 36,1          |
| 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR             | 0,50        |                | 0,50        | 0,05         | 0,05       | 10,0          |
| 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 0,08        |                | 0,08        | 0,08         | 0,08       | 100,0         |
| 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,04        |                | 0,04        | 0,10         | 0,10       | 250,0         |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 14,97       |                | 14,97       | 5,32         | 5,19       | 35,5          |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO          | 31,30       |                | 31,30       | 12,81        | 12,59      | 40,9          |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 2,75        |                | 2,75        | 1,60         | 1,56       | 58,2          |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO            | 2,75        |                | 2,75        | 1,60         | 1,56       | 58,2          |
| 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS            | 43,10       |                | 43,10       | 13,83        | 13,83      | 32,1          |
| 48681 SUBSIDIOS                            | 6,18        |                | 6,18        | 1,82         | 1,73       | 29,4          |
| 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86  | 49,28       |                | 49,28       | 15,65        | 15,56      | 31,8          |
| 48691 REGIMEN GENERAL                      | 11,07       |                | 11,07       | 4,74         | 4,48       | 42,8          |
| 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 0,13        |                | 0,13        | 0,03         | 0,03       | 23,1          |
| 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 0,09        |                | 0,09        | 0,02         | 0,02       | 22,2          |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL     | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| 48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON   | 0,01        |                | 0,01                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR  | 0,02        |                | 0,02                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.  | 13,01       |                | 13,01                | 4,25                        | 4,23                | 32,7                                    |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS      | 24,33       |                | 24,33                | 9,04                        | 8,76                | 37,2                                    |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.     | 112,73      |                | 112,73               | 41,01                       | 40,35               | 36,4                                    |
| 48710 DE TRABAJO.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV. | 0,10        |                | 0,10                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA     | 197,19      |                | 197,19               | 65,95                       | 65,87               | 33,4                                    |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA   | 197,29      |                | 197,29               | 65,95                       | 65,87               | 33,4                                    |
| 48728 NO CONTRIBUTIVA                       | 17,86       |                | 17,86                | 7,30                        | 5,85                | 40,9                                    |
| 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO           | 17,86       |                | 17,86                | 7,30                        | 5,85                | 40,9                                    |
| 4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.    | 0,38        |                | 0,38                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS   | 80,59       |                | 80,59                | 29,57                       | 27,22               | 36,7                                    |
| 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.   | 4,20        |                | 4,20                 | 1,51                        | 1,39                | 36,0                                    |
| 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.  | 2,15        |                | 2,15                 | 0,98                        | 0,90                | 45,6                                    |
| 4874 PRESTACIONES LISMI                     | 86,94       |                | 86,94                | 32,06                       | 29,51               | 36,9                                    |
| 4875 PRESTACIONES FONDO 11 M                |             | 10,25          | 10,25                |                             |                     | 0,0                                     |
| 48779 OTRAS                                 | 11,30       |                | 11,30                | 0,08                        | 0,08                | 0,7                                     |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO   | 11,30       |                | 11,30                | 0,08                        | 0,08                | 0,7                                     |
| 48791 REGIMEN GENERAL                       | 0,21        |                | 0,21                 | 0,09                        | 0,09                | 42,9                                    |
| 48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR              | 0,84        |                | 0,84                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.       | 0,01        |                | 0,01                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                       | 0,26        |                | 0,26                 | 0,06                        | 0,06                | 23,1                                    |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.                   | 1,32        |                | 1,32                 | 0,15                        | 0,15                | 11,4                                    |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                   | 315,09      | 10,25          | 325,34               | 105,54                      | 101,46              | 32,4                                    |
| 48811 RÉGIMEN GENERAL                       | 0,11        |                | 0,11                 | 0,06                        | 0,06                | 54,5                                    |
| 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS        | 0,02        |                | 0,02                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO              | 0,02        |                | 0,02                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 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                       | 2,30        |                | 2,30                 | 0,76                        | 0,74                | 33,0                                    |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO            | 2,51        |                | 2,51                 | 0,82                        | 0,80                | 32,7                                    |
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.       | 0,03        |                | 0,03                 | 0,01                        | 0,01                | 33,3                                    |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                       | 0,31        |                | 0,31                 | 0,07                        | 0,07                | 22,6                                    |
| 4882 PRÓTESIS                               | 0,34        |                | 0,34                 | 0,08                        | 0,08                | 23,5                                    |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                       | 0,11        |                | 0,11                 | 0,04                        | 0,04                | 36,4                                    |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS               | 0,11        |                | 0,11                 | 0,04                        | 0,04                | 36,4                                    |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.               | 2,96        |                | 2,96                 | 0,94                        | 0,92                | 31,8                                    |
| 48908 NO CONTRIBUTIVA                       | 23,09       |                | 23,09                | 9,26                        | 9,26                | 40,1                                    |
| 4890 RECETAS MEDICAS                        | 23,09       |                | 23,09                | 9,26                        | 9,26                | 40,1                                    |
| 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS                  | 0,05        |                | 0,05                 | 0,02                        | 0,02                | 40,0                                    |
| 48921 VACUNAS                               | 0,01        |                | 0,01                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48922 TIRAS REACTIVAS                       | 0,32        |                | 0,32                 | 0,17                        | 0,12                | 53,1                                    |
| 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS              | 0,01        |                | 0,01                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS                | 3,04        |                | 3,04                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO    | 3,43        |                | 3,43                 | 0,19                        | 0,14                | 5,5                                     |
| 489 FARMACIA                                | 26,52       |                | 26,52                | 9,45                        | 9,40                | 35,6                                    |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA            | PRESUPUESTO      | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO      | OBLIGACIONES     | PAGOS            | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
|                                    | INICIAL          |                | TOTAL            |                  |                  |                              |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO      | 82.196,97        | 10,25          | 82.207,22        | 28.841,05        | 28.799,24        | 35,1                         |
| 4900 AL EXTERIOR                   | 13,33            |                | 13,33            | 0,98             | 0,98             | 7,4                          |
| 490 AL EXTERIOR                    | 13,33            |                | 13,33            | 0,98             | 0,98             | 7,4                          |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>              | <b>13,33</b>     |                | <b>13,33</b>     | <b>0,98</b>      | <b>0,98</b>      | <b>7,4</b>                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>82.877,93</b> | <b>5,70</b>    | <b>82.883,63</b> | <b>28.935,29</b> | <b>28.836,57</b> | <b>34,9</b>                  |





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO |                | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/          |
|---|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------------------|
|   | INICIAL     | MODIFICACIONES | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 18,22       |                | 18,22       | 0,50         | 0,22       | 2,7                    |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 18,22       |                | 18,22       | 0,50         | 0,22       | 2,7                    |
| 6220 ADQUISICIONES                        | 0,13        | 20,13          | 20,26       | 1,77         | 1,76       | 8,7                    |
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 177,51      | 0,03           | 177,54      | 21,95        | 20,94      | 12,4                   |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 177,64      | 20,16          | 197,80      | 23,72        | 22,70      | 12,0                   |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6,25        | 3,26           | 9,51        | 0,08         | 0,06       | 0,8                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 6,25        | 3,26           | 9,51        | 0,08         | 0,06       | 0,8                    |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,30        |                | 0,30        | 0,01         | 0,01       | 3,3                    |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 0,30        |                | 0,30        | 0,01         | 0,01       | 3,3                    |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 6,24        |                | 6,24        | 1,09         | 0,47       | 17,5                   |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 6,24        |                | 6,24        | 1,09         | 0,47       | 17,5                   |
| 6260 DEL EJERC.CORRIENTE                  | 35,45       |                | 35,45       | 0,36         | 0,35       | 1,0                    |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 35,45       |                | 35,45       | 0,36         | 0,35       | 1,0                    |
| 6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 3,88        |                | 3,88        | 2,68         | 2,68       | 69,1                   |
| 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 3,88        |                | 3,88        | 2,68         | 2,68       | 69,1                   |
| 6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 8,37        |                | 8,37        | 0,12         |            | 1,4                    |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL               | 8,37        |                | 8,37        | 0,12         |            | 1,4                    |
| 62 INVERSIONES NUEVAS                     | 256,35      | 23,42          | 279,77      | 28,56        | 26,49      | 10,2                   |
| 6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 0,09        |                | 0,09        |              |            | 0,0                    |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 0,09        |                | 0,09        |              |            | 0,0                    |
| 6320 ADQUISICIONES                        | 0,51        |                | 0,51        | 0,28         | 0,28       | 54,9                   |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 42,23       |                | 42,23       | 5,74         | 5,66       | 13,6                   |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 42,74       |                | 42,74       | 6,02         | 5,94       | 14,1                   |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 4,96        |                | 4,96        | 0,50         | 0,49       | 10,1                   |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 4,96        |                | 4,96        | 0,50         | 0,49       | 10,1                   |
| 6340 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,16        |                | 0,16        |              |            | 0,0                    |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 0,16        |                | 0,16        |              |            | 0,0                    |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 8,45        |                | 8,45        | 1,01         | 0,84       | 12,0                   |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 8,45        |                | 8,45        | 1,01         | 0,84       | 12,0                   |
| 6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,67        |                | 0,67        | 0,05         | 0,05       | 7,5                    |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,67        |                | 0,67        | 0,05         | 0,05       | 7,5                    |
| 6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 1,00        |                | 1,00        |              |            | 0,0                    |
| 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 1,00        |                | 1,00        |              |            | 0,0                    |
| 6390 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 0,05        |                | 0,05        |              |            | 0,0                    |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL               | 0,05        |                | 0,05        |              |            | 0,0                    |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION              | 58,12       |                | 58,12       | 7,58         | 7,32       | 13,0                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 314,47      | 23,42          | 337,89      | 36,14        | 33,79      | 10,7                   |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL      |                | TOTAL        |                             |                     |   |
| 7490 OTRAS TRANSFERENCIAS                     | 3,41         |                | 3,41         |                             |                     | 0,0                                     |
| 749 OTRAS TRANSFERENCIAS                      | 3,41         |                | 3,41         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.</b> | <b>3,41</b>  |                | <b>3,41</b>  |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 7599 OTRAS                                    | 57,02        |                | 57,02        | 3,00                        | 3,00                | 5,3                                     |
| 759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 57,02        |                | 57,02        | 3,00                        | 3,00                | 5,3                                     |
| <b>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>             | <b>57,02</b> |                | <b>57,02</b> | <b>3,00</b>                 | <b>3,00</b>         | <b>5,3</b>                              |
| 7600 A CORPORACIONES LOCALES                  | 17,20        |                | 17,20        |                             |                     | 0,0                                     |
| 760 A CORPORACIONES LOCALES                   | 17,20        |                | 17,20        |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>76 A CORPORACIONES LOCALES</b>             | <b>17,20</b> |                | <b>17,20</b> |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 7800 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.         | 0,30         |                | 0,30         |                             |                     | 0,0                                     |
| 780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.          | 0,30         |                | 0,30         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>          | <b>0,30</b>  |                | <b>0,30</b>  |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 7900 AL EXTERIOR                              | 0,66         |                | 0,66         |                             |                     | 0,0                                     |
| 790 AL EXTERIOR                               | 0,66         |                | 0,66         |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>79 AL EXTERIOR</b>                         | <b>0,66</b>  |                | <b>0,66</b>  |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>            | <b>78,59</b> |                | <b>78,59</b> | <b>3,00</b>                 | <b>3,00</b>         | <b>3,8</b>                              |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL         |                | TOTAL           |                             |                     |   |
| 8300 AL PERSONAL                        | 7,04            |                | 7,04            | 2,06                        | 2,04                | 29,3                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 7,04            |                | 7,04            | 2,06                        | 2,04                | 29,3                                    |
| 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.              | 7,14            |                | 7,14            | 2,06                        | 2,04                | 28,9                                    |
| 8400 A CORTO PLAZO                      | 0,04            |                | 0,04            |                             |                     | 0,0                                     |
| 8401 A LARGO PLAZO                      | 0,05            |                | 0,05            |                             |                     | 0,0                                     |
| 840 DEPOSITOS                           | 0,09            |                | 0,09            |                             |                     | 0,0                                     |
| 8410 A CORTO PLAZO                      | 0,04            | 0,03           | 0,07            |                             |                     | 0,0                                     |
| 8411 A LARGO PLAZO                      | 0,05            |                | 0,05            | 0,03                        | 0,03                | 60,0                                    |
| 841 FIANZAS                             | 0,09            | 0,03           | 0,12            | 0,03                        | 0,03                | 25,0                                    |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS  | 0,18            | 0,03           | 0,21            | 0,03                        | 0,03                | 14,3                                    |
| 8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO   | 900,00          |                | 900,00          |                             |                     | 0,0                                     |
| 8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO        | 5.100,00        |                | 5.100,00        |                             |                     | 0,0                                     |
| 8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.     | 266,75          |                | 266,75          |                             |                     | 0,0                                     |
| 880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL         | 6.266,75        |                | 6.266,75        |                             |                     | 0,0                                     |
| 88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS | 6.266,75        |                | 6.266,75        |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>            | <b>6.274,07</b> | <b>0,03</b>    | <b>6.274,10</b> | <b>2,09</b>                 | <b>2,06</b>         | <b>0,0</b>                              |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                 | PRESUPUESTO      | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO      | OBLIGACIONES     | PAGOS            | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
|   | INICIAL          |                | TOTAL            | RECONOCIDAS      | REALIZADOS       | TOTAL %                      |
| 9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.               | 77,00            |                | 77,00            |                  |                  | 0,0                          |
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.                | 77,00            |                | 77,00            |                  |                  | 0,0                          |
| <b>91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>                 | <b>77,00</b>     |                | <b>77,00</b>     |                  |                  | <b>0,0</b>                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                            | <b>77,00</b>     |                | <b>77,00</b>     |                  |                  | <b>0,0</b>                   |
|   |                  |                |                  |                  |                  |                              |
| <b>TOTAL AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA</b> | <b>91.613,46</b> | <b>37,92</b>   | <b>91.651,38</b> | <b>29.626,79</b> | <b>29.502,31</b> | <b>32,3</b>                  |



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





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

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO      |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL          | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 79.806,16        |                | 79.806,16            | 27.739,77                   | 27.702,15           | 34,8                                    |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 3.032,33         |                | 3.032,33             | 1.195,38                    | 1.136,88            | 39,4                                    |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 391,59           |                | 391,59               | 127,71                      | 125,80              | 32,6                                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>83.230,08</b> |                | <b>83.230,08</b>     | <b>29.062,86</b>            | <b>28.964,83</b>    | <b>34,9</b>                             |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 51,52            | 5,28           | 56,80                | 20,58                       | 20,30               | 36,2                                    |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 128,25           | 5,63           | 133,88               | 47,75                       | 46,42               | 35,7                                    |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 25,10            |                | 25,10                | 5,97                        | 5,91                | 23,8                                    |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA     | 19,24            | 0,23           | 19,47                | 4,12                        | 4,00                | 21,2                                    |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.           | 0,37             |                | 0,37                 | 0,05                        | 0,05                | 13,5                                    |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 49,76            | -5,35          | 44,41                | 19,90                       | 19,90               | 44,8                                    |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>274,24</b>    | <b>5,79</b>    | <b>280,03</b>        | <b>98,37</b>                | <b>96,58</b>        | <b>35,1</b>                             |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 482,75           |                | 482,75               | 115,17                      | 100,55              | 23,9                                    |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 32,48            | 1,25           | 33,73                | 8,28                        | 8,16                | 24,5                                    |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 33,28            | 10,75          | 44,03                | 8,87                        | 8,74                | 20,1                                    |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 6,70             |                | 6,70                 | 2,65                        | 2,65                | 39,6                                    |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>555,21</b>    | <b>12,00</b>   | <b>567,21</b>        | <b>134,97</b>               | <b>120,10</b>       | <b>23,8</b>                             |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 544,64           | 20,93          | 565,57               | 165,38                      | 164,16              | 29,2                                    |
| 42 GESTION FINANCIERA                   | 6.377,02         | -0,80          | 6.376,22             | 5,45                        | 5,45                | 0,1                                     |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO               | 23,55            |                | 23,55                | 5,61                        | 4,55                | 23,8                                    |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.  | 196,78           |                | 196,78               | 25,16                       | 20,08               | 12,8                                    |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 296,77           |                | 296,77               | 97,70                       | 95,27               | 32,9                                    |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 107,15           |                | 107,15               | 30,06                       | 30,06               | 28,1                                    |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 5,02             |                | 5,02                 | 0,86                        | 0,86                | 17,1                                    |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  | 3,00             |                | 3,00                 | 0,37                        | 0,37                | 12,3                                    |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>7.553,93</b>  | <b>20,13</b>   | <b>7.574,06</b>      | <b>330,59</b>               | <b>320,80</b>       | <b>4,4</b>                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>91.613,46</b> | <b>37,92</b>   | <b>91.651,38</b>     | <b>29.626,79</b>            | <b>29.502,31</b>    | <b>32,3</b>                             |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|---|--------------------------|----------------|------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 25.595,76                | 27.739,77      | 2.144,01   | 8,4        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 1.156,93                 | 1.195,38       | 38,45      | 3,3        |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 124,06                   | 127,71         | 3,65       | 2,9        |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS               | 26.876,75                | 29.062,86      | 2.186,11   | 8,1        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 19,56                    | 20,58          | 1,02       | 5,2        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 51,65                    | 47,75          | -3,90      | -7,6       |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 5,29                     | 5,97           | 0,68       | 12,9       |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA     | 3,59                     | 4,12           | 0,53       | 14,8       |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.           |                          | 0,05           | 0,05       |            |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 19,49                    | 19,90          | 0,41       | 2,1        |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                  | 99,58                    | 98,37          | -1,21      | -1,2       |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 104,73                   | 115,17         | 10,44      | 10,0       |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 11,46                    | 8,28           | -3,18      | -27,7      |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 8,79                     | 8,87           | 0,08       | 0,9        |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 2,23                     | 2,65           | 0,42       | 18,8       |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                    | 127,21                   | 134,97         | 7,76       | 6,1        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 166,52                   | 165,38         | -1,14      | -0,7       |
| 42 GESTION FINANCIERA                   | 5,39                     | 5,45           | 0,06       | 1,1        |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO               | 3,20                     | 5,61           | 2,41       | 75,3       |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.  | 25,37                    | 25,16          | -0,21      | -0,8       |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 91,93                    | 97,70          | 5,77       | 6,3        |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 30,56                    | 30,06          | -0,50      | -1,6       |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 0,73                     | 0,86           | 0,13       | 17,8       |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  |                          | 0,37           | 0,37       |            |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS         | 323,70                   | 330,59         | 6,89       | 2,1        |
| TOTAL GENERAL                           | 27.427,24                | 29.626,79      | 2.199,55   | 8,0        |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO      | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO      | OBLIGACIONES     | PAGOS            | OBLIGACIONES/          |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
|  | INICIAL          |                | TOTAL            | RECONOCIDAS      | REALIZADOS       | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 73.983,93        |                | 73.983,93        | 26.039,01        | 26.033,28        | 35,2                   |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 5.822,23         |                | 5.822,23         | 1.700,76         | 1.668,87         | 29,2                   |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 79.806,16        |                | 79.806,16        | 27.739,77        | 27.702,15        | 34,8                   |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 2.058,41         |                | 2.058,41         | 764,89           | 707,98           | 37,2                   |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 973,92           |                | 973,92           | 430,49           | 428,90           | 44,2                   |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 3.032,33         |                | 3.032,33         | 1.195,38         | 1.136,88         | 39,4                   |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 273,19           |                | 273,19           | 88,95            | 87,55            | 32,6                   |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 112,63           |                | 112,63           | 37,08            | 36,57            | 32,9                   |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 5,77             |                | 5,77             | 1,68             | 1,68             | 29,1                   |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 391,59           |                | 391,59           | 127,71           | 125,80           | 32,6                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>83.230,08</b> |                | <b>83.230,08</b> | <b>29.062,86</b> | <b>28.964,83</b> | <b>34,9</b>            |





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|--|--------------------------|----------------|------------|------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 24.155,38                | 26.039,01      | 1.883,63   | 7,8        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 1.440,38                 | 1.700,76       | 260,38     | 18,1       |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 25.595,76                | 27.739,77      | 2.144,01   | 8,4        |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 738,58                   | 764,89         | 26,31      | 3,6        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 418,35                   | 430,49         | 12,14      | 2,9        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 1.156,93                 | 1.195,38       | 38,45      | 3,3        |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 84,97                    | 88,95          | 3,98       | 4,7        |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 37,39                    | 37,08          | -0,31      | -0,8       |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 1,70                     | 1,68           | -0,02      | -1,2       |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 124,06                   | 127,71         | 3,65       | 2,9        |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                | 26.876,75                | 29.062,86      | 2.186,11   | 8,1        |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | PRESUPUESTO   |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|---------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
|   | INICIAL       | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                  |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 51,52         | 5,28           | 56,80             | 20,58                    | 20,30            | 36,2                             |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 51,52         | 5,28           | 56,80             | 20,58                    | 20,30            | 36,2                             |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 128,25        | 5,63           | 133,88            | 47,75                    | 46,42            | 35,7                             |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 128,25        | 5,63           | 133,88            | 47,75                    | 46,42            | 35,7                             |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 25,10         |                | 25,10             | 5,97                     | 5,91             | 23,8                             |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 25,10         |                | 25,10             | 5,97                     | 5,91             | 23,8                             |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.          | 19,24         | 0,23           | 19,47             | 4,12                     | 4,00             | 21,2                             |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA     | 19,24         | 0,23           | 19,47             | 4,12                     | 4,00             | 21,2                             |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.         | 0,37          |                | 0,37              | 0,05                     | 0,05             | 13,5                             |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.           | 0,37          |                | 0,37              | 0,05                     | 0,05             | 13,5                             |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 49,76         | -5,35          | 44,41             | 19,90                    | 19,90            | 44,8                             |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 49,76         | -5,35          | 44,41             | 19,90                    | 19,90            | 44,8                             |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>274,24</b> | <b>5,79</b>    | <b>280,03</b>     | <b>98,37</b>             | <b>96,58</b>     | <b>35,1</b>                      |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|---|--------------------------|----------------|------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 19,56                    | 20,58          | 1,02       | 5,2        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 19,56                    | 20,58          | 1,02       | 5,2        |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 51,65                    | 47,75          | -3,90      | -7,6       |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 51,65                    | 47,75          | -3,90      | -7,6       |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 5,29                     | 5,97           | 0,68       | 12,9       |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 5,29                     | 5,97           | 0,68       | 12,9       |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.          | 3,59                     | 4,12           | 0,53       | 14,8       |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA     | 3,59                     | 4,12           | 0,53       | 14,8       |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.         |                          | 0,05           | 0,05       |            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.           |                          | 0,05           | 0,05       |            |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 19,49                    | 19,90          | 0,41       | 2,1        |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 19,49                    | 19,90          | 0,41       | 2,1        |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                  | 99,58                    | 98,37          | -1,21      | -1,2       |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | PRESUPUESTO   |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|---------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
|   | INICIAL       | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                  |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS    | 204,99        |                | 204,99            | 57,06                    | 53,20            | 27,8                             |
| 3132 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES          | 233,09        |                | 233,09            | 54,77                    | 44,04            | 23,5                             |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES   | 44,67         |                | 44,67             | 3,34                     | 3,31             | 7,5                              |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES           | 482,75        |                | 482,75            | 115,17                   | 100,55           | 23,9                             |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 4,63          |                | 4,63              | 1,19                     | 1,18             | 25,7                             |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 24,52         | 1,25           | 25,77             | 5,93                     | 5,83             | 23,0                             |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 3,33          |                | 3,33              | 1,16                     | 1,15             | 34,8                             |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 32,48         | 1,25           | 33,73             | 8,28                     | 8,16             | 24,5                             |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 33,28         | 10,75          | 44,03             | 8,87                     | 8,74             | 20,1                             |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES    | 33,28         | 10,75          | 44,03             | 8,87                     | 8,74             | 20,1                             |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 6,70          |                | 6,70              | 2,65                     | 2,65             | 39,6                             |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   | 6,70          |                | 6,70              | 2,65                     | 2,65             | 39,6                             |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>555,21</b> | <b>12,00</b>   | <b>567,21</b>     | <b>134,97</b>            | <b>120,10</b>    | <b>23,8</b>                      |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|---|--------------------------|----------------|------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS    | 56,21                    | 57,06          | 0,85       | 1,5        |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES          | 44,97                    | 54,77          | 9,80       | 21,8       |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES   | 3,55                     | 3,34           | -0,21      | -5,9       |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES           | 104,73                   | 115,17         | 10,44      | 10,0       |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 1,63                     | 1,19           | -0,44      | -27,0      |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 8,69                     | 5,93           | -2,76      | -31,8      |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 1,14                     | 1,16           | 0,02       | 1,8        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 11,46                    | 8,28           | -3,18      | -27,7      |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 8,79                     | 8,87           | 0,08       | 0,9        |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES    | 8,79                     | 8,87           | 0,08       | 0,9        |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 2,23                     | 2,65           | 0,42       | 18,8       |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   | 2,23                     | 2,65           | 0,42       | 18,8       |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                      | 127,21                   | 134,97         | 7,76       | 6,1        |



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

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                  |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 402,17          | 20,93          | 423,10            | 104,81                   | 104,18           | 24,8                             |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 142,47          |                | 142,47            | 60,57                    | 59,98            | 42,5                             |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 544,64          | 20,93          | 565,57            | 165,38                   | 164,16           | 29,2                             |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 6.377,02        | -0,80          | 6.376,22          | 5,45                     | 5,45             | 0,1                              |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 6.377,02        | -0,80          | 6.376,22          | 5,45                     | 5,45             | 0,1                              |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 23,55           |                | 23,55             | 5,61                     | 4,55             | 23,8                             |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 23,55           |                | 23,55             | 5,61                     | 4,55             | 23,8                             |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 134,78          |                | 134,78            | 16,32                    | 11,43            | 12,1                             |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 14,73           |                | 14,73             | 1,78                     | 1,78             | 12,1                             |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 2,59            |                | 2,59              | 0,38                     | 0,38             | 14,7                             |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 5,93            |                | 5,93              | 0,81                     | 0,81             | 13,7                             |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 38,75           |                | 38,75             | 5,87                     | 5,68             | 15,1                             |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 196,78          |                | 196,78            | 25,16                    | 20,08            | 12,8                             |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 280,37          |                | 280,37            | 93,71                    | 92,15            | 33,4                             |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 16,40           |                | 16,40             | 3,99                     | 3,12             | 24,3                             |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 296,77          |                | 296,77            | 97,70                    | 95,27            | 32,9                             |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 107,15          |                | 107,15            | 30,06                    | 30,06            | 28,1                             |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 107,15          |                | 107,15            | 30,06                    | 30,06            | 28,1                             |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 5,02            |                | 5,02              | 0,86                     | 0,86             | 17,1                             |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 5,02            |                | 5,02              | 0,86                     | 0,86             | 17,1                             |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  | 3,00            |                | 3,00              | 0,37                     | 0,37             | 12,3                             |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    | 3,00            |                | 3,00              | 0,37                     | 0,37             | 12,3                             |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>7.553,93</b> | <b>20,13</b>   | <b>7.574,06</b>   | <b>330,59</b>            | <b>320,80</b>    | <b>4,4</b>                       |



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|---|--------------------------|----------------|------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 111,49                   | 104,81         | -6,68      | -6,0       |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 55,03                    | 60,57          | 5,54       | 10,1       |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 166,52                   | 165,38         | -1,14      | -0,7       |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 5,39                     | 5,45           | 0,06       | 1,1        |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 5,39                     | 5,45           | 0,06       | 1,1        |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 3,20                     | 5,61           | 2,41       | 75,3       |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 3,20                     | 5,61           | 2,41       | 75,3       |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 14,37                    | 16,32          | 1,95       | 13,6       |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 1,98                     | 1,78           | -0,20      | -10,1      |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 0,69                     | 0,38           | -0,31      | -44,9      |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 1,70                     | 0,81           | -0,89      | -52,4      |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 6,63                     | 5,87           | -0,76      | -11,5      |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 25,37                    | 25,16          | -0,21      | -0,8       |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 88,31                    | 93,71          | 5,40       | 6,1        |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 3,62                     | 3,99           | 0,37       | 10,2       |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 91,93                    | 97,70          | 5,77       | 6,3        |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 30,56                    | 30,06          | -0,50      | -1,6       |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 30,56                    | 30,06          | -0,50      | -1,6       |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,73                     | 0,86           | 0,13       | 17,8       |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 0,73                     | 0,86           | 0,13       | 17,8       |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  |                          | 0,37           | 0,37       |            |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    |                          | 0,37           | 0,37       |            |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS           | 323,70                   | 330,59         | 6,89       | 2,1        |



## 5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS







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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACION ECONOMICO-FUNCIONAL.-

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL     |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 141,40             | 0,68                         | 73.841,85         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 73.983,93 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 44,69              | 0,31                         | 5.777,23          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 5.822,23  |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 186,09             | 0,99                         | 79.619,08         |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 79.806,16 |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 0,44               |                              | 2.057,97          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2.058,41  |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 17,22              | 0,22                         | 956,48            |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 973,92    |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 17,66              | 0,22                         | 3.014,45          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 3.032,33  |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 139,90             | 93,96                        |                   | 0,38               |                           | 36,59              |                        | 2,36                |                     | 273,19    |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 88,59              | 4,75                         |                   |                    |                           | 19,29              |                        |                     |                     | 112,63    |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 5,11               | 0,66                         |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 5,77      |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 233,60             | 99,37                        |                   | 0,38               |                           | 55,88              |                        | 2,36                |                     | 391,59    |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                | 437,35             | 100,58                       | 82.633,53         | 0,38               |                           | 55,88              |                        | 2,36                |                     | 83.230,08 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD            | 21,26              | 4,02                         | 23,48             | 0,06               |                           | 2,68               |                        | 0,02                |                     | 51,52     |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD            | 21,26              | 4,02                         | 23,48             | 0,06               |                           | 2,68               |                        | 0,02                |                     | 51,52     |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA              | 63,62              | 43,61                        | 2,78              | 2,80               |                           | 15,35              |                        | 0,09                |                     | 128,25    |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                | 63,62              | 43,61                        | 2,78              | 2,80               |                           | 15,35              |                        | 0,09                |                     | 128,25    |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                   | 11,22              | 10,83                        | 3,05              |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 25,10     |
| 23 MEDICINA MARITIMA                     | 11,22              | 10,83                        | 3,05              |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 25,10     |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.           | 11,26              | 4,76                         | 1,82              | 0,10               |                           | 0,96               |                        | 0,34                |                     | 19,24     |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA      | 11,26              | 4,76                         | 1,82              | 0,10               |                           | 0,96               |                        | 0,34                |                     | 19,24     |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.          | 0,28               | 0,09                         |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,37      |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.            | 0,28               | 0,09                         |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,37      |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT  |                    |                              | 49,76             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 49,76     |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT          |                    |                              | 49,76             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 49,76     |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                   | 107,64             | 63,31                        | 80,89             | 2,96               |                           | 18,99              |                        | 0,45                |                     | 274,24    |



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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | INVERSIONES REALES | CAPITAL     | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL    |
|---|--------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------|
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS    | 38,23              | 21,32                     | 108,04            | 21,40              | 16,00                     | 204,99                |                    |             |                     |                     |          |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES          | 6,00               | 148,62                    | 39,95             | 5,30               | 33,22                     | 233,09                |                    |             |                     |                     |          |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES   | 8,51               | 3,15                      | 3,49              | 0,45               | 29,07                     | 44,67                 |                    |             |                     |                     |          |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES           | 52,74              | 173,09                    | 151,48            | 27,15              | 78,29                     | 482,75                |                    |             |                     |                     |          |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 1,82               | 1,79                      | 0,98              |                    |                           | 4,63                  |                    |             | 0,03                |                     |          |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 11,16              | 7,47                      | 0,39              | 5,49               |                           | 24,52                 |                    |             |                     |                     |          |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 2,76               | 0,57                      |                   |                    |                           | 3,33                  |                    |             |                     |                     |          |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 15,74              | 9,83                      | 1,37              | 5,49               |                           | 32,48                 |                    |             | 0,03                |                     |          |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 15,04              | 14,13                     | 1,86              | 0,85               |                           | 33,28                 |                    | 1,15        |                     |                     |          |
| 35 ADMIN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES    | 15,04              | 14,13                     | 1,86              | 0,85               |                           | 33,28                 |                    | 1,15        |                     |                     |          |
| 3699 DOT.TRASF.CC-AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                    |                           | 6,70              |                    |                           | 6,70                  |                    |             |                     |                     |          |
| 36 TRANSF.A CC-AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                    |                           | 6,70              |                    |                           | 6,70                  |                    |             |                     |                     |          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>83,52</b>       | <b>197,05</b>             | <b>161,41</b>     | <b>33,49</b>       | <b>78,29</b>              | <b>555,21</b>         |                    | <b>1,15</b> | <b>0,03</b>         |                     |          |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 216,57             | 71,17                     |                   | 114,43             |                           | 402,17                |                    |             |                     |                     |          |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 117,05             | 25,42                     |                   |                    |                           | 142,47                |                    |             |                     |                     |          |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 333,62             | 96,59                     |                   | 114,43             |                           | 544,64                |                    |             |                     |                     |          |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 14,63              |                           | 18,68             |                    |                           | 6,266,75              |                    | 6,266,75    | 76,96               |                     | 6,377,02 |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 14,63              |                           | 18,68             |                    |                           | 6,266,75              |                    | 6,266,75    | 76,96               |                     | 6,377,02 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 3,90               | 11,51                     |                   | 8,08               |                           | 23,55                 |                    | 0,05        | 0,01                |                     | 23,55    |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 3,90               | 11,51                     |                   | 8,08               |                           | 23,55                 |                    | 0,05        | 0,01                |                     | 23,55    |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 14,88              | 76,35                     |                   | 43,55              |                           | 134,78                |                    |             |                     |                     |          |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 3,09               | 11,64                     |                   |                    |                           | 14,73                 |                    |             |                     |                     |          |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 1,04               | 1,55                      |                   |                    |                           | 2,59                  |                    |             |                     |                     |          |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 2,51               | 3,42                      |                   |                    |                           | 5,93                  |                    |             |                     |                     |          |
| 4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 11,86              | 16,73                     |                   | 10,02              |                           | 38,75                 |                    | 0,14        |                     |                     | 38,75    |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 33,38              | 109,69                    |                   | 53,57              |                           | 196,78                |                    | 0,14        |                     |                     | 196,78   |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO.-  
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-  
PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL     |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|   |                    |                              |                   |                    |                   |                           |                    |                        |                     |                     |           |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 148,83             | 100,49                       | 100,49            | 0,05               | 0,05              |                           | 28,33              |                        | 2,67                |                     | 280,37    |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 7,63               | 8,77                         | 8,77              |                    |                   |                           |                    |                        |                     |                     | 16,40     |
| 45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 156,46             | 109,26                       | 109,26            | 0,05               | 0,05              |                           | 28,33              |                        | 2,67                |                     | 296,77    |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 101,98             | 3,30                         | 3,30              |                    |                   |                           | 1,41               |                        | 0,46                |                     | 107,15    |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 101,98             | 3,30                         | 3,30              |                    |                   |                           | 1,41               |                        | 0,46                |                     | 107,15    |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 2,88               | 1,81                         | 1,81              |                    |                   |                           | 0,29               |                        | 0,04                |                     | 5,02      |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 2,88               | 1,81                         | 1,81              |                    |                   |                           | 0,29               |                        | 0,04                |                     | 5,02      |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  |                    | 0,60                         | 0,60              |                    |                   | 2,10                      |                    | 0,30                   |                     |                     | 3,00      |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    |                    | 0,60                         | 0,60              |                    |                   | 2,10                      |                    | 0,30                   |                     |                     | 3,00      |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS           | 646,85             | 332,76                       | 332,76            | 18,73              | 18,73             | 2,10                      | 206,11             | 0,30                   | 6.270,11            | 76,97               | 7.553,93  |
| TOTAL                                     | 1.275,36           | 693,70                       | 693,70            | 22,34              | 22,34             | 82.877,93                 | 314,47             | 78,59                  | 6.274,07            | 77,00               | 91.613,46 |



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

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

MODIFICACIONES

Millones 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        |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|   |                    |                                      |                    |                           |                    |                        |                     |                     |              |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    |                    | -0,03                                |                    |                           |                    |                        | 0,03                |                     | 0,03         |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  |                    | -0,03                                |                    |                           |                    |                        | 0,03                |                     | 0,03         |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        |                    | <b>-0,03</b>                         |                    |                           |                    |                        | <b>0,03</b>         |                     | <b>0,03</b>  |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 2,96               | 2,12                                 | 0,05               |                           | 0,15               |                        |                     |                     | 5,28         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 2,96               | 2,12                                 | 0,05               |                           | 0,15               |                        |                     |                     | 5,28         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             |                    | 2,72                                 |                    |                           | 2,91               |                        |                     |                     | 5,63         |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               |                    | 2,72                                 |                    |                           | 2,91               |                        |                     |                     | 5,63         |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.          |                    |                                      |                    |                           | 0,23               |                        |                     |                     | 0,23         |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA     |                    |                                      |                    |                           | 0,23               |                        |                     |                     | 0,23         |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT |                    |                                      |                    | -5,35                     |                    |                        |                     |                     | -5,35        |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         |                    |                                      |                    | -5,35                     |                    |                        |                     |                     | -5,35        |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>2,96</b>        | <b>4,84</b>                          | <b>0,05</b>        | <b>-5,35</b>              | <b>3,29</b>        |                        |                     |                     | <b>5,79</b>  |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO     |                    | 1,25                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,25         |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             |                    | 1,25                                 |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,25         |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    |                    | 0,50                                 |                    | 10,25                     |                    |                        |                     |                     | 10,75        |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  |                    | 0,50                                 |                    | 10,25                     |                    |                        |                     |                     | 10,75        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>1,75</b>        | <b>1,75</b>                          | <b>10,25</b>       |                           |                    |                        |                     |                     | <b>12,00</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.       |                    |                                      |                    | 0,80                      | 20,13              |                        |                     |                     | 20,93        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          |                    |                                      |                    | 0,80                      | 20,13              |                        |                     |                     | 20,93        |
| 4263 GESTION FINANCIERA                 |                    |                                      | -0,80              |                           |                    |                        |                     |                     | -0,80        |
| 42 GESTION FINANCIERA                   |                    |                                      | -0,80              |                           |                    |                        |                     |                     | -0,80        |



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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS  | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS |                    |                              |                   | -0,80              | 0,80                      | 20,13                 |                    |                        |                     |                     | 20,13 |
| TOTAL                            | 2,96               | 6,56                         | 5,70              | -0,75              | 23,42                     | 0,03                  |                    |                        |                     |                     | 37,92 |



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

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL            |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 141,40             | 0,68                         | 73.841,85         |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 73.983,93        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 44,69              | 0,31                         | 5.777,23          |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 5.822,23         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 186,09             | 0,99                         | 79.619,08         |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 79.806,16        |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 0,44               |                              | 2.057,97          |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 2.058,41         |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 17,22              | 0,22                         | 956,48            |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 973,92           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 17,66              | 0,22                         | 3.014,45          |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 3.032,33         |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 139,90             | 93,93                        |                   | 0,38               |                    |                           | 36,59                 |                        | 2,39                |                     | 273,19           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 88,59              | 4,75                         |                   |                    |                    |                           | 19,29                 |                        |                     |                     | 112,63           |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 5,11               | 0,66                         |                   |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 5,77             |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 233,60             | 99,34                        |                   | 0,38               |                    |                           | 55,88                 |                        | 2,39                |                     | 391,59           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>437,35</b>      | <b>100,55</b>                | <b>82.633,53</b>  | <b>0,38</b>        |                    |                           | <b>55,88</b>          |                        | <b>2,39</b>         |                     | <b>83.230,08</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD            | 24,22              | 6,14                         | 23,48             | 0,11               |                    |                           | 2,83                  |                        | 0,02                |                     | 56,80            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD            | 24,22              | 6,14                         | 23,48             | 0,11               |                    |                           | 2,83                  |                        | 0,02                |                     | 56,80            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA              | 63,62              | 46,33                        | 2,78              | 2,80               |                    |                           | 18,26                 |                        | 0,09                |                     | 133,88           |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                | 63,62              | 46,33                        | 2,78              | 2,80               |                    |                           | 18,26                 |                        | 0,09                |                     | 133,88           |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                   | 11,22              | 10,83                        | 3,05              |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 25,10            |
| 23 MEDICINA MARITIMA                     | 11,22              | 10,83                        | 3,05              |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 25,10            |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.           | 11,26              | 4,76                         | 1,82              | 0,10               |                    |                           | 1,19                  |                        | 0,34                |                     | 19,47            |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA      | 11,26              | 4,76                         | 1,82              | 0,10               |                    |                           | 1,19                  |                        | 0,34                |                     | 19,47            |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.          | 0,28               | 0,09                         |                   |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 0,37             |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.            | 0,28               | 0,09                         |                   |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 0,37             |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT  |                    |                              | 44,41             |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 44,41            |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT          |                    |                              | 44,41             |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 44,41            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>            | <b>110,60</b>      | <b>68,15</b>                 | <b>75,54</b>      | <b>3,01</b>        |                    |                           | <b>22,28</b>          |                        | <b>0,45</b>         |                     | <b>280,03</b>    |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO.-  
ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL.-  
PRESUPUESTO TOTAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | Millones de Euros  |                           |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     |          |
|---|--------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------|
|   | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL    |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS    | 38,23              | 21,32                     | 108,04            |                    | 21,40                     | 16,00              |                        |                     |                     | 204,99   |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES          | 6,00               | 148,62                    | 39,95             |                    | 5,30                      | 33,22              |                        |                     |                     | 233,09   |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES   | 8,51               | 3,15                      | 3,49              |                    | 0,45                      | 29,07              |                        |                     |                     | 44,67    |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES           | 52,74              | 173,09                    | 151,48            |                    | 27,15                     | 78,29              |                        |                     |                     | 482,75   |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 1,82               | 1,79                      | 0,98              | 0,01               |                           |                    |                        | 0,03                |                     | 4,63     |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 11,16              | 8,72                      | 0,39              | 0,01               | 5,49                      |                    |                        |                     |                     | 25,77    |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 2,76               | 0,57                      |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 3,33     |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 15,74              | 11,08                     | 1,37              | 0,02               | 5,49                      |                    |                        | 0,03                |                     | 33,73    |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 15,04              | 14,63                     | 12,11             | 0,25               | 0,85                      |                    | 1,15                   |                     |                     | 44,03    |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES    | 15,04              | 14,63                     | 12,11             | 0,25               | 0,85                      |                    | 1,15                   |                     |                     | 44,03    |
| 3699 DOT.TRASF.CC-AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                    |                           | 6,70              |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 6,70     |
| 36 TRANSF.A.CC-AA.SERV.SOCIALES ASUMID    |                    |                           | 6,70              |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 6,70     |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                      | 83,52              | 198,80                    | 171,66            | 0,27               | 33,49                     | 78,29              | 1,15                   | 0,03                |                     | 567,21   |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 216,57             | 71,17                     | 0,80              |                    | 134,56                    |                    |                        |                     |                     | 423,10   |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 117,05             | 25,42                     |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 142,47   |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 333,62             | 96,59                     | 0,80              |                    | 134,56                    |                    |                        |                     |                     | 565,57   |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 14,63              |                           |                   | 17,88              |                           |                    | 6,266,75               | 76,96               |                     | 6.376,22 |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 14,63              |                           |                   | 17,88              |                           |                    | 6.266,75               | 76,96               |                     | 6.376,22 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 3,90               | 11,51                     |                   |                    | 8,08                      |                    | 0,05                   | 0,01                |                     | 23,55    |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 3,90               | 11,51                     |                   |                    | 8,08                      |                    | 0,05                   | 0,01                |                     | 23,55    |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 14,88              | 76,35                     |                   |                    | 43,55                     |                    |                        |                     |                     | 134,78   |
| 4482 APLIC.AFIL..COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 3,09               | 11,64                     |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 14,73    |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 1,04               | 1,55                      |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2,59     |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 2,51               | 3,42                      |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 5,93     |
| 4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 11,86              | 16,73                     |                   |                    | 10,02                     |                    |                        | 0,14                |                     | 38,75    |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 33,38              | 109,69                    |                   |                    | 53,57                     |                    |                        | 0,14                |                     | 196,78   |



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL            |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 148,83             | 100,49                       | 0,05              | 0,05               | 28,33                     | 2,67                  |                        | 2,67                |                     | 280,37           |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 7,63               | 8,77                         |                   |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 16,40            |
| 45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 156,46             | 109,26                       | 0,05              | 0,05               | 28,33                     | 2,67                  |                        | 2,67                |                     | 296,77           |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 101,98             | 3,30                         |                   |                    | 1,41                      | 0,46                  |                        | 0,46                |                     | 107,15           |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 101,98             | 3,30                         |                   |                    | 1,41                      | 0,46                  |                        | 0,46                |                     | 107,15           |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 2,88               | 1,81                         |                   |                    | 0,29                      | 0,04                  |                        | 0,04                |                     | 5,02             |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 2,88               | 1,81                         |                   |                    | 0,29                      | 0,04                  |                        | 0,04                |                     | 5,02             |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  |                    | 0,60                         |                   |                    | 2,10                      | 0,30                  |                        |                     |                     | 3,00             |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    |                    | 0,60                         |                   |                    | 2,10                      | 0,30                  |                        |                     |                     | 3,00             |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>646,85</b>      | <b>332,76</b>                | <b>17,93</b>      | <b>17,93</b>       | <b>2,90</b>               | <b>226,24</b>         | <b>0,30</b>            | <b>6.270,11</b>     | <b>76,97</b>        | <b>7.574,06</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>1.278,32</b>    | <b>700,26</b>                | <b>21,59</b>      | <b>21,59</b>       | <b>82.883,63</b>          | <b>337,89</b>         | <b>78,59</b>           | <b>6.274,10</b>     | <b>77,00</b>        | <b>91.651,38</b> |





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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | Millones de Euros  |                           |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     |           |
|--|--------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|  | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL     |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 49,40              | 0,30                      | 0,30              |                    | 25.989,31                 |                    |                        |                     |                     | 26.039,01 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 11,12              | 0,11                      | 0,11              |                    | 1.689,53                  |                    |                        |                     |                     | 1.700,76  |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 60,52              | 0,41                      | 0,41              |                    | 27.678,84                 |                    |                        |                     |                     | 27.739,77 |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 0,14               |                           |                   |                    | 764,75                    |                    |                        |                     |                     | 764,89    |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 4,92               | 0,10                      | 0,10              |                    | 425,47                    |                    |                        |                     |                     | 430,49    |
| 12 GESTION PREST.ECONO CONTRIBUTIVAS     | 5,06               | 0,10                      | 0,10              |                    | 1.190,22                  |                    |                        |                     |                     | 1.195,38  |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 56,07              | 25,91                     | 25,91             | 0,07               |                           | 6,20               |                        | 0,70                |                     | 88,95     |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 32,12              | 3,75                      | 3,75              |                    |                           | 1,21               |                        |                     |                     | 37,08     |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 1,68               |                           |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,68      |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 89,87              | 29,66                     | 29,66             | 0,07               |                           | 7,41               |                        | 0,70                |                     | 127,71    |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                | 155,45             | 30,17                     | 30,17             | 0,07               | 28.869,06                 | 7,41               |                        | 0,70                |                     | 29.062,86 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD            | 8,89               | 1,57                      | 1,57              | 0,06               | 9,45                      | 0,61               |                        |                     |                     | 20,58     |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD            | 8,89               | 1,57                      | 1,57              | 0,06               | 9,45                      | 0,61               |                        |                     |                     | 20,58     |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA              | 23,74              | 20,10                     | 20,10             | 1,00               | 0,93                      | 1,93               |                        | 0,05                |                     | 47,75     |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                | 23,74              | 20,10                     | 20,10             | 1,00               | 0,93                      | 1,93               |                        | 0,05                |                     | 47,75     |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                   | 4,12               | 1,85                      | 1,85              |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 5,97      |
| 23 MEDICINA MARITIMA                     | 4,12               | 1,85                      | 1,85              |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 5,97      |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.           | 3,07               | 0,70                      | 0,70              |                    | 0,02                      | 0,28               |                        | 0,05                |                     | 4,12      |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA      | 3,07               | 0,70                      | 0,70              |                    | 0,02                      | 0,28               |                        | 0,05                |                     | 4,12      |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.          | 0,05               |                           |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,05      |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.            | 0,05               |                           |                   |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,05      |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT  |                    |                           |                   |                    | 19,90                     |                    |                        |                     |                     | 19,90     |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT          |                    |                           |                   |                    | 19,90                     |                    |                        |                     |                     | 19,90     |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                   | 39,87              | 24,22                     | 24,22             | 1,06               | 30,30                     | 2,82               |                        | 0,10                |                     | 98,37     |



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

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL         |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS    | 15,90              | 4,96                         | 32,06             |                    |                           | 4,14                  |                    |                        |                     |                     | 57,06         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES          | 2,36               | 46,85                        |                   |                    | 3,00                      | 2,56                  |                    |                        |                     |                     | 54,77         |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES   | 2,81               | 0,44                         | 0,08              |                    |                           | 0,01                  |                    |                        |                     |                     | 3,34          |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES           | 21,07              | 52,25                        | 32,14             |                    | 3,00                      | 6,71                  |                    |                        |                     |                     | 115,17        |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 0,67               | 0,52                         |                   |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 1,19          |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 4,31               | 1,60                         |                   |                    |                           | 0,02                  |                    |                        |                     |                     | 5,93          |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 0,97               | 0,19                         |                   |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 1,16          |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 5,95               | 2,31                         |                   |                    |                           | 0,02                  |                    |                        |                     |                     | 8,28          |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 5,23               | 2,62                         | 0,78              |                    |                           | 0,04                  |                    |                        | 0,20                |                     | 8,87          |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES    | 5,23               | 2,62                         | 0,78              |                    |                           | 0,04                  |                    |                        | 0,20                |                     | 8,87          |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                    |                              | 2,65              |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 2,65          |
| 36 TRANSF.A.CC.AA.SERV.SOCIALES ASUMID    |                    |                              | 2,65              |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 2,65          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>32,25</b>       | <b>57,18</b>                 | <b>35,57</b>      |                    | <b>3,00</b>               | <b>6,77</b>           |                    | <b>3,00</b>            | <b>0,20</b>         |                     | <b>134,97</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 76,34              | 16,60                        |                   |                    |                           | 11,87                 |                    |                        |                     |                     | 104,81        |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 53,98              | 6,59                         |                   |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 60,57         |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 130,32             | 23,19                        |                   |                    |                           | 11,87                 |                    |                        |                     |                     | 165,38        |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 5,29               |                              | 0,16              |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 5,45          |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 5,29               |                              | 0,16              |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 5,45          |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 1,36               | 3,05                         |                   |                    |                           | 1,19                  |                    |                        | 0,01                |                     | 5,61          |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 1,36               | 3,05                         |                   |                    |                           | 1,19                  |                    |                        | 0,01                |                     | 5,61          |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 4,89               | 11,08                        |                   |                    |                           | 0,35                  |                    |                        |                     |                     | 16,32         |
| 4482 APLIC.AFIL..COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 1,36               | 0,42                         |                   |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 1,78          |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 0,32               | 0,06                         |                   |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 0,38          |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 0,72               | 0,09                         |                   |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 0,81          |
| 4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 2,85               | 2,77                         |                   |                    |                           | 0,21                  |                    |                        | 0,04                |                     | 5,87          |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 10,14              | 14,42                        |                   |                    |                           | 0,56                  |                    |                        | 0,04                |                     | 25,16         |



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL            |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|   |                    |                              |                   |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     |                  |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 58,95              | 28,38                        | 0,01              | 0,01               | 5,50               | 0,87                      |                       |                        |                     |                     | 93,71            |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 2,90               | 1,09                         |                   |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 3,99             |
| 45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 61,85              | 29,47                        | 0,01              | 0,01               | 5,50               | 0,87                      |                       |                        |                     |                     | 97,70            |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 29,77              | 0,10                         |                   |                    | 0,02               | 0,17                      |                       |                        |                     |                     | 30,06            |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 29,77              | 0,10                         |                   |                    | 0,02               | 0,17                      |                       |                        |                     |                     | 30,06            |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,53               | 0,33                         |                   |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 0,86             |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 0,53               | 0,33                         |                   |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 0,86             |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  | 0,01               | 0,01                         |                   |                    | 0,36               |                           |                       |                        |                     |                     | 0,37             |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    | 0,01               | 0,01                         |                   |                    | 0,36               |                           |                       |                        |                     |                     | 0,37             |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS           | 239,26             | 70,57                        | 0,17              | 0,17               | 19,14              | 1,09                      |                       |                        |                     |                     | 330,59           |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>466,83</b>      | <b>182,14</b>                | <b>1,30</b>       | <b>1,30</b>        | <b>36,14</b>       | <b>2,09</b>               | <b>3,00</b>           | <b>28,935,29</b>       | <b>2,09</b>         | <b>3,00</b>         | <b>29.626,79</b> |



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

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL            |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 49,40              | 0,28                         | 25,983,60                     |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 26.033,28        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 11,12              | 0,10                         | 1.657,65                      |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 1.668,87         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 60,52              | 0,38                         | 27.641,25                     |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 27.702,15        |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 0,14               |                              | 707,84                        |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 707,98           |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 4,92               | 0,10                         | 423,88                        |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 428,90           |
| 12 GESTION PREST.ECONO CONTRIBUTIVAS     | 5,06               | 0,10                         | 1.131,72                      |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 1.136,88         |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 56,04              | 24,75                        | 0,07                          | 5,99               | 0,70                      |                       |                        | 0,70                |                     | 87,55            |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 32,12              | 3,75                         |                               | 0,70               |                           |                       |                        |                     |                     | 36,57            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 1,68               |                              |                               |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 1,68             |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 89,84              | 28,50                        | 0,07                          | 6,69               |                           |                       |                        | 0,70                |                     | 125,80           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>155,42</b>      | <b>28,98</b>                 | <b>0,07</b>                   | <b>6,69</b>        | <b>28.772,97</b>          | <b>0,70</b>           |                        | <b>0,70</b>         |                     | <b>28.964,83</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD            | 8,81               | 1,52                         | 0,06                          | 0,50               | 9,41                      |                       |                        |                     |                     | 20,30            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD            | 8,81               | 1,52                         | 0,06                          | 0,50               | 9,41                      |                       |                        |                     |                     | 20,30            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA              | 23,43              | 19,16                        | 0,95                          | 1,93               | 0,90                      |                       |                        | 0,05                |                     | 46,42            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                | 23,43              | 19,16                        | 0,95                          | 1,93               | 0,90                      |                       |                        | 0,05                |                     | 46,42            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                   | 4,12               | 1,79                         |                               |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 5,91             |
| 23 MEDICINA MARITIMA                     | 4,12               | 1,79                         |                               |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 5,91             |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.           | 3,06               | 0,60                         | 0,02                          | 0,28               | 0,02                      |                       |                        | 0,04                |                     | 4,00             |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA      | 3,06               | 0,60                         | 0,02                          | 0,28               | 0,02                      |                       |                        | 0,04                |                     | 4,00             |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.          | 0,05               |                              |                               |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 0,05             |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.            | 0,05               |                              |                               |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 0,05             |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT  |                    |                              |                               |                    | 19,90                     |                       |                        |                     |                     | 19,90            |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT          |                    |                              |                               |                    | 19,90                     |                       |                        |                     |                     | 19,90            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>            | <b>39,47</b>       | <b>23,07</b>                 | <b>1,01</b>                   | <b>2,71</b>        | <b>30,23</b>              | <b>0,09</b>           |                        | <b>0,09</b>         |                     | <b>96,58</b>     |



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

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL  |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS    | 15,90              |                              | 4,57              |                    | 29,50                     | 3,23                  |                    |                        |                     |                     | 53,20  |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES          | 2,36               |                              | 36,12             |                    |                           | 2,56                  |                    | 3,00                   |                     |                     | 44,04  |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES   | 2,80               |                              | 0,42              |                    | 0,08                      | 0,01                  |                    |                        |                     |                     | 3,31   |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES           | 21,06              |                              | 41,11             |                    | 29,58                     | 5,80                  |                    | 3,00                   |                     |                     | 100,55 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 0,67               |                              | 0,51              |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 1,18   |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 4,30               |                              | 1,51              |                    |                           | 0,02                  |                    |                        |                     |                     | 5,83   |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 0,97               |                              | 0,18              |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 1,15   |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 5,94               |                              | 2,20              |                    |                           | 0,02                  |                    |                        |                     |                     | 8,16   |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 5,22               |                              | 2,50              |                    | 0,78                      | 0,04                  |                    |                        | 0,20                |                     | 8,74   |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES    | 5,22               |                              | 2,50              |                    | 0,78                      | 0,04                  |                    |                        | 0,20                |                     | 8,74   |
| 3699 DOT.TRASF.CC-AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                    |                              |                   |                    | 2,65                      |                       |                    |                        |                     |                     | 2,65   |
| 36 TRANSF.A.CC-AA.SERV.SOCIALES ASUMID    |                    |                              |                   |                    | 2,65                      |                       |                    |                        |                     |                     | 2,65   |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>32,22</b>       | <b>45,81</b>                 | <b>33,01</b>      | <b>5,86</b>        | <b>3,00</b>               | <b>0,20</b>           | <b>120,10</b>      |                        |                     |                     |        |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 76,13              |                              | 16,32             |                    |                           | 11,73                 |                    |                        |                     |                     | 104,18 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 53,71              |                              | 6,27              |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 59,98  |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 129,84             |                              | 22,59             |                    |                           | 11,73                 |                    |                        |                     |                     | 164,16 |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 5,29               |                              |                   | 0,16               |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 5,45   |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 5,29               |                              |                   | 0,16               |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 5,45   |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 1,36               |                              | 2,28              |                    |                           | 0,90                  |                    |                        | 0,01                |                     | 4,55   |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 1,36               |                              | 2,28              |                    |                           | 0,90                  |                    |                        | 0,01                |                     | 4,55   |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 4,89               |                              | 6,31              |                    |                           | 0,23                  |                    |                        |                     |                     | 11,43  |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 1,36               |                              | 0,42              |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 1,78   |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 0,32               |                              | 0,06              |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 0,38   |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 0,72               |                              | 0,09              |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 0,81   |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 2,85               |                              | 2,59              |                    |                           | 0,20                  |                    |                        | 0,04                |                     | 5,68   |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 10,14              |                              | 9,47              |                    |                           | 0,43                  |                    |                        | 0,04                |                     | 20,08  |



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL     |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|   |                    |                              |                   |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     |           |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 58,84              | 27,00                        | 0,01              | 0,01               | 0,01               | 5,45                      | 0,85                  |                        | 0,85                |                     | 92,15     |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 2,90               | 0,22                         |                   |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 3,12      |
| 45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 61,74              | 27,22                        | 0,01              | 0,01               | 0,01               | 5,45                      | 0,85                  |                        | 0,85                |                     | 95,27     |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 29,77              | 0,10                         |                   |                    |                    | 0,02                      | 0,17                  |                        | 0,17                |                     | 30,06     |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 29,77              | 0,10                         |                   |                    |                    | 0,02                      | 0,17                  |                        | 0,17                |                     | 30,06     |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,53               | 0,33                         |                   |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 0,86      |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 0,53               | 0,33                         |                   |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 0,86      |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  |                    | 0,01                         |                   |                    |                    | 0,36                      |                       |                        |                     |                     | 0,37      |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    |                    | 0,01                         |                   |                    |                    | 0,36                      |                       |                        |                     |                     | 0,37      |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS           | 238,67             | 62,00                        | 0,17              | 0,17               | 0,17               | 18,53                     | 1,07                  |                        | 1,07                |                     | 320,80    |
| TOTAL                                     | 465,78             | 159,86                       | 1,25              | 1,25               | 1,25               | 33,79                     | 2,06                  | 3,00                   | 2,06                |                     | 29.502,31 |



### III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO      |                | PRESUPUESTO OBLIGACIONES<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL          | MODIFICACIONES |                                   |                             |                     |   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                  |                |                                   |                             |                     |   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 431,47           |                | 431,47                            | 153,44                      | 153,41              | 35,6                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 99,37            | -0,03          | 99,34                             | 29,66                       | 28,50               | 29,9                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 0,38             |                | 0,38                              | 0,07                        | 0,07                | 18,4                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 79.172,46        |                | 79.172,46                         | 27.613,17                   | 27.576,16           | 34,9                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>79.703,68</b> | <b>-0,03</b>   | <b>79.703,65</b>                  | <b>27.796,34</b>            | <b>27.758,14</b>    | <b>34,9</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                  |                |                                   |                             |                     |   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 55,88            |                | 55,88                             | 7,41                        | 6,69                | 13,3                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>55,88</b>     |                | <b>55,88</b>                      | <b>7,41</b>                 | <b>6,69</b>         | <b>13,3</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>79.759,56</b> | <b>-0,03</b>   | <b>79.759,53</b>                  | <b>27.803,75</b>            | <b>27.764,83</b>    | <b>34,9</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                  |                |                                   |                             |                     |   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 2,36             | 0,03           | 2,39                              | 0,70                        | 0,70                | 29,3                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>2,36</b>      | <b>0,03</b>    | <b>2,39</b>                       | <b>0,70</b>                 | <b>0,70</b>         | <b>29,3</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>79.761,92</b> |                | <b>79.761,92</b>                  | <b>27.804,45</b>            | <b>27.765,53</b>    | <b>34,9</b>                             |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|--|--------------------------|----------------|------------|------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| OPERACIONES CORRIENTES                 |                          |                |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 153,82                   | 153,44         | -0,38      | -0,2       |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 26,68                    | 29,66          | 2,98       | 11,2       |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                   | 0,03                     | 0,07           | 0,04       | 133,3      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 25.481,98                | 27.613,17      | 2.131,19   | 8,4        |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES         | 25.662,51                | 27.796,34      | 2.133,83   | 8,3        |
| OPERACIONES DE CAPITAL                 |                          |                |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                   | 6,79                     | 7,41           | 0,62       | 9,1        |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL         | 6,79                     | 7,41           | 0,62       | 9,1        |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS     | 25.669,30                | 27.803,75      | 2.134,45   | 8,3        |
| OPERACIONES FINANCIERAS                |                          |                |            |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                  | 0,63                     | 0,70           | 0,07       | 11,1       |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS        | 0,63                     | 0,70           | 0,07       | 11,1       |
| TOTAL                                  | 25.669,93                | 27.804,45      | 2.134,52   | 8,3        |



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

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO      |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL          | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| <b>PENSIONES</b>                            |                  |                |                      |                             |                     |   |
| INVALIDEZ                                   | 8.704,42         |                | 8.704,42             | 3.148,98                    | 3.146,96            | 36,2                                    |
| JUBILACION                                  | 48.065,16        |                | 48.065,16            | 16.846,66                   | 16.844,13           | 35,0                                    |
| VIUDEDAD                                    | 14.495,54        |                | 14.495,54            | 5.081,99                    | 5.081,25            | 35,1                                    |
| ORFANDAD                                    | 1.028,68         |                | 1.028,68             | 370,53                      | 370,30              | 36,0                                    |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                      | 202,30           |                | 202,30               | 72,51                       | 72,46               | 35,8                                    |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>72.496,10</b> |                | <b>72.496,10</b>     | <b>25.520,67</b>            | <b>25.515,10</b>    | <b>35,2</b>                             |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                  |                |                      |                             |                     |   |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 3.545,73         |                | 3.545,73             | 1.006,73                    | 993,93              | 28,4                                    |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE  | 31,16            |                | 31,16                | 17,13                       | 16,78               | 55,0                                    |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO     | 1.434,17         |                | 1.434,17             | 537,99                      | 522,03              | 37,5                                    |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS              | 111,48           |                | 111,48               | 40,85                       | 40,19               | 36,6                                    |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 0,24             |                | 0,24                 | 0,07                        | 0,07                | 29,2                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 197,51           |                | 197,51               | 66,04                       | 65,96               | 33,4                                    |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>5.320,29</b>  |                | <b>5.320,29</b>      | <b>1.668,81</b>             | <b>1.638,96</b>     | <b>31,4</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                  |                |                      |                             |                     |   |
| AL ESTADO                                   | 20,60            |                | 20,60                |                             |                     |   |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 387,37           |                | 387,37               | 2,50                        | 2,50                | 0,6                                     |
| AL EXTERIOR                                 | 10,20            |                | 10,20                | 0,99                        | 0,99                | 9,7                                     |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>418,17</b>    |                | <b>418,17</b>        | <b>3,49</b>                 | <b>3,49</b>         | <b>0,8</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>78.234,56</b> | <b>0,00</b>    | <b>78.234,56</b>     | <b>27.192,97</b>            | <b>27.157,55</b>    | <b>34,8</b>                             |

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

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO   |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|---------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|  | INICIAL       | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |               |                |                      |                             |                     |   |
| PRESTACIONES FAMILIARES                    | 920,04        |                | 920,04               | 412,90                      | 412,76              | 44,9                                    |
| SÍNDROME TÓXICO                            | 17,86         |                | 17,86                | 7,30                        | 5,85                | 40,9                                    |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>937,90</b> |                | <b>937,90</b>        | <b>420,20</b>               | <b>418,61</b>       | <b>44,8</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>937,90</b> | <b>0,00</b>    | <b>937,90</b>        | <b>420,20</b>               | <b>418,61</b>       | <b>44,8</b>                             |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                  | INCREMENTO      |              |
|---|--------------------------|------------------|-----------------|--------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006   | ABSOLUTO        | RELATIVO %   |
| <b>PENSIONES</b>                            |                          |                  |                 |              |
| INVALIDEZ                                   | 2.936,51                 | 3.148,98         | 212,47          | 7,2          |
| JUBILACIÓN                                  | 15.511,55                | 16.846,66        | 1.335,11        | 8,6          |
| VIUDEDAD                                    | 4.793,18                 | 5.081,99         | 288,81          | 6,0          |
| ORFANDAD                                    | 350,57                   | 370,53           | 19,96           | 5,7          |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                      | 69,17                    | 72,51            | 3,34            | 4,8          |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>23.660,98</b>         | <b>25.520,67</b> | <b>1.859,69</b> | <b>7,9</b>   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                  |                 |              |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 809,01                   | 1.006,73         | 197,72          | 24,4         |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE  | 11,27                    | 17,13            | 5,86            | 52,0         |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO     | 480,83                   | 537,99           | 57,16           | 11,9         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS              | 43,38                    | 40,85            | -2,53           | -5,8         |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 0,07                     | 0,07             | 0,00            | 0,0          |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 69,19                    | 66,04            | -3,15           | -4,6         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>1.413,75</b>          | <b>1.668,81</b>  | <b>255,06</b>   | <b>18,0</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                  |                 |              |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     |                          | 2,50             | 2,50            |              |
| AL EXTERIOR                                 | 0,41                     | 0,99             | 0,58            | 141,5        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>0,41</b>              | <b>3,49</b>      | <b>3,08</b>     | <b>751,2</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>25.075,14</b>         | <b>27.192,97</b> | <b>2.117,83</b> | <b>8,4</b>   |

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO   |            |
|--|--------------------------|----------------|--------------|------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO     | RELATIVO % |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                          |                |              |            |
| PRESTACIONES FAMILIARES                    | 400,05                   | 412,90         | 12,85        | 3,2        |
| SÍNDROME TÓXICO                            | 6,79                     | 7,30           | 0,51         | 7,5        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>406,84</b>            | <b>420,20</b>  | <b>13,36</b> | <b>3,3</b> |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>406,84</b>            | <b>420,20</b>  | <b>13,36</b> | <b>3,3</b> |



## 2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/ |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|---------------|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | PRESUPUESTO   |
|  |             |                |             |              |            | TOTAL %       |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 0,02        |                | 0,02        |              |            | 0,0           |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 0,04        |                | 0,04        | 0,02         | 0,02       | 50,0          |
| 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)  | 7,15        |                | 7,15        | 3,53         | 3,53       | 49,4          |
| 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS         | 7,68        |                | 7,68        | 1,97         | 1,97       | 25,7          |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 14,83       |                | 14,83       | 5,50         | 5,50       | 37,1          |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 8,71        |                | 8,71        | 3,71         | 3,71       | 42,6          |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 8,71        |                | 8,71        | 3,71         | 3,71       | 42,6          |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 29,84       |                | 29,84       | 12,44        | 12,44      | 41,7          |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 38,48       |                | 38,48       | 14,81        | 14,81      | 38,5          |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 0,56        |                | 0,56        | 0,30         | 0,30       | 53,6          |
| 1205 TRIENIOS                              | 19,66       |                | 19,66       | 8,03         | 8,03       | 40,8          |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 26,05       |                | 26,05       | 0,08         | 0,08       | 0,3           |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 138,13      |                | 138,13      | 44,87        | 44,87      | 32,5          |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 60,38       |                | 60,38       | 20,60        | 20,60      | 34,1          |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 31,05       |                | 31,05       | 10,78        | 10,78      | 34,7          |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 31,05       |                | 31,05       | 10,78        | 10,78      | 34,7          |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 0,80        |                | 0,80        | 0,35         | 0,35       | 43,8          |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,01        |                | 0,01        |              |            | 0,0           |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS                   | 0,01        |                | 0,01        | 0,01         | 0,01       | 100,0         |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS                    | 0,02        |                | 0,02        | 0,01         | 0,01       | 50,0          |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 92,25       |                | 92,25       | 31,74        | 31,74      | 34,4          |
| 1240 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 0,03        |                | 0,03        |              |            | 0,0           |
| 1241 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 0,01        |                | 0,01        |              |            | 0,0           |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS     | 0,04        |                | 0,04        |              |            | 0,0           |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 1,53        |                | 1,53        |              |            | 0,0           |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 1,53        |                | 1,53        |              |            | 0,0           |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                | 231,95      |                | 231,95      | 76,61        | 76,61      | 33,0          |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 17,96       |                | 17,96       | 5,49         | 5,49       | 30,6          |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 17,96       |                | 17,96       | 5,49         | 5,49       | 30,6          |
| 130 LABORAL FIJO                           | 17,96       |                | 17,96       | 5,49         | 5,49       | 30,6          |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 1,34        |                | 1,34        | 0,18         | 0,18       | 13,4          |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 1,34        |                | 1,34        | 0,18         | 0,18       | 13,4          |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 0,10        |                | 0,10        |              |            | 0,0           |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,10        |                | 0,10        |              |            | 0,0           |
| 13 LABORALES                               | 19,40       |                | 19,40       | 5,67         | 5,67       | 29,2          |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 57,15       |                | 57,15       | 23,94        | 23,94      | 41,9          |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 22,25       |                | 22,25       | 8,68         | 8,68       | 39,0          |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 79,40       |                | 79,40       | 32,62        | 32,62      | 41,1          |
| 1510 GRATIFICACIONES                       | 0,78        |                | 0,78        | 0,28         | 0,27       | 35,9          |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 0,78        |                | 0,78        | 0,28         | 0,27       | 35,9          |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO               | 80,18       |                | 80,18       | 32,90        | 32,89      | 41,0          |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES  | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
|  | INICIAL       |                | TOTAL         | RECONOCIDAS   | REALIZADOS    | TOTAL %                      |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     | 80,07         |                | 80,07         | 26,87         | 26,87         | 33,6                         |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL      | 80,07         |                | 80,07         | 26,87         | 26,87         | 33,6                         |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS      | 3,66          |                | 3,66          | 0,86          | 0,86          | 23,5                         |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS       | 3,66          |                | 3,66          | 0,86          | 0,86          | 23,5                         |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 3,29          |                | 3,29          | 0,06          | 0,06          | 1,8                          |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR              | 0,64          |                | 0,64          | 0,16          | 0,16          | 25,0                         |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS           | 0,66          |                | 0,66          | 0,03          | 0,03          | 4,5                          |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL             | 11,15         |                | 11,15         | 10,12         | 10,10         | 90,8                         |
| 1625 SEGUROS                           | 0,39          |                | 0,39          | 0,14          | 0,14          | 35,9                         |
| 1629 OTROS                             | 0,02          |                | 0,02          |               |               | 0,0                          |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                   | 16,15         |                | 16,15         | 10,51         | 10,49         | 65,1                         |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>       | <b>99,88</b>  |                | <b>99,88</b>  | <b>38,24</b>  | <b>38,22</b>  | <b>38,3</b>                  |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>            | <b>431,47</b> |                | <b>431,47</b> | <b>153,44</b> | <b>153,41</b> | <b>35,6</b>                  |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL     | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| 2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.  | 5,64        |                | 5,64                 | 1,65                        | 1,60                | 29,3                                    |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 5,64        |                | 5,64                 | 1,65                        | 1,60                | 29,3                                    |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES   | 0,14        |                | 0,14                 | 0,05                        | 0,05                | 35,7                                    |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 0,14        |                | 0,14                 | 0,05                        | 0,05                | 35,7                                    |
| 2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.  | 0,01        |                | 0,01                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 0,01        |                | 0,01                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>5,79</b> |                | <b>5,79</b>          | <b>1,70</b>                 | <b>1,65</b>         | <b>29,4</b>                             |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 4,10        |                | 4,10                 | 1,29                        | 1,19                | 31,5                                    |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 4,10        |                | 4,10                 | 1,29                        | 1,19                | 31,5                                    |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,42        |                | 1,42                 | 0,55                        | 0,52                | 38,7                                    |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 1,42        |                | 1,42                 | 0,55                        | 0,52                | 38,7                                    |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 0,04        |                | 0,04                 | 0,01                        | 0,01                | 25,0                                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 0,04        |                | 0,04                 | 0,01                        | 0,01                | 25,0                                    |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 2,32        |                | 2,32                 | 0,42                        | 0,40                | 18,1                                    |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 2,32        |                | 2,32                 | 0,42                        | 0,40                | 18,1                                    |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,69        |                | 0,69                 | 0,23                        | 0,23                | 33,3                                    |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,69        |                | 0,69                 | 0,23                        | 0,23                | 33,3                                    |
| 2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 0,20        |                | 0,20                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 0,20        |                | 0,20                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>8,77</b> |                | <b>8,77</b>          | <b>2,50</b>                 | <b>2,35</b>         | <b>28,5</b>                             |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 4,46        |                | 4,46                 | 0,45                        | 0,40                | 10,1                                    |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,35        |                | 0,35                 | 0,17                        | 0,17                | 48,6                                    |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,82        |                | 0,82                 | 0,15                        | 0,14                | 18,3                                    |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 5,63        |                | 5,63                 | 0,77                        | 0,71                | 13,7                                    |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 6,16        |                | 6,16                 | 2,08                        | 1,98                | 33,8                                    |
| 22101 AGUA                                | 0,32        |                | 0,32                 | 0,11                        | 0,10                | 34,4                                    |
| 22102 GAS                                 | 0,10        |                | 0,10                 | 0,09                        | 0,09                | 90,0                                    |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 0,57        |                | 0,57                 | 0,23                        | 0,23                | 40,4                                    |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 7,15        |                | 7,15                 | 2,51                        | 2,40                | 35,1                                    |
| 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   | 0,03        |                | 0,03                 | 0,01                        | 0,01                | 33,3                                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,11        |                | 0,11                 | 0,07                        | 0,06                | 63,6                                    |
| 22141 VESTUARIO                           | 0,28        |                | 0,28                 | 0,06                        | 0,06                | 21,4                                    |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 0,28        |                | 0,28                 | 0,06                        | 0,06                | 21,4                                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 0,03        |                | 0,03                 | 0,01                        | 0,01                | 33,3                                    |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,03        |                | 0,03                 | 0,01                        | 0,01                | 33,3                                    |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,40        |                | 0,40                 | 0,08                        | 0,07                | 20,0                                    |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 0,49        | -0,03          | 0,46                 | 0,08                        | 0,08                | 17,4                                    |
| 221 SUMINISTROS                           | 8,54        | -0,03          | 8,51                 | 2,83                        | 2,70                | 33,3                                    |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 4,43        |                | 4,43                 | 1,68                        | 1,56                | 37,9                                    |
| 2221 POSTALES                             | 9,81        |                | 9,81                 | 4,69                        | 4,65                | 47,8                                    |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 0,06        |                | 0,06                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 2229 OTRAS                                | 0,02        |                | 0,02                 | 0,01                        | 0,01                | 50,0                                    |
| 222 COMUNICACIONES                        | 14,32       |                | 14,32                | 6,38                        | 6,22                | 44,6                                    |





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|
|   | INICIAL      |                | TOTAL        |                             | REALIZADOS   |   |
| 2230 TRANSPORTES                              | 1,98         |                | 1,98         | 0,56                        | 0,55         | 28,3                                    |
| 223 TRANSPORTES                               | 1,98         |                | 1,98         | 0,56                        | 0,55         | 28,3                                    |
| 2241 VEHICULOS                                | 0,05         |                | 0,05         | 0,01                        | 0,01         | 20,0                                    |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                         | 0,05         |                | 0,05         | 0,01                        | 0,01         | 20,0                                    |
| 2252 LOCALES                                  | 1,49         |                | 1,49         | 0,65                        | 0,55         | 43,6                                    |
| 225 TRIBUTOS                                  | 1,49         |                | 1,49         | 0,65                        | 0,55         | 43,6                                    |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS      | 0,15         |                | 0,15         | 0,02                        | 0,02         | 13,3                                    |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA               | 0,22         |                | 0,22         | 0,05                        | 0,05         | 22,7                                    |
| 22621 DE COMUNICACION                         | 1,33         |                | 1,33         | 0,71                        | 0,71         | 53,4                                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION                | 1,55         |                | 1,55         | 0,76                        | 0,76         | 49,0                                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                  | 0,02         |                | 0,02         | 0,02                        | 0,02         | 100,0                                   |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                     | 0,29         |                | 0,29         | 0,26                        | 0,26         | 89,7                                    |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS     | 0,70         |                | 0,70         | 0,14                        | 0,14         | 20,0                                    |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                     | 0,06         |                | 0,06         | 0,01                        | 0,01         | 16,7                                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS     | 0,76         |                | 0,76         | 0,15                        | 0,15         | 19,7                                    |
| 2269 OTROS                                    | 0,24         |                | 0,24         | 0,07                        | 0,07         | 29,2                                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                           | 3,01         |                | 3,01         | 1,28                        | 1,28         | 42,5                                    |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.      | 1,79         |                | 1,79         | 0,43                        | 0,42         | 24,0                                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                          | 11,03        |                | 11,03        | 4,01                        | 3,92         | 36,4                                    |
| 2274 SEGURIDAD                                | 9,11         |                | 9,11         | 3,16                        | 3,08         | 34,7                                    |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS        | 2,47         |                | 2,47         | 0,59                        | 0,57         | 23,9                                    |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES    | 7,39         |                | 7,39         | 1,14                        | 0,89         | 15,4                                    |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico       | 11,45        |                | 11,45        | 2,11                        | 2,11         | 18,4                                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS            | 18,84        |                | 18,84        | 3,25                        | 3,00         | 17,3                                    |
| 2279 OTROS                                    | 0,27         |                | 0,27         | 0,06                        | 0,06         | 22,2                                    |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.      | 43,51        |                | 43,51        | 11,50                       | 11,05        | 26,4                                    |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 78,53        | -0,03          | 78,50        | 23,98                       | 23,07        | 30,5                                    |
| 2300 DIETAS                                   | 2,51         |                | 2,51         | 0,61                        | 0,60         | 24,3                                    |
| 230 DIETAS                                    | 2,51         |                | 2,51         | 0,61                        | 0,60         | 24,3                                    |
| 2310 LOCOMOCION                               | 2,02         |                | 2,02         | 0,57                        | 0,56         | 28,2                                    |
| 231 LOCOMOCION                                | 2,02         |                | 2,02         | 0,57                        | 0,56         | 28,2                                    |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 1,50         |                | 1,50         | 0,30                        | 0,27         | 20,0                                    |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                     | 1,50         |                | 1,50         | 0,30                        | 0,27         | 20,0                                    |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                    | 6,03         |                | 6,03         | 1,48                        | 1,43         | 24,5                                    |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION            | 0,25         |                | 0,25         |                             |              | 0,0                                     |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION          | 0,25         |                | 0,25         |                             |              | 0,0                                     |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                    | 0,25         |                | 0,25         |                             |              | 0,0                                     |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>99,37</b> | <b>-0,03</b>   | <b>99,34</b> | <b>29,66</b>                | <b>28,50</b> | <b>29,9</b>                             |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS       | OBLIGACIONES/          |
|---|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS  | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 3520 INTERESES DE DEMORA                | 0,37        |                | 0,37        | 0,06         | 0,06        | 16,2                   |
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 0,37        |                | 0,37        | 0,06         | 0,06        | 16,2                   |
| 3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS           | 0,01        |                | 0,01        | 0,01         | 0,01        | 100,0                  |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS            | 0,01        |                | 0,01        | 0,01         | 0,01        | 100,0                  |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>0,38</b> |                | <b>0,38</b> | <b>0,07</b>  | <b>0,07</b> | <b>18,4</b>            |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>0,38</b> |                | <b>0,38</b> | <b>0,07</b>  | <b>0,07</b> | <b>18,4</b>            |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS     | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|-----------|------------------------------|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |              |           |                              |
| 4000 DEL PAIS VASCO                        | 16,42       |                | 16,42       |              |           | 0,0                          |
| 4001 DE NAVARRA                            | 4,18        |                | 4,18        |              |           | 0,0                          |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                  | 20,60       |                | 20,60       |              |           | 0,0                          |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO                   | 20,60       |                | 20,60       |              |           | 0,0                          |
| 4592 CONTROL                               | 279,76      |                | 279,76      |              |           | 0,0                          |
| 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.           | 10,00       |                | 10,00       | 2,50         | 2,50      | 25,0                         |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.    | 97,61       |                | 97,61       |              |           | 0,0                          |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 387,37      |                | 387,37      | 2,50         | 2,50      | 0,6                          |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                 | 387,37      |                | 387,37      | 2,50         | 2,50      | 0,6                          |
| 48111 REGIMEN GENERAL                      | 6.071,88    |                | 6.071,88    | 2.208,28     | 2.206,89  | 36,4                         |
| 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS | 713,78      |                | 713,78      | 247,61       | 247,40    | 34,7                         |
| 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 605,76      |                | 605,76      | 210,46       | 210,39    | 34,7                         |
| 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON  | 84,85       |                | 84,85       | 29,47        | 29,45     | 34,7                         |
| 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR  | 88,35       |                | 88,35       | 30,57        | 30,56     | 34,6                         |
| 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.  | 1.139,80    |                | 1.139,80    | 422,60       | 422,27    | 37,1                         |
| 4811 INVALIDEZ                             | 8.704,42    |                | 8.704,42    | 3.148,99     | 3.146,96  | 36,2                         |
| 48121 REGIMEN GENERAL                      | 35.247,75   |                | 35.247,75   | 12.302,10    | 12.300,07 | 34,9                         |
| 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 4.381,42    |                | 4.381,42    | 1.551,10     | 1.550,90  | 35,4                         |
| 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 5.949,54    |                | 5.949,54    | 2.112,51     | 2.112,33  | 35,5                         |
| 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 866,88      |                | 866,88      | 300,63       | 300,57    | 34,7                         |
| 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 1.011,20    |                | 1.011,20    | 355,68       | 355,63    | 35,2                         |
| 48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 608,37      |                | 608,37      | 224,64       | 224,63    | 36,9                         |
| 4812 JUBILACION                            | 48.065,16   |                | 48.065,16   | 16.846,66    | 16.844,13 | 35,0                         |
| 48131 REGIMEN GENERAL                      | 10.107,59   |                | 10.107,59   | 3.532,12     | 3.531,60  | 34,9                         |
| 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 1.394,86    |                | 1.394,86    | 481,77       | 481,70    | 34,5                         |
| 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 2.095,18    |                | 2.095,18    | 742,31       | 742,23    | 35,4                         |
| 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 211,48      |                | 211,48      | 72,63        | 72,61     | 34,3                         |
| 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 34,93       |                | 34,93       | 12,19        | 12,19     | 34,9                         |
| 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 651,50      |                | 651,50      | 240,97       | 240,92    | 37,0                         |
| 4813 VIUDEDAD                              | 14.495,54   |                | 14.495,54   | 5.081,99     | 5.081,25  | 35,1                         |
| 48141 REGIMEN GENERAL                      | 667,35      |                | 667,35      | 242,47       | 242,30    | 36,3                         |
| 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 94,49       |                | 94,49       | 33,06        | 33,05     | 35,0                         |
| 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 174,80      |                | 174,80      | 60,72        | 60,69     | 34,7                         |
| 48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 14,25       |                | 14,25       | 4,84         | 4,84      | 34,0                         |
| 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 7,86        |                | 7,86        | 2,60         | 2,60      | 33,1                         |
| 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.  | 69,93       |                | 69,93       | 26,84        | 26,82     | 38,4                         |
| 4814 ORFANDAD                              | 1.028,68    |                | 1.028,68    | 370,53       | 370,30    | 36,0                         |
| 48151 REGIMEN GENERAL                      | 129,55      |                | 129,55      | 46,14        | 46,09     | 35,6                         |
| 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 10,52       |                | 10,52       | 3,88         | 3,88      | 36,9                         |
| 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 41,03       |                | 41,03       | 14,62        | 14,62     | 35,6                         |
| 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 4,37        |                | 4,37        | 1,56         | 1,56      | 35,7                         |
| 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 2,56        |                | 2,56        | 0,89         | 0,89      | 34,8                         |
| 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 14,27       |                | 14,27       | 5,42         | 5,42      | 38,0                         |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES                | 202,30      |                | 202,30      | 72,51        | 72,46     | 35,8                         |
| 481 PENSIONES                              | 72.496,10   |                | 72.496,10   | 25.520,68    | 25.515,10 | 35,2                         |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/          |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------------------|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 48211 REGIMEN GENERAL                      | 2.679,45    |                | 2.679,45    | 714,64       | 707,76     | 26,7                   |
| 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 426,16      |                | 426,16      | 157,66       | 154,10     | 37,0                   |
| 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 151,27      |                | 151,27      | 57,92        | 56,42      | 38,3                   |
| 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 12,64       |                | 12,64       | 2,96         | 2,95       | 23,4                   |
| 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 47,22       |                | 47,22       | 19,80        | 19,33      | 41,9                   |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 67,03       |                | 67,03       | 16,20        | 15,97      | 24,2                   |
| 4821 SUB. POR ENF.O ACCID.                 | 3.383,77    |                | 3.383,77    | 969,18       | 956,53     | 28,6                   |
| 48221 REGIMEN GENERAL                      | 161,96      |                | 161,96      | 37,55        | 37,40      | 23,2                   |
| 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS          | 161,96      |                | 161,96      | 37,55        | 37,40      | 23,2                   |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                   | 3.545,73    |                | 3.545,73    | 1.006,73     | 993,93     | 28,4                   |
| 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 23,29       |                | 23,29       | 13,40        | 13,25      | 57,5                   |
| 4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.   | 23,29       |                | 23,29       | 13,40        | 13,25      | 57,5                   |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 5,61        |                | 5,61        | 2,57         | 2,41       | 45,8                   |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPORAL | 5,61        |                | 5,61        | 2,57         | 2,41       | 45,8                   |
| 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 2,26        |                | 2,26        | 1,16         | 1,12       | 51,3                   |
| 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS    | 2,26        |                | 2,26        | 1,16         | 1,12       | 51,3                   |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE     | 31,16       |                | 31,16       | 17,13        | 16,78      | 55,0                   |
| 48411 REGIMEN GENERAL                      | 1.277,56    |                | 1.277,56    | 475,47       | 461,60     | 37,2                   |
| 48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 85,08       |                | 85,08       | 31,15        | 30,19      | 36,6                   |
| 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 27,73       |                | 27,73       | 10,95        | 10,80      | 39,5                   |
| 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 0,17        |                | 0,17        | 0,02         | 0,01       | 11,8                   |
| 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 9,75        |                | 9,75        | 6,47         | 6,27       | 66,4                   |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD          | 1.400,29    |                | 1.400,29    | 524,06       | 508,87     | 37,4                   |
| 48421 REGIMEN GENERAL                      | 33,12       |                | 33,12       | 13,37        | 12,67      | 40,4                   |
| 48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS   | 0,41        |                | 0,41        | 0,23         | 0,21       | 56,1                   |
| 48423 REGIMEN ESP.AGRARIO                  | 0,28        |                | 0,28        | 0,30         | 0,26       | 107,1                  |
| 48425 REG. ESP. MINERIA CARBON             | 0,04        |                | 0,04        | 0,01         | 0,01       | 25,0                   |
| 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR               | 0,03        |                | 0,03        | 0,02         | 0,02       | 66,7                   |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB  | 33,88       |                | 33,88       | 13,93        | 13,17      | 41,1                   |
| 484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO              | 1.434,17    |                | 1.434,17    | 537,99       | 522,04     | 37,5                   |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA                      | 234,00      |                | 234,00      | 120,88       | 120,87     | 51,7                   |
| 4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO     | 234,00      |                | 234,00      | 120,88       | 120,87     | 51,7                   |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA                      | 663,05      |                | 663,05      | 283,51       | 283,51     | 42,8                   |
| 4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.     | 663,05      |                | 663,05      | 283,51       | 283,51     | 42,8                   |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA                      | 6,10        |                | 6,10        | 1,97         | 1,94       | 32,3                   |
| 4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO           | 6,10        |                | 6,10        | 1,97         | 1,94       | 32,3                   |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA                      | 16,89       |                | 16,89       | 6,54         | 6,44       | 38,7                   |
| 4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE       | 16,89       |                | 16,89       | 6,54         | 6,44       | 38,7                   |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES                | 920,04      |                | 920,04      | 412,90       | 412,76     | 44,9                   |
| 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                      | 2,98        |                | 2,98        | 1,09         | 1,07       | 36,6                   |
| 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 0,62        |                | 0,62        | 0,24         | 0,24       | 38,7                   |
| 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 1,09        |                | 1,09        | 0,41         | 0,41       | 37,6                   |
| 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 0,05        |                | 0,05        | 0,02         | 0,02       | 40,0                   |
| 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,06        |                | 0,06        | 0,03         | 0,02       | 50,0                   |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 0,14        |                | 0,14        | 0,08         | 0,08       | 57,1                   |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO      | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO      | OBLIGACIONES     | PAGOS            | OBLIGACIONES/          |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
|  | INICIAL          |                | TOTAL            | RECONOCIDAS      | REALIZADOS       | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION                 | 4,94             |                | 4,94             | 1,87             | 1,84             | 37,9                   |
| 48631 REGIMEN GENERAL                      | 14,83            |                | 14,83            | 6,95             | 6,87             | 46,9                   |
| 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 0,16             |                | 0,16             | 0,05             | 0,05             | 31,3                   |
| 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 0,72             |                | 0,72             | 0,26             | 0,25             | 36,1                   |
| 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON  | 0,08             |                | 0,08             | 0,08             | 0,08             | 100,0                  |
| 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 0,04             |                | 0,04             | 0,10             | 0,10             | 250,0                  |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 14,56            |                | 14,56            | 5,27             | 5,14             | 36,2                   |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO          | 30,39            |                | 30,39            | 12,71            | 12,49            | 41,8                   |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 2,62             |                | 2,62             | 1,60             | 1,56             | 61,1                   |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO            | 2,62             |                | 2,62             | 1,60             | 1,56             | 61,1                   |
| 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS            | 43,10            |                | 43,10            | 13,83            | 13,83            | 32,1                   |
| 48681 SUBSIDIOS                            | 6,18             |                | 6,18             | 1,82             | 1,73             | 29,4                   |
| 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86  | 49,28            |                | 49,28            | 15,65            | 15,56            | 31,8                   |
| 48691 REGIMEN GENERAL                      | 10,97            |                | 10,97            | 4,72             | 4,46             | 43,0                   |
| 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS   | 0,13             |                | 0,13             | 0,03             | 0,03             | 23,1                   |
| 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 0,09             |                | 0,09             | 0,02             | 0,02             | 22,2                   |
| 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. | 13,01            |                | 13,01            | 4,25             | 4,23             | 32,7                   |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS     | 24,23            |                | 24,23            | 9,02             | 8,74             | 37,2                   |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.    | 111,48           |                | 111,48           | 40,85            | 40,19            | 36,6                   |
| 48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV. | 0,10             |                | 0,10             |                  |                  | 0,0                    |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA    | 197,19           |                | 197,19           | 65,95            | 65,87            | 33,4                   |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA  | 197,29           |                | 197,29           | 65,95            | 65,87            | 33,4                   |
| 48728 NO CONTRIBUTIVA                      | 17,86            |                | 17,86            | 7,30             | 5,85             | 40,9                   |
| 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO          | 17,86            |                | 17,86            | 7,30             | 5,85             | 40,9                   |
| 48791 REGIMEN GENERAL                      | 0,21             |                | 0,21             | 0,09             | 0,09             | 42,9                   |
| 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 0,01             |                | 0,01             |                  |                  | 0,0                    |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.                  | 0,22             |                | 0,22             | 0,09             | 0,09             | 40,9                   |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                  | 215,37           |                | 215,37           | 73,34            | 71,81            | 34,1                   |
| 48811 RÉGIMEN GENERAL                      | 0,11             |                | 0,11             | 0,06             | 0,06             | 54,5                   |
| 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS       | 0,02             |                | 0,02             |                  |                  | 0,0                    |
| 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO             | 0,02             |                | 0,02             |                  |                  | 0,0                    |
| 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           | 0,21             |                | 0,21             | 0,06             | 0,06             | 28,6                   |
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 0,03             |                | 0,03             | 0,01             | 0,01             | 33,3                   |
| 4882 PRÓTESIS                              | 0,03             |                | 0,03             | 0,01             | 0,01             | 33,3                   |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.              | 0,24             |                | 0,24             | 0,07             | 0,07             | 29,2                   |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO              | 78.754,29        |                | 78.754,29        | 27.609,69        | 27.572,68        | 35,1                   |
| 4900 AL EXTERIOR                           | 10,20            |                | 10,20            | 0,98             | 0,98             | 9,6                    |
| 490 AL EXTERIOR                            | 10,20            |                | 10,20            | 0,98             | 0,98             | 9,6                    |
| 49 AL EXTERIOR                             | 10,20            |                | 10,20            | 0,98             | 0,98             | 9,6                    |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>79.172,46</b> |                | <b>79.172,46</b> | <b>27.613,17</b> | <b>27.576,16</b> | <b>34,9</b>            |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES | PAGOS       | OBLIGACIONES/          |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
|   | INICIAL      |                | TOTAL        | RECONOCIDAS  | REALIZADOS  | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 0,84         |                | 0,84         |              |             | 0,0                    |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 0,84         |                | 0,84         |              |             | 0,0                    |
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 32,76        |                | 32,76        | 5,35         | 4,71        | 16,3                   |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 32,76        |                | 32,76        | 5,35         | 4,71        | 16,3                   |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,88         |                | 0,88         | 0,04         | 0,02        | 4,5                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 0,88         |                | 0,88         | 0,04         | 0,02        | 4,5                    |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,02         |                | 0,02         |              |             | 0,0                    |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 0,02         |                | 0,02         |              |             | 0,0                    |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 0,78         |                | 0,78         | 0,08         | 0,07        | 10,3                   |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 0,78         |                | 0,78         | 0,08         | 0,07        | 10,3                   |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>              | <b>35,28</b> |                | <b>35,28</b> | <b>5,47</b>  | <b>4,80</b> | <b>15,5</b>            |
| 6320 ADQUISICIONES                        | 0,51         |                | 0,51         |              |             | 0,0                    |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 14,92        |                | 14,92        | 1,79         | 1,79        | 12,0                   |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 15,43        |                | 15,43        | 1,79         | 1,79        | 11,6                   |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 4,12         |                | 4,12         | 0,02         | 0,01        | 0,5                    |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 4,12         |                | 4,12         | 0,02         | 0,01        | 0,5                    |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 1,05         |                | 1,05         | 0,13         | 0,09        | 12,4                   |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1,05         |                | 1,05         | 0,13         | 0,09        | 12,4                   |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>       | <b>20,60</b> |                | <b>20,60</b> | <b>1,94</b>  | <b>1,89</b> | <b>9,4</b>             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>               | <b>55,88</b> |                | <b>55,88</b> | <b>7,41</b>  | <b>6,69</b> | <b>13,3</b>            |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                         | PRESUPUESTO |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL     | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| 8300 AL PERSONAL                                | 2,35        |                | 2,35                 | 0,68                        | 0,68                | 28,9                                    |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO         | 2,35        |                | 2,35                 | 0,68                        | 0,68                | 28,9                                    |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.                      | 2,35        |                | 2,35                 | 0,68                        | 0,68                | 28,9                                    |
| 8410 A CORTO PLAZO                              | 0,01        | 0,03           | 0,04                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 8411 A LARGO PLAZO                              |             |                |                      | 0,02                        | 0,02                |   |
| 841 FIANZAS                                     | 0,01        | 0,03           | 0,04                 | 0,02                        | 0,02                | 50,0                                    |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS          | 0,01        | 0,03           | 0,04                 | 0,02                        | 0,02                | 50,0                                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                           | 2,36        | 0,03           | 2,39                 | 0,70                        | 0,70                | 29,3                                    |
| TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 79.761,92   |                | 79.761,92            | 27.804,45                   | 27.765,53           | 34,9                                    |



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







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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/ |
|---|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|---------------|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | PRESUPUESTO   |
|   |             |                |             |              |            | TOTAL %       |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 78.415,93   |                | 78.415,93   | 27.251,83    | 27.216,41  | 34,8          |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 954,40      |                | 954,40      | 424,91       | 423,32     | 44,5          |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 391,59      |                | 391,59      | 127,71       | 125,80     | 32,6          |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS               | 79.761,92   |                | 79.761,92   | 27.804,45    | 27.765,53  | 34,9          |
| TOTAL GENERAL                           | 79.761,92   |                | 79.761,92   | 27.804,45    | 27.765,53  | 34,9          |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                  | INCREMENTO      |            |
|---|--------------------------|------------------|-----------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006   | ABSOLUTO        | RELATIVO % |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 25.134,22                | 27.251,83        | 2.117,61        | 8,4        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 411,65                   | 424,91           | 13,26           | 3,2        |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 124,06                   | 127,71           | 3,65            | 2,9        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>25.669,93</b>         | <b>27.804,45</b> | <b>2.134,52</b> | <b>8,3</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>25.669,93</b>         | <b>27.804,45</b> | <b>2.134,52</b> | <b>8,3</b> |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/          |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------------------|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 72.644,78   |                | 72.644,78   | 25.569,99    | 25.564,42  | 35,2                   |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 5.771,15    |                | 5.771,15    | 1.681,84     | 1.651,99   | 29,1                   |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 78.415,93   |                | 78.415,93   | 27.251,83    | 27.216,41  | 34,8                   |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 954,40      |                | 954,40      | 424,91       | 423,32     | 44,5                   |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 954,40      |                | 954,40      | 424,91       | 423,32     | 44,5                   |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 273,19      |                | 273,19      | 88,95        | 87,55      | 32,6                   |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 112,63      |                | 112,63      | 37,08        | 36,57      | 32,9                   |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 5,77        |                | 5,77        | 1,68         | 1,68       | 29,1                   |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 391,59      |                | 391,59      | 127,71       | 125,80     | 32,6                   |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                | 79.761,92   |                | 79.761,92   | 27.804,45    | 27.765,53  | 34,9                   |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                  | INCREMENTO      |            |
|--|--------------------------|------------------|-----------------|------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006   | ABSOLUTO        | RELATIVO % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 23.709,93                | 25.569,99        | 1.860,06        | 7,8        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 1.424,29                 | 1.681,84         | 257,55          | 18,1       |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 25.134,22                | 27.251,83        | 2.117,61        | 8,4        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 411,65                   | 424,91           | 13,26           | 3,2        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 411,65                   | 424,91           | 13,26           | 3,2        |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 84,97                    | 88,95            | 3,98            | 4,7        |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 37,39                    | 37,08            | -0,31           | -0,8       |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 1,70                     | 1,68             | -0,02           | -1,2       |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 124,06                   | 127,71           | 3,65            | 2,9        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>25.669,93</b>         | <b>27.804,45</b> | <b>2.134,52</b> | <b>8,3</b> |



#### 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL            |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 138,48             |                              |                   |                    | 72.506,30                 |                       |                        |                     |                     | 72.644,78        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 42,89              |                              |                   |                    | 5.728,26                  |                       |                        |                     |                     | 5.771,15         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 181,37             |                              |                   |                    | 78.234,56                 |                       |                        |                     |                     | 78.415,93        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 16,50              |                              |                   |                    | 937,90                    |                       |                        |                     |                     | 954,40           |
| 12 GESTION PREST.ECONO CONTRIBUTIVAS     | 16,50              |                              |                   |                    | 937,90                    |                       |                        |                     |                     | 954,40           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 139,90             | 93,96                        | 0,38              |                    |                           | 36,59                 |                        | 2,36                |                     | 273,19           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 88,59              | 4,75                         |                   |                    |                           | 19,29                 |                        |                     |                     | 112,63           |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 5,11               | 0,66                         |                   |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 5,77             |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 233,60             | 99,37                        | 0,38              |                    |                           | 55,88                 |                        | 2,36                |                     | 391,59           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>431,47</b>      | <b>99,37</b>                 | <b>0,38</b>       |                    | <b>79.172,46</b>          | <b>55,88</b>          |                        | <b>2,36</b>         |                     | <b>79.761,92</b> |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>431,47</b>      | <b>99,37</b>                 | <b>0,38</b>       |                    | <b>79.172,46</b>          | <b>55,88</b>          |                        | <b>2,36</b>         |                     | <b>79.761,92</b> |



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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|  |                    |                              |                   |                    |                    |                           |                       |                        |                     |                     |       |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   |                    |                              | -0,03             |                    |                    |                           |                       |                        | 0,03                |                     | 0,03  |
| 13 ADMIN.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. |                    |                              | -0,03             |                    |                    |                           |                       |                        | 0,03                |                     | 0,03  |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS              |                    |                              | -0,03             |                    |                    |                           |                       |                        | 0,03                |                     | 0,03  |
| TOTAL                                  |                    |                              | -0,03             |                    |                    |                           |                       |                        | 0,03                |                     | 0,03  |



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL            |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 138,48             |                              |                   |                    | 72.506,30         |                           |                       |                        |                     |                     | 72.644,78        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 42,89              |                              |                   |                    | 5.728,26          |                           |                       |                        |                     |                     | 5.771,15         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 181,37             |                              |                   |                    | 78.234,56         |                           |                       |                        |                     |                     | 78.415,93        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 16,50              |                              |                   |                    | 937,90            |                           |                       |                        |                     |                     | 954,40           |
| 12 GESTION PREST.ECONO CONTRIBUTIVAS     | 16,50              |                              |                   |                    | 937,90            |                           |                       |                        |                     |                     | 954,40           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 139,90             | 93,93                        | 0,38              |                    |                   |                           | 36,59                 |                        | 2,39                |                     | 273,19           |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 88,59              | 4,75                         |                   |                    |                   |                           | 19,29                 |                        |                     |                     | 112,63           |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 5,11               | 0,66                         |                   |                    |                   |                           |                       |                        |                     |                     | 5,77             |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 233,60             | 99,34                        | 0,38              |                    |                   |                           | 55,88                 |                        | 2,39                |                     | 391,59           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>431,47</b>      | <b>99,34</b>                 | <b>0,38</b>       |                    | <b>79.172,46</b>  |                           | <b>55,88</b>          |                        | <b>2,39</b>         |                     | <b>79.761,92</b> |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>431,47</b>      | <b>99,34</b>                 | <b>0,38</b>       |                    | <b>79.172,46</b>  |                           | <b>55,88</b>          |                        | <b>2,39</b>         |                     | <b>79.761,92</b> |





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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | Millones de Euros  |                              |                   |                    |                           |                       |                        |                     |                     |       | TOTAL     |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|-----------|
|  | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |           |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 48,33              |                              |                   |                    | 25.521,66                 |                       |                        |                     |                     |       | 25.569,99 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 10,53              |                              |                   |                    | 1.671,31                  |                       |                        |                     |                     |       | 1.681,84  |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 58,86              |                              |                   |                    | 27.192,97                 |                       |                        |                     |                     |       | 27.251,83 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 4,71               |                              |                   |                    | 420,20                    |                       |                        |                     |                     |       | 424,91    |
| 12 GESTION PREST.ECONO CONTRIBUTIVAS     | 4,71               |                              |                   |                    | 420,20                    |                       |                        |                     |                     |       | 424,91    |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 56,07              | 25,91                        | 0,07              |                    |                           | 6,20                  |                        | 0,70                |                     |       | 88,95     |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 32,12              | 3,75                         |                   |                    |                           | 1,21                  |                        |                     |                     |       | 37,08     |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 1,68               |                              |                   |                    |                           |                       |                        |                     |                     |       | 1,68      |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 89,87              | 29,66                        | 0,07              |                    |                           | 7,41                  |                        | 0,70                |                     |       | 127,71    |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                | 153,44             | 29,66                        | 0,07              |                    | 27.613,17                 | 7,41                  |                        | 0,70                |                     |       | 27.804,45 |
| TOTAL                                    | 153,44             | 29,66                        | 0,07              |                    | 27.613,17                 | 7,41                  |                        | 0,70                |                     |       | 27.804,45 |



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL            |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 48,33              |                              |                               |                    | 25.516,09                 |                       |                        |                     |                     | 25.564,42        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 10,53              |                              |                               |                    | 1.641,46                  |                       |                        |                     |                     | 1.651,99         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 58,86              |                              |                               |                    | 27.157,55                 |                       |                        |                     |                     | 27.216,41        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 4,71               |                              |                               |                    | 418,61                    |                       |                        |                     |                     | 423,32           |
| 12 GESTION PREST.ECONO CONTRIBUTIVAS     | 4,71               |                              |                               |                    | 418,61                    |                       |                        |                     |                     | 423,32           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 56,04              | 24,75                        | 0,07                          |                    |                           | 5,99                  |                        | 0,70                |                     | 87,55            |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA   | 32,12              | 3,75                         |                               |                    |                           | 0,70                  |                        |                     |                     | 36,57            |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.   | 1,68               |                              |                               |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 1,68             |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   | 89,84              | 28,50                        | 0,07                          |                    |                           | 6,69                  |                        | 0,70                |                     | 125,80           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>153,41</b>      | <b>28,50</b>                 | <b>0,07</b>                   |                    | <b>27.576,16</b>          | <b>6,69</b>           |                        | <b>0,70</b>         |                     | <b>27.765,53</b> |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>153,41</b>      | <b>28,50</b>                 | <b>0,07</b>                   |                    | <b>27.576,16</b>          | <b>6,69</b>           |                        | <b>0,70</b>         |                     | <b>27.765,53</b> |



#### IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA







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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO   |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|---------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL       | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |               |                |                      |                             |                     |   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 95,73         |                | 95,73                | 34,28                       | 33,88               | 35,8                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 52,07         | 1,84           | 53,91                | 21,63                       | 20,56               | 40,1                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 2,96          | 0,05           | 3,01                 | 1,06                        | 1,01                | 35,2                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 27,79         |                | 27,79                | 10,37                       | 10,30               | 37,3                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>178,55</b> | <b>1,89</b>    | <b>180,44</b>        | <b>67,34</b>                | <b>65,75</b>        | <b>37,3</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |               |                |                      |                             |                     |   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 18,99         | 3,29           | 22,28                | 2,82                        | 2,71                | 12,7                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>18,99</b>  | <b>3,29</b>    | <b>22,28</b>         | <b>2,82</b>                 | <b>2,71</b>         | <b>12,7</b>                             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>197,54</b> | <b>5,18</b>    | <b>202,72</b>        | <b>70,16</b>                | <b>68,46</b>        | <b>34,6</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |               |                |                      |                             |                     |   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 0,45          |                | 0,45                 | 0,10                        | 0,09                | 22,2                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>0,45</b>   |                | <b>0,45</b>          | <b>0,10</b>                 | <b>0,09</b>         | <b>22,2</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>197,99</b> | <b>5,18</b>    | <b>203,17</b>        | <b>70,26</b>                | <b>68,55</b>        | <b>34,6</b>                             |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|--|--------------------------|----------------|------------|------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| OPERACIONES CORRIENTES                 |                          |                |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 32,30                    | 34,28          | 1,98       | 6,1        |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 23,51                    | 21,63          | -1,88      | -8,0       |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                   | 2,06                     | 1,06           | -1,00      | -48,5      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 9,70                     | 10,37          | 0,67       | 6,9        |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES         | 67,57                    | 67,34          | -0,23      | -0,3       |
| OPERACIONES DE CAPITAL                 |                          |                |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                   | 4,26                     | 2,82           | -1,44      | -33,8      |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL         | 4,26                     | 2,82           | -1,44      | -33,8      |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS     | 71,83                    | 70,16          | -1,67      | -2,3       |
| OPERACIONES FINANCIERAS                |                          |                |            |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                  | 0,07                     | 0,10           | 0,03       | 42,9       |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS        | 0,07                     | 0,10           | 0,03       | 42,9       |
| TOTAL                                  | 71,90                    | 70,26          | -1,64      | -2,3       |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO  |                | PRESUPUESTO OBLIGACIONES<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL      | MODIFICACIONES |                                   |                             |                     |   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |              |                |                                   |                             |                     |   |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 0,06         |                | 0,06                              | 0,06                        | 0,06                | 100,0                                   |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 2,43         |                | 2,43                              | 0,84                        | 0,81                | 34,6                                    |
| FARMACIA                                    | 23,48        |                | 23,48                             | 9,45                        | 9,41                | 40,2                                    |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL          | 0,09         |                | 0,09                              | 0,02                        | 0,02                | 22,2                                    |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>26,06</b> |                | <b>26,06</b>                      | <b>10,37</b>                | <b>10,30</b>        | <b>39,8</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |              |                |                                   |                             |                     |   |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1,73         |                | 1,73                              |                             |                     |   |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>1,73</b>  |                | <b>1,73</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>27,79</b> | <b>0,00</b>    | <b>27,79</b>                      | <b>10,37</b>                | <b>10,30</b>        | <b>37,3</b>                             |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA              | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|
|                                      | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES       |                          |                |            |            |
| PRESTACIONES SOCIALES                | 0,01                     | 0,06           | 0,05       | 500,0      |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,65                     | 0,84           | 0,19       | 29,2       |
| FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)           | 9,03                     | 9,45           | 0,42       | 4,7        |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL   | 0,01                     | 0,02           | 0,01       | 100,0      |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES  | 9,70                     | 10,37          | 0,67       | 6,9        |
|                                      |                          |                |            |            |
| TOTAL                                | 9,70                     | 10,37          | 0,67       | 6,9        |





## 2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|-------|------------------------------|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |              |       |                              |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 5,12        |                | 5,12        | 1,96         | 1,96  | 38,3                         |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 0,05        |                | 0,05        | 0,01         | 0,01  | 20,0                         |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 5,17        |                | 5,17        | 1,97         | 1,97  | 38,1                         |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 6,02        |                | 6,02        | 2,37         | 2,37  | 39,4                         |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 0,02        |                | 0,02        | 0,01         | 0,01  | 50,0                         |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 6,04        |                | 6,04        | 2,38         | 2,38  | 39,4                         |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 1,15        |                | 1,15        | 0,43         | 0,43  | 37,4                         |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 4,47        |                | 4,47        | 1,47         | 1,47  | 32,9                         |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 1,18        |                | 1,18        | 0,44         | 0,44  | 37,3                         |
| 1205 TRIENIOS                              | 2,37        |                | 2,37        | 0,88         | 0,88  | 37,1                         |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 4,73        |                | 4,73        | 0,04         | 0,04  | 0,8                          |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 25,11       |                | 25,11       | 7,61         | 7,61  | 30,3                         |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 9,98        |                | 9,98        | 3,78         | 3,77  | 37,9                         |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 2,49        |                | 2,49        | 0,96         | 0,96  | 38,6                         |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO     | 3,17        |                | 3,17        | 1,30         | 1,30  | 41,0                         |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 2,97        |                | 2,97        | 1,24         | 1,24  | 41,8                         |
| 12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT. | 0,28        |                | 0,28        | 0,13         | 0,13  | 46,4                         |
| 12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 0,18        |                | 0,18        | 0,03         | 0,03  | 16,7                         |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 9,09        |                | 9,09        | 3,66         | 3,66  | 40,3                         |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 11,54       |                | 11,54       | 4,41         | 4,41  | 38,2                         |
| 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO       | 3,45        |                | 3,45        | 1,21         | 1,21  | 35,1                         |
| 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO    | 1,56        |                | 1,56        | 0,60         | 0,60  | 38,5                         |
| 12132 PERSONAL NO SANITARIO                | 0,38        |                | 0,38        | 0,14         | 0,13  | 36,8                         |
| 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA    | 5,39        |                | 5,39        | 1,95         | 1,94  | 36,2                         |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,02        |                | 0,02        | 0,01         | 0,01  | 50,0                         |
| 12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 0,02        |                | 0,02        | 0,13         | 0,11  | 650,0                        |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS                   | 0,03        |                | 0,03        |              |       | 0,0                          |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS                    | 0,07        |                | 0,07        | 0,14         | 0,12  | 200,0                        |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 36,07       |                | 36,07       | 13,94        | 13,90 | 38,6                         |
| 1250 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 0,47        |                | 0,47        | 0,20         | 0,20  | 42,6                         |
| 1251 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 1,04        |                | 1,04        | 0,44         | 0,44  | 42,3                         |
| 1252 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 0,26        |                | 0,26        | 0,06         | 0,06  | 23,1                         |
| 1253 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 0,73        |                | 0,73        | 0,30         | 0,30  | 41,1                         |
| 1254 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 0,28        |                | 0,28        | 0,10         | 0,10  | 35,7                         |
| 1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 0,63        |                | 0,63        | 0,16         | 0,16  | 25,4                         |
| 1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 3,08        |                | 3,08        | 1,99         | 1,99  | 64,6                         |
| 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM   | 6,49        |                | 6,49        | 3,25         | 3,25  | 50,1                         |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 0,31        |                | 0,31        |              |       | 0,0                          |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,31        |                | 0,31        |              |       | 0,0                          |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                | 67,98       |                | 67,98       | 24,80        | 24,76 | 36,5                         |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 0,62        |                | 0,62        | 0,18         | 0,18  | 29,0                         |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 0,62        |                | 0,62        | 0,18         | 0,18  | 29,0                         |
| 130 LABORAL FIJO                           | 0,62        |                | 0,62        | 0,18         | 0,18  | 29,0                         |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 0,37        |                | 0,37        | 0,12         | 0,12  | 32,4                         |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 0,37        |                | 0,37        | 0,12         | 0,12  | 32,4                         |
| 13 LABORALES                               | 0,99        |                | 0,99        | 0,30         | 0,30  | 30,3                         |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
|   | INICIAL      |                | TOTAL        | RECONOCIDAS  | REALIZADOS   | TOTAL %                      |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO             | 1,28         |                | 1,28         | 0,49         | 0,49         | 38,3                         |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS        | 0,48         |                | 0,48         | 0,01         | 0,01         | 2,1                          |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO    | 1,76         |                | 1,76         | 0,50         | 0,50         | 28,4                         |
| 1510 GRATIFICACIONES                      | 0,04         |                | 0,04         |              |              | 0,0                          |
| 151 GRATIFICACIONES                       | 0,04         |                | 0,04         |              |              | 0,0                          |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                 | 3,08         |                | 3,08         | 1,18         | 1,18         | 38,3                         |
| 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.   | 0,13         |                | 0,13         | 0,03         | 0,03         | 23,1                         |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO  | 3,21         |                | 3,21         | 1,21         | 1,21         | 37,7                         |
| 1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB | 2,81         |                | 2,81         | 1,33         | 1,33         | 47,3                         |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE  | 2,81         |                | 2,81         | 1,33         | 1,33         | 47,3                         |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>       | <b>7,82</b>  |                | <b>7,82</b>  | <b>3,04</b>  | <b>3,04</b>  | <b>38,9</b>                  |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 17,47        |                | 17,47        | 5,70         | 5,67         | 32,6                         |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 17,47        |                | 17,47        | 5,70         | 5,67         | 32,6                         |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS         | 0,02         |                | 0,02         | 0,02         | 0,02         | 100,0                        |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS          | 0,02         |                | 0,02         | 0,02         | 0,02         | 100,0                        |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 0,25         |                | 0,25         |              |              | 0,0                          |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL                | 0,81         |                | 0,81         | 0,08         | 0,08         | 9,9                          |
| 1625 SEGUROS                              | 0,39         |                | 0,39         | 0,34         |              | 87,2                         |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                      | 1,45         |                | 1,45         | 0,42         | 0,09         | 29,0                         |
| <b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>          | <b>18,94</b> |                | <b>18,94</b> | <b>6,14</b>  | <b>5,78</b>  | <b>32,4</b>                  |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>               | <b>95,73</b> |                | <b>95,73</b> | <b>34,28</b> | <b>33,88</b> | <b>35,8</b>                  |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|-------|------------------------------|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |              |       |                              |
| 2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.   | 0,10        |                | 0,10        | 0,03         | 0,03  | 30,0                         |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 0,10        |                | 0,10        | 0,03         | 0,03  | 30,0                         |
| 2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI   | 0,01        |                | 0,01        |              |       | 0,0                          |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE    | 0,01        |                | 0,01        |              |       | 0,0                          |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES    | 0,03        |                | 0,03        | 0,01         | 0,01  | 33,3                         |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES       | 0,03        |                | 0,03        | 0,01         | 0,01  | 33,3                         |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                | 0,14        |                | 0,14        | 0,04         | 0,04  | 28,6                         |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 0,72        |                | 0,72        | 0,19         | 0,18  | 26,4                         |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 0,72        |                | 0,72        | 0,19         | 0,18  | 26,4                         |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 0,68        |                | 0,68        | 0,25         | 0,24  | 36,8                         |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 0,68        |                | 0,68        | 0,25         | 0,24  | 36,8                         |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 0,08        |                | 0,08        | 0,03         | 0,03  | 37,5                         |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                   | 0,08        |                | 0,08        | 0,03         | 0,03  | 37,5                         |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,60        |                | 0,60        | 0,12         | 0,11  | 20,0                         |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 0,60        |                | 0,60        | 0,12         | 0,11  | 20,0                         |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.            | 2,08        |                | 2,08        | 0,59         | 0,56  | 28,4                         |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 0,43        |                | 0,43        | 0,17         | 0,15  | 39,5                         |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  | 0,27        |                | 0,27        | 0,02         | 0,02  | 7,4                          |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL  | 0,09        |                | 0,09        | 0,03         | 0,03  | 33,3                         |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                    | 0,79        |                | 0,79        | 0,22         | 0,20  | 27,8                         |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                    | 0,66        |                | 0,66        | 0,22         | 0,19  | 33,3                         |
| 22101 AGUA                                 | 0,12        |                | 0,12        | 0,06         | 0,05  | 50,0                         |
| 22103 COMBUSTIBLE                          | 0,22        |                | 0,22        | 0,11         | 0,10  | 50,0                         |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE   | 1,00        |                | 1,00        | 0,39         | 0,34  | 39,0                         |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 2,21        |                | 2,21        | 0,78         | 0,77  | 35,3                         |
| 22112 HEMODERIVADOS                        | 0,22        |                | 0,22        | 0,09         | 0,06  | 40,9                         |
| 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | 3,14        |                | 3,14        | 1,84         | 1,79  | 58,6                         |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       | 5,57        |                | 5,57        | 2,71         | 2,62  | 48,7                         |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    | 0,19        |                | 0,19        | 0,08         | 0,08  | 42,1                         |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  | 0,04        |                | 0,04        | 0,04         | 0,03  | 100,0                        |
| 22140 LENCERIA                             | 0,11        |                | 0,11        | 0,07         | 0,06  | 63,6                         |
| 22141 VESTUARIO                            | 0,08        |                | 0,08        | 0,04         | 0,04  | 50,0                         |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                  | 0,19        |                | 0,19        | 0,11         | 0,10  | 57,9                         |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                | 0,32        |                | 0,32        | 0,15         | 0,13  | 46,9                         |
| 22160 IMPLANTES                            | 0,72        |                | 0,72        | 0,43         | 0,42  | 59,7                         |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO              | 2,86        |                | 2,86        | 1,41         | 1,30  | 49,3                         |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA               | 0,18        |                | 0,18        | 0,07         | 0,07  | 38,9                         |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO              | 13,24       | -0,05          | 13,19       | 1,88         | 1,71  | 14,3                         |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 17,00       | -0,05          | 16,95       | 3,79         | 3,50  | 22,4                         |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.  | 1,08        |                | 1,08        | 0,22         | 0,21  | 20,4                         |
| 2218 BANCO DE SANGRE                       | 0,22        |                | 0,22        | 0,08         | 0,08  | 36,4                         |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                     | 0,16        |                | 0,16        | 0,04         | 0,03  | 25,0                         |
| 221 SUMINISTROS                            | 25,77       | -0,05          | 25,72       | 7,61         | 7,12  | 29,6                         |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES            | 1,45        |                | 1,45        | 0,17         | 0,14  | 11,7                         |
| 2221 POSTALES                              | 0,07        |                | 0,07        | 0,02         | 0,02  | 28,6                         |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO  |                | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/          |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
|   | INICIAL      | MODIFICACIONES | TOTAL        | RECONOCIDAS  | REALIZADOS   | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 2222 TELEGRAFICAS                         | 0,01         |                | 0,01         |              |              | 0,0                    |
| 2229 OTRAS                                | 0,01         |                | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 100,0                  |
| 222 COMUNICACIONES                        | 1,54         |                | 1,54         | 0,20         | 0,17         | 13,0                   |
| 2230 TRANSPORTES                          | 0,34         |                | 0,34         | 0,11         | 0,11         | 32,4                   |
| 223 TRANSPORTES                           | 0,34         |                | 0,34         | 0,11         | 0,11         | 32,4                   |
| 2241 VEHICULOS                            | 0,01         |                | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 100,0                  |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 0,01         |                | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 100,0                  |
| 2250 ESTATALES                            | 0,01         |                | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 100,0                  |
| 2252 LOCALES                              | 0,08         |                | 0,08         |              |              | 0,0                    |
| 225 TRIBUTOS                              | 0,09         |                | 0,09         | 0,01         | 0,01         | 11,1                   |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA           | 0,01         |                | 0,01         |              |              | 0,0                    |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 0,01         |                | 0,01         |              |              | 0,0                    |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 0,25         |                | 0,25         | 1,14         | 1,14         | 456,0                  |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 0,04         |                | 0,04         | 0,01         | 0,01         | 25,0                   |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 0,04         |                | 0,04         | 0,01         | 0,01         | 25,0                   |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 0,04         |                | 0,04         | 0,01         | 0,01         | 25,0                   |
| 2269 OTROS                                | 0,09         | 1,89           | 1,98         | 1,03         | 0,98         | 52,0                   |
| 226 GASTOS DIVERSOS                       | 0,43         | 1,89           | 2,32         | 2,19         | 2,14         | 94,4                   |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 0,15         |                | 0,15         | 0,05         | 0,02         | 33,3                   |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 0,01         |                | 0,01         |              |              | 0,0                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                      | 2,65         |                | 2,65         | 1,23         | 1,03         | 46,4                   |
| 2274 SEGURIDAD                            | 1,85         |                | 1,85         | 0,58         | 0,53         | 31,4                   |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 0,06         |                | 0,06         | 0,02         | 0,02         | 33,3                   |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico   | 1,00         |                | 1,00         | 0,04         | 0,04         | 4,0                    |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        | 1,00         |                | 1,00         | 0,04         | 0,04         | 4,0                    |
| 2279 OTROS                                | 3,55         |                | 3,55         | 0,97         | 0,87         | 27,3                   |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.  | 9,27         |                | 9,27         | 2,89         | 2,51         | 31,2                   |
| <b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>          | <b>38,24</b> | <b>1,84</b>    | <b>40,08</b> | <b>13,24</b> | <b>12,27</b> | <b>33,0</b>            |
| 2300 DIETAS                               | 0,10         |                | 0,10         | 0,02         | 0,02         | 20,0                   |
| 230 DIETAS                                | 0,10         |                | 0,10         | 0,02         | 0,02         | 20,0                   |
| 2310 LOCOMOCION                           | 0,10         |                | 0,10         | 0,04         | 0,03         | 40,0                   |
| 231 LOCOMOCION                            | 0,10         |                | 0,10         | 0,04         | 0,03         | 40,0                   |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES                | 0,06         |                | 0,06         | 0,01         | 0,01         | 16,7                   |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                 | 0,06         |                | 0,06         | 0,01         | 0,01         | 16,7                   |
| <b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>         | <b>0,26</b>  |                | <b>0,26</b>  | <b>0,07</b>  | <b>0,06</b>  | <b>26,9</b>            |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION        | 0,15         |                | 0,15         |              |              | 0,0                    |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION      | 0,15         |                | 0,15         |              |              | 0,0                    |
| <b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>         | <b>0,15</b>  |                | <b>0,15</b>  |              |              | <b>0,0</b>             |
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES              | 0,01         |                | 0,01         |              |              | 0,0                    |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS               |              |                |              | 0,01         | 0,01         |                        |
| 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               | 0,32         |                | 0,32         | 0,03         | 0,02         | 9,4                    |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL  | 0,33         |                | 0,33         | 0,03         | 0,02         | 9,1                    |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
|   | INICIAL      |                | TOTAL        |              |              |                              |
| 2532 CLUB DIALISIS                            | 1,34         |                | 1,34         | 0,48         | 0,48         | 35,8                         |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.     | 0,03         |                | 0,03         |              |              | 0,0                          |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS      | 1,37         |                | 1,37         | 0,48         | 0,48         | 35,0                         |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                          | 0,14         |                | 0,14         | 0,05         | 0,05         | 35,7                         |
| 25422 AEROSOLTERAPIA                          | 0,07         |                | 0,07         | 0,03         | 0,02         | 42,9                         |
| 25423 OTRAS TERAPIAS                          | 0,16         |                | 0,16         | 0,06         | 0,05         | 37,5                         |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO           | 0,37         |                | 0,37         | 0,14         | 0,12         | 37,8                         |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.    | 1,00         |                | 1,00         | 0,33         | 0,33         | 33,0                         |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.                  | 0,24         |                | 0,24         | 0,10         | 0,10         | 41,7                         |
| 25439 OTROS                                   | 0,02         |                | 0,02         | 0,01         | 0,01         | 50,0                         |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN     | 1,26         |                | 1,26         | 0,44         | 0,44         | 34,9                         |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP     | 0,62         |                | 0,62         | 0,20         | 0,20         | 32,3                         |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES               | 0,03         |                | 0,03         |              |              | 0,0                          |
| 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.      | 2,28         |                | 2,28         | 0,78         | 0,76         | 34,2                         |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS     | 1,82         |                | 1,82         | 0,56         | 0,55         | 30,8                         |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP     | 1,34         |                | 1,34         | 0,25         | 0,23         | 18,7                         |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE      | 3,16         |                | 3,16         | 0,81         | 0,78         | 25,6                         |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA         | 0,03         |                | 0,03         | 0,03         | 0,03         | 100,0                        |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA        |              |                |              | 4,98         | 4,98         |                              |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA      | 0,03         |                | 0,03         | 5,01         | 5,01         | 16.700,0                     |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                     | 7,18         |                | 7,18         | 7,12         | 7,06         | 99,2                         |
| 2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01       | 4,02         |                | 4,02         | 0,57         | 0,57         | 14,2                         |
| 299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR        | 4,02         |                | 4,02         | 0,57         | 0,57         | 14,2                         |
| 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR         | 4,02         |                | 4,02         | 0,57         | 0,57         | 14,2                         |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>52,07</b> | <b>1,84</b>    | <b>53,91</b> | <b>21,63</b> | <b>20,56</b> | <b>40,1</b>                  |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS       | OBLIGACIONES/          |
|---|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS  | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 3520 INTERESES DE DEMORA                | 2,96        | 0,05           | 3,01        | 1,06         | 1,01        | 35,2                   |
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 2,96        | 0,05           | 3,01        | 1,06         | 1,01        | 35,2                   |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>2,96</b> | <b>0,05</b>    | <b>3,01</b> | <b>1,06</b>  | <b>1,01</b> | <b>35,2</b>            |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>2,96</b> | <b>0,05</b>    | <b>3,01</b> | <b>1,06</b>  | <b>1,01</b> | <b>35,2</b>            |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|---|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |                             |                     |   |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL  | 1,73        |                | 1,73        |                             |                     | 0,0                                     |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 1,73        |                | 1,73        |                             |                     | 0,0                                     |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                   | 1,73        |                | 1,73        |                             |                     | 0,0                                     |
| 4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.  | 0,09        |                | 0,09        | 0,02                        | 0,02                | 22,2                                    |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAMIL.E INST. SIN L | 0,09        |                | 0,09        | 0,02                        | 0,02                | 22,2                                    |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                      | 0,06        |                | 0,06        | 0,06                        | 0,06                | 100,0                                   |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.                  | 0,06        |                | 0,06        | 0,06                        | 0,06                | 100,0                                   |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                  | 0,06        |                | 0,06        | 0,06                        | 0,06                | 100,0                                   |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                      | 2,24        |                | 2,24        | 0,75                        | 0,73                | 33,5                                    |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO           | 2,24        |                | 2,24        | 0,75                        | 0,73                | 33,5                                    |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                      | 0,13        |                | 0,13        | 0,06                        | 0,06                | 46,2                                    |
| 4882 PRÓTESIS                              | 0,13        |                | 0,13        | 0,06                        | 0,06                | 46,2                                    |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                      | 0,06        |                | 0,06        | 0,03                        | 0,03                | 50,0                                    |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS              | 0,06        |                | 0,06        | 0,03                        | 0,03                | 50,0                                    |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.              | 2,43        |                | 2,43        | 0,84                        | 0,82                | 34,6                                    |
| 48908 NO CONTRIBUTIVA                      | 23,09       |                | 23,09       | 9,26                        | 9,26                | 40,1                                    |
| 4890 RECETAS MEDICAS                       | 23,09       |                | 23,09       | 9,26                        | 9,26                | 40,1                                    |
| 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS                 | 0,05        |                | 0,05        | 0,02                        | 0,02                | 40,0                                    |
| 48921 VACUNAS                              | 0,01        |                | 0,01        |                             |                     | 0,0                                     |
| 48922 TIRAS REACTIVAS                      | 0,32        |                | 0,32        | 0,17                        | 0,12                | 53,1                                    |
| 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS             | 0,01        |                | 0,01        |                             |                     | 0,0                                     |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO   | 0,39        |                | 0,39        | 0,19                        | 0,14                | 48,7                                    |
| 489 FARMACIA                               | 23,48       |                | 23,48       | 9,45                        | 9,40                | 40,2                                    |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO              | 26,06       |                | 26,06       | 10,37                       | 10,30               | 39,8                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 27,79       |                | 27,79       | 10,37                       | 10,30               | 37,3                                    |





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO  |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL      | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 17,07        | 0,03           | 17,10                | 2,33                        | 2,22                | 13,6                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 17,07        | 0,03           | 17,10                | 2,33                        | 2,22                | 13,6                                    |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |              | 3,26           | 3,26                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |              | 3,26           | 3,26                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6260 DEL EJERC.CORRIENTE                  |              |                |                      | 0,03                        | 0,03                |   |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |              |                |                      | 0,03                        | 0,03                |   |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>              | <b>17,07</b> | <b>3,29</b>    | <b>20,36</b>         | <b>2,36</b>                 | <b>2,25</b>         | <b>11,6</b>                             |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 1,38         |                | 1,38                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 1,38         |                | 1,38                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              |              |                |                      | 0,39                        | 0,39                |   |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |              |                |                      | 0,39                        | 0,39                |   |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 |              |                |                      | 0,05                        | 0,05                |   |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  |              |                |                      | 0,05                        | 0,05                |   |
| 6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,54         |                | 0,54                 | 0,02                        | 0,02                | 3,7                                     |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,54         |                | 0,54                 | 0,02                        | 0,02                | 3,7                                     |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>       | <b>1,92</b>  |                | <b>1,92</b>          | <b>0,46</b>                 | <b>0,46</b>         | <b>24,0</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>               | <b>18,99</b> | <b>3,29</b>    | <b>22,28</b>         | <b>2,82</b>                 | <b>2,71</b>         | <b>12,7</b>                             |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/          |
|---|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------------------|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 8300 AL PERSONAL                              | 0,33        |                | 0,33        | 0,10         | 0,10       | 30,3                   |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO       | 0,33        |                | 0,33        | 0,10         | 0,10       | 30,3                   |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.                    | 0,33        |                | 0,33        | 0,10         | 0,10       | 30,3                   |
| 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        | 0,10         | 0,09       | 22,2                   |
| TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA | 197,99      | 5,18           | 203,17      | 70,26        | 68,55      | 34,6                   |



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





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                 | PRESUPUESTO |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|                                     | INICIAL     | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 50,52       | 0,97           | 51,49                | 18,76                       | 18,50               | 36,4                                    |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 127,86      | 3,98           | 131,84               | 47,33                       | 46,00               | 35,9                                    |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 19,24       | 0,23           | 19,47                | 4,12                        | 4,00                | 21,2                                    |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 0,37        |                | 0,37                 | 0,05                        | 0,05                | 13,5                                    |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA              | 197,99      | 5,18           | 203,17               | 70,26                       | 68,55               | 34,6                                    |
| TOTAL GENERAL                       | 197,99      | 5,18           | 203,17               | 70,26                       | 68,55               | 34,6                                    |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO   |             |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------|
|                                     | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO     | RELATIVO %  |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 17,18                    | 18,76          | 1,58         | 9,2         |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 51,13                    | 47,33          | -3,80        | -7,4        |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 3,59                     | 4,12           | 0,53         | 14,8        |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       |                          | 0,05           | 0,05         |             |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>71,90</b>             | <b>70,26</b>   | <b>-1,64</b> | <b>-2,3</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>71,90</b>             | <b>70,26</b>   | <b>-1,64</b> | <b>-2,3</b> |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | PRESUPUESTO |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
|                                     | INICIAL     | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                  |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 50,52       | 0,97           | 51,49             | 18,76                    | 18,50            | 36,4                             |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 50,52       | 0,97           | 51,49             | 18,76                    | 18,50            | 36,4                             |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 127,86      | 3,98           | 131,84            | 47,33                    | 46,00            | 35,9                             |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 127,86      | 3,98           | 131,84            | 47,33                    | 46,00            | 35,9                             |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 19,24       | 0,23           | 19,47             | 4,12                     | 4,00             | 21,2                             |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 19,24       | 0,23           | 19,47             | 4,12                     | 4,00             | 21,2                             |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 0,37        |                | 0,37              | 0,05                     | 0,05             | 13,5                             |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 0,37        |                | 0,37              | 0,05                     | 0,05             | 13,5                             |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA              | 197,99      | 5,18           | 203,17            | 70,26                    | 68,55            | 34,6                             |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO   |             |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------|
|                                     | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO     | RELATIVO %  |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 17,18                    | 18,76          | 1,58         | 9,2         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 17,18                    | 18,76          | 1,58         | 9,2         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 51,13                    | 47,33          | -3,80        | -7,4        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 51,13                    | 47,33          | -3,80        | -7,4        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 3,59                     | 4,12           | 0,53         | 14,8        |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 3,59                     | 4,12           | 0,53         | 14,8        |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     |                          | 0,05           | 0,05         |             |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       |                          | 0,05           | 0,05         |             |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>71,90</b>             | <b>70,26</b>   | <b>-1,64</b> | <b>-2,3</b> |



#### 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS







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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL         |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 20,57              |                              | 3,71              | 0,06               | 23,48                     | 2,68                  |                    |                        | 0,02                |                     | 50,52         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 20,57              |                              | 3,71              | 0,06               | 23,48                     | 2,68                  |                    |                        | 0,02                |                     | 50,52         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 63,62              |                              | 43,51             | 2,80               | 2,49                      | 15,35                 |                    |                        | 0,09                |                     | 127,86        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 63,62              |                              | 43,51             | 2,80               | 2,49                      | 15,35                 |                    |                        | 0,09                |                     | 127,86        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 11,26              |                              | 4,76              | 0,10               | 1,82                      | 0,96                  |                    |                        | 0,34                |                     | 19,24         |
| 25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 11,26              |                              | 4,76              | 0,10               | 1,82                      | 0,96                  |                    |                        | 0,34                |                     | 19,24         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 0,28               |                              | 0,09              |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 0,37          |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 0,28               |                              | 0,09              |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 0,37          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>95,73</b>       |                              | <b>52,07</b>      | <b>2,96</b>        | <b>27,79</b>              | <b>18,99</b>          |                    |                        | <b>0,45</b>         |                     | <b>197,99</b> |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>95,73</b>       |                              | <b>52,07</b>      | <b>2,96</b>        | <b>27,79</b>              | <b>18,99</b>          |                    |                        | <b>0,45</b>         |                     | <b>197,99</b> |



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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       |                    | 0,77                         | 0,05              |                    |                   |                           | 0,15                  |                    |                        |                     |                     | 0,97  |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       |                    | 0,77                         | 0,05              |                    |                   |                           | 0,15                  |                    |                        |                     |                     | 0,97  |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         |                    | 1,07                         |                   |                    |                   |                           | 2,91                  |                    |                        |                     |                     | 3,98  |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           |                    | 1,07                         |                   |                    |                   |                           | 2,91                  |                    |                        |                     |                     | 3,98  |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      |                    |                              |                   |                    |                   |                           | 0,23                  |                    |                        |                     |                     | 0,23  |
| 25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA |                    |                              |                   |                    |                   |                           | 0,23                  |                    |                        |                     |                     | 0,23  |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA              | 1,84               |                              | 0,05              |                    |                   |                           | 3,29                  |                    |                        |                     |                     | 5,18  |
| TOTAL                               | 1,84               |                              | 0,05              |                    |                   |                           | 3,29                  |                    |                        |                     |                     | 5,18  |



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL         |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 20,57              | 4,48                         | 4,48              | 0,11               | 23,48             | 2,83                      | 2,83                  | 0,02               |                        | 0,02                |                     | 51,49         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 20,57              | 4,48                         | 4,48              | 0,11               | 23,48             | 2,83                      | 2,83                  | 0,02               |                        | 0,02                |                     | 51,49         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 63,62              | 44,58                        | 44,58             | 2,80               | 2,49              | 18,26                     | 18,26                 | 0,09               |                        | 0,09                |                     | 131,84        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 63,62              | 44,58                        | 44,58             | 2,80               | 2,49              | 18,26                     | 18,26                 | 0,09               |                        | 0,09                |                     | 131,84        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 11,26              | 4,76                         | 4,76              | 0,10               | 1,82              | 1,19                      | 1,19                  | 0,34               |                        | 0,34                |                     | 19,47         |
| 25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 11,26              | 4,76                         | 4,76              | 0,10               | 1,82              | 1,19                      | 1,19                  | 0,34               |                        | 0,34                |                     | 19,47         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 0,28               | 0,09                         | 0,09              |                    |                   |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 0,37          |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 0,28               | 0,09                         | 0,09              |                    |                   |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 0,37          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>95,73</b>       | <b>53,91</b>                 | <b>53,91</b>      | <b>3,01</b>        | <b>27,79</b>      | <b>22,28</b>              | <b>22,28</b>          | <b>0,45</b>        |                        | <b>0,45</b>         |                     | <b>203,17</b> |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>95,73</b>       | <b>53,91</b>                 | <b>53,91</b>      | <b>3,01</b>        | <b>27,79</b>      | <b>22,28</b>              | <b>22,28</b>          | <b>0,45</b>        |                        | <b>0,45</b>         |                     | <b>203,17</b> |



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | Millones de Euros  |                              |                   |                    |                   |                           |                        |                     |                     |       |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|                                     | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 7,42               | 1,22                         | 0,06              | 9,45               | 0,61              |                           |                        |                     |                     | 18,76 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 7,42               | 1,22                         | 0,06              | 9,45               | 0,61              |                           |                        |                     |                     | 18,76 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 23,74              | 19,71                        | 1,00              | 0,90               | 1,93              |                           |                        | 0,05                |                     | 47,33 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 23,74              | 19,71                        | 1,00              | 0,90               | 1,93              |                           |                        | 0,05                |                     | 47,33 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 3,07               | 0,70                         |                   | 0,02               | 0,28              |                           |                        | 0,05                |                     | 4,12  |
| 25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 3,07               | 0,70                         |                   | 0,02               | 0,28              |                           |                        | 0,05                |                     | 4,12  |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 0,05               |                              |                   |                    |                   |                           |                        |                     |                     | 0,05  |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 0,05               |                              |                   |                    |                   |                           |                        |                     |                     | 0,05  |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA              | 34,28              | 21,63                        | 1,06              | 10,37              | 2,82              |                           |                        | 0,10                |                     | 70,26 |
| TOTAL                               | 34,28              | 21,63                        | 1,06              | 10,37              | 2,82              |                           |                        | 0,10                |                     | 70,26 |



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS     | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL        |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD       | 7,34               | 1,19                         | 0,06              | 0,06               | 9,41                      | 0,50                  |                    |                        |                     |                     | 18,50        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 7,34               | 1,19                         | 0,06              | 0,06               | 9,41                      | 0,50                  |                    |                        |                     |                     | 18,50        |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA         | 23,43              | 18,77                        | 0,95              | 0,95               | 0,87                      | 1,93                  |                    |                        | 0,05                |                     | 46,00        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA           | 23,43              | 18,77                        | 0,95              | 0,95               | 0,87                      | 1,93                  |                    |                        | 0,05                |                     | 46,00        |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.      | 3,06               | 0,60                         |                   |                    | 0,02                      | 0,28                  |                    |                        | 0,04                |                     | 4,00         |
| 25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 3,06               | 0,60                         |                   |                    | 0,02                      | 0,28                  |                    |                        | 0,04                |                     | 4,00         |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.     | 0,05               |                              |                   |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 0,05         |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 0,05               |                              |                   |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 0,05         |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>       | <b>33,88</b>       | <b>20,56</b>                 | <b>1,01</b>       | <b>1,01</b>        | <b>10,30</b>              | <b>2,71</b>           |                    |                        | <b>0,09</b>         |                     | <b>68,55</b> |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>33,88</b>       | <b>20,56</b>                 | <b>1,01</b>       | <b>1,01</b>        | <b>10,30</b>              | <b>2,71</b>           |                    |                        | <b>0,09</b>         |                     | <b>68,55</b> |



V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES







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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PRESUPUESTO |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|  | INICIAL     | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| OPERACIONES CORRIENTES                 |             |                |                      |                             |                     |   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 68,22       |                | 68,22                | 26,44                       | 26,42               | 38,8                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 187,22      | 0,50           | 187,72               | 54,87                       | 43,61               | 29,2                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                   | 0,25        |                | 0,25                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 2.211,31    | 10,25          | 2.221,56             | 797,67                      | 738,20              | 35,9                                    |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES         | 2.467,00    | 10,75          | 2.477,75             | 878,98                      | 808,23              | 35,5                                    |
| OPERACIONES DE CAPITAL                 |             |                |                      |                             |                     |   |
| 6 INVERSIONES REALES                   | 28,00       |                | 28,00                | 6,75                        | 5,84                | 24,1                                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 78,29       |                | 78,29                | 3,00                        | 3,00                | 3,8                                     |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL         | 106,29      |                | 106,29               | 9,75                        | 8,84                | 9,2                                     |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS     | 2.573,29    | 10,75          | 2.584,04             | 888,73                      | 817,07              | 34,4                                    |
| OPERACIONES FINANCIERAS                |             |                |                      |                             |                     |   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                  | 1,15        |                | 1,15                 | 0,20                        | 0,20                | 17,4                                    |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS        | 1,15        |                | 1,15                 | 0,20                        | 0,20                | 17,4                                    |
| TOTAL                                  | 2.574,44    | 10,75          | 2.585,19             | 888,93                      | 817,27              | 34,4                                    |





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO   |              |
|---|--------------------------|----------------|--------------|--------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO     | RELATIVO %   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 24,45                    | 26,44          | 1,99         | 8,1          |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 50,26                    | 54,87          | 4,61         | 9,2          |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 776,21                   | 797,67         | 21,46        | 2,8          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>850,92</b>            | <b>878,98</b>  | <b>28,06</b> | <b>3,3</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1,02                     | 6,75           | 5,73         | 561,8        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                          | 3,00           | 3,00         |              |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>1,02</b>              | <b>9,75</b>    | <b>8,73</b>  | <b>855,9</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>851,94</b>            | <b>888,73</b>  | <b>36,79</b> | <b>4,3</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                |              |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 0,16                     | 0,20           | 0,04         | 25,0         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>0,16</b>              | <b>0,20</b>    | <b>0,04</b>  | <b>25,0</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>852,10</b>            | <b>888,93</b>  | <b>36,83</b> | <b>4,3</b>   |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |                 |                |                      |                             |                     |   |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 881,62          |                | 881,62               | 318,92                      | 318,92              | 36,2                                    |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 1.029,27        |                | 1.029,27             | 378,40                      | 378,40              | 36,8                                    |
| <b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>   | <b>1.910,89</b> |                | <b>1.910,89</b>      | <b>697,32</b>               | <b>697,32</b>       | <b>36,5</b>                             |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                 |                |                      |                             |                     |   |
| PRESTACIONES LISMI                          | 86,95           |                | 86,95                | 32,06                       | 29,50               | 36,9                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 11,34           |                | 11,34                | 0,08                        | 0,08                | 0,7                                     |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>98,29</b>    |                | <b>98,29</b>         | <b>32,14</b>                | <b>29,58</b>        | <b>32,7</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                 |                |                      |                             |                     |   |
| AL ESTADO                                   | 136,56          |                | 136,56               | 56,91                       |                     | 41,7                                    |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1,86            |                | 1,86                 | 0,78                        | 0,78                | 41,9                                    |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 60,64           |                | 60,64                | 10,52                       | 10,52               | 17,3                                    |
| AL EXTERIOR                                 | 3,07            |                | 3,07                 |                             |                     |   |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>202,13</b>   |                | <b>202,13</b>        | <b>68,21</b>                | <b>11,30</b>        | <b>33,7</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2.211,31</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.211,31</b>      | <b>797,67</b>               | <b>738,20</b>       | <b>36,1</b>                             |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO   |              |
|---|--------------------------|----------------|--------------|--------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO     | RELATIVO %   |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>           |                          |                |              |              |
| PENSIONES DE INVALIDEZ                      | 307,84                   | 318,92         | 11,08        | 3,6          |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN                     | 364,89                   | 378,40         | 13,51        | 3,7          |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>672,73</b>            | <b>697,32</b>  | <b>24,59</b> | <b>3,7</b>   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                |              |              |
| PRESTACIONES LISMI                          | 36,63                    | 32,06          | -4,57        | -12,5        |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 0,07                     | 0,08           | 0,01         | 14,3         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>36,70</b>             | <b>32,14</b>   | <b>-4,56</b> | <b>-12,4</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                |              |              |
| AL ESTADO                                   | 55,49                    | 56,91          | 1,42         | 2,6          |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1,07                     | 0,78           | -0,29        | -27,1        |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 10,22                    | 10,52          | 0,30         | 2,9          |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>66,78</b>             | <b>68,21</b>   | <b>1,43</b>  | <b>2,1</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>776,21</b>            | <b>797,67</b>  | <b>21,46</b> | <b>2,8</b>   |



## 2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
|  | INICIAL      |                | TOTAL        |              |              |                              |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 0,02         |                | 0,02         |              |              | 0,0                          |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 0,04         |                | 0,04         | 0,02         | 0,02         | 50,0                         |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS     | 0,06         |                | 0,06         | 0,02         | 0,02         | 33,3                         |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>0,06</b>  |                | <b>0,06</b>  | <b>0,02</b>  | <b>0,02</b>  | <b>33,3</b>                  |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 1,09         |                | 1,09         | 0,32         | 0,32         | 29,4                         |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 1,09         |                | 1,09         | 0,32         | 0,32         | 29,4                         |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 1,19         |                | 1,19         | 0,37         | 0,37         | 31,1                         |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 1,19         |                | 1,19         | 0,37         | 0,37         | 31,1                         |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 1,20         |                | 1,20         | 0,40         | 0,40         | 33,3                         |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 1,25         |                | 1,25         | 0,40         | 0,40         | 32,0                         |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 0,09         |                | 0,09         | 0,02         | 0,02         | 22,2                         |
| 1205 TRIENIOS                              | 1,33         |                | 1,33         | 0,43         | 0,43         | 32,3                         |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 0,26         |                | 0,26         |              |              | 0,0                          |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 6,41         |                | 6,41         | 1,94         | 1,94         | 30,3                         |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 2,58         |                | 2,58         | 0,95         | 0,95         | 36,8                         |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 1,85         |                | 1,85         | 0,68         | 0,68         | 36,8                         |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 1,85         |                | 1,85         | 0,68         | 0,68         | 36,8                         |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 0,27         |                | 0,27         | 0,11         | 0,11         | 40,7                         |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,01         |                | 0,01         |              |              | 0,0                          |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS                   | 0,03         |                | 0,03         |              |              | 0,0                          |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS                    | 0,04         |                | 0,04         |              |              | 0,0                          |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 4,74         |                | 4,74         | 1,74         | 1,74         | 36,7                         |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 0,05         |                | 0,05         |              |              | 0,0                          |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,05         |                | 0,05         |              |              | 0,0                          |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>11,20</b> |                | <b>11,20</b> | <b>3,68</b>  | <b>3,68</b>  | <b>32,9</b>                  |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 30,84        |                | 30,84        | 10,12        | 10,12        | 32,8                         |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 30,84        |                | 30,84        | 10,12        | 10,12        | 32,8                         |
| 130 LABORAL FIJO                           | 30,84        |                | 30,84        | 10,12        | 10,12        | 32,8                         |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 3,48         |                | 3,48         | 3,82         | 3,82         | 109,8                        |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 3,48         |                | 3,48         | 3,82         | 3,82         | 109,8                        |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 0,18         |                | 0,18         |              |              | 0,0                          |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,18         |                | 0,18         |              |              | 0,0                          |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>34,50</b> |                | <b>34,50</b> | <b>13,94</b> | <b>13,94</b> | <b>40,4</b>                  |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 2,53         |                | 2,53         | 1,03         | 1,03         | 40,7                         |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 1,18         |                | 1,18         | 0,51         | 0,51         | 43,2                         |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 3,71         |                | 3,71         | 1,54         | 1,54         | 41,5                         |
| 1510 GRATIFICACIONES                       | 0,11         |                | 0,11         | 0,02         | 0,01         | 18,2                         |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 0,11         |                | 0,11         | 0,02         | 0,01         | 18,2                         |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>3,82</b>  |                | <b>3,82</b>  | <b>1,56</b>  | <b>1,55</b>  | <b>40,8</b>                  |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 15,58        |                | 15,58        | 5,54         | 5,54         | 35,6                         |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 15,58        |                | 15,58        | 5,54         | 5,54         | 35,6                         |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS          | 0,05         |                | 0,05         |              |              | 0,0                          |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS           | 0,05         |                | 0,05         |              |              | 0,0                          |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------------------------|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | TOTAL %                      |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 0,40        |                | 0,40        | 0,05         | 0,04       | 12,5                         |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR              | 0,09        |                | 0,09        | 0,03         | 0,03       | 33,3                         |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL            | 0,02        |                | 0,02        |              |            | 0,0                          |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS           | 0,27        |                | 0,27        |              |            | 0,0                          |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL             | 2,02        |                | 2,02        | 1,47         | 1,47       | 72,8                         |
| 1625 SEGUROS                           | 0,21        |                | 0,21        | 0,15         | 0,15       | 71,4                         |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                   | 3,01        |                | 3,01        | 1,70         | 1,69       | 56,5                         |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.              | 18,64       |                | 18,64       | 7,24         | 7,23       | 38,8                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 68,22       |                | 68,22       | 26,44        | 26,42      | 38,8                         |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS       | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|---|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       |              |             |                              |
| 2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI  | 0,05        |                | 0,05        | 0,01         | 0,01        | 20,0                         |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE   | 0,05        |                | 0,05        | 0,01         | 0,01        | 20,0                         |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES   | 0,06        |                | 0,06        |              |             | 0,0                          |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 0,06        |                | 0,06        |              |             | 0,0                          |
| 2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.  | 0,32        |                | 0,32        | 0,01         | 0,01        | 3,1                          |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 0,32        |                | 0,32        | 0,01         | 0,01        | 3,1                          |
| 2090 CANONES                              | 0,02        |                | 0,02        |              |             | 0,0                          |
| 209 CANONES                               | 0,02        |                | 0,02        |              |             | 0,0                          |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>0,45</b> |                | <b>0,45</b> | <b>0,02</b>  | <b>0,02</b> | <b>4,4</b>                   |
| 2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 0,03        |                | 0,03        |              |             | 0,0                          |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 0,03        |                | 0,03        |              |             | 0,0                          |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 0,82        |                | 0,82        | 0,22         | 0,21        | 26,8                         |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 0,82        |                | 0,82        | 0,22         | 0,21        | 26,8                         |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,90        |                | 0,90        | 0,39         | 0,36        | 43,3                         |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 0,90        |                | 0,90        | 0,39         | 0,36        | 43,3                         |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 0,07        |                | 0,07        | 0,01         | 0,01        | 14,3                         |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 0,07        |                | 0,07        | 0,01         | 0,01        | 14,3                         |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 0,34        |                | 0,34        | 0,03         | 0,03        | 8,8                          |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 0,34        |                | 0,34        | 0,03         | 0,03        | 8,8                          |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,43        |                | 0,43        | 0,18         | 0,18        | 41,9                         |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,43        |                | 0,43        | 0,18         | 0,18        | 41,9                         |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>2,59</b> |                | <b>2,59</b> | <b>0,83</b>  | <b>0,79</b> | <b>32,0</b>                  |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 0,42        |                | 0,42        | 0,13         | 0,12        | 31,0                         |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,28        |                | 0,28        | 0,09         | 0,09        | 32,1                         |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 0,43        |                | 0,43        | 0,11         | 0,10        | 25,6                         |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 1,13        |                | 1,13        | 0,33         | 0,31        | 29,2                         |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 1,22        |                | 1,22        | 0,41         | 0,41        | 33,6                         |
| 22101 AGUA                                | 0,25        |                | 0,25        | 0,06         | 0,06        | 24,0                         |
| 22102 GAS                                 | 0,22        |                | 0,22        | 0,11         | 0,11        | 50,0                         |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 0,68        |                | 0,68        | 0,32         | 0,32        | 47,1                         |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 2,37        |                | 2,37        | 0,90         | 0,90        | 38,0                         |
| 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   | 0,03        |                | 0,03        |              |             | 0,0                          |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,16        |                | 0,16        | 0,04         | 0,03        | 25,0                         |
| 22140 LENCERIA                            | 0,43        |                | 0,43        | 0,12         | 0,08        | 27,9                         |
| 22141 VESTUARIO                           | 0,34        |                | 0,34        | 0,04         | 0,03        | 11,8                         |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 0,77        |                | 0,77        | 0,16         | 0,11        | 20,8                         |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS               | 2,15        |                | 2,15        | 0,49         | 0,47        | 22,8                         |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO             | 0,02        |                | 0,02        |              |             | 0,0                          |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 0,54        |                | 0,54        | 0,09         | 0,09        | 16,7                         |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,56        |                | 0,56        | 0,09         | 0,09        | 16,1                         |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,39        |                | 0,39        | 0,11         | 0,11        | 28,2                         |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 0,51        |                | 0,51        | 0,14         | 0,12        | 27,5                         |
| 221 SUMINISTROS                           | 7,02        |                | 7,02        | 1,95         | 1,85        | 27,8                         |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|---|-------------|----------------|-------------|--------------|-------|------------------------------|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       |              |       |                              |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 1,33        |                | 1,33        | 0,14         | 0,14  | 10,5                         |
| 2221 POSTALES                             | 1,36        |                | 1,36        | 0,28         | 0,28  | 20,6                         |
| 222 COMUNICACIONES                        | 2,69        |                | 2,69        | 0,42         | 0,42  | 15,6                         |
| 2230 TRANSPORTES                          | 0,35        |                | 0,35        | 0,04         | 0,04  | 11,4                         |
| 223 TRANSPORTES                           | 0,35        |                | 0,35        | 0,04         | 0,04  | 11,4                         |
| 2241 VEHICULOS                            | 0,05        |                | 0,05        | 0,02         | 0,02  | 40,0                         |
| 2249 OTROS RIESGOS                        | 3,11        |                | 3,11        | 1,56         | 1,56  | 50,2                         |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                     | 3,16        |                | 3,16        | 1,58         | 1,58  | 50,0                         |
| 2250 ESTATALES                            | 0,04        |                | 0,04        |              |       | 0,0                          |
| 2252 LOCALES                              | 0,33        |                | 0,33        | 0,08         | 0,05  | 24,2                         |
| 225 TRIBUTOS                              | 0,37        |                | 0,37        | 0,08         | 0,05  | 21,6                         |
| 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                     | 0,67        |                | 0,67        | 0,08         | 0,07  | 11,9                         |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION            | 0,84        |                | 0,84        | 0,09         | 0,08  | 10,7                         |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 0,01        |                | 0,01        |              |       | 0,0                          |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1,35        |                | 1,35        | 0,10         | 0,10  | 7,4                          |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                 | 0,05        |                | 0,05        | 0,01         | 0,01  | 20,0                         |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 1,40        |                | 1,40        | 0,11         | 0,11  | 7,9                          |
| 2269 OTROS                                | 0,96        |                | 0,96        | 0,19         | 0,19  | 19,8                         |
| 226 GASTOS DIVERSOS                       | 3,22        |                | 3,22        | 0,39         | 0,38  | 12,1                         |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 0,36        |                | 0,36        | 0,04         | 0,04  | 11,1                         |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 0,47        |                | 0,47        | 0,02         | 0,02  | 4,3                          |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                      | 2,20        |                | 2,20        | 0,66         | 0,59  | 30,0                         |
| 2274 SEGURIDAD                            | 1,58        |                | 1,58        | 0,60         | 0,58  | 38,0                         |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR     | 0,19        |                | 0,19        |              |       | 0,0                          |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico   | 1,28        |                | 1,28        | 0,25         | 0,25  | 19,5                         |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS        | 1,28        |                | 1,28        | 0,25         | 0,25  | 19,5                         |
| 2279 OTROS                                | 9,56        |                | 9,56        | 1,82         | 1,61  | 19,0                         |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.  | 15,64       |                | 15,64       | 3,39         | 3,09  | 21,7                         |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                 | 33,58       |                | 33,58       | 8,18         | 7,72  | 24,4                         |
| 2300 DIETAS                               | 0,64        |                | 0,64        | 0,09         | 0,09  | 14,1                         |
| 230 DIETAS                                | 0,64        |                | 0,64        | 0,09         | 0,09  | 14,1                         |
| 2310 LOCOMOCION                           | 0,56        |                | 0,56        | 0,14         | 0,12  | 25,0                         |
| 231 LOCOMOCION                            | 0,56        |                | 0,56        | 0,14         | 0,12  | 25,0                         |
| 2320 TRASLADOS                            | 0,01        |                | 0,01        |              |       | 0,0                          |
| 232 TRASLADOS                             | 0,01        |                | 0,01        |              |       | 0,0                          |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES                | 0,12        |                | 0,12        | 0,01         | 0,01  | 8,3                          |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                 | 0,12        |                | 0,12        | 0,01         | 0,01  | 8,3                          |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                | 1,33        |                | 1,33        | 0,24         | 0,22  | 18,0                         |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION        | 1,22        |                | 1,22        | 0,18         | 0,13  | 14,8                         |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION      | 1,22        |                | 1,22        | 0,18         | 0,13  | 14,8                         |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                | 1,22        |                | 1,22        | 0,18         | 0,13  | 14,8                         |
| 2615 CON ENTIDADES PRIVADAS               | 113,81      |                | 113,81      | 34,15        | 24,87 | 30,0                         |





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/          |
|---|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|
|   | INICIAL       |                | TOTAL         | RECONOCIDAS  | REALIZADOS   | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.       | 113,81        |                | 113,81        | 34,15        | 24,87        | 30,0                   |
| 2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO             | 0,42          |                | 0,42          |              |              | 0,0                    |
| 2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS                | 0,59          |                | 0,59          |              |              | 0,0                    |
| 2623 CON ENTES TERRITORIALES                  | 27,80         |                | 27,80         | 10,78        | 9,37         | 38,8                   |
| 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES                  | 5,18          |                | 5,18          | 0,45         | 0,45         | 8,7                    |
| 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 0,25          |                | 0,25          | 0,04         | 0,04         | 16,0                   |
| 2626 CONVENIOS FONDO 11 M                     |               | 0,50           | 0,50          |              |              | 0,0                    |
| 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS      | 34,24         | 0,50           | 34,74         | 11,27        | 9,86         | 32,4                   |
| <b>26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>             | <b>148,05</b> | <b>0,50</b>    | <b>148,55</b> | <b>45,42</b> | <b>34,73</b> | <b>30,6</b>            |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>187,22</b> | <b>0,50</b>    | <b>187,72</b> | <b>54,87</b> | <b>43,61</b> | <b>29,2</b>            |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES  | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|
|  | INICIAL         |                | TOTAL           |               |               |                              |
| 4000 DEL PAIS VASCO                        | 107,90          |                | 107,90          | 44,96         |               | 41,7                         |
| 4001 DE NAVARRA                            | 28,66           |                | 28,66           | 11,94         |               | 41,7                         |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                  | 136,56          |                | 136,56          | 56,90         |               | 41,7                         |
| <b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>            | <b>136,56</b>   |                | <b>136,56</b>   | <b>56,90</b>  |               | <b>41,7</b>                  |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL  | 1,86            |                | 1,86            | 0,78          | 0,78          | 41,9                         |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 1,86            |                | 1,86            | 0,78          | 0,78          | 41,9                         |
| <b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>            | <b>1,86</b>     |                | <b>1,86</b>     | <b>0,78</b>   | <b>0,78</b>   | <b>41,9</b>                  |
| 4599 OTRAS                                 | 60,65           |                | 60,65           | 10,53         | 10,52         | 17,4                         |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 60,65           |                | 60,65           | 10,53         | 10,52         | 17,4                         |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>          | <b>60,65</b>    |                | <b>60,65</b>    | <b>10,53</b>  | <b>10,52</b>  | <b>17,4</b>                  |
| 48118 NO CONTRIBUTIVA                      | 881,62          |                | 881,62          | 318,92        | 318,91        | 36,2                         |
| 4811 INVALIDEZ                             | 881,62          |                | 881,62          | 318,92        | 318,91        | 36,2                         |
| 48128 NO CONTRIBUTIVA                      | 1.029,26        |                | 1.029,26        | 378,40        | 378,40        | 36,8                         |
| 4812 JUBILACION                            | 1.029,26        |                | 1.029,26        | 378,40        | 378,40        | 36,8                         |
| 481 PENSIONES                              | 1.910,88        |                | 1.910,88        | 697,32        | 697,31        | 36,5                         |
| 4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.   | 0,38            |                | 0,38            |               |               | 0,0                          |
| 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS  | 80,59           |                | 80,59           | 29,57         | 27,22         | 36,7                         |
| 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.  | 4,20            |                | 4,20            | 1,51          | 1,39          | 36,0                         |
| 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. | 2,15            |                | 2,15            | 0,98          | 0,90          | 45,6                         |
| 4874 PRESTACIONES LISMI                    | 86,94           |                | 86,94           | 32,06         | 29,51         | 36,9                         |
| 4875 PRESTACIONES FONDO 11 M               |                 | 10,25          | 10,25           |               |               | 0,0                          |
| 48779 OTRAS                                | 10,77           |                | 10,77           | 0,08          | 0,08          | 0,7                          |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO  | 10,77           |                | 10,77           | 0,08          | 0,08          | 0,7                          |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA                      | 0,20            |                | 0,20            |               |               | 0,0                          |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.                  | 0,20            |                | 0,20            |               |               | 0,0                          |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                  | 98,29           | 10,25          | 108,54          | 32,14         | 29,59         | 29,6                         |
| <b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>       | <b>2.009,17</b> | <b>10,25</b>   | <b>2.019,42</b> | <b>729,46</b> | <b>726,90</b> | <b>36,1</b>                  |
| 4900 AL EXTERIOR                           | 3,07            |                | 3,07            |               |               | 0,0                          |
| 490 AL EXTERIOR                            | 3,07            |                | 3,07            |               |               | 0,0                          |
| <b>49 AL EXTERIOR</b>                      | <b>3,07</b>     |                | <b>3,07</b>     |               |               | <b>0,0</b>                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>2.211,31</b> | <b>10,25</b>   | <b>2.221,56</b> | <b>797,67</b> | <b>738,20</b> | <b>35,9</b>                  |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       |                             |                     |   |
| 6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 0,02        |                | 0,02        |                             |                     | 0,0                                     |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 0,02        |                | 0,02        |                             |                     | 0,0                                     |
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 23,46       |                | 23,46       | 4,20                        | 4,05                | 17,9                                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 23,46       |                | 23,46       | 4,20                        | 4,05                | 17,9                                    |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,14        |                | 0,14        |                             |                     | 0,0                                     |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 0,14        |                | 0,14        |                             |                     | 0,0                                     |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,11        |                | 0,11        |                             |                     | 0,0                                     |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 0,11        |                | 0,11        |                             |                     | 0,0                                     |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 1,12        |                | 1,12        | 0,85                        | 0,25                | 75,9                                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1,12        |                | 1,12        | 0,85                        | 0,25                | 75,9                                    |
| 6260 DEL EJERC.CORRIENTE                  | 0,11        |                | 0,11        | 0,09                        | 0,09                | 81,8                                    |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,11        |                | 0,11        | 0,09                        | 0,09                | 81,8                                    |
| 6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 0,06        |                | 0,06        |                             |                     | 0,0                                     |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL               | 0,06        |                | 0,06        |                             |                     | 0,0                                     |
| 62 INVERSIONES NUEVAS                     | 25,02       |                | 25,02       | 5,14                        | 4,39                | 20,5                                    |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 2,32        |                | 2,32        | 1,15                        | 1,11                | 49,6                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 2,32        |                | 2,32        | 1,15                        | 1,11                | 49,6                                    |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 0,17        |                | 0,17        |                             |                     | 0,0                                     |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 0,17        |                | 0,17        |                             |                     | 0,0                                     |
| 6340 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,16        |                | 0,16        |                             |                     | 0,0                                     |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 0,16        |                | 0,16        |                             |                     | 0,0                                     |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 0,16        |                | 0,16        | 0,43                        | 0,31                | 268,8                                   |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 0,16        |                | 0,16        | 0,43                        | 0,31                | 268,8                                   |
| 6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,12        |                | 0,12        | 0,03                        | 0,03                | 25,0                                    |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,12        |                | 0,12        | 0,03                        | 0,03                | 25,0                                    |
| 6390 INMOVILIZADO INMATERIAL              | 0,05        |                | 0,05        |                             |                     | 0,0                                     |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL               | 0,05        |                | 0,05        |                             |                     | 0,0                                     |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION              | 2,98        |                | 2,98        | 1,61                        | 1,45                | 54,0                                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 28,00       |                | 28,00       | 6,75                        | 5,84                | 24,1                                    |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES | PAGOS       | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------|
|   | INICIAL      |                | TOTAL        |              |             |                              |
| 7490 OTRAS TRANSFERENCIAS                     | 3,41         |                | 3,41         |              |             | 0,0                          |
| 749 OTRAS TRANSFERENCIAS                      | 3,41         |                | 3,41         |              |             | 0,0                          |
| <b>74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.</b> | <b>3,41</b>  |                | <b>3,41</b>  |              |             | <b>0,0</b>                   |
| 7599 OTRAS                                    | 57,02        |                | 57,02        | 3,00         | 3,00        | 5,3                          |
| 759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 57,02        |                | 57,02        | 3,00         | 3,00        | 5,3                          |
| <b>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>             | <b>57,02</b> |                | <b>57,02</b> | <b>3,00</b>  | <b>3,00</b> | <b>5,3</b>                   |
| 7600 A CORPORACIONES LOCALES                  | 17,20        |                | 17,20        |              |             | 0,0                          |
| 760 A CORPORACIONES LOCALES                   | 17,20        |                | 17,20        |              |             | 0,0                          |
| <b>76 A CORPORACIONES LOCALES</b>             | <b>17,20</b> |                | <b>17,20</b> |              |             | <b>0,0</b>                   |
| 7900 AL EXTERIOR                              | 0,66         |                | 0,66         |              |             | 0,0                          |
| 790 AL EXTERIOR                               | 0,66         |                | 0,66         |              |             | 0,0                          |
| <b>79 AL EXTERIOR</b>                         | <b>0,66</b>  |                | <b>0,66</b>  |              |             | <b>0,0</b>                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>            | <b>78,29</b> |                | <b>78,29</b> | <b>3,00</b>  | <b>3,00</b> | <b>3,8</b>                   |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS.-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES  | PAGOS         | OBLIGACIONES/          |
|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|
|  | INICIAL         |                | TOTAL           | RECONOCIDAS   | REALIZADOS    | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 8300 AL PERSONAL                                       | 1,05            |                | 1,05            | 0,20          | 0,20          | 19,0                   |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                | 1,05            |                | 1,05            | 0,20          | 0,20          | 19,0                   |
| 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            | 0,20          | 0,20          | 17,4                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                           | <b>1,15</b>     |                | <b>1,15</b>     | <b>0,20</b>   | <b>0,20</b>   | <b>17,4</b>            |
| <b>TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b> | <b>2.574,44</b> | <b>10,75</b>   | <b>2.585,19</b> | <b>888,93</b> | <b>817,27</b> | <b>34,4</b>            |



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





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                    | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/ |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|---------------|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | PRESUPUESTO   |
|  |             |                |             |              |            | TOTAL %       |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.058,41    |                | 2.058,41    | 764,89       | 707,98     | 37,2          |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS              | 2.058,41    |                | 2.058,41    | 764,89       | 707,98     | 37,2          |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 482,75      |                | 482,75      | 115,17       | 100,55     | 23,9          |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 33,28       | 10,75          | 44,03       | 8,87         | 8,74       | 20,1          |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                   | 516,03      | 10,75          | 526,78      | 124,04       | 109,29     | 23,5          |
| TOTAL GENERAL                          | 2.574,44    | 10,75          | 2.585,19    | 888,93       | 817,27     | 34,4          |





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO   |            |
|--|--------------------------|----------------|--------------|------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO     | RELATIVO % |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 738,58                   | 764,89         | 26,31        | 3,6        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>738,58</b>            | <b>764,89</b>  | <b>26,31</b> | <b>3,6</b> |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 104,73                   | 115,17         | 10,44        | 10,0       |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 8,79                     | 8,87           | 0,08         | 0,9        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>            | <b>113,52</b>            | <b>124,04</b>  | <b>10,52</b> | <b>9,3</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>852,10</b>            | <b>888,93</b>  | <b>36,83</b> | <b>4,3</b> |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/          |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------------------|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS        | 2.058,41    |                | 2.058,41    | 764,89       | 707,98     | 37,2                   |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.058,41    |                | 2.058,41    | 764,89       | 707,98     | 37,2                   |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS              | 2.058,41    |                | 2.058,41    | 764,89       | 707,98     | 37,2                   |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO   |            |
|--|--------------------------|----------------|--------------|------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO     | RELATIVO % |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS        | 738,58                   | 764,89         | 26,31        | 3,6        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 738,58                   | 764,89         | 26,31        | 3,6        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>       | <b>738,58</b>            | <b>764,89</b>  | <b>26,31</b> | <b>3,6</b> |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | PRESUPUESTO |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
|   | INICIAL     | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                  |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS  | 204,99      |                | 204,99            | 57,06                    | 53,20            | 27,8                             |
| 3132 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES        | 233,09      |                | 233,09            | 54,77                    | 44,04            | 23,5                             |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 44,67       |                | 44,67             | 3,34                     | 3,31             | 7,5                              |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 482,75      |                | 482,75            | 115,17                   | 100,55           | 23,9                             |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 33,28       | 10,75          | 44,03             | 8,87                     | 8,74             | 20,1                             |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 33,28       | 10,75          | 44,03             | 8,87                     | 8,74             | 20,1                             |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                    | 516,03      | 10,75          | 526,78            | 124,04                   | 109,29           | 23,5                             |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO   |            |
|---|--------------------------|----------------|--------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO     | RELATIVO % |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS  | 56,21                    | 57,06          | 0,85         | 1,5        |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 44,97                    | 54,77          | 9,80         | 21,8       |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 3,55                     | 3,34           | -0,21        | -5,9       |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 104,73                   | 115,17         | 10,44        | 10,0       |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 8,79                     | 8,87           | 0,08         | 0,9        |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 8,79                     | 8,87           | 0,08         | 0,9        |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>113,52</b>            | <b>124,04</b>  | <b>10,52</b> | <b>9,3</b> |



#### 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL           |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 0,44               |                              |                               |                    | 2.057,97                  |                       |                        |                     |                     | 2.058,41        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 0,44               |                              |                               |                    | 2.057,97                  |                       |                        |                     |                     | 2.058,41        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>0,44</b>        |                              |                               |                    | <b>2.057,97</b>           |                       |                        |                     |                     | <b>2.058,41</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM. Y CENTROS  | 38,23              | 21,32                        | 108,04                        |                    | 21,40                     | 16,00                 |                        |                     |                     | 204,99          |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES         | 6,00               | 148,62                       | 39,95                         |                    | 5,30                      | 33,22                 |                        |                     |                     | 233,09          |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES  | 8,51               | 3,15                         | 3,49                          |                    | 0,45                      | 29,07                 |                        |                     |                     | 44,67           |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES          | 52,74              | 173,09                       | 151,48                        |                    | 27,15                     | 78,29                 |                        |                     |                     | 482,75          |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 15,04              | 14,13                        | 1,86                          | 0,25               | 0,85                      |                       |                        | 1,15                |                     | 33,28           |
| 35 ADMINON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 15,04              | 14,13                        | 1,86                          | 0,25               | 0,85                      |                       |                        | 1,15                |                     | 33,28           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>              | <b>67,78</b>       | <b>187,22</b>                | <b>153,34</b>                 | <b>0,25</b>        | <b>28,00</b>              | <b>78,29</b>          |                        | <b>1,15</b>         |                     | <b>516,03</b>   |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>68,22</b>       | <b>187,22</b>                | <b>2.211,31</b>               | <b>0,25</b>        | <b>28,00</b>              | <b>78,29</b>          |                        | <b>1,15</b>         |                     | <b>2.574,44</b> |



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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | INVERSIONES REALES | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   |                    |                              | 0,50              |                    |                    | 10,25                     |                        |                    |                     |                     | 10,75 |
| 35 ADMIN. SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES |                    |                              | 0,50              |                    |                    | 10,25                     |                        |                    |                     |                     | 10,75 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                   |                    |                              | 0,50              |                    |                    | 10,25                     |                        |                    |                     |                     | 10,75 |
| TOTAL                                  |                    |                              | 0,50              |                    |                    | 10,25                     |                        |                    |                     |                     | 10,75 |





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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL           |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 0,44               |                              |                               |                    | 2.057,97                  |                       |                        |                     |                     | 2.058,41        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 0,44               |                              |                               |                    | 2.057,97                  |                       |                        |                     |                     | 2.058,41        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>0,44</b>        |                              |                               |                    | <b>2.057,97</b>           |                       |                        |                     |                     | <b>2.058,41</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM. Y CENTROS  | 38,23              | 21,32                        | 108,04                        |                    | 21,40                     | 16,00                 |                        |                     |                     | 204,99          |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES         | 6,00               | 148,62                       | 39,95                         |                    | 5,30                      | 33,22                 |                        |                     |                     | 233,09          |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES  | 8,51               | 3,15                         | 3,49                          |                    | 0,45                      | 29,07                 |                        |                     |                     | 44,67           |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES          | 52,74              | 173,09                       | 151,48                        |                    | 27,15                     | 78,29                 |                        |                     |                     | 482,75          |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 15,04              | 14,63                        | 12,11                         | 0,25               | 0,85                      |                       |                        | 1,15                |                     | 44,03           |
| 35 ADMINON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 15,04              | 14,63                        | 12,11                         | 0,25               | 0,85                      |                       |                        | 1,15                |                     | 44,03           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>              | <b>67,78</b>       | <b>187,72</b>                | <b>163,59</b>                 | <b>0,25</b>        | <b>28,00</b>              | <b>78,29</b>          |                        | <b>1,15</b>         |                     | <b>526,78</b>   |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>68,22</b>       | <b>187,72</b>                | <b>2.221,56</b>               | <b>0,25</b>        | <b>28,00</b>              | <b>78,29</b>          |                        | <b>1,15</b>         |                     | <b>2.585,19</b> |



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL  |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------|
|   |                    |                              |                               |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     |        |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS         | 0,14               |                              |                               |                    | 764,75                    |                       |                    |                        |                     |                     | 764,89 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 0,14               |                              |                               |                    | 764,75                    |                       |                    |                        |                     |                     | 764,89 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS               | 0,14               |                              |                               |                    | 764,75                    |                       |                    |                        |                     |                     | 764,89 |
| 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS  | 15,90              | 4,96                         |                               |                    | 32,06                     | 4,14                  |                    |                        |                     |                     | 57,06  |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 2,36               | 46,85                        |                               |                    |                           | 2,56                  |                    | 3,00                   |                     |                     | 54,77  |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 2,81               | 0,44                         |                               |                    | 0,08                      | 0,01                  |                    |                        |                     |                     | 3,34   |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 21,07              | 52,25                        |                               |                    | 32,14                     | 6,71                  |                    | 3,00                   |                     |                     | 115,17 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 5,23               | 2,62                         |                               |                    | 0,78                      | 0,04                  |                    |                        | 0,20                |                     | 8,87   |
| 35 ADMIN..SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 5,23               | 2,62                         |                               |                    | 0,78                      | 0,04                  |                    |                        | 0,20                |                     | 8,87   |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                    | 26,30              | 54,87                        |                               |                    | 32,92                     | 6,75                  |                    | 3,00                   | 0,20                |                     | 124,04 |
| TOTAL                                   | 26,44              | 54,87                        |                               |                    | 797,67                    | 6,75                  |                    | 3,00                   | 0,20                |                     | 888,93 |



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL         |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|   |                    |                              |                               |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     |               |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS         | 0,14               |                              |                               |                    | 707,84                    |                       |                    |                        |                     |                     | 707,98        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 0,14               |                              |                               |                    | 707,84                    |                       |                    |                        |                     |                     | 707,98        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>0,14</b>        |                              |                               |                    | <b>707,84</b>             |                       |                    |                        |                     |                     | <b>707,98</b> |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM. Y CENTROS | 15,90              | 4,57                         |                               |                    | 29,50                     | 3,23                  |                    |                        |                     |                     | 53,20         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES        | 2,36               | 36,12                        |                               |                    |                           | 2,56                  |                    | 3,00                   |                     |                     | 44,04         |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 2,80               | 0,42                         |                               |                    | 0,08                      | 0,01                  |                    |                        |                     |                     | 3,31          |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 21,06              | 41,11                        |                               |                    | 29,58                     | 5,80                  |                    | 3,00                   |                     |                     | 100,55        |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES    | 5,22               | 2,50                         |                               |                    | 0,78                      | 0,04                  |                    |                        | 0,20                |                     | 8,74          |
| 35 ADMIN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 5,22               | 2,50                         |                               |                    | 0,78                      | 0,04                  |                    |                        | 0,20                |                     | 8,74          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>26,28</b>       | <b>43,61</b>                 |                               |                    | <b>30,36</b>              | <b>5,84</b>           |                    | <b>3,00</b>            | <b>0,20</b>         |                     | <b>109,29</b> |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>26,42</b>       | <b>43,61</b>                 |                               |                    | <b>738,20</b>             | <b>5,84</b>           |                    | <b>3,00</b>            | <b>0,20</b>         |                     | <b>817,27</b> |







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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PRESUPUESTO |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|  | INICIAL     | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| OPERACIONES CORRIENTES                 |             |                |                      |                             |                     |   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 71,56       | 2,96           | 74,52                | 26,08                       | 26,07               | 35,0                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 39,10       | 4,25           | 43,35                | 9,11                        | 8,74                | 21,0                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                   | 0,07        |                | 0,07                 | 0,01                        | 0,01                | 14,3                                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 1.464,10    | -5,35          | 1.458,75             | 513,70                      | 511,53              | 35,2                                    |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES         | 1.574,83    | 1,86           | 1.576,69             | 548,90                      | 546,35              | 34,8                                    |
| OPERACIONES DE CAPITAL                 |             |                |                      |                             |                     |   |
| 6 INVERSIONES REALES                   | 20,32       |                | 20,32                | 4,26                        | 4,21                | 21,0                                    |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL         | 20,32       |                | 20,32                | 4,26                        | 4,21                | 21,0                                    |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS     | 1.595,15    | 1,86           | 1.597,01             | 553,16                      | 550,56              | 34,6                                    |
| OPERACIONES FINANCIERAS                |             |                |                      |                             |                     |   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                  | 0,38        |                | 0,38                 | 0,14                        | 0,12                | 36,8                                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                  | 0,03        |                | 0,03                 |                             |                     | 0,0                                     |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS        | 0,41        |                | 0,41                 | 0,14                        | 0,12                | 34,1                                    |
| TOTAL                                  | 1.595,56    | 1,86           | 1.597,42             | 553,30                      | 550,68              | 34,6                                    |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO   |              |
|---|--------------------------|----------------|--------------|--------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO     | RELATIVO %   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                          |                |              |              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 30,12                    | 26,08          | -4,04        | -13,4        |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 8,20                     | 9,11           | 0,91         | 11,1         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                          | 0,01           | 0,01         |              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 487,57                   | 513,70         | 26,13        | 5,4          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>525,89</b>            | <b>548,90</b>  | <b>23,01</b> | <b>4,4</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                          |                |              |              |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 2,02                     | 4,26           | 2,24         | 110,9        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>2,02</b>              | <b>4,26</b>    | <b>2,24</b>  | <b>110,9</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>527,91</b>            | <b>553,16</b>  | <b>25,25</b> | <b>4,8</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                          |                |              |              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 0,15                     | 0,14           | -0,01        | -6,7         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>0,15</b>              | <b>0,14</b>    | <b>-0,01</b> | <b>-6,7</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>528,06</b>            | <b>553,30</b>  | <b>25,24</b> | <b>4,8</b>   |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| <b>PENSIONES</b>                            |                 |                |                      |                             |                     |   |
| INVALIDEZ                                   | 94,53           |                | 94,53                | 33,66                       | 33,65               | 35,6                                    |
| JUBILACIÓN                                  | 893,36          |                | 893,36               | 317,77                      | 317,66              | 35,6                                    |
| VIUDEDAD                                    | 318,76          |                | 318,76               | 106,57                      | 106,55              | 33,4                                    |
| ORFANDAD                                    | 22,82           |                | 22,82                | 7,77                        | 7,77                | 34,0                                    |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                      | 6,02            |                | 6,02                 | 1,88                        | 1,88                | 31,2                                    |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                    | <b>1.335,49</b> |                | <b>1.335,49</b>      | <b>467,65</b>               | <b>467,51</b>       | <b>35,0</b>                             |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                 |                |                      |                             |                     |   |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 44,03           |                | 44,03                | 17,52                       | 15,54               | 39,8                                    |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO     | 1,30            |                | 1,30                 | 0,54                        | 0,49                | 41,5                                    |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS              | 1,08            |                | 1,08                 | 0,14                        | 0,14                | 13,0                                    |
| FARMACIA                                    | 3,04            |                | 3,04                 |                             |                     |   |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>49,45</b>    |                | <b>49,45</b>         | <b>18,20</b>                | <b>16,17</b>        | <b>36,8</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                 |                |                      |                             |                     |   |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 2,39            |                | 2,39                 |                             |                     |   |
| A EMPRESAS PRIVADAS                         | 0,01            |                | 0,01                 |                             |                     |   |
| AL EXTERIOR                                 | 0,06            |                | 0,06                 |                             |                     |   |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>2,46</b>     |                | <b>2,46</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.387,40</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.387,40</b>      | <b>485,85</b>               | <b>483,68</b>       | <b>35,0</b>                             |

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO  |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL      | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |              |                |                      |                             |                     |   |
| PRESTACIONES FAMILIARES                     | 18,58        |                | 18,58                | 5,27                        | 5,27                | 28,4                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 1,37         |                | 1,37                 |                             |                     |   |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 0,29         |                | 0,29                 | 0,03                        | 0,03                | 10,3                                    |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>20,24</b> |                | <b>20,24</b>         | <b>5,30</b>                 | <b>5,30</b>         | <b>26,2</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |              |                |                      |                             |                     |   |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 56,46        | -5,35          | 51,11                | 22,55                       | 22,55               | 44,1                                    |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>56,46</b> | <b>-5,35</b>   | <b>51,11</b>         | <b>22,55</b>                | <b>22,55</b>        | <b>44,1</b>                             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>76,70</b> | <b>-5,35</b>   | <b>71,35</b>         | <b>27,85</b>                | <b>27,85</b>        | <b>39,0</b>                             |





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO   |             |
|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO     | RELATIVO %  |
| <b>PENSIONES</b>                           |                          |                |              |             |
| INVALIDEZ                                  | 32,79                    | 33,66          | 0,87         | 2,7         |
| JUBILACIÓN                                 | 300,64                   | 317,77         | 17,13        | 5,7         |
| VIUDEDAD                                   | 101,50                   | 106,57         | 5,07         | 5,0         |
| ORFANDAD                                   | 7,40                     | 7,77           | 0,37         | 5,0         |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                     | 1,82                     | 1,88           | 0,06         | 3,3         |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                   | <b>444,15</b>            | <b>467,65</b>  | <b>23,50</b> | <b>5,3</b>  |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |                          |                |              |             |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                       | 14,57                    | 17,52          | 2,95         | 20,2        |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO    | 0,47                     | 0,54           | 0,07         | 14,9        |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS             | 0,22                     | 0,14           | -0,08        | -36,4       |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>15,26</b>             | <b>18,20</b>   | <b>2,94</b>  | <b>19,3</b> |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>459,41</b>            | <b>485,85</b>  | <b>26,44</b> | <b>5,8</b>  |

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO   |              |
|---|--------------------------|----------------|--------------|--------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO     | RELATIVO %   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>       |                          |                |              |              |
| PRESTACIONES FAMILIARES                     | 6,38                     | 5,27           | -1,11        | -17,4        |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 0,04                     |                | -0,04        | -100,0       |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 0,02                     | 0,03           | 0,01         | 50,0         |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>6,44</b>              | <b>5,30</b>    | <b>-1,14</b> | <b>-17,7</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                          |                |              |              |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     | 21,72                    | 22,55          | 0,83         | 3,8          |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>21,72</b>             | <b>22,55</b>   | <b>0,83</b>  | <b>3,8</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>28,16</b>             | <b>27,85</b>   | <b>-0,31</b> | <b>-1,1</b>  |



## 2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO  |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|  | INICIAL      | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 0,01         |                | 0,01                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 0,04         |                | 0,04                 | 0,02                        | 0,02                | 50,0                                    |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS     | 0,05         |                | 0,05                 | 0,02                        | 0,02                | 40,0                                    |
| 1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 0,20         |                | 0,20                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,20         |                | 0,20                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>0,25</b>  |                | <b>0,25</b>          | <b>0,02</b>                 | <b>0,02</b>         | <b>8,0</b>                              |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 1,93         | 0,53           | 2,46                 | 0,79                        | 0,79                | 32,1                                    |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 0,08         | 0,19           | 0,27                 | 0,07                        | 0,07                | 25,9                                    |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 2,01         | 0,72           | 2,73                 | 0,86                        | 0,86                | 31,5                                    |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 1,91         |                | 1,91                 | 0,71                        | 0,71                | 37,2                                    |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO             | 0,05         |                | 0,05                 | 0,02                        | 0,02                | 40,0                                    |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 1,96         |                | 1,96                 | 0,73                        | 0,73                | 37,2                                    |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 2,09         |                | 2,09                 | 0,75                        | 0,75                | 35,9                                    |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 4,93         | 0,43           | 5,36                 | 1,78                        | 1,78                | 33,2                                    |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 1,01         |                | 1,01                 | 0,28                        | 0,28                | 27,7                                    |
| 1205 TRIENIOS                              | 1,96         | 0,10           | 2,06                 | 0,99                        | 0,99                | 48,1                                    |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 3,10         |                | 3,10                 | 0,01                        | 0,01                | 0,3                                     |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 17,06        | 1,25           | 18,31                | 5,40                        | 5,40                | 29,5                                    |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 6,49         | 0,57           | 7,06                 | 2,40                        | 2,40                | 34,0                                    |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 3,61         |                | 3,61                 | 1,44                        | 1,44                | 39,9                                    |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO     | 0,01         |                | 0,01                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. |              | 0,07           | 0,07                 | 0,03                        | 0,03                | 42,9                                    |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 3,62         | 0,07           | 3,69                 | 1,47                        | 1,47                | 39,8                                    |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 0,79         |                | 0,79                 | 0,14                        | 0,14                | 17,7                                    |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,04         |                | 0,04                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO |              | 0,46           | 0,46                 | 0,05                        | 0,05                | 10,9                                    |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS                   | 0,01         |                | 0,01                 | 0,01                        | 0,01                | 100,0                                   |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS                    | 0,05         | 0,46           | 0,51                 | 0,06                        | 0,06                | 11,8                                    |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 10,95        | 1,10           | 12,05                | 4,07                        | 4,07                | 33,8                                    |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 0,17         |                | 0,17                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,17         |                | 0,17                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>28,18</b> | <b>2,35</b>    | <b>30,53</b>         | <b>9,47</b>                 | <b>9,47</b>         | <b>31,0</b>                             |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 11,70        |                | 11,70                | 5,28                        | 5,28                | 45,1                                    |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 11,70        |                | 11,70                | 5,28                        | 5,28                | 45,1                                    |
| 130 LABORAL FIJO                           | 11,70        |                | 11,70                | 5,28                        | 5,28                | 45,1                                    |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 5,73         |                | 5,73                 | 1,25                        | 1,24                | 21,8                                    |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 5,73         |                | 5,73                 | 1,25                        | 1,24                | 21,8                                    |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 0,09         |                | 0,09                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,09         |                | 0,09                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>17,52</b> |                | <b>17,52</b>         | <b>6,53</b>                 | <b>6,52</b>         | <b>37,3</b>                             |
| 1430 OTRO PERSONAL                         | 0,08         |                | 0,08                 | 0,03                        | 0,03                | 37,5                                    |
| 143 OTRO PERSONAL                          | 0,08         |                | 0,08                 | 0,03                        | 0,03                | 37,5                                    |
| <b>14 OTRO PERSONAL</b>                    | <b>0,08</b>  |                | <b>0,08</b>          | <b>0,03</b>                 | <b>0,03</b>         | <b>37,5</b>                             |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|---|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------------------------|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | TOTAL %                      |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO             | 5,12        |                | 5,12        | 2,36         | 2,36       | 46,1                         |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS        | 2,47        |                | 2,47        | 0,96         | 0,96       | 38,9                         |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO    | 7,59        |                | 7,59        | 3,32         | 3,32       | 43,7                         |
| 1510 GRATIFICACIONES                      | 0,13        |                | 0,13        | 0,18         | 0,18       | 138,5                        |
| 151 GRATIFICACIONES                       | 0,13        |                | 0,13        | 0,18         | 0,18       | 138,5                        |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO                 | 0,01        |                | 0,01        | 0,01         | 0,01       | 100,0                        |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO  | 0,01        |                | 0,01        | 0,01         | 0,01       | 100,0                        |
| 1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB | 0,02        |                | 0,02        | 0,01         | 0,01       | 50,0                         |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE  | 0,02        |                | 0,02        | 0,01         | 0,01       | 50,0                         |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO              | 7,75        |                | 7,75        | 3,52         | 3,52       | 45,4                         |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 14,71       | 0,61           | 15,32       | 4,93         | 4,93       | 32,2                         |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 14,71       | 0,61           | 15,32       | 4,93         | 4,93       | 32,2                         |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS         | 0,05        |                | 0,05        | 0,02         | 0,02       | 40,0                         |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS          | 0,05        |                | 0,05        | 0,02         | 0,02       | 40,0                         |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 0,36        |                | 0,36        | 0,02         | 0,02       | 5,6                          |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS              | 0,03        |                | 0,03        |              |            | 0,0                          |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL                | 2,48        |                | 2,48        | 1,54         | 1,54       | 62,1                         |
| 1625 SEGUROS                              | 0,13        |                | 0,13        |              |            | 0,0                          |
| 1629 OTROS                                | 0,02        |                | 0,02        |              |            | 0,0                          |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                      | 3,02        |                | 3,02        | 1,56         | 1,56       | 51,7                         |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                 | 17,78       | 0,61           | 18,39       | 6,51         | 6,51       | 35,4                         |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 71,56       | 2,96           | 74,52       | 26,08        | 26,07      | 35,0                         |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO |                | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS       | OBLIGACIONES/          |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|
|  | INICIAL     | MODIFICACIONES | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS  | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.   | 0,90        |                | 0,90        | 0,05         | 0,05        | 5,6                    |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 0,90        |                | 0,90        | 0,05         | 0,05        | 5,6                    |
| 2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE   | 0,02        |                | 0,02        |              |             | 0,0                    |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE             | 0,02        |                | 0,02        |              |             | 0,0                    |
| 2090 CANONES                               | 0,05        |                | 0,05        | 0,02         | 0,02        | 40,0                   |
| 209 CANONES                                | 0,05        |                | 0,05        | 0,02         | 0,02        | 40,0                   |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>         | <b>0,97</b> |                | <b>0,97</b> | <b>0,07</b>  | <b>0,07</b> | <b>7,2</b>             |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 1,79        | 0,02           | 1,81        | 0,21         | 0,21        | 11,6                   |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 1,79        | 0,02           | 1,81        | 0,21         | 0,21        | 11,6                   |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 1,21        | 0,10           | 1,31        | 0,38         | 0,37        | 29,0                   |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 1,21        | 0,10           | 1,31        | 0,38         | 0,37        | 29,0                   |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 0,03        |                | 0,03        |              |             | 0,0                    |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE                | 0,03        |                | 0,03        |              |             | 0,0                    |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 0,37        | 0,20           | 0,57        | 0,10         | 0,10        | 17,5                   |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                   | 0,37        | 0,20           | 0,57        | 0,10         | 0,10        | 17,5                   |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,01        |                | 0,01        | 0,01         | 0,01        | 100,0                  |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 0,01        |                | 0,01        | 0,01         | 0,01        | 100,0                  |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>     | <b>3,41</b> | <b>0,32</b>    | <b>3,73</b> | <b>0,70</b>  | <b>0,69</b> | <b>18,8</b>            |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 0,53        |                | 0,53        | 0,13         | 0,11        | 24,5                   |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  | 0,59        |                | 0,59        | 0,07         | 0,07        | 11,9                   |
| 2202 MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE | 0,09        |                | 0,09        | 0,03         | 0,03        | 33,3                   |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                    | 1,21        |                | 1,21        | 0,23         | 0,21        | 19,0                   |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                    | 1,37        | 0,13           | 1,50        | 0,43         | 0,42        | 28,7                   |
| 22101 AGUA                                 | 0,28        |                | 0,28        | 0,08         | 0,08        | 28,6                   |
| 22102 GAS                                  | 0,11        |                | 0,11        | 0,09         | 0,08        | 81,8                   |
| 22103 COMBUSTIBLE                          | 3,08        |                | 3,08        | 0,57         | 0,57        | 18,5                   |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE   | 4,84        | 0,13           | 4,97        | 1,17         | 1,15        | 23,5                   |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 0,25        |                | 0,25        | 0,02         | 0,02        | 8,0                    |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       | 0,25        |                | 0,25        | 0,02         | 0,02        | 8,0                    |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    | 0,05        |                | 0,05        |              |             | 0,0                    |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  | 0,06        |                | 0,06        | 0,03         | 0,03        | 50,0                   |
| 22140 LENCERIA                             | 0,05        |                | 0,05        | 0,02         | 0,02        | 40,0                   |
| 22141 VESTUARIO                            | 0,33        |                | 0,33        | 0,02         | 0,02        | 6,1                    |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                  | 0,38        |                | 0,38        | 0,04         | 0,04        | 10,5                   |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                | 0,63        |                | 0,63        | 0,16         | 0,15        | 25,4                   |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO              | 0,08        | 0,07           | 0,15        | 0,04         | 0,04        | 26,7                   |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA               | 0,01        |                | 0,01        |              |             | 0,0                    |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO              | 0,09        |                | 0,09        | 0,02         | 0,02        | 22,2                   |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 0,18        | 0,07           | 0,25        | 0,06         | 0,06        | 24,0                   |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.  | 0,51        |                | 0,51        | 0,10         | 0,10        | 19,6                   |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                     | 0,20        |                | 0,20        | 0,05         | 0,04        | 25,0                   |
| 221 SUMINISTROS                            | 7,10        | 0,20           | 7,30        | 1,63         | 1,59        | 22,3                   |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES            | 1,08        | 0,03           | 1,11        | 0,32         | 0,31        | 28,8                   |
| 2221 POSTALES                              | 0,46        |                | 0,46        | 0,15         | 0,15        | 32,6                   |
| 2222 TELEGRAFICAS                          | 0,01        |                | 0,01        |              |             | 0,0                    |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO |                | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/          |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------------------|
|  | INICIAL     | MODIFICACIONES | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 2229 OTRAS                                 | 0,09        |                | 0,09        | 0,02         | 0,01       | 22,2                   |
| 222 COMUNICACIONES                         | 1,64        | 0,03           | 1,67        | 0,49         | 0,47       | 29,3                   |
| 2230 TRANSPORTES                           | 0,41        | 0,25           | 0,66        | 0,07         | 0,07       | 10,6                   |
| 223 TRANSPORTES                            | 0,41        | 0,25           | 0,66        | 0,07         | 0,07       | 10,6                   |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES                   | 0,03        |                | 0,03        | 0,01         | 0,01       | 33,3                   |
| 2241 VEHICULOS                             | 0,05        |                | 0,05        | 0,03         | 0,03       | 60,0                   |
| 2249 OTROS RIESGOS                         | 0,42        |                | 0,42        | 0,11         | 0,11       | 26,2                   |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                      | 0,50        |                | 0,50        | 0,15         | 0,15       | 30,0                   |
| 2250 ESTATALES                             | 0,01        |                | 0,01        |              |            | 0,0                    |
| 2252 LOCALES                               | 0,44        |                | 0,44        | 0,14         | 0,14       | 31,8                   |
| 225 TRIBUTOS                               | 0,45        |                | 0,45        | 0,14         | 0,14       | 31,1                   |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS   | 0,07        |                | 0,07        | 0,02         | 0,02       | 28,6                   |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA            | 0,10        |                | 0,10        | 0,02         | 0,02       | 20,0                   |
| 22621 DE COMUNICACION                      | 0,19        |                | 0,19        | 0,04         | 0,04       | 21,1                   |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION             | 0,29        |                | 0,29        | 0,06         | 0,06       | 20,7                   |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                  | 0,04        |                | 0,04        | 0,04         | 0,03       | 100,0                  |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  | 0,29        |                | 0,29        | 0,05         | 0,05       | 17,2                   |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                  | 1,89        | 1,25           | 3,14        | 0,22         | 0,20       | 7,0                    |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS  | 2,18        | 1,25           | 3,43        | 0,27         | 0,25       | 7,9                    |
| 2269 OTROS                                 | 0,79        |                | 0,79        | 0,07         | 0,07       | 8,9                    |
| 226 GASTOS DIVERSOS                        | 3,37        | 1,25           | 4,62        | 0,46         | 0,43       | 10,0                   |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.   | 0,30        |                | 0,30        | 0,07         | 0,07       | 23,3                   |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.  | 0,03        |                | 0,03        |              |            | 0,0                    |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                       | 4,01        | 0,20           | 4,21        | 1,43         | 1,34       | 34,0                   |
| 2274 SEGURIDAD                             | 3,99        | 0,10           | 4,09        | 1,48         | 1,43       | 36,2                   |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR      | 0,46        |                | 0,46        | 0,13         | 0,13       | 28,3                   |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS     | 0,20        |                | 0,20        | 0,06         | 0,06       | 30,0                   |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 0,05        |                | 0,05        | 0,01         |            | 20,0                   |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico    | 2,81        |                | 2,81        | 0,28         | 0,27       | 10,0                   |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS         | 2,86        |                | 2,86        | 0,29         | 0,27       | 10,1                   |
| 2279 OTROS                                 | 3,85        |                | 3,85        | 0,60         | 0,55       | 15,6                   |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.   | 15,70       | 0,30           | 16,00       | 4,06         | 3,85       | 25,4                   |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                  | 30,38       | 2,03           | 32,41       | 7,23         | 6,91       | 22,3                   |
| 2300 DIETAS                                | 0,51        |                | 0,51        | 0,15         | 0,14       | 29,4                   |
| 230 DIETAS                                 | 0,51        |                | 0,51        | 0,15         | 0,14       | 29,4                   |
| 2310 LOCOMOCION                            | 0,81        |                | 0,81        | 0,23         | 0,22       | 28,4                   |
| 231 LOCOMOCION                             | 0,81        |                | 0,81        | 0,23         | 0,22       | 28,4                   |
| 2320 TRASLADOS                             | 0,06        |                | 0,06        |              |            | 0,0                    |
| 232 TRASLADOS                              | 0,06        |                | 0,06        |              |            | 0,0                    |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES                 | 0,03        |                | 0,03        | 0,01         | 0,01       | 33,3                   |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                  | 0,03        |                | 0,03        | 0,01         | 0,01       | 33,3                   |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                 | 1,41        |                | 1,41        | 0,39         | 0,37       | 27,7                   |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION         | 0,43        |                | 0,43        | 0,04         | 0,03       | 9,3                    |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION       | 0,43        |                | 0,43        | 0,04         | 0,03       | 9,3                    |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                 | 0,43        |                | 0,43        | 0,04         | 0,03       | 9,3                    |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES | PAGOS       | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------|
|   | INICIAL      |                | TOTAL        |              |             |                              |
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES                  | 0,02         |                | 0,02         |              |             | 0,0                          |
| 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.           | 0,07         | 0,15           | 0,22         |              |             | 0,0                          |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 0,03         | 0,10           | 0,13         | 0,03         | 0,03        | 23,1                         |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA      | 0,12         | 0,25           | 0,37         | 0,03         | 0,03        | 8,1                          |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO             | 0,01         |                | 0,01         |              |             | 0,0                          |
| 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS                | 0,01         |                | 0,01         | 0,01         | 0,01        | 100,0                        |
| 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES         | 0,01         | 0,20           | 0,21         |              |             | 0,0                          |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 0,04         | 0,40           | 0,44         | 0,22         | 0,22        | 50,0                         |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL      | 0,07         | 0,60           | 0,67         | 0,23         | 0,23        | 34,3                         |
| 2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.      |              | 0,15           | 0,15         |              |             | 0,0                          |
| 2532 CLUB DIALISIS                            |              | 0,10           | 0,10         | 0,03         | 0,03        | 30,0                         |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.     | 0,01         |                | 0,01         |              |             | 0,0                          |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS      | 0,01         | 0,25           | 0,26         | 0,03         | 0,03        | 11,5                         |
| 25421 OXIGENOTERAPIA                          |              |                |              | 0,02         | 0,02        |                              |
| 25422 AEROSOLTERAPIA                          |              | 0,40           | 0,40         |              |             | 0,0                          |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO           |              | 0,40           | 0,40         | 0,02         | 0,02        | 5,0                          |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES               | 0,46         |                | 0,46         | 0,02         | 0,02        | 4,3                          |
| 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.      | 0,46         | 0,40           | 0,86         | 0,04         | 0,04        | 4,7                          |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS     | 0,03         | 0,10           | 0,13         | 0,10         | 0,10        | 76,9                         |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP     | 0,13         |                | 0,13         |              |             | 0,0                          |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE      | 0,16         | 0,10           | 0,26         | 0,10         | 0,10        | 38,5                         |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA         | 0,32         | 0,30           | 0,62         | 0,09         | 0,09        | 14,5                         |
| 2582 OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA       | 1,36         |                | 1,36         | 0,16         | 0,15        | 11,8                         |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA      | 1,68         | 0,30           | 1,98         | 0,25         | 0,24        | 12,6                         |
| <b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>              | <b>2,50</b>  | <b>1,90</b>    | <b>4,40</b>  | <b>0,68</b>  | <b>0,67</b> | <b>15,5</b>                  |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>39,10</b> | <b>4,25</b>    | <b>43,35</b> | <b>9,11</b>  | <b>8,74</b> | <b>21,0</b>                  |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA          | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------------------------|
|                                  | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | TOTAL %                      |
| 3100 INTERESES                   | 0,01        |                | 0,01        |              |            | 0,0                          |
| 310 INTERESES                    | 0,01        |                | 0,01        |              |            | 0,0                          |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.   | 0,01        |                | 0,01        |              |            | 0,0                          |
| 3520 INTERESES DE DEMORA         | 0,06        |                | 0,06        | 0,01         | 0,01       | 16,7                         |
| 352 INTERESES DE DEMORA          | 0,06        |                | 0,06        | 0,01         | 0,01       | 16,7                         |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 0,06        |                | 0,06        | 0,01         | 0,01       | 16,7                         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS             | 0,07        |                | 0,07        | 0,01         | 0,01       | 14,3                         |





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO  |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL      | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| 45011 CANARIAS                            | 6,17         |                | 6,17                 | 2,47                        | 2,47                | 40,0                                    |
| 45012 CATALUÑA                            | 3,33         |                | 3,33                 | 1,23                        | 1,23                | 36,9                                    |
| 45013 GALICIA                             | 40,08        | -5,35          | 34,73                | 16,18                       | 16,18               | 46,6                                    |
| 45015 COMUNIDAD VALENCIANA                | 6,88         |                | 6,88                 | 2,67                        | 2,67                | 38,8                                    |
| 4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)            | 56,46        | -5,35          | 51,11                | 22,55                       | 22,55               | 44,1                                    |
| 450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S  | 56,46        | -5,35          | 51,11                | 22,55                       | 22,55               | 44,1                                    |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.   | 2,39         |                | 2,39                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 2,39         |                | 2,39                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>         | <b>58,85</b> | <b>-5,35</b>   | <b>53,50</b>         | <b>22,55</b>                | <b>22,55</b>        | <b>42,1</b>                             |
| 4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES               | 0,01         |                | 0,01                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES                | 0,01         |                | 0,01                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>             | <b>0,01</b>  |                | <b>0,01</b>          |                             |                     | <b>0,0</b>                              |
| 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR   | 94,53        |                | 94,53                | 33,66                       | 33,65               | 35,6                                    |
| 4811 INVALIDEZ                            | 94,53        |                | 94,53                | 33,66                       | 33,65               | 35,6                                    |
| 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 893,36       |                | 893,36               | 317,77                      | 317,66              | 35,6                                    |
| 4812 JUBILACION                           | 893,36       |                | 893,36               | 317,77                      | 317,66              | 35,6                                    |
| 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 318,76       |                | 318,76               | 106,57                      | 106,55              | 33,4                                    |
| 4813 VIUDEDAD                             | 318,76       |                | 318,76               | 106,57                      | 106,55              | 33,4                                    |
| 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 22,82        |                | 22,82                | 7,77                        | 7,77                | 34,0                                    |
| 4814 ORFANDAD                             | 22,82        |                | 22,82                | 7,77                        | 7,77                | 34,0                                    |
| 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 6,02         |                | 6,02                 | 1,88                        | 1,88                | 31,2                                    |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES               | 6,02         |                | 6,02                 | 1,88                        | 1,88                | 31,2                                    |
| 481 PENSIONES                             | 1.335,49     |                | 1.335,49             | 467,65                      | 467,51              | 35,0                                    |
| 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 41,74        |                | 41,74                | 16,61                       | 14,76               | 39,8                                    |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.     | 2,29         |                | 2,29                 | 0,91                        | 0,78                | 39,7                                    |
| 4821 SUB. POR ENF.O ACCID.                | 44,03        |                | 44,03                | 17,52                       | 15,54               | 39,8                                    |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL                  | 44,03        |                | 44,03                | 17,52                       | 15,54               | 39,8                                    |
| 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 1,17         |                | 1,17                 | 0,46                        | 0,42                | 39,3                                    |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD         | 1,17         |                | 1,17                 | 0,46                        | 0,42                | 39,3                                    |
| 48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR             | 0,13         |                | 0,13                 | 0,08                        | 0,07                | 61,5                                    |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB | 0,13         |                | 0,13                 | 0,08                        | 0,07                | 61,5                                    |
| 484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO             | 1,30         |                | 1,30                 | 0,54                        | 0,49                | 41,5                                    |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA                     | 4,54         |                | 4,54                 | 0,90                        | 0,90                | 19,8                                    |
| 4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO    | 4,54         |                | 4,54                 | 0,90                        | 0,90                | 19,8                                    |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA                     | 13,89        |                | 13,89                | 4,35                        | 4,35                | 31,3                                    |
| 4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.    | 13,89        |                | 13,89                | 4,35                        | 4,35                | 31,3                                    |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA                     | 0,06         |                | 0,06                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO          | 0,06         |                | 0,06                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA                     | 0,09         |                | 0,09                 | 0,02                        | 0,02                | 22,2                                    |
| 4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE      | 0,09         |                | 0,09                 | 0,02                        | 0,02                | 22,2                                    |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES               | 18,58        |                | 18,58                | 5,27                        | 5,27                | 28,4                                    |
| 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 0,11         |                | 0,11                 | 0,04                        | 0,04                | 36,4                                    |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCIÓN                | 0,11         |                | 0,11                 | 0,04                        | 0,04                | 36,4                                    |
| 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 0,50         |                | 0,50                 | 0,05                        | 0,05                | 10,0                                    |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.     | 0,34         |                | 0,34                 | 0,05                        | 0,05                | 14,7                                    |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES  | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|
|   | INICIAL         |                | TOTAL           | RECONOCIDAS   | REALIZADOS    | TOTAL %                      |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO         | 0,84            |                | 0,84            | 0,10          | 0,10          | 11,9                         |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.     | 0,13            |                | 0,13            |               |               | 0,0                          |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO           | 0,13            |                | 0,13            |               |               | 0,0                          |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.   | 1,08            |                | 1,08            | 0,14          | 0,14          | 13,0                         |
| 48779 OTRAS                               | 0,53            |                | 0,53            |               |               | 0,0                          |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO | 0,53            |                | 0,53            |               |               | 0,0                          |
| 48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR            | 0,84            |                | 0,84            |               |               | 0,0                          |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.                 | 0,84            |                | 0,84            |               |               | 0,0                          |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES                 | 1,37            |                | 1,37            |               |               | 0,0                          |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA                     | 0,06            |                | 0,06            | 0,01          | 0,01          | 16,7                         |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          | 0,06            |                | 0,06            | 0,01          | 0,01          | 16,7                         |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA                     | 0,18            |                | 0,18            | 0,01          | 0,01          | 5,6                          |
| 4882 PRÓTESIS                             | 0,18            |                | 0,18            | 0,01          | 0,01          | 5,6                          |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA                     | 0,05            |                | 0,05            | 0,01          | 0,01          | 20,0                         |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS             | 0,05            |                | 0,05            | 0,01          | 0,01          | 20,0                         |
| 488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.             | 0,29            |                | 0,29            | 0,03          | 0,03          | 10,3                         |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS              | 3,04            |                | 3,04            |               |               | 0,0                          |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO  | 3,04            |                | 3,04            |               |               | 0,0                          |
| 489 FARMACIA                              | 3,04            |                | 3,04            |               |               | 0,0                          |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO             | 1.405,18        |                | 1.405,18        | 491,15        | 488,98        | 35,0                         |
| 4900 AL EXTERIOR                          | 0,06            |                | 0,06            |               |               | 0,0                          |
| 490 AL EXTERIOR                           | 0,06            |                | 0,06            |               |               | 0,0                          |
| 49 AL EXTERIOR                            | 0,06            |                | 0,06            |               |               | 0,0                          |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        | <b>1.464,10</b> | <b>-5,35</b>   | <b>1.458,75</b> | <b>513,70</b> | <b>511,53</b> | <b>35,2</b>                  |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES | PAGOS       | OBLIGACIONES/          |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
|   | INICIAL      |                | TOTAL        | RECONOCIDAS  | REALIZADOS  | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 6220 ADQUISICIONES                        |              |                |              | 0,76         | 0,75        |                        |
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 2,28         |                | 2,28         | 0,01         | 0,01        | 0,4                    |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 2,28         |                | 2,28         | 0,77         | 0,76        | 33,8                   |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4,73         |                | 4,73         | 0,03         | 0,03        | 0,6                    |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 4,73         |                | 4,73         | 0,03         | 0,03        | 0,6                    |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,12         |                | 0,12         | 0,01         | 0,01        | 8,3                    |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 0,12         |                | 0,12         | 0,01         | 0,01        | 8,3                    |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 0,79         |                | 0,79         | 0,04         | 0,04        | 5,1                    |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 0,79         |                | 0,79         | 0,04         | 0,04        | 5,1                    |
| 6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 3,88         |                | 3,88         | 2,68         | 2,68        | 69,1                   |
| 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 3,88         |                | 3,88         | 2,68         | 2,68        | 69,1                   |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>              | <b>11,80</b> |                | <b>11,80</b> | <b>3,53</b>  | <b>3,52</b> | <b>29,9</b>            |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 6,39         |                | 6,39         | 0,59         | 0,55        | 9,2                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 6,39         |                | 6,39         | 0,59         | 0,55        | 9,2                    |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 0,16         |                | 0,16         | 0,09         | 0,09        | 56,3                   |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 0,16         |                | 0,16         | 0,09         | 0,09        | 56,3                   |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 1,97         |                | 1,97         | 0,05         | 0,05        | 2,5                    |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 1,97         |                | 1,97         | 0,05         | 0,05        | 2,5                    |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>       | <b>8,52</b>  |                | <b>8,52</b>  | <b>0,73</b>  | <b>0,69</b> | <b>8,6</b>             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>               | <b>20,32</b> |                | <b>20,32</b> | <b>4,26</b>  | <b>4,21</b> | <b>21,0</b>            |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|---|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------------------------|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | TOTAL %                      |
| 8300 AL PERSONAL                        | 0,38        |                | 0,38        | 0,14         | 0,12       | 36,8                         |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 0,38        |                | 0,38        | 0,14         | 0,12       | 36,8                         |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.              | 0,38        |                | 0,38        | 0,14         | 0,12       | 36,8                         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   | 0,38        |                | 0,38        | 0,14         | 0,12       | 36,8                         |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|---|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------------------------|
|   | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | TOTAL %                      |
| 9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 0,03        |                | 0,03        |              |            | 0,0                          |
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.  | 0,03        |                | 0,03        |              |            | 0,0                          |
| <b>91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>   | <b>0,03</b> |                | <b>0,03</b> |              |            | <b>0,0</b>                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>              | <b>0,03</b> |                | <b>0,03</b> |              |            | <b>0,0</b>                   |
| TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA       | 1.595,56    | 1,86           | 1.597,42    | 553,30       | 550,68     | 34,6                         |



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





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.389,19        |                | 1.389,19             | 487,65                      | 485,45              | 35,1                                    |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 19,52           |                | 19,52                | 5,58                        | 5,58                | 28,6                                    |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>1.408,71</b> |                | <b>1.408,71</b>      | <b>493,23</b>               | <b>491,03</b>       | <b>35,0</b>                             |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 1,00            | 4,31           | 5,31                 | 1,82                        | 1,80                | 34,3                                    |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 0,39            | 1,65           | 2,04                 | 0,42                        | 0,42                | 20,6                                    |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 25,10           |                | 25,10                | 5,97                        | 5,91                | 23,8                                    |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 49,76           | -5,35          | 44,41                | 19,90                       | 19,90               | 44,8                                    |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>76,25</b>    | <b>0,61</b>    | <b>76,86</b>         | <b>28,11</b>                | <b>28,03</b>        | <b>36,6</b>                             |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 32,48           | 1,25           | 33,73                | 8,28                        | 8,16                | 24,5                                    |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 6,70            |                | 6,70                 | 2,65                        | 2,65                | 39,6                                    |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>             | <b>39,18</b>    | <b>1,25</b>    | <b>40,43</b>         | <b>10,93</b>                | <b>10,81</b>        | <b>27,0</b>                             |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 4,03            |                | 4,03                 | 1,36                        | 1,34                | 33,7                                    |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 67,39           |                | 67,39                | 19,67                       | 19,47               | 29,2                                    |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>71,42</b>    |                | <b>71,42</b>         | <b>21,03</b>                | <b>20,81</b>        | <b>29,4</b>                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>1.595,56</b> | <b>1,86</b>    | <b>1.597,42</b>      | <b>553,30</b>               | <b>550,68</b>       | <b>34,6</b>                             |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|---|--------------------------|----------------|------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 461,11                   | 487,65         | 26,54      | 5,8        |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 6,70                     | 5,58           | -1,12      | -16,7      |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS               | 467,81                   | 493,23         | 25,42      | 5,4        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 2,38                     | 1,82           | -0,56      | -23,5      |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 0,52                     | 0,42           | -0,10      | -19,2      |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 5,29                     | 5,97           | 0,68       | 12,9       |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 19,49                    | 19,90          | 0,41       | 2,1        |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                  | 27,68                    | 28,11          | 0,43       | 1,6        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 11,46                    | 8,28           | -3,18      | -27,7      |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 2,23                     | 2,65           | 0,42       | 18,8       |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                    | 13,69                    | 10,93          | -2,76      | -20,2      |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 1,36                     | 1,36           | 0,00       | 0,0        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 17,52                    | 19,67          | 2,15       | 12,3       |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS         | 18,88                    | 21,03          | 2,15       | 11,4       |
| TOTAL GENERAL                           | 528,06                   | 553,30         | 25,24      | 4,8        |





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES  | PAGOS         | OBLIGACIONES/       |
|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
|  | INICIAL         |                | TOTAL           | RECONOCIDAS   | REALIZADOS    | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 1.339,15        |                | 1.339,15        | 469,02        | 468,86        | 35,0                |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 50,04           |                | 50,04           | 18,63         | 16,59         | 37,2                |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 1.389,19        |                | 1.389,19        | 487,65        | 485,45        | 35,1                |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 19,52           |                | 19,52           | 5,58          | 5,58          | 28,6                |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 19,52           |                | 19,52           | 5,58          | 5,58          | 28,6                |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>1.408,71</b> |                | <b>1.408,71</b> | <b>493,23</b> | <b>491,03</b> | <b>35,0</b>         |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|--|--------------------------|----------------|------------|------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS             | 445,45                   | 469,02         | 23,57      | 5,3        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 15,66                    | 18,63          | 2,97       | 19,0       |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 461,11                   | 487,65         | 26,54      | 5,8        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.  | 6,70                     | 5,58           | -1,12      | -16,7      |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   | 6,70                     | 5,58           | -1,12      | -16,7      |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                | 467,81                   | 493,23         | 25,42      | 5,4        |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | PRESUPUESTO  |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
|   | INICIAL      | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                  |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 1,00         | 4,31           | 5,31              | 1,82                     | 1,80             | 34,3                             |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 1,00         | 4,31           | 5,31              | 1,82                     | 1,80             | 34,3                             |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 0,39         | 1,65           | 2,04              | 0,42                     | 0,42             | 20,6                             |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 0,39         | 1,65           | 2,04              | 0,42                     | 0,42             | 20,6                             |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 25,10        |                | 25,10             | 5,97                     | 5,91             | 23,8                             |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 25,10        |                | 25,10             | 5,97                     | 5,91             | 23,8                             |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 49,76        | -5,35          | 44,41             | 19,90                    | 19,90            | 44,8                             |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 49,76        | -5,35          | 44,41             | 19,90                    | 19,90            | 44,8                             |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>76,25</b> | <b>0,61</b>    | <b>76,86</b>      | <b>28,11</b>             | <b>28,03</b>     | <b>36,6</b>                      |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|---|--------------------------|----------------|------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 2,38                     | 1,82           | -0,56      | -23,5      |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 2,38                     | 1,82           | -0,56      | -23,5      |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             | 0,52                     | 0,42           | -0,10      | -19,2      |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               | 0,52                     | 0,42           | -0,10      | -19,2      |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                  | 5,29                     | 5,97           | 0,68       | 12,9       |
| 23 MEDICINA MARITIMA                    | 5,29                     | 5,97           | 0,68       | 12,9       |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 19,49                    | 19,90          | 0,41       | 2,1        |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         | 19,49                    | 19,90          | 0,41       | 2,1        |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                  | 27,68                    | 28,11          | 0,43       | 1,6        |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | PRESUPUESTO  |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
|   | INICIAL      | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                  |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 4,63         |                | 4,63              | 1,19                     | 1,18             | 25,7                             |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 24,52        | 1,25           | 25,77             | 5,93                     | 5,83             | 23,0                             |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 3,33         |                | 3,33              | 1,16                     | 1,15             | 34,8                             |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 32,48        | 1,25           | 33,73             | 8,28                     | 8,16             | 24,5                             |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 6,70         |                | 6,70              | 2,65                     | 2,65             | 39,6                             |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   | 6,70         |                | 6,70              | 2,65                     | 2,65             | 39,6                             |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>39,18</b> | <b>1,25</b>    | <b>40,43</b>      | <b>10,93</b>             | <b>10,81</b>     | <b>27,0</b>                      |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|---|--------------------------|----------------|------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 1,63                     | 1,19           | -0,44      | -27,0      |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 8,69                     | 5,93           | -2,76      | -31,8      |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 1,14                     | 1,16           | 0,02       | 1,8        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 11,46                    | 8,28           | -3,18      | -27,7      |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 2,23                     | 2,65           | 0,42       | 18,8       |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   | 2,23                     | 2,65           | 0,42       | 18,8       |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                      | 13,69                    | 10,93          | -2,76      | -20,2      |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | PRESUPUESTO  |                | PRESUPUESTO OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |             |
|--|--------------|----------------|--------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
|  | INICIAL      | MODIFICACIONES |                          |              |                           |             |
|  | TOTAL        | RECONOCIDAS    | REALIZADOS               | TOTAL %      |                           |             |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 4,03         |                | 4,03                     | 1,36         | 1,34                      | 33,7        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 4,03         |                | 4,03                     | 1,36         | 1,34                      | 33,7        |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 67,39        |                | 67,39                    | 19,67        | 19,47                     | 29,2        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 67,39        |                | 67,39                    | 19,67        | 19,47                     | 29,2        |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>71,42</b> |                | <b>71,42</b>             | <b>21,03</b> | <b>20,81</b>              | <b>29,4</b> |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|
|                                   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 1,36                     | 1,36           | 0,00       | 0,0        |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION    | 1,36                     | 1,36           | 0,00       | 0,0        |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES   | 17,52                    | 19,67          | 2,15       | 12,3       |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR   | 17,52                    | 19,67          | 2,15       | 12,3       |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS   | 18,88                    | 21,03          | 2,15       | 11,4       |





#### 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | Millones de Euros  |                           |                               |                    |                           |                        |                     |                     |          |  |
|---|--------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------|--|
|   | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL    |  |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS              | 2,92               | 0,68                      | 1,335,55                      |                    |                           |                        |                     |                     | 1,339,15 |  |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 0,93               | 0,31                      | 48,80                         |                    |                           |                        |                     |                     | 50,04    |  |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 3,85               | 0,99                      | 1,384,35                      |                    |                           |                        |                     |                     | 1,389,19 |  |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.   | 0,72               | 0,22                      | 18,58                         |                    |                           |                        |                     |                     | 19,52    |  |
| 12 GESTION PREST.ECONONO CONTRIBUTIVAS    | 0,72               | 0,22                      | 18,58                         |                    |                           |                        |                     |                     | 19,52    |  |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                 | 4,57               | 1,21                      | 1,402,93                      |                    |                           |                        |                     |                     | 1,408,71 |  |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 0,69               | 0,31                      |                               |                    |                           |                        |                     |                     | 1,00     |  |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 0,69               | 0,31                      |                               |                    |                           |                        |                     |                     | 1,00     |  |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                    | 0,10                      | 0,29                          |                    |                           |                        |                     |                     | 0,39     |  |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                    | 0,10                      | 0,29                          |                    |                           |                        |                     |                     | 0,39     |  |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 11,22              | 10,83                     | 3,05                          |                    |                           |                        |                     |                     | 25,10    |  |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 11,22              | 10,83                     | 3,05                          |                    |                           |                        |                     |                     | 25,10    |  |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                    |                           | 48,76                         |                    |                           |                        |                     |                     | 48,76    |  |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                    |                           | 48,76                         |                    |                           |                        |                     |                     | 48,76    |  |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                    | 11,91              | 11,24                     | 53,10                         |                    |                           |                        |                     |                     | 76,25    |  |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 1,82               | 1,79                      | 0,98                          | 0,01               |                           |                        |                     | 0,03                | 4,63     |  |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 11,16              | 7,47                      | 0,39                          | 0,01               | 5,49                      |                        |                     |                     | 24,52    |  |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 2,76               | 0,57                      |                               |                    |                           |                        |                     |                     | 3,33     |  |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 15,74              | 9,83                      | 1,37                          | 0,02               | 5,49                      |                        |                     | 0,03                | 32,48    |  |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                    |                           | 6,70                          |                    |                           |                        |                     |                     | 6,70     |  |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                    |                           | 6,70                          |                    |                           |                        |                     |                     | 6,70     |  |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                      | 15,74              | 9,83                      | 8,07                          | 0,02               | 5,49                      |                        |                     | 0,03                | 39,18    |  |



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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS        | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL           |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.      | 3,23               | 0,80                         | 0,80              |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 4,03            |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION         | 3,23               | 0,80                         | 0,80              |                    |                           |                       |                        |                     |                     | 4,03            |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES        | 36,11              | 16,02                        | 16,02             | 0,05               |                           | 14,83                 |                        | 0,38                |                     | 67,39           |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR        | 36,11              | 16,02                        | 16,02             | 0,05               |                           | 14,83                 |                        | 0,38                |                     | 67,39           |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b> | <b>39,34</b>       | <b>16,82</b>                 | <b>16,82</b>      | <b>0,05</b>        |                           | <b>14,83</b>          |                        | <b>0,38</b>         |                     | <b>71,42</b>    |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>71,56</b>       | <b>39,10</b>                 | <b>39,10</b>      | <b>0,07</b>        | <b>1,464,10</b>           | <b>20,32</b>          |                        | <b>0,38</b>         | <b>0,03</b>         | <b>1,595,56</b> |



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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS         | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|   |                    |                              |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     |       |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD           | 2,96               |                              | 1,35                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 4,31  |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 2,96               |                              | 1,35                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 4,31  |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA             |                    |                              | 1,65                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,65  |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA               |                    |                              | 1,65                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,65  |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT |                    |                              |                               |                    | -5,35                     |                    |                        |                     |                     | -5,35 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT         |                    |                              |                               |                    | -5,35                     |                    |                        |                     |                     | -5,35 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                  | 2,96               |                              | 3,00                          |                    | -5,35                     |                    |                        |                     |                     | 0,61  |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO     |                    |                              | 1,25                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,25  |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             |                    |                              | 1,25                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,25  |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                    |                    |                              | 1,25                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,25  |
| TOTAL                                   | 2,96               |                              | 4,25                          |                    | -5,35                     |                    |                        |                     |                     | 1,86  |



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

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL           |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS              | 2,92               | 0,68                         | 1,335,55                      |                    |                           |                        |                     |                     | 1,339,15        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 0,93               | 0,31                         | 48,80                         |                    |                           |                        |                     |                     | 50,04           |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 3,85               | 0,99                         | 1,384,35                      |                    |                           |                        |                     |                     | 1,389,19        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.   | 0,72               | 0,22                         | 18,58                         |                    |                           |                        |                     |                     | 19,52           |
| 12 GESTION PREST.ECONONO CONTRIBUTIVAS    | 0,72               | 0,22                         | 18,58                         |                    |                           |                        |                     |                     | 19,52           |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>4,57</b>        | <b>1,21</b>                  | <b>1,402,93</b>               |                    |                           |                        |                     |                     | <b>1,408,71</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 3,65               | 1,66                         |                               |                    |                           |                        |                     |                     | 5,31            |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 3,65               | 1,66                         |                               |                    |                           |                        |                     |                     | 5,31            |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                    | 1,75                         | 0,29                          |                    |                           |                        |                     |                     | 2,04            |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                    | 1,75                         | 0,29                          |                    |                           |                        |                     |                     | 2,04            |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 11,22              | 10,83                        | 3,05                          |                    |                           |                        |                     |                     | 25,10           |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 11,22              | 10,83                        | 3,05                          |                    |                           |                        |                     |                     | 25,10           |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                    |                              | 44,41                         |                    |                           |                        |                     |                     | 44,41           |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                    |                              | 44,41                         |                    |                           |                        |                     |                     | 44,41           |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>14,87</b>       | <b>14,24</b>                 | <b>47,75</b>                  |                    |                           |                        |                     |                     | <b>76,86</b>    |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 1,82               | 1,79                         | 0,98                          | 0,01               |                           |                        |                     | 0,03                | 4,63            |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 11,16              | 8,72                         | 0,39                          | 0,01               |                           |                        | 5,49                |                     | 25,77           |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 2,76               | 0,57                         |                               |                    |                           |                        |                     |                     | 3,33            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 15,74              | 11,08                        | 1,37                          | 0,02               |                           |                        | 5,49                | 0,03                | 33,73           |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                    |                              | 6,70                          |                    |                           |                        |                     |                     | 6,70            |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                    |                              | 6,70                          |                    |                           |                        |                     |                     | 6,70            |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>15,74</b>       | <b>11,08</b>                 | <b>8,07</b>                   | <b>0,02</b>        |                           |                        | <b>5,49</b>         | <b>0,03</b>         | <b>40,43</b>    |



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS   | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL    |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 3,23               | 0,80                         |                               |                               |                       |                        |                     |                     | 4,03     |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION    | 3,23               | 0,80                         |                               |                               |                       |                        |                     |                     | 4,03     |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES   | 36,11              | 16,02                        | 0,05                          |                               | 14,83                 |                        | 0,38                |                     | 67,39    |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR   | 36,11              | 16,02                        | 0,05                          |                               | 14,83                 |                        | 0,38                |                     | 67,39    |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS   | 39,34              | 16,82                        | 0,05                          |                               | 14,83                 |                        | 0,38                |                     | 71,42    |
| TOTAL                             | 74,52              | 43,35                        | 0,07                          | 1,458,75                      | 20,32                 |                        | 0,38                | 0,03                | 1.597,42 |



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | Millones de Euros  |                              |                   |                    |                           |                       |                        |                     |                     |  | TOTAL         |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------|
|   | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS |  |               |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS              | 1,07               | 0,30                         | 467,65            |                    |                           |                       |                        |                     |                     |  | 469,02        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 0,32               | 0,11                         | 18,20             |                    |                           |                       |                        |                     |                     |  | 18,63         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 1,39               | 0,41                         | 485,85            |                    |                           |                       |                        |                     |                     |  | 487,65        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.   | 0,21               | 0,10                         | 5,27              |                    |                           |                       |                        |                     |                     |  | 5,58          |
| 12 GESTION PREST.ECONONO CONTRIBUTIVAS    | 0,21               | 0,10                         | 5,27              |                    |                           |                       |                        |                     |                     |  | 5,58          |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>1,60</b>        | <b>0,51</b>                  | <b>491,12</b>     |                    |                           |                       |                        |                     |                     |  | <b>493,23</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 1,47               | 0,35                         |                   |                    |                           |                       |                        |                     |                     |  | 1,82          |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 1,47               | 0,35                         |                   |                    |                           |                       |                        |                     |                     |  | 1,82          |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                    | 0,39                         | 0,03              |                    |                           |                       |                        |                     |                     |  | 0,42          |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                    | 0,39                         | 0,03              |                    |                           |                       |                        |                     |                     |  | 0,42          |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 4,12               | 1,85                         |                   |                    |                           |                       |                        |                     |                     |  | 5,97          |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 4,12               | 1,85                         |                   |                    |                           |                       |                        |                     |                     |  | 5,97          |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                    |                              | 19,90             |                    |                           |                       |                        |                     |                     |  | 19,90         |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                    |                              | 19,90             |                    |                           |                       |                        |                     |                     |  | 19,90         |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>5,59</b>        | <b>2,59</b>                  | <b>19,93</b>      |                    |                           |                       |                        |                     |                     |  | <b>28,11</b>  |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 0,67               | 0,52                         |                   |                    |                           |                       |                        |                     |                     |  | 1,19          |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 4,31               | 1,60                         |                   |                    | 0,02                      |                       |                        |                     |                     |  | 5,93          |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 0,97               | 0,19                         |                   |                    |                           |                       |                        |                     |                     |  | 1,16          |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 5,95               | 2,31                         |                   |                    | 0,02                      |                       |                        |                     |                     |  | 8,28          |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                    |                              | 2,65              |                    |                           |                       |                        |                     |                     |  | 2,65          |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                    |                              | 2,65              |                    |                           |                       |                        |                     |                     |  | 2,65          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>5,95</b>        | <b>2,31</b>                  | <b>2,65</b>       |                    | <b>0,02</b>               |                       |                        |                     |                     |  | <b>10,93</b>  |



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones 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  |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------|---------|--------------------|--------|------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------|
|                                   | PERSONAL           | BIENES Y SERVICIOS | FINANCIEROS                          | FINANCIEROS | FINANCIEROS        | FINANCIEROS | REALES                    | CAPITAL | REALES             | REALES | FINANCIEROS            | FINANCIEROS | FINANCIEROS         | FINANCIEROS | FINANCIEROS         | FINANCIEROS |        |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 1,12               | 0,24               |                                      |             |                    |             |                           |         |                    |        |                        |             |                     |             |                     |             | 1,36   |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION    | 1,12               | 0,24               |                                      |             |                    |             |                           |         |                    |        |                        |             |                     |             |                     |             | 1,36   |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES   | 11,82              | 3,46               | 0,01                                 |             |                    |             |                           |         | 4,24               |        |                        |             |                     | 0,14        |                     |             | 19,67  |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR   | 11,82              | 3,46               | 0,01                                 |             |                    |             |                           |         | 4,24               |        |                        |             |                     | 0,14        |                     |             | 19,67  |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS   | 12,94              | 3,70               | 0,01                                 |             |                    |             |                           |         | 4,24               |        |                        |             |                     | 0,14        |                     |             | 21,03  |
| TOTAL                             | 26,08              | 9,11               | 0,01                                 |             |                    |             | 513,70                    |         | 4,26               |        |                        |             |                     | 0,14        |                     |             | 553,30 |





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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL         |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS              | 1,07               | 0,28                         |                               |                    | 467,51                    |                        |                     |                     | 468,86        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 0,32               | 0,10                         |                               |                    | 16,17                     |                        |                     |                     | 16,59         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 1,39               | 0,38                         |                               |                    | 483,68                    |                        |                     |                     | 485,45        |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.   | 0,21               | 0,10                         |                               |                    | 5,27                      |                        |                     |                     | 5,58          |
| 12 GESTION PREST.ECONONO CONTRIBUTIVAS    | 0,21               | 0,10                         |                               |                    | 5,27                      |                        |                     |                     | 5,58          |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>1,60</b>        | <b>0,48</b>                  |                               |                    | <b>488,95</b>             |                        |                     |                     | <b>491,03</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 1,47               | 0,33                         |                               |                    |                           |                        |                     |                     | 1,80          |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD             | 1,47               | 0,33                         |                               |                    |                           |                        |                     |                     | 1,80          |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA               |                    | 0,39                         |                               |                    | 0,03                      |                        |                     |                     | 0,42          |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                 |                    | 0,39                         |                               |                    | 0,03                      |                        |                     |                     | 0,42          |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                    | 4,12               | 1,79                         |                               |                    |                           |                        |                     |                     | 5,91          |
| 23 MEDICINA MARITIMA                      | 4,12               | 1,79                         |                               |                    |                           |                        |                     |                     | 5,91          |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT   |                    |                              |                               |                    | 19,90                     |                        |                     |                     | 19,90         |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT           |                    |                              |                               |                    | 19,90                     |                        |                     |                     | 19,90         |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>             | <b>5,59</b>        | <b>2,51</b>                  |                               |                    | <b>19,93</b>              |                        |                     |                     | <b>28,03</b>  |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 0,67               | 0,51                         |                               |                    |                           |                        |                     |                     | 1,18          |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO       | 4,30               | 1,51                         |                               |                    |                           |                        | 0,02                |                     | 5,83          |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 0,97               | 0,18                         |                               |                    |                           |                        |                     |                     | 1,15          |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES               | 5,94               | 2,20                         |                               |                    |                           |                        | 0,02                |                     | 8,16          |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM |                    |                              |                               |                    | 2,65                      |                        |                     |                     | 2,65          |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID   |                    |                              |                               |                    | 2,65                      |                        |                     |                     | 2,65          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>5,94</b>        | <b>2,20</b>                  |                               |                    | <b>2,65</b>               |                        | <b>0,02</b>         |                     | <b>10,81</b>  |



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS   | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL  |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 1,12               | 0,22                         | 0,22              |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 1,34   |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION    | 1,12               | 0,22                         | 0,22              |                    |                           |                       |                    |                        |                     |                     | 1,34   |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES   | 11,82              | 3,33                         | 0,01              | 0,01               |                           | 4,19                  |                    |                        | 0,12                |                     | 19,47  |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR   | 11,82              | 3,33                         | 0,01              | 0,01               |                           | 4,19                  |                    |                        | 0,12                |                     | 19,47  |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS   | 12,94              | 3,55                         | 0,01              | 0,01               |                           | 4,19                  |                    |                        | 0,12                |                     | 20,81  |
| TOTAL                             | 26,07              | 8,74                         | 0,01              | 0,01               | 511,53                    | 4,21                  |                    |                        | 0,12                |                     | 550,68 |



## VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                 |                |                      |                             |                     |   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 608,38          |                | 608,38               | 226,59                      | 226,00              | 37,2                                    |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS    | 315,94          |                | 315,94               | 66,87                       | 58,45               | 21,2                                    |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 18,68           | -0,80          | 17,88                | 0,16                        | 0,16                | 0,9                                     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2,27            | 0,80           | 3,07                 | 0,38                        | 0,38                | 12,4                                    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>945,27</b>   |                | <b>945,27</b>        | <b>294,00</b>               | <b>284,99</b>       | <b>31,1</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                 |                |                      |                             |                     |   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 191,28          | 20,13          | 211,41               | 14,90                       | 14,34               | 7,0                                     |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 0,30            |                | 0,30                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>191,58</b>   | <b>20,13</b>   | <b>211,71</b>        | <b>14,90</b>                | <b>14,34</b>        | <b>7,0</b>                              |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>1.136,85</b> | <b>20,13</b>   | <b>1.156,98</b>      | <b>308,90</b>               | <b>299,33</b>       | <b>26,7</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                 |                |                      |                             |                     |   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 6.269,73        |                | 6.269,73             | 0,95                        | 0,95                | 0,0                                     |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 76,97           |                | 76,97                |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>6.346,70</b> |                | <b>6.346,70</b>      | <b>0,95</b>                 | <b>0,95</b>         | <b>0,0</b>                              |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>7.483,55</b> | <b>20,13</b>   | <b>7.503,68</b>      | <b>309,85</b>               | <b>300,28</b>       | <b>4,1</b>                              |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|--|--------------------------|----------------|------------|------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| OPERACIONES CORRIENTES                 |                          |                |            |            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 224,16                   | 226,59         | 2,43       | 1,1        |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 56,66                    | 66,87          | 10,21      | 18,0       |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                   | 0,07                     | 0,16           | 0,09       | 128,6      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 3,08                     | 0,38           | -2,70      | -87,7      |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES         | 283,97                   | 294,00         | 10,03      | 3,5        |
| OPERACIONES DE CAPITAL                 |                          |                |            |            |
| 6 INVERSIONES REALES                   | 20,40                    | 14,90          | -5,50      | -27,0      |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL         | 20,40                    | 14,90          | -5,50      | -27,0      |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS     | 304,37                   | 308,90         | 4,53       | 1,5        |
| OPERACIONES FINANCIERAS                |                          |                |            |            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                  | 0,84                     | 0,95           | 0,11       | 13,1       |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                  | 0,04                     |                | -0,04      | -100,0     |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS        | 0,88                     | 0,95           | 0,07       | 8,0        |
| TOTAL                                  | 305,25                   | 309,85         | 4,60       | 1,5        |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS       | OBLIGACIONES/          |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS  | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>      |             |                |             |              |             |                        |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS             | 0,17        |                | 0,17        | 0,02         | 0,02        | 11,8                   |
| OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES    | 2,10        |                | 2,10        | 0,36         | 0,36        | 17,1                   |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b> | <b>2,27</b> |                | <b>2,27</b> | <b>0,38</b>  | <b>0,38</b> | <b>16,7</b>            |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>2,27</b> | <b>0,00</b>    | <b>2,27</b> | <b>0,38</b>  | <b>0,38</b> | <b>16,7</b>            |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|---|--------------------------|----------------|------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES          |                          |                |            |            |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS          | 0,15                     | 0,02           | -0,13      | -86,7      |
| OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES |                          | 0,36           | 0,36       |            |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES     | 0,15                     | 0,38           | 0,23       | 153,3      |
|   |                          |                |            |            |
| TOTAL                                   | 0,15                     | 0,38           | 0,23       | 153,3      |





## 2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                    | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES  | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
|  | INICIAL       |                | TOTAL         |               |               |                              |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS                 | 0,02          |                | 0,02          |               |               | 0,0                          |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS         | 0,04          |                | 0,04          | 0,02          | 0,02          | 50,0                         |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS     | 0,06          |                | 0,06          | 0,02          | 0,02          | 33,3                         |
| <b>10 ALTOS CARGOS</b>                     | <b>0,06</b>   |                | <b>0,06</b>   | <b>0,02</b>   | <b>0,02</b>   | <b>33,3</b>                  |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)  | 15,56         |                | 15,56         | 5,23          | 5,23          | 33,6                         |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 15,56         |                | 15,56         | 5,23          | 5,23          | 33,6                         |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)   | 19,78         |                | 19,78         | 7,07          | 7,07          | 35,7                         |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B                   | 19,78         |                | 19,78         | 7,07          | 7,07          | 35,7                         |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C                   | 46,51         |                | 46,51         | 16,98         | 16,98         | 36,5                         |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D                   | 53,76         |                | 53,76         | 19,36         | 19,36         | 36,0                         |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E                   | 0,58          |                | 0,58          | 0,16          | 0,16          | 27,6                         |
| 1205 TRIENIOS                              | 29,56         |                | 29,56         | 10,90         | 10,90         | 36,9                         |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS                 | 35,95         |                | 35,95         | 0,08          | 0,08          | 0,2                          |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS                  | 201,70        |                | 201,70        | 59,78         | 59,78         | 29,6                         |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO                | 75,54         |                | 75,54         | 27,81         | 27,81         | 36,8                         |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.   | 44,85         |                | 44,85         | 15,83         | 15,83         | 35,3                         |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO                | 44,85         |                | 44,85         | 15,83         | 15,83         | 35,3                         |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA          | 1,42          |                | 1,42          | 0,62          | 0,62          | 43,7                         |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 0,02          |                | 0,02          |               |               | 0,0                          |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS                   | 0,13          |                | 0,13          |               |               | 0,0                          |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS                    | 0,15          |                | 0,15          |               |               | 0,0                          |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS          | 121,96        |                | 121,96        | 44,26         | 44,26         | 36,3                         |
| 1240 SUELDOS DEL GRUPO A                   | 0,85          |                | 0,85          | 0,15          | 0,15          | 17,6                         |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS     | 0,85          |                | 0,85          | 0,15          | 0,15          | 17,6                         |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 1,81          |                | 1,81          |               |               | 0,0                          |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 1,81          |                | 1,81          |               |               | 0,0                          |
| <b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>         | <b>326,32</b> |                | <b>326,32</b> | <b>104,19</b> | <b>104,19</b> | <b>31,9</b>                  |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 23,74         |                | 23,74         | 7,92          | 7,92          | 33,4                         |
| 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.       | 3,33          |                | 3,33          | 2,87          | 2,87          | 86,2                         |
| 1309 OTRO PERSONAL                         | 27,07         |                | 27,07         | 10,79         | 10,79         | 39,9                         |
| 130 LABORAL FIJO                           | 27,07         |                | 27,07         | 10,79         | 10,79         | 39,9                         |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 0,49          |                | 0,49          | 0,37          | 0,37          | 75,5                         |
| 131 LABORAL EVENTUAL                       | 0,49          |                | 0,49          | 0,37          | 0,37          | 75,5                         |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES         | 0,14          |                | 0,14          |               |               | 0,0                          |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES          | 0,14          |                | 0,14          |               |               | 0,0                          |
| <b>13 LABORALES</b>                        | <b>27,70</b>  |                | <b>27,70</b>  | <b>11,16</b>  | <b>11,16</b>  | <b>40,3</b>                  |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO              | 73,57         |                | 73,57         | 29,63         | 29,63         | 40,3                         |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS         | 28,35         |                | 28,35         | 10,96         | 10,96         | 38,7                         |
| 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.        | 20,16         |                | 20,16         | 18,20         | 18,20         | 90,3                         |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO     | 122,08        |                | 122,08        | 58,79         | 58,79         | 48,2                         |
| 1510 GRATIFICACIONES                       | 1,89          |                | 1,89          | 0,37          | 0,37          | 19,6                         |
| 151 GRATIFICACIONES                        | 1,89          |                | 1,89          | 0,37          | 0,37          | 19,6                         |
| <b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>        | <b>123,97</b> |                | <b>123,97</b> | <b>59,16</b>  | <b>59,16</b>  | <b>47,7</b>                  |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/          |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------------------|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL     | 102,49      |                | 102,49      | 37,81        | 37,26      | 36,9                   |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL      | 102,49      |                | 102,49      | 37,81        | 37,26      | 36,9                   |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 5,37        |                | 5,37        | 0,25         | 0,22       | 4,7                    |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR              | 2,51        |                | 2,51        | 0,17         | 0,17       | 6,8                    |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS           | 1,76        |                | 1,76        | 0,12         | 0,12       | 6,8                    |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL             | 17,77       |                | 17,77       | 13,50        | 13,49      | 76,0                   |
| 1625 SEGUROS                           | 0,42        |                | 0,42        | 0,20         | 0,20       | 47,6                   |
| 1629 OTROS                             | 0,01        |                | 0,01        | 0,01         | 0,01       | 100,0                  |
| 162 GASTOS SOC.PERS.                   | 27,84       |                | 27,84       | 14,25        | 14,21      | 51,2                   |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.              | 130,33      |                | 130,33      | 52,06        | 51,47      | 39,9                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 608,38      |                | 608,38      | 226,59       | 226,00     | 37,2                   |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO  | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO  | OBLIGACIONES | PAGOS       | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------|
|   | INICIAL      |                | TOTAL        |              |             |                              |
| 2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.  | 9,15         |                | 9,15         | 3,60         | 3,41        | 39,3                         |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 9,15         |                | 9,15         | 3,60         | 3,41        | 39,3                         |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES   | 0,02         |                | 0,02         |              |             | 0,0                          |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      | 0,02         |                | 0,02         |              |             | 0,0                          |
| 2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.  | 20,50        |                | 20,50        | 5,52         | 1,54        | 26,9                         |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 20,50        |                | 20,50        | 5,52         | 1,54        | 26,9                         |
| <b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>        | <b>29,67</b> |                | <b>29,67</b> | <b>9,12</b>  | <b>4,95</b> | <b>30,7</b>                  |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 13,39        |                | 13,39        | 3,01         | 2,84        | 22,5                         |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 13,39        |                | 13,39        | 3,01         | 2,84        | 22,5                         |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,92         |                | 1,92         | 0,75         | 0,68        | 39,1                         |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 1,92         |                | 1,92         | 0,75         | 0,68        | 39,1                         |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 0,10         |                | 0,10         | 0,02         | 0,02        | 20,0                         |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 0,10         |                | 0,10         | 0,02         | 0,02        | 20,0                         |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 2,00         |                | 2,00         | 0,51         | 0,50        | 25,5                         |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 2,00         |                | 2,00         | 0,51         | 0,50        | 25,5                         |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 15,68        |                | 15,68        | 2,73         | 2,16        | 17,4                         |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 15,68        |                | 15,68        | 2,73         | 2,16        | 17,4                         |
| 2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 0,01         |                | 0,01         | 0,01         | 0,01        | 100,0                        |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 0,01         |                | 0,01         | 0,01         | 0,01        | 100,0                        |
| <b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>    | <b>33,10</b> |                | <b>33,10</b> | <b>7,03</b>  | <b>6,21</b> | <b>21,2</b>                  |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 7,46         |                | 7,46         | 0,92         | 0,89        | 12,3                         |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,87         |                | 0,87         | 0,32         | 0,32        | 36,8                         |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 11,51        |                | 11,51        | 0,50         | 0,28        | 4,3                          |
| 220 MATERIAL DE OFICINA                   | 19,84        |                | 19,84        | 1,74         | 1,49        | 8,8                          |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA                   | 9,17         |                | 9,17         | 3,14         | 2,96        | 34,2                         |
| 22101 AGUA                                | 0,49         |                | 0,49         | 0,14         | 0,13        | 28,6                         |
| 22102 GAS                                 | 0,30         |                | 0,30         | 0,18         | 0,18        | 60,0                         |
| 22103 COMBUSTIBLE                         | 0,52         |                | 0,52         | 0,25         | 0,25        | 48,1                         |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 10,48        |                | 10,48        | 3,71         | 3,52        | 35,4                         |
| 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   | 0,03         |                | 0,03         |              |             | 0,0                          |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 0,45         |                | 0,45         | 0,09         | 0,09        | 20,0                         |
| 22141 VESTUARIO                           | 0,31         |                | 0,31         | 0,06         | 0,05        | 19,4                         |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO                 | 0,31         |                | 0,31         | 0,06         | 0,05        | 19,4                         |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO             | 0,02         |                | 0,02         | 0,01         | 0,01        | 50,0                         |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,02         |                | 0,02         | 0,01         | 0,01        | 50,0                         |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 0,32         |                | 0,32         | 0,15         | 0,14        | 46,9                         |
| 2219 OTROS SUMINISTROS                    | 0,57         |                | 0,57         | 0,12         | 0,10        | 21,1                         |
| 221 SUMINISTROS                           | 12,25        |                | 12,25        | 4,15         | 3,92        | 33,9                         |
| 2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 19,06        |                | 19,06        | 3,26         | 3,03        | 17,1                         |
| 2221 POSTALES                             | 48,71        |                | 48,71        | 8,87         | 8,77        | 18,2                         |
| 2229 OTRAS                                | 0,06         |                | 0,06         | 0,01         | 0,01        | 16,7                         |
| 222 COMUNICACIONES                        | 67,83        |                | 67,83        | 12,14        | 11,81       | 17,9                         |
| 2230 TRANSPORTES                          | 1,71         |                | 1,71         | 0,44         | 0,44        | 25,7                         |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO   | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO   | OBLIGACIONES | PAGOS        | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|---|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|
|   | INICIAL       |                | TOTAL         |              | RECONOCIDAS  |                              |
| 223 TRANSPORTES                               | 1,71          |                | 1,71          | 0,44         | 0,44         | 25,7                         |
| 2241 VEHICULOS                                | 0,15          |                | 0,15          | 0,08         | 0,08         | 53,3                         |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS                         | 0,15          |                | 0,15          | 0,08         | 0,08         | 53,3                         |
| 2252 LOCALES                                  | 9,72          |                | 9,72          | 2,89         | 1,97         | 29,7                         |
| 225 TRIBUTOS                                  | 9,72          |                | 9,72          | 2,89         | 1,97         | 29,7                         |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS      | 0,12          |                | 0,12          | 0,02         | 0,02         | 16,7                         |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA               | 5,23          |                | 5,23          | 1,83         | 1,77         | 35,0                         |
| 22621 DE COMUNICACION                         | 8,87          |                | 8,87          | 1,33         | 0,46         | 15,0                         |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION                | 14,10         |                | 14,10         | 3,16         | 2,23         | 22,4                         |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                  | 0,77          |                | 0,77          | 2,09         | 2,09         | 271,4                        |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION                     | 0,05          |                | 0,05          | 0,05         | 0,04         | 100,0                        |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS     | 1,42          |                | 1,42          | 0,12         | 0,12         | 8,5                          |
| 22661 CURSOS DE FORMACION                     | 1,01          |                | 1,01          | 0,03         | 0,03         | 3,0                          |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS     | 2,43          |                | 2,43          | 0,15         | 0,15         | 6,2                          |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO       | 9,56          |                | 9,56          | 4,04         | 3,82         | 42,3                         |
| 2269 OTROS                                    | 0,45          |                | 0,45          | 0,02         | 0,02         | 4,4                          |
| 226 GASTOS DIVERSOS                           | 27,48         |                | 27,48         | 9,53         | 8,37         | 34,7                         |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.      | 2,88          |                | 2,88          | 0,21         | 0,20         | 7,3                          |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.     | 0,60          |                | 0,60          |              |              | 0,0                          |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO                          | 13,21         |                | 13,21         | 4,52         | 4,25         | 34,2                         |
| 2274 SEGURIDAD                                | 18,10         |                | 18,10         | 5,53         | 5,34         | 30,6                         |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS        | 24,08         |                | 24,08         | 5,22         | 5,22         | 21,7                         |
| 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA       | 1,09          |                | 1,09          | 0,47         | 0,47         | 43,1                         |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico       | 46,63         |                | 46,63         | 1,75         | 1,75         | 3,8                          |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS            | 47,72         |                | 47,72         | 2,22         | 2,22         | 4,7                          |
| 2279 OTROS                                    | 1,77          |                | 1,77          | 0,48         | 0,46         | 27,1                         |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.      | 108,36        |                | 108,36        | 18,18        | 17,69        | 16,8                         |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 247,34        |                | 247,34        | 49,15        | 45,77        | 19,9                         |
| 2300 DIETAS                                   | 2,46          |                | 2,46          | 0,51         | 0,49         | 20,7                         |
| 230 DIETAS                                    | 2,46          |                | 2,46          | 0,51         | 0,49         | 20,7                         |
| 2310 LOCOMOCION                               | 2,33          |                | 2,33          | 0,59         | 0,57         | 25,3                         |
| 231 LOCOMOCION                                | 2,33          |                | 2,33          | 0,59         | 0,57         | 25,3                         |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 0,62          |                | 0,62          | 0,47         | 0,46         | 75,8                         |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES                     | 0,62          |                | 0,62          | 0,47         | 0,46         | 75,8                         |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                    | 5,41          |                | 5,41          | 1,57         | 1,52         | 29,0                         |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION            | 0,42          |                | 0,42          |              |              | 0,0                          |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION          | 0,42          |                | 0,42          |              |              | 0,0                          |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                    | 0,42          |                | 0,42          |              |              | 0,0                          |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>315,94</b> |                | <b>315,94</b> | <b>66,87</b> | <b>58,45</b> | <b>21,2</b>                  |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO  |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL      | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| 3520 INTERESES DE DEMORA                | 0,35         |                | 0,35                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 352 INTERESES DE DEMORA                 | 0,35         |                | 0,35                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS           | 18,33        | -0,80          | 17,53                | 0,16                        | 0,16                | 0,9                                     |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS            | 18,33        | -0,80          | 17,53                | 0,16                        | 0,16                | 0,9                                     |
| <b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b> | <b>18,68</b> | <b>-0,80</b>   | <b>17,88</b>         | <b>0,16</b>                 | <b>0,16</b>         | <b>0,9</b>                              |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>             | <b>18,68</b> | <b>-0,80</b>   | <b>17,88</b>         | <b>0,16</b>                 | <b>0,16</b>         | <b>0,9</b>                              |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                      | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|-------|------------------------------|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       |              |       |                              |
| 4009 OTRAS                                   |             | 0,80           | 0,80        |              |       | 0,0                          |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO                    |             | 0,80           | 0,80        |              |       | 0,0                          |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO                     |             | 0,80           | 0,80        |              |       | 0,0                          |
| 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 2,10        |                | 2,10        | 0,36         | 0,36  | 17,1                         |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L     | 2,10        |                | 2,10        | 0,36         | 0,36  | 17,1                         |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.        | 0,07        |                | 0,07        |              |       | 0,0                          |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO            | 0,07        |                | 0,07        |              |       | 0,0                          |
| 48691 REGIMEN GENERAL                        | 0,10        |                | 0,10        | 0,02         | 0,02  | 20,0                         |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS       | 0,10        |                | 0,10        | 0,02         | 0,02  | 20,0                         |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.      | 0,17        |                | 0,17        | 0,02         | 0,02  | 11,8                         |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                | 2,27        |                | 2,27        | 0,38         | 0,38  | 16,7                         |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 2,27        | 0,80           | 3,07        | 0,38         | 0,38  | 12,4                         |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO   |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|---------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL       | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| 6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 17,36         |                | 17,36                | 0,50                        | 0,22                | 2,9                                     |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 17,36         |                | 17,36                | 0,50                        | 0,22                | 2,9                                     |
| 6220 ADQUISICIONES                        | 0,13          | 20,13          | 20,26                | 1,01                        | 1,01                | 5,0                                     |
| 6221 CONSTRUCCIONES                       | 101,94        |                | 101,94               | 10,06                       | 9,95                | 9,9                                     |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 102,07        | 20,13          | 122,20               | 11,07                       | 10,96               | 9,1                                     |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,50          |                | 0,50                 | 0,01                        | 0,01                | 2,0                                     |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 0,50          |                | 0,50                 | 0,01                        | 0,01                | 2,0                                     |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE               | 0,05          |                | 0,05                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE                | 0,05          |                | 0,05                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 3,55          |                | 3,55                 | 0,12                        | 0,11                | 3,4                                     |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 3,55          |                | 3,55                 | 0,12                        | 0,11                | 3,4                                     |
| 6260 DEL EJERC.CORRIENTE                  | 35,34         |                | 35,34                | 0,24                        | 0,23                | 0,7                                     |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 35,34         |                | 35,34                | 0,24                        | 0,23                | 0,7                                     |
| 6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 8,31          |                | 8,31                 | 0,12                        |                     | 1,4                                     |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL               | 8,31          |                | 8,31                 | 0,12                        |                     | 1,4                                     |
| <b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>              | <b>167,18</b> | <b>20,13</b>   | <b>187,31</b>        | <b>12,06</b>                | <b>11,53</b>        | <b>6,4</b>                              |
| 6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 0,09          |                | 0,09                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 0,09          |                | 0,09                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6320 ADQUISICIONES                        |               |                |                      | 0,28                        | 0,28                |   |
| 6321 CONSTRUCCIONES                       | 17,22         |                | 17,22                | 2,21                        | 2,21                | 12,8                                    |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 17,22         |                | 17,22                | 2,49                        | 2,49                | 14,5                                    |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE              | 0,51          |                | 0,51                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 0,51          |                | 0,51                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES                 | 5,27          |                | 5,27                 | 0,35                        | 0,34                | 6,6                                     |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES                  | 5,27          |                | 5,27                 | 0,35                        | 0,34                | 6,6                                     |
| 6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,01          |                | 0,01                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 0,01          |                | 0,01                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 1,00          |                | 1,00                 |                             |                     | 0,0                                     |
| 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL            | 1,00          |                | 1,00                 |                             |                     | 0,0                                     |
| <b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>       | <b>24,10</b>  |                | <b>24,10</b>         | <b>2,84</b>                 | <b>2,83</b>         | <b>11,8</b>                             |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>               | <b>191,28</b> | <b>20,13</b>   | <b>211,41</b>        | <b>14,90</b>                | <b>14,34</b>        | <b>7,0</b>                              |





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA               | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS      | OBLIGACIONES/          |
|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------------------|
|                                       | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 7800 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC. | 0,30        |                | 0,30        |              |            | 0,0                    |
| 780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.  | 0,30        |                | 0,30        |              |            | 0,0                    |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO         | 0,30        |                | 0,30        |              |            | 0,0                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 0,30        |                | 0,30        |              |            | 0,0                    |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES | PAGOS       | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|--|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|------------------------------|
|  | INICIAL         |                | TOTAL           |              |             |                              |
| 8300 AL PERSONAL                               | 2,93            |                | 2,93            | 0,94         | 0,94        | 32,1                         |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO        | 2,93            |                | 2,93            | 0,94         | 0,94        | 32,1                         |
| <b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>              | <b>2,93</b>     |                | <b>2,93</b>     | <b>0,94</b>  | <b>0,94</b> | <b>32,1</b>                  |
| 8400 A CORTO PLAZO                             | 0,02            |                | 0,02            |              |             | 0,0                          |
| 8401 A LARGO PLAZO                             | 0,01            |                | 0,01            |              |             | 0,0                          |
| 840 DEPOSITOS                                  | 0,03            |                | 0,03            |              |             | 0,0                          |
| 8410 A CORTO PLAZO                             | 0,01            |                | 0,01            |              |             | 0,0                          |
| 8411 A LARGO PLAZO                             | 0,01            |                | 0,01            | 0,01         | 0,01        | 100,0                        |
| 841 FIANZAS                                    | 0,02            |                | 0,02            | 0,01         | 0,01        | 50,0                         |
| <b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>  | <b>0,05</b>     |                | <b>0,05</b>     | <b>0,01</b>  | <b>0,01</b> | <b>20,0</b>                  |
| 8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO          | 900,00          |                | 900,00          |              |             | 0,0                          |
| 8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO               | 5.100,00        |                | 5.100,00        |              |             | 0,0                          |
| 8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.            | 266,75          |                | 266,75          |              |             | 0,0                          |
| 880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL                | 6.266,75        |                | 6.266,75        |              |             | 0,0                          |
| <b>88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS</b> | <b>6.266,75</b> |                | <b>6.266,75</b> |              |             | <b>0,0</b>                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                   | <b>6.269,73</b> |                | <b>6.269,73</b> | <b>0,95</b>  | <b>0,95</b> | <b>0,0</b>                   |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                               | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES  | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO |
|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|
|   | INICIAL         |                | TOTAL           | RECONOCIDAS   | REALIZADOS    | TOTAL %                      |
| 9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.             | 76,97           |                | 76,97           |               |               | 0,0                          |
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.              | 76,97           |                | 76,97           |               |               | 0,0                          |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.                      | 76,97           |                | 76,97           |               |               | 0,0                          |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                          | <b>76,97</b>    |                | <b>76,97</b>    |               |               | <b>0,0</b>                   |
|   |                 |                |                 |               |               |                              |
| <b>TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>7.483,55</b> | <b>20,13</b>   | <b>7.503,68</b> | <b>309,85</b> | <b>300,28</b> | <b>4,1</b>                   |



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





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES  | PAGOS         | OBLIGACIONES/ |
|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|   | INICIAL         |                | TOTAL           | RECONOCIDAS   | REALIZADOS    | PRESUPUESTO   |
|   |                 |                |                 |               |               | TOTAL %       |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1,04            |                | 1,04            | 0,29          | 0,29          | 27,9          |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | <b>1,04</b>     |                | <b>1,04</b>     | <b>0,29</b>   | <b>0,29</b>   | <b>27,9</b>   |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 540,61          | 20,93          | 561,54          | 164,02        | 162,82        | 29,2          |
| 42 GESTION FINANCIERA                   | 6.377,02        | -0,80          | 6.376,22        | 5,45          | 5,45          | 0,1           |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO               | 23,55           |                | 23,55           | 5,61          | 4,55          | 23,8          |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.  | 196,78          |                | 196,78          | 25,16         | 20,08         | 12,8          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 229,38          |                | 229,38          | 78,03         | 75,80         | 34,0          |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 107,15          |                | 107,15          | 30,06         | 30,06         | 28,1          |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 5,02            |                | 5,02            | 0,86          | 0,86          | 17,1          |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  | 3,00            |                | 3,00            | 0,37          | 0,37          | 12,3          |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>  | <b>7.482,51</b> | <b>20,13</b>   | <b>7.502,64</b> | <b>309,56</b> | <b>299,99</b> | <b>4,1</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>7.483,55</b> | <b>20,13</b>   | <b>7.503,68</b> | <b>309,85</b> | <b>300,28</b> | <b>4,1</b>    |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO |            |
|---|--------------------------|----------------|------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO   | RELATIVO % |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0,43                     | 0,29           | -0,14      | -32,6      |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS               | 0,43                     | 0,29           | -0,14      | -32,6      |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 165,16                   | 164,02         | -1,14      | -0,7       |
| 42 GESTION FINANCIERA                   | 5,39                     | 5,45           | 0,06       | 1,1        |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO               | 3,20                     | 5,61           | 2,41       | 75,3       |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.  | 25,37                    | 25,16          | -0,21      | -0,8       |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 74,41                    | 78,03          | 3,62       | 4,9        |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 30,56                    | 30,06          | -0,50      | -1,6       |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 0,73                     | 0,86           | 0,13       | 17,8       |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  |                          | 0,37           | 0,37       |            |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS         | 304,82                   | 309,56         | 4,74       | 1,6        |
| TOTAL GENERAL                           | 305,25                   | 309,85         | 4,60       | 1,5        |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS       | OBLIGACIONES/          |
|--|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|
|  | INICIAL     |                | TOTAL       | RECONOCIDAS  | REALIZADOS  | PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 1,04        |                | 1,04        | 0,29         | 0,29        | 27,9                   |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 1,04        |                | 1,04        | 0,29         | 0,29        | 27,9                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>1,04</b> |                | <b>1,04</b> | <b>0,29</b>  | <b>0,29</b> | <b>27,9</b>            |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS          | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO   |              |
|--|--------------------------|----------------|--------------|--------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO     | RELATIVO %   |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 0,43                     | 0,29           | -0,14        | -32,6        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  | 0,43                     | 0,29           | -0,14        | -32,6        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>         | <b>0,43</b>              | <b>0,29</b>    | <b>-0,14</b> | <b>-32,6</b> |





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | PRESUPUESTO |                | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
|   | INICIAL     | MODIFICACIONES |                   |                          |                  |                                  |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 398,14      | 20,93          | 419,07            | 103,45                   | 102,84           | 24,7                             |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 142,47      |                | 142,47            | 60,57                    | 59,98            | 42,5                             |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 540,61      | 20,93          | 561,54            | 164,02                   | 162,82           | 29,2                             |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 6.377,02    | -0,80          | 6.376,22          | 5,45                     | 5,45             | 0,1                              |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 6.377,02    | -0,80          | 6.376,22          | 5,45                     | 5,45             | 0,1                              |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 23,55       |                | 23,55             | 5,61                     | 4,55             | 23,8                             |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 23,55       |                | 23,55             | 5,61                     | 4,55             | 23,8                             |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 134,78      |                | 134,78            | 16,32                    | 11,43            | 12,1                             |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 14,73       |                | 14,73             | 1,78                     | 1,78             | 12,1                             |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 2,59        |                | 2,59              | 0,38                     | 0,38             | 14,7                             |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 5,93        |                | 5,93              | 0,81                     | 0,81             | 13,7                             |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 38,75       |                | 38,75             | 5,87                     | 5,68             | 15,1                             |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 196,78      |                | 196,78            | 25,16                    | 20,08            | 12,8                             |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 212,98      |                | 212,98            | 74,04                    | 72,68            | 34,8                             |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 16,40       |                | 16,40             | 3,99                     | 3,12             | 24,3                             |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 229,38      |                | 229,38            | 78,03                    | 75,80            | 34,0                             |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 107,15      |                | 107,15            | 30,06                    | 30,06            | 28,1                             |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 107,15      |                | 107,15            | 30,06                    | 30,06            | 28,1                             |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 5,02        |                | 5,02              | 0,86                     | 0,86             | 17,1                             |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 5,02        |                | 5,02              | 0,86                     | 0,86             | 17,1                             |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  | 3,00        |                | 3,00              | 0,37                     | 0,37             | 12,3                             |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    | 3,00        |                | 3,00              | 0,37                     | 0,37             | 12,3                             |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS           | 7.482,51    | 20,13          | 7.502,64          | 309,56                   | 299,99           | 4,1                              |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                | INCREMENTO  |            |
|---|--------------------------|----------------|-------------|------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO    | RELATIVO % |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 110,13                   | 103,45         | -6,68       | -6,1       |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 55,03                    | 60,57          | 5,54        | 10,1       |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 165,16                   | 164,02         | -1,14       | -0,7       |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 5,39                     | 5,45           | 0,06        | 1,1        |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 5,39                     | 5,45           | 0,06        | 1,1        |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 3,20                     | 5,61           | 2,41        | 75,3       |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 3,20                     | 5,61           | 2,41        | 75,3       |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 14,37                    | 16,32          | 1,95        | 13,6       |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 1,98                     | 1,78           | -0,20       | -10,1      |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 0,69                     | 0,38           | -0,31       | -44,9      |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 1,70                     | 0,81           | -0,89       | -52,4      |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 6,63                     | 5,87           | -0,76       | -11,5      |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 25,37                    | 25,16          | -0,21       | -0,8       |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 70,79                    | 74,04          | 3,25        | 4,6        |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 3,62                     | 3,99           | 0,37        | 10,2       |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 74,41                    | 78,03          | 3,62        | 4,9        |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 30,56                    | 30,06          | -0,50       | -1,6       |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 30,56                    | 30,06          | -0,50       | -1,6       |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,73                     | 0,86           | 0,13        | 17,8       |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 0,73                     | 0,86           | 0,13        | 17,8       |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  |                          | 0,37           | 0,37        |            |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    |                          | 0,37           | 0,37        |            |
| <b>4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS</b>    | <b>304,82</b>            | <b>309,56</b>  | <b>4,74</b> | <b>1,6</b> |



#### 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO.-**  
**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-**  
**PRESUPUESTO INICIAL**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL       |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 0,87               |                              |                   |                    | 0,17                      |                    |                        |                     |                     | 1,04        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 0,87               |                              |                   |                    | 0,17                      |                    |                        |                     |                     | 1,04        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>0,87</b>        |                              |                   |                    | <b>0,17</b>               |                    |                        |                     |                     | <b>1,04</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 213,34             |                              | 70,37             |                    |                           | 114,43             |                        |                     |                     | 398,14      |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 117,05             |                              | 25,42             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 142,47      |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 330,39             |                              | 95,79             |                    |                           | 114,43             |                        |                     |                     | 540,61      |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 14,63              |                              |                   | 18,68              |                           |                    |                        | 6,266,75            | 76,96               | 6.377,02    |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 14,63              |                              |                   | 18,68              |                           |                    |                        | 6.266,75            | 76,96               | 6.377,02    |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 3,90               |                              | 11,51             |                    |                           | 8,08               |                        | 0,05                | 0,01                | 23,55       |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 3,90               |                              | 11,51             |                    |                           | 8,08               |                        | 0,05                | 0,01                | 23,55       |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 14,88              |                              | 76,35             |                    |                           | 43,55              |                        |                     |                     | 134,78      |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 3,09               |                              | 11,64             |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 14,73       |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 1,04               |                              | 1,55              |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2,59        |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 2,51               |                              | 3,42              |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 5,93        |
| 4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 11,86              |                              | 16,73             |                    |                           | 10,02              |                        | 0,14                |                     | 38,75       |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT. SEG.SOC.   | 33,38              |                              | 109,69            |                    |                           | 53,57              |                        | 0,14                |                     | 196,78      |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 112,72             |                              | 84,47             |                    |                           | 13,50              |                        | 2,29                |                     | 212,98      |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 7,63               |                              | 8,77              |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 16,40       |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 120,35             |                              | 93,24             |                    |                           | 13,50              |                        | 2,29                |                     | 229,38      |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 101,98             |                              | 3,30              |                    |                           | 1,41               |                        | 0,46                |                     | 107,15      |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 101,98             |                              | 3,30              |                    |                           | 1,41               |                        | 0,46                |                     | 107,15      |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 2,88               |                              | 1,81              |                    |                           | 0,29               |                        | 0,04                |                     | 5,02        |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 2,88               |                              | 1,81              |                    |                           | 0,29               |                        | 0,04                |                     | 5,02        |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  |                    |                              | 0,60              |                    | 2,10                      |                    |                        |                     | 0,30                | 3,00        |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    |                    |                              | 0,60              |                    | 2,10                      |                    |                        |                     | 0,30                | 3,00        |



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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 607,51             | 315,94                       | 18,68             | 2,10               | 191,28                    | 0,30                  | 6,269,73               | 76,97               | 7,482,51            |       |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>608,38</b>      | <b>315,94</b>                | <b>18,68</b>      | <b>2,27</b>        | <b>191,28</b>             | <b>0,30</b>           | <b>6.269,73</b>        | <b>76,97</b>        | <b>7.483,55</b>     |       |



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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS   | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. |                    |                              | 0,80              |                    |                   |                           | 20,13                 |                        |                     |                     | 20,93 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION    |                    |                              | 0,80              |                    |                   |                           | 20,13                 |                        |                     |                     | 20,93 |
| 4263 GESTION FINANCIERA           |                    | -0,80                        |                   |                    |                   |                           |                       |                        |                     |                     | -0,80 |
| 42 GESTION FINANCIERA             |                    | -0,80                        |                   |                    |                   |                           |                       |                        |                     |                     | -0,80 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS   |                    | -0,80                        | 0,80              |                    |                   |                           | 20,13                 |                        |                     |                     | 20,13 |
| TOTAL                             |                    | -0,80                        | 0,80              |                    |                   |                           | 20,13                 |                        |                     |                     | 20,13 |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO.-**  
**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-**  
**PRESUPUESTO TOTAL**

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL       |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 0,87               |                              |                               |                    | 0,17                      |                    |                        |                     |                     | 1,04        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 0,87               |                              |                               |                    | 0,17                      |                    |                        |                     |                     | 1,04        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>0,87</b>        |                              |                               |                    | <b>0,17</b>               |                    |                        |                     |                     | <b>1,04</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 213,34             | 70,37                        |                               |                    | 0,80                      | 134,56             |                        |                     |                     | 419,07      |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 117,05             | 25,42                        |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 142,47      |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 330,39             | 95,79                        |                               |                    | 0,80                      | 134,56             |                        |                     |                     | 561,54      |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 14,63              |                              | 17,88                         |                    |                           |                    |                        | 6,266,75            | 76,96               | 6.376,22    |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 14,63              |                              | 17,88                         |                    |                           |                    |                        | 6,266,75            | 76,96               | 6.376,22    |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 3,90               | 11,51                        |                               |                    |                           | 8,08               |                        | 0,05                | 0,01                | 23,55       |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 3,90               | 11,51                        |                               |                    |                           | 8,08               |                        | 0,05                | 0,01                | 23,55       |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 14,88              | 76,35                        |                               |                    |                           | 43,55              |                        |                     |                     | 134,78      |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 3,09               | 11,64                        |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 14,73       |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 1,04               | 1,55                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 2,59        |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 2,51               | 3,42                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 5,93        |
| 4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 11,86              | 16,73                        |                               |                    |                           | 10,02              |                        | 0,14                |                     | 38,75       |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 33,38              | 109,69                       |                               |                    |                           | 53,57              |                        | 0,14                |                     | 196,78      |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 112,72             | 84,47                        |                               |                    |                           | 13,50              |                        | 2,29                |                     | 212,98      |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 7,63               | 8,77                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 16,40       |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 120,35             | 93,24                        |                               |                    |                           | 13,50              |                        | 2,29                |                     | 229,38      |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 101,98             | 3,30                         |                               |                    |                           | 1,41               |                        | 0,46                |                     | 107,15      |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 101,98             | 3,30                         |                               |                    |                           | 1,41               |                        | 0,46                |                     | 107,15      |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 2,88               | 1,81                         |                               |                    |                           | 0,29               |                        | 0,04                |                     | 5,02        |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 2,88               | 1,81                         |                               |                    |                           | 0,29               |                        | 0,04                |                     | 5,02        |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  | 0,60               | 0,60                         |                               |                    | 2,10                      |                    | 0,30                   |                     |                     | 3,00        |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    | 0,60               | 0,60                         |                               |                    | 2,10                      |                    | 0,30                   |                     |                     | 3,00        |



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS  | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS | 607,51             | 315,94                       | 17,88             | 2,90               | 211,41                    | 0,30                  | 6,269,73               | 76,97               | 7,502,64            |       |
| TOTAL                            | 608,38             | 315,94                       | 17,88             | 3,07               | 211,41                    | 0,30                  | 6,269,73               | 76,97               | 7,503,68            |       |





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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL       | Millones de Euros |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|   |                    |                              |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     |             |                   |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 0,27               |                              |                               |                    | 0,02                      |                    |                        |                     |                     | 0,29        |                   |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 0,27               |                              |                               |                    | 0,02                      |                    |                        |                     |                     | 0,29        |                   |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>0,27</b>        |                              |                               |                    | <b>0,02</b>               |                    |                        |                     |                     | <b>0,29</b> |                   |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 75,22              | 16,36                        |                               |                    |                           | 11,87              |                        |                     |                     | 103,45      |                   |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 53,98              | 6,59                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 60,57       |                   |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 129,20             | 22,95                        |                               |                    |                           | 11,87              |                        |                     |                     | 164,02      |                   |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 5,29               |                              | 0,16                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 5,45        |                   |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 5,29               |                              | 0,16                          |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 5,45        |                   |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 1,36               | 3,05                         |                               |                    |                           | 1,19               |                        | 0,01                |                     | 5,61        |                   |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 1,36               | 3,05                         |                               |                    |                           | 1,19               |                        | 0,01                |                     | 5,61        |                   |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 4,89               | 11,08                        |                               |                    |                           | 0,35               |                        |                     |                     | 16,32       |                   |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 1,36               | 0,42                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 1,78        |                   |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 0,32               | 0,06                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,38        |                   |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 0,72               | 0,09                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,81        |                   |
| 4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 2,85               | 2,77                         |                               |                    |                           | 0,21               |                        | 0,04                |                     | 5,87        |                   |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 10,14              | 14,42                        |                               |                    |                           | 0,56               |                        | 0,04                |                     | 25,16       |                   |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 47,13              | 24,92                        |                               |                    |                           | 1,26               |                        | 0,73                |                     | 74,04       |                   |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 2,90               | 1,09                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 3,99        |                   |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 50,03              | 26,01                        |                               |                    |                           | 1,26               |                        | 0,73                |                     | 78,03       |                   |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 29,77              | 0,10                         |                               |                    |                           | 0,02               |                        | 0,17                |                     | 30,06       |                   |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 29,77              | 0,10                         |                               |                    |                           | 0,02               |                        | 0,17                |                     | 30,06       |                   |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,53               | 0,33                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,86        |                   |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 0,53               | 0,33                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     |                     | 0,86        |                   |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  |                    | 0,01                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     | 0,36                | 0,37        |                   |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    |                    | 0,01                         |                               |                    |                           |                    |                        |                     | 0,36                | 0,37        |                   |



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS  | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL  |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS | 226,32             | 66,87                        | 0,16              | 0,36               | 14,90                     | 0,95                  |                    |                        |                     |                     | 309,56 |
| TOTAL                            | 226,59             | 66,87                        | 0,16              | 0,38               | 14,90                     | 0,95                  |                    |                        |                     |                     | 309,85 |



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

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS           | Millones de Euros  |                              |                               |                    |                           |                        |                    |                     |                     |             |
|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|   | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | INVERSIONES REALES | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL       |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 0,27               |                              |                               |                    | 0,02                      |                        |                    |                     |                     | 0,29        |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.   | 0,27               |                              |                               |                    | 0,02                      |                        |                    |                     |                     | 0,29        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>          | <b>0,27</b>        |                              |                               |                    | <b>0,02</b>               |                        |                    |                     |                     | <b>0,29</b> |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 75,01              | 16,10                        |                               |                    |                           |                        | 11,73              |                     |                     | 102,84      |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 53,71              | 6,27                         |                               |                    |                           |                        |                    |                     |                     | 59,98       |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION            | 128,72             | 22,37                        |                               |                    |                           |                        | 11,73              |                     |                     | 162,82      |
| 4263 GESTION FINANCIERA                   | 5,29               |                              |                               | 0,16               |                           |                        |                    |                     |                     | 5,45        |
| 42 GESTION FINANCIERA                     | 5,29               |                              |                               | 0,16               |                           |                        |                    |                     |                     | 5,45        |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 1,36               | 2,28                         |                               |                    |                           |                        | 0,90               | 0,01                |                     | 4,55        |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                 | 1,36               | 2,28                         |                               |                    |                           |                        | 0,90               | 0,01                |                     | 4,55        |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.     | 4,89               | 6,31                         |                               |                    |                           |                        | 0,23               |                     |                     | 11,43       |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 1,36               | 0,42                         |                               |                    |                           |                        |                    |                     |                     | 1,78        |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 0,32               | 0,06                         |                               |                    |                           |                        |                    |                     |                     | 0,38        |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 0,72               | 0,09                         |                               |                    |                           |                        |                    |                     |                     | 0,81        |
| 4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 2,85               | 2,59                         |                               |                    |                           |                        | 0,20               | 0,04                |                     | 5,68        |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.    | 10,14              | 9,47                         |                               |                    |                           |                        | 0,43               | 0,04                |                     | 20,08       |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 47,02              | 23,67                        |                               |                    |                           |                        | 1,26               | 0,73                |                     | 72,68       |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 2,90               | 0,22                         |                               |                    |                           |                        |                    |                     |                     | 3,12        |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR           | 49,92              | 23,89                        |                               |                    |                           |                        | 1,26               | 0,73                |                     | 75,80       |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 29,77              | 0,10                         |                               |                    |                           |                        | 0,02               | 0,17                |                     | 30,06       |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         | 29,77              | 0,10                         |                               |                    |                           |                        | 0,02               | 0,17                |                     | 30,06       |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 0,53               | 0,33                         |                               |                    |                           |                        |                    |                     |                     | 0,86        |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL   | 0,53               | 0,33                         |                               |                    |                           |                        |                    |                     |                     | 0,86        |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL  |                    | 0,01                         |                               |                    |                           |                        |                    |                     | 0,36                | 0,37        |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL    |                    | 0,01                         |                               |                    |                           |                        |                    |                     | 0,36                | 0,37        |



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS CORRIENTES | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL  |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 225,73             | 58,45                        | 0,16              | 0,36               | 14,34                     |                       |                        | 0,95                |                     | 299,99 |
| TOTAL                           | 226,00             | 58,45                        | 0,16              | 0,38               | 14,34                     |                       |                        | 0,95                |                     | 300,28 |



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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|---|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>           |                 |                |                      |                             |                     |   |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                   | 864,85          | 0,39           | 865,24               | 378,34                      | 371,52              | 43,7                                    |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 1.054,34        | 2,35           | 1.056,69             | 464,44                      | 415,72              | 44,0                                    |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                   | 3,27            | 0,00           | 3,27                 | 0,55                        | 0,51                | 16,8                                    |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 6.573,79        | 3,96           | 6.577,75             | 2.346,36                    | 1.556,30            | 35,7                                    |
| <b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>      | <b>8.496,25</b> | <b>6,70</b>    | <b>8.502,95</b>      | <b>3.189,69</b>             | <b>2.344,05</b>     | <b>37,5</b>                             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>           |                 |                |                      |                             |                     |   |
| 6. INVERSIONES REALES                   | 135,33          | 0,00           | 135,33               | 29,01                       | 25,59               | 21,4                                    |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 0,70            | 0,00           | 0,70                 | 0,00                        | 0,00                | 0,0                                     |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>      | <b>136,03</b>   | <b>0,00</b>    | <b>136,03</b>        | <b>29,01</b>                | <b>25,59</b>        | <b>21,3</b>                             |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>8.632,28</b> | <b>6,70</b>    | <b>8.638,98</b>      | <b>3.218,70</b>             | <b>2.369,64</b>     | <b>37,3</b>                             |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>          |                 |                |                      |                             |                     |   |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                  | 897,73          | 0,00           | 897,73               | 5,76                        | 5,71                | 0,6                                     |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                  | 0,19            | 0,00           | 0,19                 | 0,02                        | 0,02                | 10,5                                    |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>     | <b>897,92</b>   | <b>0,00</b>    | <b>897,92</b>        | <b>5,78</b>                 | <b>5,73</b>         | <b>0,6</b>                              |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                     | <b>9.530,20</b> | <b>6,70</b>    | <b>9.536,90</b>      | <b>3.224,48</b>             | <b>2.375,37</b>     | <b>33,8</b>                             |



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 | INCREMENTO   |             |
|---|--------------------------|-----------------|--------------|-------------|
|   | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006  | ABSOLUTO     | RELATIVO %  |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>           |                          |                 |              |             |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                   | 355,57                   | 378,34          | 22,77        | 6,4         |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 396,09                   | 464,44          | 68,35        | 17,3        |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                   | 0,58                     | 0,55            | -0,03        | -5,0        |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 2.343,78                 | 2.346,36        | 2,58         | 0,1         |
| <b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>      | <b>3.096,03</b>          | <b>3.189,69</b> | <b>93,66</b> | <b>3,0</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>           |                          |                 |              |             |
| 6. INVERSIONES REALES                   | 23,47                    | 29,01           | 5,54         | 23,6        |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 0,00                     | 0,00            | 0,00         | 0,0         |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>      | <b>23,47</b>             | <b>29,01</b>    | <b>5,54</b>  | <b>23,6</b> |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>3.119,50</b>          | <b>3.218,70</b> | <b>99,20</b> | <b>3,2</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>          |                          |                 |              |             |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                  | 5,03                     | 5,76            | 0,73         | 14,5        |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                  | 0,02                     | 0,02            | 0,00         | 26,6        |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>     | <b>5,04</b>              | <b>5,78</b>     | <b>0,74</b>  | <b>14,6</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                     | <b>3.124,54</b>          | <b>3.224,48</b> | <b>99,94</b> | <b>3,2</b>  |





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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % |
|--|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|  | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   |
| <b>PENSIONES</b>                               |                 |                |                      |                             |                     |   |
| 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                                     |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>                              |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>          |                 |                |                      |                             |                     |   |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES    | 0,70            | 0,00           | 0,70                 | 0,19                        | 0,19                | 27,1                                    |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                           | 3.065,92        | 3,96           | 3.069,88             | 1.159,77                    | 754,72              | 37,8                                    |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE     | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,0                                     |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO        | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,0                                     |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                 | 121,92          | 0,00           | 121,92               | 42,37                       | 38,74               | 34,8                                    |
| PRESTACIONES SOCIALES                          | 6,81            | 0,00           | 6,81                 | 1,82                        | 1,77                | 26,7                                    |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES           | 63,53           | 0,00           | 63,53                | 22,47                       | 21,25               | 35,4                                    |
| FARMACIA                                       | 58,46           | 0,00           | 58,46                | 19,98                       | 17,98               | 34,2                                    |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>3.317,34</b> | <b>3,96</b>    | <b>3.321,30</b>      | <b>1.246,60</b>             | <b>834,65</b>       | <b>37,5</b>                             |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |                 |                |                      |                             |                     |   |
| AL ESTADO                                      | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,0                                     |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 3.247,99        | 0,00           | 3.247,99             | 1.096,69                    | 718,89              | 33,8                                    |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                        | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,0                                     |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                    | 8,46            | 0,00           | 8,46                 | 3,07                        | 2,75                | 36,3                                    |
| AL EXTERIOR                                    | 0,00            | 0,00           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                | 0,0                                     |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>3.256,45</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.256,45</b>      | <b>1.099,76</b>             | <b>721,64</b>       | <b>33,8</b>                             |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>6.573,79</b> | <b>3,96</b>    | <b>6.577,75</b>      | <b>2.346,36</b>             | <b>1.556,29</b>     | <b>35,7</b>                             |



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

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

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 | INCREMENTO     |             |
|--|--------------------------|-----------------|----------------|-------------|
|  | EJERCICIO 2005           | EJERCICIO 2006  | ABSOLUTO       | RELATIVO %  |
| <b>PENSIONES</b>                               |                          |                 |                |             |
| INVALIDEZ                                      | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,0         |
| JUBILACIÓN                                     | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,0         |
| VIUDEDAD                                       | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,0         |
| ORFANDAD                                       | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,0         |
| A FAVOR DE FAMILIARES                          | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,0         |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,0</b>  |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>          |                          |                 |                |             |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES    | 0,20                     | 0,19            | -0,01          | -5,4        |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                           | 1.044,80                 | 1.159,77        | 114,97         | 11,0        |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE     | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,0         |
| MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO       | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,0         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                 | 41,43                    | 42,37           | 0,94           | 2,3         |
| PRESTACIONES SOCIALES                          | 2,03                     | 1,82            | -0,21          | -10,3       |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES           | 20,38                    | 22,47           | 2,09           | 10,3        |
| FARMACIA                                       | 18,50                    | 19,98           | 1,48           | 8,0         |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>1.127,35</b>          | <b>1.246,60</b> | <b>119,25</b>  | <b>10,6</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |                          |                 |                |             |
| AL ESTADO                                      | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,0         |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 1.213,66                 | 1.096,69        | -116,97        | -9,6        |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                        | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,0         |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                    | 2,78                     | 3,07            | 0,29           | 10,5        |
| AL EXTERIOR                                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00           | 0,0         |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>1.216,44</b>          | <b>1.099,76</b> | <b>-116,68</b> | <b>-9,6</b> |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>2.343,79</b>          | <b>2.346,36</b> | <b>2,57</b>    | <b>0,1</b>  |