

INTRODUCCIÓN

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

La información de ingresos y gastos se agrupa en tres apartados, presentándose en el primer apartado la ejecución presupuestaria correspondiente al Sistema de la Seguridad Social según la clasificación económica y en términos de obligaciones y derechos reconocidos. El segundo apartado ofrece tanto la ejecución presupuestaria del agregado de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes, así como de cada una de estas, tanto en su clasificación económica como por áreas, incluyendo también información respecto a pagos y recaudación realizada. Por 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 Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, se presenta a nivel económico en términos de obligaciones y derechos reconocidos, de acuerdo con los datos facilitados por las mismas.



ÍNDICE

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



ÍNDICE

Página

III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	96
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	97
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	98
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	99
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	100
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	113
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	114
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	115
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	116
4. Clasificación económica por áreas	117
IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	120
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	122
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	123
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	124
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	125
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	126
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	137
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	138
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	139
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	140
4. Clasificación económica por áreas	141
V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	145
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	147
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	148
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	149
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	150
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	151
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	162
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	163
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	164
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	165
4. Clasificación económica por áreas	168
VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	172
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	174
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	175
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	176
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	177
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	178
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	191
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	192
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	193
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	194
4. Clasificación económica por áreas	201



ÍNDICE

Página

VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	207
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	209
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	210
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	211
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	212
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	213
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	225
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	226
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	227
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	228
4. Clasificación económica por áreas	231
VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	237
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	239
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	240
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	241
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	242
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO	
I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG. SOCIAL.....	244
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	246
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	247
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	249
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	250
II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	251
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	253
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	254
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	256
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	257
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	258
III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	266
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	268
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	269
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	271
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	272
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO	
I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	274
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	276
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	277
2. Desarrollo del capítulo 4	
2.1 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	279
2.2 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo	280
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	281
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	282



ÍNDICE

Página

II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL	283
1. Clasificación orgánica	
1.1 Clasificación orgánica por entidades	285
1.2 Clasificación orgánica por entidades. Comparación con el ejercicio anterior.....	286
2. Clasificación económica	
2.1 Clasificación económica por capítulos	288
2.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	289
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	290
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo	291
2.5 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	292
2.6 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	293
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	294
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
4.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	312
4.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	313
4.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	314
4.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	315
5. Clasificación económica por áreas	322
III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	337
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	339
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	340
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	341
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	342
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	343
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	356
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	357
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	358
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	359
4. Clasificación económica por áreas	360
IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	365
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	367
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	368
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	369
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	370
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	371
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	382
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	383
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	384
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	385
4. Clasificación económica por áreas	386
V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	392
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	394
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	395
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	396
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	397
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	398



ÍNDICE

Página

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





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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	97.357,54	7.737,50	7.408,95	7,9
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	737,04	87,94	51,83	11,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.235,71	925,49	1.742,28	10,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.980,97	67,42	554,27	3,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	109.311,26	8.818,35	9.757,33	8,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,56	0,08	0,10	14,4
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	558,56	35,19	29,91	6,3
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	559,12	35,27	30,01	6,3
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.870,38	8.853,62	9.787,34	8,1
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	632,17	1,31	3,45	0,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	632,17	1,31	3,45	0,2
TOTAL INGRESOS	110.502,55	8.854,93	9.790,79	8,0

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



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

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		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES						
1 COTIZACIONES SOCIALES	7.166,33	7.737,50	6.935,42	7.408,95	8,0	6,8
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	91,70	87,94	41,28	51,83	-4,1	25,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	580,00	925,49	856,53	1.742,28	59,6	103,4
5 INGRESOS PATRIMONIALES	52,75	67,42	49,56	554,27	27,8	1.018,4
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	7.890,78	8.818,35	7.882,79	9.757,33	11,8	23,8
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	17,05	0,08	17,05	0,10	-99,5	-99,4
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,67	35,19	6,25	29,91	653,5	378,6
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	21,72	35,27	23,30	30,01	62,4	28,8
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.912,50	8.853,62	7.906,09	9.787,34	11,9	23,8
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,81	1,31	1,85	3,45	-53,4	86,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	2,81	1,31	1,85	3,45	-53,4	86,5
TOTAL INGRESOS	7.915,31	8.854,93	7.907,94	9.790,79	11,9	23,8



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	70.949,22	5.859,70	5.731,78	8,3
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.442,28	787,38	753,62	8,3
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.350,40	108,68	104,83	8,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	290,69	24,85	24,57	8,5
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	203,42	16,05	16,02	7,9
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	548,08	42,89	40,18	7,8
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.564,01	275,80	115,82	3,6
DESEMPLEADOS	7.009,44	622,15	622,15	8,9
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	97.357,54	7.737,50	7.408,95	7,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	5.912,99	680,20	1.496,70	11,5
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	-0,03	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.268,00	241,02	241,34	7,4
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,17	0,02	0,02	11,8
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	54,55	4,25	4,25	7,8
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.235,71	925,49	1.742,28	10,0

(*) 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 2007 MES DE MARZO.-

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		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	5.434,95	5.859,70	5.327,11	5.731,78	7,8	7,6
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	805,04	787,38	782,98	753,62	-2,2	-3,7
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	115,63	108,68	95,69	104,83	-6,0	9,5
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	21,94	24,85	21,64	24,57	13,3	13,5
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	16,59	16,05	16,50	16,02	-3,3	-2,9
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	46,97	42,89	46,09	40,18	-8,7	-12,8
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	157,15	275,80	77,36	115,82	75,5	49,7
DESEMPLEADOS	568,05	622,15	568,05	622,15	9,5	9,5
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	7.166,33	7.737,50	6.935,42	7.408,95	8,0	6,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
DEL ESTADO	384,29	680,20	660,82	1.496,70	77,0	126,5
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,0	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	192,21	241,02	192,21	241,34	25,4	25,6
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,03	0,02	0,03	0,02	-33,3	-33,3
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	3,48	4,25	3,48	4,25	22,1	22,1
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	580,00	925,49	856,53	1.742,28	59,6	103,4



II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 MES DE MARZO					
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA					
Millones de Euros					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS / RECAUDACIÓN / PREVISIONES PREVISIONES	
OPERACIONES CORRIENTES					
1. COTIZACIONES SOCIALES	87.002,80	7.389,81	7.279,74	8,5	8,4
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	583,86	77,39	46,07	13,3	7,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.235,54	925,47	1.742,26	10,0	18,9
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.901,39	61,57	548,60	3,2	28,9
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	98.723,59	8.454,24	9.616,67	8,6	9,7
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,31	0,04	0,05	14,2	15,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	557,76	35,19	29,91	6,3	5,4
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	558,07	35,23	29,96	6,3	5,4
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.281,66	8.489,47	9.646,63	8,6	9,7
OPERACIONES FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	73,23	0,52	1,19	0,7	1,6
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	73,23	0,52	1,19	0,7	1,6
TOTAL INGRESOS	99.354,89	8.489,99	9.647,82	8,5	9,7

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES						
1. COTIZACIONES SOCIALES	6.980,14	7.389,81	6.860,66	7.279,74	5,9	6,1
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	76,50	77,39	31,98	46,07	1,2	44,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	579,97	925,47	856,50	1.742,26	59,6	103,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	47,00	61,57	44,53	548,60	31,0	1.132,0
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	7.683,61	8.454,24	7.793,67	9.616,67	10,0	23,4
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	17,05	0,04	17,05	0,05	-99,8	-99,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,67	35,19	6,25	29,91	653,5	378,6
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	21,72	35,23	23,30	29,96	62,2	28,6
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.705,33	8.489,47	7.816,97	9.646,63	10,2	23,4
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,49	0,52	0,53	1,19	6,1	124,5
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	0,49	0,52	0,53	1,19	6,1	124,5
TOTAL INGRESOS	7.705,82	8.489,99	7.817,50	9.647,82	10,2	23,4



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES
1. COTIZACIONES SOCIALES					
RÉGIMEN GENERAL	68.517,15	5.778,52	5.703,14	8,4	8,3
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.806,77	767,67	744,39	8,7	8,5
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.319,73	107,72	104,29	8,2	7,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	286,15	24,70	24,52	8,6	8,6
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	202,65	16,02	16,00	7,9	7,9
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	548,08	42,89	40,18	7,8	7,3
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	312,83	30,14	25,08	9,6	8,0
DESEMPLEADOS	7.009,44	622,15	622,15	8,9	8,9
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	87.002,80	7.389,81	7.279,74	8,5	8,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
DEL ESTADO	5.912,99	680,20	1.496,70	11,5	25,3
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		0,00	-0,03	0,0	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.268,00	241,02	241,34	7,4	7,4
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	54,55	4,25	4,25	7,8	7,8
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	9.235,54	925,47	1.742,26	10,0	18,9

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACION ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	5.394,32	5.778,52	5.311,91	5.703,14	7,1	7,4
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	793,35	767,67	778,10	744,39	-3,2	-4,3
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	115,10	107,72	95,37	104,29	-6,4	9,4
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	21,81	24,70	21,54	24,52	13,3	13,8
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	16,57	16,02	16,50	16,00	-3,3	-3,0
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	46,97	42,89	46,09	40,18	-8,7	-12,8
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	23,96	30,14	23,10	25,08	25,8	8,6
DESEMPLEADOS	568,05	622,15	568,05	622,15	9,5	9,5
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	6.980,14	7.389,81	6.860,66	7.279,74	5,9	6,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
DEL ESTADO	384,29	680,20	660,82	1.496,70	77,0	126,5
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		0,00		-0,03		
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	192,21	241,02	192,21	241,34	25,4	25,6
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	3,48	4,25	3,48	4,25	22,1	22,1
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	579,97	925,47	856,50	1.742,26	59,6	103,4



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	56.720,76	4.735,21	4.671,27	8,4	8,2
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	11.796,39	1.043,31	1.031,87	8,8	8,8
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	68.517,15	5.778,52	5.703,14	8,4	8,3
1220 CUOTAS DE TRABAJADORES	8.806,77	767,67	744,39	8,7	8,5
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.806,77	767,67	744,39	8,7	8,5
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	280,71	23,27	22,89	8,3	8,2
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	1.039,02	84,45	81,40	8,1	7,8
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.319,73	107,72	104,29	8,2	7,9
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	205,74	17,60	17,45	8,6	8,5
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	80,41	7,10	7,07	8,8	8,8
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	286,15	24,70	24,52	8,6	8,6
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	81,06	6,00	5,99	7,4	7,4
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	121,59	10,02	10,01	8,2	8,2
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	202,65	16,02	16,00	7,9	7,9
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	334,49	26,03	25,28	7,8	7,6
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	213,59	16,86	14,90	7,9	7,0
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	548,08	42,89	40,18	7,8	7,3
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	182,34	17,26	14,53	9,5	8,0
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	130,49	12,88	10,54	9,9	8,1
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	312,83	30,14	25,08	9,6	8,0
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.508,00	319,69	319,69	9,1	9,1
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	3.039,00	270,00	270,00	8,9	8,9
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	6.547,00	589,69	589,69	9,0	9,0
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	462,44	32,46	32,46	7,0	7,0
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	7.009,44	622,15	622,15	8,9	8,9
12 COTIZACIONES SOCIALES	87.002,80	7.389,81	7.279,74	8,5	8,4
1 COTIZACIONES SOCIALES	87.002,80	7.389,81	7.279,74	8,5	8,4

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,01	0,01		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,01	0,01		
32721 AL SECTOR PRIVADO	0,20				
32723 De Medicina Marítima	0,03				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,23				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,23	0,01	0,01	4,1	4,1
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,47	0,18	0,22	5,2	6,4
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,47	0,18	0,22	5,2	6,4
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,70	0,02	0,01	2,9	1,7
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,70	0,02	0,01	2,9	1,7
328 DE SERVICIOS SOCIALES	4,18	0,20	0,24	4,8	5,6
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6,13				
329 DE OTROS SERVICIOS	6,13			0,0	0,1
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10,53	0,21	0,25	2,0	2,4
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,91	0,06	0,19	6,2	21,0
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,91	0,06	0,19	6,2	21,0
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,91	0,06	0,19	6,2	21,0
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,04	0,09		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,04	0,10		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,09	0,20		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,04	0,04		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,04	0,05		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		0,13	0,24		
3910 Recargos	429,11	57,39	23,01	13,4	5,4
3911 Intereses	101,70	5,55	5,83	5,5	5,7
3912 MULTAS Y SANCIONES	15,10	2,30	0,87	15,2	5,8
3919 OTROS	25,90	4,45	1,34	17,2	5,2
391 Recargos, Intereses y Multas	571,81	69,69	31,05	12,2	5,4
3980 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		3,63	8,80		
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		3,63	8,80		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO			0,01		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,07	0,01	0,05	8,6	69,0
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,54	3,76	5,44	700,4	1.014,6
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	-0,09	0,04	-904,6	378,7
399 INGRESOS DIVERSOS	0,61	3,68	5,53	600,0	903,2
39 OTROS INGRESOS	572,42	76,99	45,39	13,5	7,9
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	583,86	77,39	46,07	13,3	7,9

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.806,35	150,53	451,59	8,3	25,0
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.112,84	176,07	528,21	8,3	25,0
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	976,23	123,13	317,83	12,6	32,6
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	75,64	6,30	18,91	8,3	25,0
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	17,51	2,95	1,11	16,8	6,4
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144,54	11,83	20,40	8,2	14,1
4006 PARA FINANCIAR AYUDAS EQUIV.A JUBILACION ANTICIPADA	144,54	11,83	20,40	8,2	14,1
4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	465,90	155,30	116,48	33,3	25,0
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	25,29	0,91	0,52	3,6	2,1
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	45,73	12,62		27,6	
40092 Para Otras Cotiz.Comp.Cap.Coste Pre.	9,81		2,59	0,0	26,4
4009 OTRAS	55,54	12,62	2,59	22,7	4,7
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	5.679,85	639,64	1.457,64	11,3	25,7
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	180,77	31,83	30,34	17,6	16,8
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	52,35	8,72	8,72	16,7	16,7
4019 OTRAS	0,02				
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	233,14	40,56	39,06	17,4	16,8
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	5.912,99	680,20	1.496,70	11,5	25,3
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION			-0,03		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN			-0,03		
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS			-0,03		
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	959,29	78,83	78,83	8,2	8,2
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.063,44	65,31	65,31	6,1	6,1
4222 POR MUERTE	308,70	19,72	19,72	6,4	6,4
422 CAPITALES RENTA	1.372,14	85,03	85,03	6,2	6,2
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	932,88	77,00	77,00	8,3	8,3
4291 DEL I.N.G.S	1,78				
4292 DEL IMSERSO	1,91	0,16	0,48	8,3	25,0
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,69	0,16	0,48	4,3	13,0
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.268,00	241,02	241,34	7,4	7,4
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	48,94	3,10	3,10	6,3	6,3
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	48,94	3,10	3,10	6,3	6,3
4902 AL IMSERSO	5,61	0,84	0,84	15,0	15,0
4903 AL ISM		0,30	0,30		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5,61	1,15	1,15	20,5	20,5
49 DEL EXTERIOR	5,61	1,15	1,15	20,5	20,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.235,54	925,47	1.742,26	10,0	18,9

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.720,00	28,52	483,40	1,7	28,1
500 DEL ESTADO	1.720,00	28,52	483,40	1,7	28,1
506 DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,01			1,2	1,2
507 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01	0,06	0,07	492,8	497,7
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.720,02	28,58	483,47	1,7	28,1
5180 AL PERSONAL					-0,3
5181 OTROS	0,01				
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	0,01				-0,1
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,01				-0,1
5200 No Afectas a Fondos Específicos	150,70	29,26	59,37	19,4	39,4
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	30,00	2,92	5,22	9,7	17,4
5203 Afectas Al Fondo 11-M	0,29				
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	180,99	32,18	64,59	17,8	35,7
52 INTERESES DE DEPOSITOS	180,99	32,18	64,59	17,8	35,7
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,23	0,81	0,54	351,6	233,0
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,23	0,81	0,54	351,6	233,0
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,13			1,6	2,9
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,13			1,6	2,9
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01			0,9	2,8
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01			0,9	2,8
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.901,39	61,57	548,60	3,2	28,9

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,31	0,04	0,04	14,2	14,2
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,31	0,04	0,04	14,2	14,2
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,31	0,04	0,04	14,2	14,2
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,31	0,04	0,05	14,2	15,4

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	95,07	31,69	23,77	33,3	25,0
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	4,53			0,1	
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	99,59	31,69	23,77	31,8	23,9
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	20,99	3,50	5,25	16,7	25,0
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	20,99	3,50	5,25	16,7	25,0
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	120,58	35,19	29,01	29,2	24,1
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	420,03				
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420,03				
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420,03				
7901 AL INGESA	5,18		0,90		17,3
7902 AL IMSERSO	11,97				
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	17,15		0,90		5,2
79 DEL EXTERIOR	17,15		0,90		5,2
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	557,76	35,19	29,91	6,3	5,4

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO	0,02		0,01		67,6
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,02		0,01		67,6
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,02	0,06	4,4	14,0
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,05	0,11	4,3	9,9
83002 DEL ISM	0,36	0,03	0,07	7,8	19,7
83003 DE OTRAS ENTIDADES	3,04	0,42	0,93	13,8	30,6
8300 AL PERSONAL	5,00	0,52	1,18	10,3	23,6
830 A CORTO PLAZO	5,00	0,52	1,18	10,3	23,6
83103 DE OTRAS ENTIDADES	0,01				-0,8
8310 AL PERSONAL	0,01				-0,6
83112 DEL ISM	0,08				
8311 OTROS	0,08				
831 A LARGO PLAZO	0,09				-0,1
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	5,09	0,52	1,18	10,2	23,2
870 REMANENTE DE TESORERIA	68,12				
87 REMANENTES DE TESORERIA	68,12				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	73,23	0,52	1,19	0,7	1,6
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	99.354,89	8.489,99	9.647,82	8,6	9,7

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



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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	10.354,74	347,69	129,21	3,4
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	153,18	10,55	5,76	6,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,17	0,02	0,02	11,8
5 INGRESOS PATRIMONIALES	79,58	5,85	5,67	7,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	10.587,67	364,11	140,66	3,4
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,25	0,04	0,05	16,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,80	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	1,05	0,04	0,05	3,8
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.588,72	364,15	140,71	3,4
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	558,94	0,79	2,26	0,1
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	558,94	0,79	2,26	0,1
TOTAL INGRESOS	11.147,66	364,94	142,97	3,3

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



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES						
1 COTIZACIONES SOCIALES	186,19	347,69	74,76	129,21	86,7	72,8
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	15,20	10,55	9,30	5,76	-30,6	-38,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,03	0,02	0,03	0,02	-33,3	-33,3
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5,75	5,85	5,03	5,67	1,7	12,7
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	207,17	364,11	89,12	140,66	75,8	57,8
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,04	0,00	0,05	0,0	0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,04	0,00	0,05	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	207,17	364,15	89,12	140,71	75,8	57,9
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,32	0,79	1,32	2,26	-65,9	71,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	2,32	0,79	1,32	2,26	-65,9	71,2
TOTAL INGRESOS	209,49	364,94	90,44	142,97	74,2	58,1



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	2.432,07	81,18	28,64	3,3
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	635,51	19,71	9,23	3,1
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	30,67	0,96	0,54	3,1
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	4,54	0,15	0,05	3,3
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,77	0,03	0,02	3,9
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.251,18	245,66	90,74	3,4
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	10.354,74	347,69	129,21	3,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,17	0,02	0,02	11,8
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,17	0,02	0,02	11,8

(*) 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 2007 MES DE MARZO.-

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		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	40,63	81,18	15,20	28,64	99,8	88,4
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11,69	19,71	4,88	9,23	68,6	89,1
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,53	0,96	0,32	0,54	81,1	68,8
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,13	0,15	0,10	0,05	15,4	-50,0
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,02	0,03	0,00	0,02	50,0	0,0
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	133,19	245,66	54,26	90,74	84,4	67,2
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	186,19	347,69	74,76	129,21	86,7	72,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,03	0,02	0,03	0,02	-33,3	-33,3
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,03	0,02	0,03	0,02	-33,3	-33,3



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS DEL MES DE MARZO**



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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	2.230,15	-0,03	2.230,12	176,77	176,19	7,9
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.826,45	2,90	1.829,35	143,00	134,03	7,8
3. GASTOS FINANCIEROS	25,47	-1,05	24,42	0,42	0,42	1,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.054,25	-1,05	97.053,20	6.637,02	6.568,36	6,8
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	101.136,32	0,77	101.137,09	6.957,21	6.879,00	6,9
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	509,24	1,35	510,59	18,58	14,55	3,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	472,95	0,00	472,95	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	982,19	1,35	983,54	18,58	14,55	1,9
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.118,51	2,12	102.120,63	6.975,79	6.893,55	6,8
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.306,72	0,00	8.306,72	0,85	1,57	0,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,32	0,00	77,32	0,02	0,02	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	8.384,04	0,00	8.384,04	0,87	1,59	0,0
TOTAL GASTOS	110.502,55	2,12	110.504,67	6.976,66	6.895,14	6,3



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

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		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	170,31	176,77	165,66	176,19	3,8	6,4
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	139,23	143,00	128,07	134,03	2,7	4,7
3. GASTOS FINANCIEROS	0,60	0,42	0,55	0,42	-30,0	-23,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.142,35	6.637,02	6.059,91	6.568,36	8,1	8,4
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	6.452,49	6.957,21	6.354,19	6.879,00	7,8	8,3
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	17,77	18,58	16,44	14,55	4,6	-11,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	17,77	18,58	16,44	14,55	4,6	-11,5
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.470,26	6.975,79	6.370,63	6.893,55	7,8	8,2
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2,64	0,85	1,79	1,57	-67,8	-12,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	2,66	0,87	1,81	1,59	-67,3	-12,2
TOTAL GASTOS	6.472,92	6.976,66	6.372,44	6.895,14	7,8	8,2



2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4





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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	9.467,33	0,00	9.467,33	692,35	692,71	7,3
JUBILACIÓN	53.666,93	0,00	53.666,93	3.678,72	3.679,19	6,9
VIUDEDAD	15.640,94	0,00	15.640,94	1.107,99	1.108,02	7,1
ORFANDAD	1.114,07	0,00	1.114,07	79,66	79,74	7,2
A FAVOR DE FAMILIARES	214,24	0,00	214,24	15,50	15,50	7,2
SUMA DE PENSIONES	80.103,51	0,00	80.103,51	5.574,22	5.575,16	7,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	10,89	0,00	10,89	0,04	0,05	0,4
INCAPACIDAD TEMPORAL	7.312,77	0,00	7.312,77	493,51	444,17	6,7
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	50,30	0,00	50,30	4,31	4,52	8,6
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.738,34	0,00	1.738,34	135,23	135,89	7,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	241,17	-0,44	240,73	18,10	18,11	7,5
PRESTACIONES SOCIALES	204,52	0,44	204,96	14,85	14,80	7,2
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70,98	0,00	70,98	5,27	5,26	7,4
FARMACIA	61,38	0,00	61,38	5,54	5,33	9,0
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	9.690,35	0,00	9.690,35	676,85	628,13	7,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	21,01	1,05	22,06	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.264,31	0,00	3.264,31	147,62	139,73	4,5
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	417,80	0,00	417,80	0,12	0,05	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	44,56	-0,60	43,96	0,74	0,69	1,7
AL EXTERIOR	10,51	0,00	10,51	0,28	0,30	2,7
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.758,19	0,45	3.758,64	148,76	140,77	4,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.552,05	0,45	93.552,50	6.399,83	6.344,06	6,8



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	909,78		909,78	66,22	66,22	7,3
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.062,14		1.062,14	78,12	78,12	7,4
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.971,92		1.971,92	144,34	144,34	7,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	958,54		958,54	60,53	59,36	6,3
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	24,89		24,89	2,32	2,29	9,3
SÍNDROME TÓXICO	17,50		17,50	1,58	1,53	9,0
PRESTACIONES LISMI	75,65		75,65	5,59	5,72	7,4
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
PRESTACIONES SOCIALES	14,21	-1,50	12,71			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,87		2,87	0,20	0,18	7,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.093,75	-1,50	1.092,25	70,22	69,08	6,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	140,93		140,93	11,75		8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,69		3,69	0,16	0,16	4,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	288,89		288,89	10,73	10,73	3,7
AL EXTERIOR	3,01		3,01			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	436,52		436,52	22,64	10,89	5,2
TOTAL	3.502,19	-1,50	3.500,69	237,20	224,31	6,8



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

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		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	641,60	692,35	642,78	692,71	7,9	7,8
JUBILACIÓN	3.458,80	3.678,72	3.459,76	3.679,19	6,4	6,3
VIUDEDAD	1.045,12	1.107,99	1.045,58	1.108,02	6,0	6,0
ORFANDAD	76,73	79,66	76,77	79,74	3,8	3,9
A FAVOR DE FAMILIARES	14,98	15,50	14,97	15,50	3,5	3,5
SUMA DE PENSIONES	5.237,23	5.574,22	5.239,86	5.575,16	6,4	6,4
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,08	0,04	0,08	0,05	-50,0	-37,5
INCAPACIDAD TEMPORAL	421,49	493,51	386,78	444,17	17,1	14,8
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	4,08	4,31	3,94	4,52	5,6	14,7
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	124,61	135,23	122,87	135,89	8,5	10,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	20,12	18,10	18,56	18,11	-10,0	-2,4
PRESTACIONES SOCIALES	13,95	14,85	14,10	14,80	6,5	5,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5,70	5,27	5,14	5,26	-7,5	2,3
FARMACIA	4,32	5,54	4,28	5,33	28,2	24,5
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	594,35	676,85	555,75	628,13	13,9	13,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	92,29	147,62	56,78	139,73	60,0	146,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,12	0,00	0,05	0,0	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,61	0,74	0,39	0,69	21,3	76,9
AL EXTERIOR	0,26	0,28	0,26	0,30	7,7	15,4
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93,16	148,76	57,43	140,77	59,7	145,1
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.924,74	6.399,83	5.853,04	6.344,06	8,0	8,4



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

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		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	64,23	66,22	64,23	66,22	3,1	3,1
PENSIONES DE JUBILACIÓN	75,98	78,12	75,98	78,12	2,8	2,8
SUMA DE PENSIONES	140,21	144,34	140,21	144,34	2,9	2,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	55,40	60,53	55,42	59,36	9,3	7,1
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	2,03	2,32	2,03	2,29	14,3	12,8
SÍNDROME TÓXICO	1,77	1,58	2,53	1,53	-10,7	-39,5
PRESTACIONES LISMI	6,42	5,59	6,33	5,72	-12,9	-9,6
PRESTACIONES SOCIALES	0,08		0,08		-100,0	-100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,16	0,20	0,14	0,18	25,0	28,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	65,86	70,22	66,53	69,08	6,6	3,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	11,38	11,75			3,3	
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,15	0,16	0,15	0,16	6,7	6,7
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		10,73		10,73	100,0	100,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,53	22,64	0,15	10,89	96,4	7.160,0
TOTAL	217,60	237,20	206,89	224,31	9,0	8,4



II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL





1.- CLASIFICACIÓN ORGÁNICA





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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86.617,53		86.617,53	6.040,06	6.035,31	7,0
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	207,53	0,21	207,74	14,14	14,13	6,8
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.839,78		2.839,78	185,56	172,05	6,5
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.639,10	1,64	1.640,74	110,46	109,83	6,7
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.051,09		8.051,09	75,68	71,90	0,9
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	99.355,03	1,85	99.356,88	6.425,90	6.403,22	6,5



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.687,51	6.040,06	5.684,15	6.035,31	6,2	6,2
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	19,19	14,14	19,94	14,13	-26,3	-29,1
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	175,51	185,56	162,53	172,05	5,7	5,9
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	109,76	110,46	109,60	109,83	0,6	0,2
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	64,16	75,68	69,05	71,90	18,0	4,1
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	6.056,13	6.425,90	6.045,27	6.403,22	6,1	5,9



2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	1.347,95	-0,03	1.347,92	100,97	101,67	7,5
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	746,00	2,77	748,77	43,95	38,82	5,9
3. GASTOS FINANCIEROS	22,13	-1,05	21,08	0,34	0,34	1,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.013,02	-1,05	90.011,97	6.271,08	6.254,21	7,0
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	92.129,10	0,64	92.129,74	6.416,34	6.395,04	7,0
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	363,08	1,35	364,43	8,93	7,50	2,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52,13	0,00	52,13	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	415,21	1,35	416,56	8,93	7,50	2,1
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.544,31	1,99	92.546,30	6.425,27	6.402,54	6,9
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.733,58	0,00	6.733,58	0,63	0,67	0,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	6.810,58	0,00	6.810,58	0,63	0,67	0,0
TOTAL GASTOS	99.354,89	1,99	99.356,88	6.425,90	6.403,21	6,5



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	98,45	100,97	98,98	101,67	2,6	2,7
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	41,68	43,95	44,50	38,82	5,4	-12,8
3. GASTOS FINANCIEROS	0,53	0,34	0,48	0,34	-35,8	-29,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.903,45	6.271,08	5.889,82	6.254,21	6,2	6,2
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	6.044,11	6.416,34	6.033,78	6.395,04	6,2	6,0
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	11,37	8,93	10,93	7,50	-21,5	-31,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	11,37	8,93	10,93	7,50	-21,5	-31,4
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.055,48	6.425,27	6.044,71	6.402,54	6,1	5,9
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,63	0,63	0,57	0,67	0,0	17,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	0,63	0,63	0,57	0,67	0,0	17,5
TOTAL GASTOS	6.056,11	6.425,90	6.045,28	6.403,21	6,1	5,9



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	9.467,33	0,00	9.467,33	692,35	692,71	7,3
JUBILACIÓN	53.666,93	0,00	53.666,93	3.678,72	3.679,19	6,9
VIUDEDAD	15.640,94	0,00	15.640,94	1.107,99	1.108,02	7,1
ORFANDAD	1.114,07	0,00	1.114,07	79,66	79,74	7,2
A FAVOR DE FAMILIARES	214,24	0,00	214,24	15,50	15,50	7,2
SUMA DE PENSIONES	80.103,51	0,00	80.103,51	5.574,22	5.575,16	7,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	10,14	0,00	10,14	0,00	0,00	0,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.813,30	0,00	3.813,30	296,66	290,67	7,8
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	50,30	0,00	50,30	4,31	4,52	8,6
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.738,34	0,00	1.738,34	135,23	135,89	7,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	112,75	-0,44	112,31	8,57	8,90	7,6
PRESTACIONES SOCIALES	197,86	0,44	198,30	14,49	14,40	7,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,26	0,00	0,26	0,01	0,02	3,8
FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.922,95	0,00	5.922,95	459,27	454,40	7,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	21,01	1,05	22,06	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	417,80	0,00	417,80	0,12	0,05	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	35,04	-0,60	34,44	0,00	0,00	0,0
AL EXTERIOR	10,51	0,00	10,51	0,28	0,30	2,7
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	484,36	0,45	484,81	0,40	0,35	0,1
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.510,82	0,45	86.511,27	6.033,89	6.029,91	7,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	909,78		909,78	66,22	66,22	7,3
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.062,14		1.062,14	78,12	78,12	7,4
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.971,92		1.971,92	144,34	144,34	7,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	958,54		958,54	60,53	59,36	6,3
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	24,89		24,89	2,32	2,29	9,3
SÍNDROME TÓXICO	17,50		17,50	1,58	1,53	9,0
PRESTACIONES LISMI	75,65		75,65	5,59	5,72	7,4
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
PRESTACIONES SOCIALES	14,21	-1,50	12,71			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,87		2,87	0,20	0,18	7,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.093,75	-1,50	1.092,25	70,22	69,08	6,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	140,93		140,93	11,75		8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,69		3,69	0,16	0,16	4,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	288,89		288,89	10,73	10,73	3,7
AL EXTERIOR	3,01		3,01			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	436,52		436,52	22,64	10,89	5,2
TOTAL	3.502,19	-1,50	3.500,69	237,20	224,31	6,8



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	641,60	692,35	642,78	692,71	7,9	7,8
JUBILACIÓN	3.458,80	3.678,72	3.459,76	3.679,19	6,4	6,3
VIUDEDAD	1.045,12	1.107,99	1.045,58	1.108,02	6,0	6,0
ORFANDAD	76,73	79,66	76,77	79,74	3,8	3,9
A FAVOR DE FAMILIARES	14,98	15,50	14,97	15,50	3,5	3,5
SUMA DE PENSIONES	5.237,23	5.574,22	5.239,86	5.575,16	6,4	6,4
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,02	0,00	0,02	0,00	-100,0	-100,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	296,88	296,66	292,84	290,67	-0,1	-0,7
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	4,08	4,31	3,94	4,52	5,6	14,7
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	124,61	135,23	122,87	135,89	8,5	10,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	9,33	8,57	9,47	8,90	-8,1	-6,0
PRESTACIONES SOCIALES	13,42	14,49	13,68	14,40	8,0	5,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01	0,01	0,01	0,02	0,0	100,0
FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	448,35	459,27	442,83	454,40	2,4	2,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,12	0,00	0,05	0,0	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
AL EXTERIOR	0,26	0,28	0,26	0,30	7,7	15,4
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,26	0,40	0,26	0,35	53,8	34,6
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.685,84	6.033,89	5.682,95	6.029,91	6,1	6,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	64,23	66,22	64,23	66,22	3,1	3,1
PENSIONES DE JUBILACIÓN	75,98	78,12	75,98	78,12	2,8	2,8
SUMA DE PENSIONES	140,21	144,34	140,21	144,34	2,9	2,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	55,40	60,53	55,42	59,36	9,3	7,1
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	2,03	2,32	2,03	2,29	14,3	12,8
SÍNDROME TÓXICO	1,77	1,58	2,53	1,53	-10,7	-39,5
PRESTACIONES LISMI	6,42	5,59	6,33	5,72	-12,9	-9,6
PRESTACIONES SOCIALES	0,08		0,08		-100,0	-100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,16	0,20	0,14	0,18	25,0	28,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	65,86	70,22	66,53	69,08	6,6	3,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	11,38	11,75			3,3	
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,15	0,16	0,15	0,16	6,7	6,7
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		10,73		10,73	100,0	100,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,53	22,64	0,15	10,89	96,4	7.160,0
TOTAL	217,60	237,20	206,89	224,31	9,0	8,4



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,08		0,08			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,16		0,16			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,24		0,24			0,0
10 ALTOS CARGOS	0,24		0,24			0,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	30,52	-0,05	30,47	2,43	2,43	8,0
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,69		8,69	0,53	0,53	6,1
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	39,37	-0,05	39,32	2,97	2,97	7,6
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38,89		38,89	2,89	2,89	7,4
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	38,93		38,93	2,90	2,90	7,4
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	86,64	-0,15	86,49	6,69	6,69	7,7
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	101,40		101,40	7,72	7,74	7,6
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	2,86	-0,01	2,85	0,24	0,24	8,4
1205 TRIENIOS	58,71		58,71	4,56	4,56	7,8
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	83,89	-0,03	83,86	0,13	0,13	0,2
120 RETRIBUCIONES BASICAS	411,80	-0,24	411,56	25,21	25,23	6,1
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	158,47	-0,05	158,42	11,60	11,60	7,3
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	86,39	-0,06	86,33	6,35	6,36	7,4
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3,84		3,84	0,27	0,27	7,0
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,54		3,54	0,27	0,27	7,6
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,52		0,52	0,03	0,03	5,8
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	94,39	-0,06	94,33	6,93	6,94	7,3
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,49		14,49	1,23	1,22	8,5
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,94		3,94	0,23	0,23	5,8
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,43		1,43	0,10	0,10	7,0
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,03	0,03	8,3
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,73		5,73	0,36	0,36	6,3
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,06		0,06			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,15		0,15	0,01	0,01	6,7
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,18		0,18			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,39		0,39	0,01	0,01	2,6
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	273,47	-0,11	273,36	20,13	20,13	7,4
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,28		0,28	0,06	0,06	21,4
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,29		0,29	0,06	0,06	20,7
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,35		0,35	0,05	0,05	14,3
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	0,92		0,92	0,08	0,08	8,7
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,49		0,49	0,06	0,06	12,2
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,31		0,31	0,01	0,01	3,2
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,53		0,53	0,04	0,04	7,5
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,56		3,56	0,39	0,39	11,0
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,32		6,32	0,64	0,64	10,1
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	4,09		4,09			0,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	695,97	-0,35	695,62	46,04	46,06	6,6
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	91,57		91,57	6,55	6,55	7,2
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,84		3,84	0,12	0,12	3,1
1309 OTRO PERSONAL	95,41		95,41	6,67	6,67	7,0
130 LABORAL FIJO	95,41		95,41	6,67	6,67	7,0
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18,68	0,34	19,02	1,94	1,95	10,2
131 LABORAL EVENTUAL	18,68	0,34	19,02	1,94	1,95	10,2
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,45		0,45			0,0
13 LABORALES	114,54	0,34	114,88	8,61	8,62	7,5
143 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
14 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	146,78		146,78	12,41	12,41	8,5
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	53,45	-0,06	53,39	13,48	13,48	25,2
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22,05		22,05	0,92	0,92	4,2
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	222,28	-0,06	222,22	26,81	26,81	12,1
151 GRATIFICACIONES	3,05		3,05	0,02	0,03	0,7
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,25		3,25	0,25	0,25	7,7
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,32		3,32	0,26	0,26	7,8
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,94		2,94	0,08	0,08	2,7
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	231,59	-0,06	231,53	27,17	27,18	11,7
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245,51		245,51	18,35	19,07	7,5
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	2,50		2,50			0,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	248,01		248,01	18,35	19,07	7,4
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,83		3,83	0,17	0,17	4,4
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10,11	0,04	10,15	0,20	0,18	2,0
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	1,75		1,75	0,13	0,13	7,4
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,09		0,09			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,30		3,30	0,02	0,02	0,6
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	36,13		36,13	0,12	0,12	0,3
1625 SEGUROS	2,26		2,26	0,11	0,11	4,9
1629 OTROS	0,05		0,05			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	53,69	0,04	53,73	0,58	0,56	1,1
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	305,53	0,04	305,57	19,10	19,80	6,3
1 GASTOS DE PERSONAL	1.347,97	-0,03	1.347,94	100,93	101,67	7,5



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,15	-0,60	16,55	1,42	1,44	8,6
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,04		0,04			0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,04		0,04			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,28		0,28	0,04	0,02	14,3
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,94		20,94	1,33	1,33	6,4
209 CANONES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38,49	-0,60	37,89	2,80	2,80	7,4
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,04		0,04			0,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,42	0,80	21,22	1,43	1,23	6,7
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,99		6,99	0,59	0,62	8,4
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,23		0,23	0,03	0,02	13,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4,48		4,48	0,24	0,21	5,4
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,32		17,32	1,36	0,75	7,9
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	49,50	0,80	50,30	3,65	2,83	7,3
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,17		11,17	0,95	0,51	8,5
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,77		1,77	0,14	0,15	7,9
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13,05		13,05	0,78	0,80	6,0
220 MATERIAL DE OFICINA	25,99		25,99	1,87	1,46	7,2
22100 ENERGIA ELECTRICA	19,81		19,81	1,86	1,76	9,4
22101 AGUA	1,53		1,53	0,08	0,09	5,2
22102 GAS	0,96		0,96	0,15	0,13	15,6
22103 COMBUSTIBLE	5,79		5,79	0,34	0,36	5,9
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	28,09		28,09	2,43	2,34	8,7
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,20	0,20	3,40	0,27	0,27	7,9
22112 HEMODERIVADOS	0,25		0,25	0,03	0,03	12,0
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3,59		3,59	0,46	0,44	12,8
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7,04	0,20	7,24	0,76	0,74	10,5
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,34		0,34	0,02	0,02	5,9
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,79		0,79	0,08	0,06	10,1
22140 LENCERIA	1,00		1,00	0,03	0,03	3,0
22141 VESTUARIO	1,07		1,07	0,05	0,05	4,7
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	2,07		2,07	0,08	0,08	3,9
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,89		2,89	0,28	0,26	9,7
22160 IMPLANTES	0,66		0,66	0,12	0,13	18,2
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,32		3,32	0,31	0,33	9,3
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	9,94		9,94	0,38	0,38	3,8
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,11		14,11	0,82	0,85	5,8
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,88		2,88	0,16	0,14	5,6
2218 BANCO DE SANGRE	0,20		0,20	0,04	0,04	20,0
2219 OTROS SUMINISTROS	2,28		2,28	0,11	0,09	4,8
221 SUMINISTROS	60,69	0,20	60,89	4,78	4,62	7,9
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,18	0,15	24,33	1,72	1,94	7,1
2221 POSTALES	63,09		63,09	5,62	5,56	8,9



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2222 TELEGRAFICAS	0,03		0,03		0,01	0,0
2229 OTRAS	0,15		0,15	0,01	0,01	6,7
222 COMUNICACIONES	87,45	0,15	87,60	7,35	7,52	8,4
223 TRANSPORTES	4,75	0,10	4,85	0,45	0,39	9,3
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02			0,0
2241 VEHICULOS	0,32		0,32	0,03	0,03	9,4
2249 OTROS RIESGOS	3,59		3,59	0,12	0,12	3,3
224 PRIMAS DE SEGUROS	3,93		3,93	0,15	0,15	3,8
2250 ESTATALES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2252 LOCALES	10,15		10,15	1,24	1,05	12,2
225 TRIBUTOS	10,20		10,20	1,25	1,06	12,3
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,35		0,35	0,01	0,01	2,9
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,43		7,43	0,23	0,11	3,1
22621 DE COMUNICACION	11,26	-0,80	10,46	0,56	0,53	5,4
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	18,69	-0,80	17,89	0,79	0,64	4,4
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,47		1,47	0,14	0,18	9,5
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03		0,01	0,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,38		0,38	0,28	0,28	73,7
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4,88		4,88	0,18	0,16	3,7
22661 CURSOS DE FORMACION	4,87	1,30	6,17	0,02	0,02	0,3
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9,75	1,30	11,05	0,20	0,18	1,8
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8,08		8,08	1,17	1,09	14,5
2269 OTROS	2,17		2,17	0,14	0,14	6,5
226 GASTOS DIVERSOS	40,92	0,50	41,42	2,73	2,53	6,6
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5,91		5,91	0,19	0,15	3,2
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1,11		1,11			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	34,91		34,91	3,01	2,78	8,6
2274 SEGURIDAD	37,13	-0,04	37,09	3,59	2,92	9,7
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,36		0,36			0,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	34,85		34,85	1,61	1,61	4,6
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,78		0,78	0,08	0,08	10,3
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,41		7,41	0,28	0,31	3,8
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	84,40		84,40	2,64	1,83	3,1
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	92,59		92,59	3,00	2,22	3,2
2279 OTROS	19,70	0,15	19,85	0,94	0,90	4,7
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	226,56	0,11	226,67	12,34	10,58	5,4
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	460,49	1,06	461,55	30,92	28,31	6,7
230 DIETAS	5,85		5,85	0,40	0,39	6,8
231 LOCOMOCION	4,91		4,91	0,45	0,44	9,2
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	5,15		5,15	0,28	0,25	5,4
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15,92		15,92	1,13	1,08	7,1
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1,95		1,95	0,06	0,07	3,1
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,95		1,95	0,06	0,07	3,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			0,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,51		0,51			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,24		0,24	0,01	0,01	4,2
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,77		0,77	0,01	0,01	1,3
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,05		0,05			0,0
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,57		0,57			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	1,04		1,04	0,01	0,02	1,0
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,67		1,67	0,01	0,02	0,6
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,03		0,03			0,0
2532 CLUB DIALISIS	1,62		1,62	0,11	0,11	6,8
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,67		1,67	0,12	0,12	7,2
25421 OXIGENOTERAPIA	0,22		0,22	0,02	0,02	9,1
25422 AEROSOLTERAPIA	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
25423 OTRAS TERAPIAS	0,18		0,18	0,02	0,02	11,1
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,49		0,49	0,05	0,05	10,2
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,05		1,05	0,08	0,08	7,6
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,28		0,28	0,02	0,02	7,1
25439 OTROS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,37		1,37	0,12	0,12	8,8
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,70		0,70	0,10	0,09	14,3
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,49		0,49	0,01	0,01	2,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3,05		3,05	0,28	0,27	9,2
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,53		2,53	0,16	0,24	6,3
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,15		1,15	0,02	0,02	1,7
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,68		3,68	0,18	0,26	4,9
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,22		0,22		0,01	0,0
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,70		0,70	0,04	0,04	5,7
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,92		0,92	0,04	0,05	4,3
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11,76		11,76	0,64	0,73	5,4
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	132,19		132,19	1,00	1,06	0,8
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	132,19		132,19	1,00	1,06	0,8
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,42		0,42			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,64		0,64	0,03		4,7
2623 CON ENTES TERRITORIALES	32,56	1,50	34,06	3,74	1,92	11,0
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1,66		1,66			0,0
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,20		0,20			0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	35,48	1,50	36,98	3,77	1,92	10,2
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	167,67	1,50	169,17	4,77	2,98	2,8
2990 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMP.:INGS	0,18		0,18			0,0
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	746,03	2,76	748,79	43,98	38,81	5,9



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	3,45		3,45	0,27	0,26	7,8
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	17,87	-0,25	17,62	0,06	0,06	0,3
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	21,32	-0,25	21,07	0,33	0,32	1,6
3 GASTOS FINANCIEROS	21,32	-0,25	21,07	0,33	0,32	1,6



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	128,10		128,10	9,28		7,2
4001 DE NAVARRA	33,84		33,84	2,46		7,3
4009 OTRAS	0,80	0,25	1,05			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	162,74	0,25	162,99	11,74		7,2
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	162,74	0,25	162,99	11,74		7,2
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,69		3,69	0,16	0,16	4,3
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,69		3,69	0,16	0,16	4,3
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,69		3,69	0,16	0,16	4,3
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25,00		25,00			0,0
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	25,00		25,00			0,0
45011 CANARIAS	5,48		5,48			0,0
45012 CATALUÑA	2,71		2,71			0,0
45013 GALICIA	37,11		37,11			0,0
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,04		6,04			0,0
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	51,34		51,34			0,0
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	51,34		51,34			0,0
4510 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	226,66		226,66			0,0
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	226,66		226,66			0,0
4592 CONTROL	289,00		289,00			0,0
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30,00		30,00			0,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	98,80		98,80	0,12	0,05	0,1
4599 OTRAS	10,89		10,89	10,74	10,74	98,6
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	428,69		428,69	10,86	10,79	2,5
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	706,69		706,69	10,86	10,79	1,5
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,99	-0,60	9,39			0,0
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,06		0,06			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,05	-0,60	9,45			0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09			0,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	10,14		10,14			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10,23		10,23			0,0
48111 REGIMEN GENERAL	6.699,81		6.699,81	483,90	484,21	7,2
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	749,11		749,11	55,22	55,36	7,4
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	604,73		604,73	43,84	43,95	7,2
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	97,49		97,49	7,02	7,04	7,2
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	85,64		85,64	5,95	5,94	6,9
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	86,11		86,11	6,38	6,36	7,4
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.144,45		1.144,45	90,05	89,84	7,9
48118 NO CONTRIBUTIVA	909,78		909,78	66,22	66,22	7,3
4811 INVALIDEZ	10.377,12		10.377,12	758,58	758,92	7,3
48121 REGIMEN GENERAL	39.122,38		39.122,38	2.653,52	2.653,89	6,8
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.833,55		4.833,55	337,87	337,92	7,0
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.168,38		6.168,38	436,33	436,38	7,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	942,91		942,91	66,79	66,81	7,1
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	893,27		893,27	62,54	62,52	7,0
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.056,83		1.056,83	74,12	74,13	7,0
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	649,61		649,61	47,53	47,54	7,3
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.062,14		1.062,14	78,12	78,12	7,4
4812 JUBILACION	54.729,07		54.729,07	3.756,82	3.757,31	6,9
48131 REGIMEN GENERAL	10.669,02		10.669,02	757,43	757,51	7,1
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.484,36		1.484,36	103,91	103,94	7,0
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.219,98		2.219,98	155,44	155,45	7,0
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	336,52		336,52	22,67	22,67	6,7
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	217,59		217,59	15,38	15,37	7,1
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	37,56		37,56	2,57	2,56	6,8
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	675,91		675,91	50,58	50,53	7,5
4813 VIUDEDAD	15.640,94		15.640,94	1.107,98	1.108,03	7,1
48141 REGIMEN GENERAL	720,21		720,21	50,86	50,97	7,1
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	97,73		97,73	7,10	7,09	7,3
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	182,34		182,34	13,08	13,07	7,2
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23,47		23,47	1,63	1,62	6,9
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13,77		13,77	0,99	0,99	7,2
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7,89		7,89	0,58	0,59	7,4
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	68,66		68,66	5,43	5,41	7,9
4814 ORFANDAD	1.114,07		1.114,07	79,67	79,74	7,2
48151 REGIMEN GENERAL	131,21		131,21	9,55	9,53	7,3
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11,78		11,78	0,84	0,83	7,1
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	43,86		43,86	3,12	3,12	7,1
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,08		6,08	0,39	0,39	6,4
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,54		4,54	0,33	0,33	7,3
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,51		2,51	0,18	0,19	7,2
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,26		14,26	1,10	1,11	7,7
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	214,24		214,24	15,51	15,50	7,2
481 PENSIONES	82.075,44		82.075,44	5.718,56	5.719,50	7,0
48211 REGIMEN GENERAL	2.881,40		2.881,40	224,61	219,20	7,8
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	434,68		434,68	30,29	30,56	7,0
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154,29		154,29	11,89	12,11	7,7
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	45,54		45,54	3,80	3,30	8,3
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12,90		12,90	0,71	0,71	5,5
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	52,41		52,41	4,37	4,37	8,3
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63,64		63,64	4,58	4,41	7,2
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.644,86		3.644,86	280,25	274,66	7,7
48221 REGIMEN GENERAL	168,44		168,44	16,41	16,00	9,7
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	168,44		168,44	16,41	16,00	9,7
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.813,30		3.813,30	296,66	290,66	7,8
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39,50		39,50	3,35	3,49	8,5
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39,50		39,50	3,35	3,49	8,5
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,50		7,50	0,64	0,66	8,5
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPOR.	7,50		7,50	0,64	0,66	8,5
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,30		3,30	0,32	0,37	9,7



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 2007 MES DE MARZO.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,30		3,30	0,32	0,37	9,7
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	50,30		50,30	4,31	4,52	8,6
48411 REGIMEN GENERAL	1.532,10	-100,00	1.432,10	118,85	119,49	8,3
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	99,54		99,54	7,57	7,38	7,6
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	36,23		36,23	2,56	2,81	7,1
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,05		1,05	0,13	0,13	12,4
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22,86		22,86	1,75	1,73	7,7
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.691,82	-100,00	1.591,82	130,87	131,55	8,2
48421 REGIMEN GENERAL	44,24	-20,00	24,24	4,15	4,12	17,1
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,81		0,81	0,10	0,10	12,3
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	1,03		1,03	0,06	0,07	5,8
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,37		0,37	0,03	0,04	8,1
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
48427 DE A.T. Y E.P.		20,00	20,00			0,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	46,52		46,52	4,36	4,35	9,4
48431 RÉGIMEN GENERAL		60,00	60,00			0,0
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS		5,00	5,00			0,0
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		5,00	5,00			0,0
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN		5,00	5,00			0,0
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR		5,00	5,00			0,0
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		80,00	80,00			0,0
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		20,00	20,00			0,0
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		20,00	20,00			0,0
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.738,34		1.738,34	135,23	135,90	7,8
48518 NO CONTRIBUTIVA	242,24		242,24	0,67	0,64	0,3
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	242,24		242,24	0,67	0,64	0,3
48528 NO CONTRIBUTIVA	693,16		693,16	57,89	56,77	8,4
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	693,16		693,16	57,89	56,77	8,4
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,11		6,11	0,40	0,41	6,5
4853 PREST.POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN HIJO	6,11		6,11	0,40	0,41	6,5
48548 NO CONTRIBUTIVA	17,03		17,03	1,57	1,54	9,2
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	17,03		17,03	1,57	1,54	9,2
485 PRESTACIONES FAMILIARES	958,54		958,54	60,53	59,36	6,3
48601 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,02		0,02			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,57		2,57	0,25	0,26	9,7
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,62		0,62	0,06	0,05	9,7
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,93		0,93	0,10	0,10	10,8
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			0,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,07		0,07			0,0
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,55		4,55	0,43	0,43	9,5
48631 REGIMEN GENERAL	15,96		15,96	1,54	1,55	9,6
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,17		0,17			0,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,62		0,62	0,07	0,08	11,3
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,07		0,07			0,0
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,16		0,16			0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,25		0,25			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14,74		14,74	1,13	1,08	7,7
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31,97		31,97	2,74	2,71	8,6
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4,26		4,26	0,65	0,62	15,3
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	4,26		4,26	0,65	0,62	15,3
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42,64		42,64	2,71	2,71	6,4
48681 SUBSIDIOS	5,05		5,05	0,50	0,61	9,9
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	47,69		47,69	3,21	3,32	6,7
48691 REGIMEN GENERAL	12,26		12,26	0,96	1,14	7,8
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,08		0,08			0,0
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,33		11,33	0,57	0,68	5,0
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	23,82		23,82	1,54	1,83	6,5
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	112,31		112,31	8,57	8,91	7,6
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197,97		197,97	14,47	14,37	7,3
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	198,07		198,07	14,47	14,37	7,3
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,50		17,50	1,58	1,53	9,0
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,50		17,50	1,58	1,53	9,0
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,50		0,50			0,0
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	70,11		70,11	5,17	5,28	7,4
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3,65		3,65	0,26	0,27	7,1
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,88		1,88	0,16	0,17	8,5
4874 PRESTACIONES LISMI	75,64		75,64	5,59	5,72	7,4
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1,00		1,00			0,0
48779 OTRAS	11,88	-1,50	10,38			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	11,88	-1,50	10,38			0,0
48791 REGIMEN GENERAL	0,21		0,21	0,02	0,03	9,5
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,25		0,25			0,0
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,59		0,59			0,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,07		1,07	0,02	0,03	1,9
487 PRESTACIONES SOCIALES	305,66	-1,50	304,16	21,66	21,65	7,1
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	0,01	0,01	50,0
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	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	2,45		2,45	0,16	0,15	6,5
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,68		2,68	0,18	0,17	6,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			0,0
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,30		0,30	0,03	0,02	10,0
4882 PRÓTESIS	0,33		0,33	0,03	0,02	9,1
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,13		3,13	0,22	0,20	7,0
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,42		24,42	2,24	2,24	9,2
4890 RECETAS MEDICAS	24,42		24,42	2,24	2,24	9,2
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07	0,01		14,3
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,37		0,37	0,07	0,05	18,9
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,47		0,47	0,08	0,05	17,0
489 FARMACIA	24,89		24,89	2,32	2,29	9,3
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	89.092,14	-1,50	89.090,64	6.248,06	6.242,99	7,0
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	10,26		10,26	0,27	0,29	2,6
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	3,26		3,26			0,0
49 AL EXTERIOR	13,52		13,52	0,27	0,29	2,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.013,83	-1,85	90.011,98	6.271,09	6.254,23	7,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	17,77		17,77	0,51	0,78	2,9
6220 ADQUISICIONES	7,60		7,60	0,68	0,68	8,9
6221 CONSTRUCCIONES	223,11		223,11	5,72	4,75	2,6
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230,71		230,71	6,40	5,43	2,8
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,48		2,48	0,03	0,01	1,2
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,56		0,56		0,02	0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	10,19	1,22	11,41	0,03	0,02	0,3
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,77		35,77	0,15		0,4
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	19,13		19,13	0,23		1,2
62 INVERSIONES NUEVAS	316,61	1,22	317,83	7,35	6,26	2,3
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,10		0,10			0,0
6320 ADQUISICIONES	0,10		0,10			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	33,65		33,65	1,50	1,17	4,5
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33,75		33,75	1,50	1,17	4,4
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,26		1,26	0,01		0,8
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,38		0,38			0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	7,69		7,69	0,08	0,08	1,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,91		0,91			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1,48		1,48			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	46,57		46,57	1,59	1,25	3,4
6 INVERSIONES REALES	363,18	1,22	364,40	8,94	7,51	2,5



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

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



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	7,56		7,56	0,63	0,68	8,3
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	7,56		7,56	0,63	0,68	8,3
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.	7,66		7,66	0,63	0,68	8,2
8400 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
840 DEPOSITOS	0,09		0,09			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
841 FIANZAS	0,09		0,09			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,18		0,18			0,0
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	4.500,00		4.500,00			0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	401,30		401,30			0,0
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	6.401,30		6.401,30			0,0
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	324,43		324,43			0,0
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	324,43		324,43			0,0
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	6.725,73		6.725,73			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.733,57		6.733,57	0,63	0,68	0,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00		77,00			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	77,00		77,00			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,00		77,00			0,0
TOTAL	99.355,03	1,85	99.356,88	6.425,90	6.403,22	6,5



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





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	86.661,62		86.661,62	6.049,04	6.045,21	7,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.117,73		3.117,73	230,09	217,15	7,4
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426,27		426,27	30,89	30,66	7,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	90.205,62		90.205,62	6.310,02	6.293,02	7,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,07		58,07	4,72	4,72	8,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	136,13		136,13	8,86	8,87	6,5
23 MEDICINA MARITIMA	34,66	-0,60	34,06	1,78	1,70	5,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,40		19,40	0,83	0,82	4,3
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,61	0,21	0,82	0,03	0,03	3,7
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	294,74	-0,39	294,35	16,22	16,14	5,5
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662,03		662,03	16,87	15,11	2,5
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,05	1,64	26,69	1,04	1,04	3,9
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53,76		53,76	1,84	1,83	3,4
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,47		5,47			0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	746,31	1,64	747,95	19,75	17,98	2,6
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	571,54	20,00	591,54	38,98	38,11	6,6
42 GESTION FINANCIERA	6.868,67	-0,25	6.868,42	1,34	1,34	0,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,02	0,80	18,82	1,19	1,24	6,3
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199,90		199,90	10,79	8,25	5,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	331,11	-19,95	311,16	20,75	20,29	6,7
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	6,70	6,70	6,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,17		5,17	0,16	0,15	3,1
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.108,36	0,60	8.108,96	79,91	76,08	1,0
TOTAL GENERAL	99.355,03	1,85	99.356,88	6.425,90	6.403,22	6,5



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.700,03	6.049,04	5.697,33	6.045,21	6,1	6,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	209,98	230,09	199,37	217,15	9,6	8,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	30,28	30,89	28,95	30,66	2,0	5,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5.940,29	6.310,02	5.925,65	6.293,02	6,2	6,2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,52	4,72	4,61	4,72	4,4	2,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	14,46	8,86	15,07	8,87	-38,7	-41,1
23 MEDICINA MARITIMA	1,46	1,78	1,41	1,70	21,9	20,6
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,88	0,83	0,92	0,82	-5,7	-10,9
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,03	0,01	0,03	200,0	200,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	21,33	16,22	22,02	16,14	-24,0	-26,7
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	21,69	16,87	19,99	15,11	-22,2	-24,4
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,03	1,04	1,91	1,04	-48,8	-45,5
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,19	1,84	2,29	1,83	-16,0	-20,1
3 SERVICIOS SOCIALES	25,91	19,75	24,19	17,98	-23,8	-25,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	33,93	38,98	36,53	38,11	14,9	4,3
42 GESTION FINANCIERA	1,28	1,34	1,28	1,34	4,7	4,7
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,80	1,19	1,22	1,24	-33,9	1,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,31	10,79	6,57	8,25	150,3	25,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	20,22	20,75	20,79	20,29	2,6	-2,4
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,72	6,70	6,68	6,70	-0,3	0,3
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,31	0,16	0,31	0,15	-48,4	-51,6
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,03		0,03		-100,0	-100,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	68,60	79,91	73,41	76,08	16,5	3,6
TOTAL GENERAL	6.056,13	6.425,90	6.045,27	6.403,22	6,1	5,9



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	80.263,15		80.263,15	5.586,76	5.587,83	7,0
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.398,47		6.398,47	462,28	457,38	7,2
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	86.661,62		86.661,62	6.049,04	6.045,21	7,0
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.123,99		2.123,99	166,85	155,11	7,9
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	993,74		993,74	63,24	62,04	6,4
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.117,73		3.117,73	230,09	217,15	7,4
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	289,08		289,08	20,09	19,75	6,9
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	131,06		131,06	10,44	10,54	8,0
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,13		6,13	0,36	0,37	5,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426,27		426,27	30,89	30,66	7,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	90.205,62		90.205,62	6.310,02	6.293,02	7,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	5.249,08	5.586,76	5.251,88	5.587,83	6,4	6,4
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	450,95	462,28	445,45	457,38	2,5	2,7
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.700,03	6.049,04	5.697,33	6.045,21	6,1	6,1
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	151,63	166,85	140,25	155,11	10,0	10,6
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	58,35	63,24	59,12	62,04	8,4	4,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	209,98	230,09	199,37	217,15	9,6	8,9
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	22,06	20,09	20,92	19,75	-8,9	-5,6
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	7,83	10,44	7,65	10,54	33,3	37,8
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,39	0,36	0,38	0,37	-7,7	-2,6
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	30,28	30,89	28,95	30,66	2,0	5,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5.940,29	6.310,02	5.925,65	6.293,02	6,2	6,2



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

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	58,07		58,07	4,72	4,72	8,1
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,07		58,07	4,72	4,72	8,1
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	136,13		136,13	8,86	8,87	6,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	136,13		136,13	8,86	8,87	6,5
2325 MEDICINA MARITIMA	34,66	-0,60	34,06	1,78	1,70	5,2
23 MEDICINA MARITIMA	34,66	-0,60	34,06	1,78	1,70	5,2
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,40		19,40	0,83	0,82	4,3
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,40		19,40	0,83	0,82	4,3
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,61	0,21	0,82	0,03	0,03	3,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,61	0,21	0,82	0,03	0,03	3,7
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	294,74	-0,39	294,35	16,22	16,14	5,5



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4,52	4,72	4,61	4,72	4,4	2,4
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,52	4,72	4,61	4,72	4,4	2,4
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	14,46	8,86	15,07	8,87	-38,7	-41,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	14,46	8,86	15,07	8,87	-38,7	-41,1
2325 MEDICINA MARITIMA	1,46	1,78	1,41	1,70	21,9	20,6
23 MEDICINA MARITIMA	1,46	1,78	1,41	1,70	21,9	20,6
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,88	0,83	0,92	0,82	-5,7	-10,9
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,88	0,83	0,92	0,82	-5,7	-10,9
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,03	0,01	0,03	200,0	200,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,03	0,01	0,03	200,0	200,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	21,33	16,22	22,02	16,14	-24,0	-26,7



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

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	179,22		179,22	11,00	11,12	6,1
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	196,92	1,50	198,42	5,19	3,30	2,6
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	285,89	-1,50	284,39	0,68	0,69	0,2
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662,03		662,03	16,87	15,11	2,5
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4,09		4,09	0,17	0,17	4,2
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	18,46	1,64	20,10	0,65	0,65	3,2
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,50		2,50	0,22	0,22	8,8
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,05	1,64	26,69	1,04	1,04	3,9
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53,76		53,76	1,84	1,83	3,4
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53,76		53,76	1,84	1,83	3,4
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,47		5,47			0,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,47		5,47			0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	746,31	1,64	747,95	19,75	17,98	2,6



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	13,57	11,00	13,29	11,12	-18,9	-16,3
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	7,31	5,19	5,88	3,30	-29,0	-43,9
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,81	0,68	0,82	0,69	-16,0	-15,9
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	21,69	16,87	19,99	15,11	-22,2	-24,4
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,32	0,17	0,29	0,17	-46,9	-41,4
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,47	0,65	1,38	0,65	-55,8	-52,9
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,24	0,22	0,24	0,22	-8,3	-8,3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,03	1,04	1,91	1,04	-48,8	-45,5
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,19	1,84	2,29	1,83	-16,0	-20,1
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,19	1,84	2,29	1,83	-16,0	-20,1
3 SERVICIOS SOCIALES	25,91	19,75	24,19	17,98	-23,8	-25,7



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

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 TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	420,79	20,00	440,79	27,94	27,22	6,3
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	150,75		150,75	11,04	10,89	7,3
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	571,54	20,00	591,54	38,98	38,11	6,6
4263 GESTION FINANCIERA	6.868,67	-0,25	6.868,42	1,34	1,34	0,0
42 GESTION FINANCIERA	6.868,67	-0,25	6.868,42	1,34	1,34	0,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18,02	0,80	18,82	1,19	1,24	6,3
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,02	0,80	18,82	1,19	1,24	6,3
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	126,45		126,45	7,31	5,78	5,8
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4,90		4,90	0,37	0,37	7,6
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,61		6,61	0,39	0,23	5,9
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	6,44		6,44	0,19	0,19	3,0
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	55,50		55,50	2,53	1,68	4,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199,90		199,90	10,79	8,25	5,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	314,15	-19,15	295,00	19,94	19,48	6,8
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,96	-0,80	16,16	0,81	0,81	5,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	331,11	-19,95	311,16	20,75	20,29	6,7
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	6,70	6,70	6,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	6,70	6,70	6,0
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,17		5,17	0,16	0,15	3,1
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,17		5,17	0,16	0,15	3,1
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.108,36	0,60	8.108,96	79,91	76,08	1,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	23,71	27,94	26,33	27,22	17,8	3,4
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	10,22	11,04	10,20	10,89	8,0	6,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	33,93	38,98	36,53	38,11	14,9	4,3
4263 GESTION FINANCIERA	1,28	1,34	1,28	1,34	4,7	4,7
42 GESTION FINANCIERA	1,28	1,34	1,28	1,34	4,7	4,7
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,80	1,19	1,22	1,24	-33,9	1,6
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,80	1,19	1,22	1,24	-33,9	1,6
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	2,04	7,31	4,07	5,78	258,3	42,0
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,33	0,37	0,72	0,37	12,1	-48,6
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,09	0,39	0,09	0,23	333,3	155,6
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,18	0,19	0,18	0,19	5,6	5,6
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,67	2,53	1,51	1,68	51,5	11,3
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,31	10,79	6,57	8,25	150,3	25,6
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	19,53	19,94	19,99	19,48	2,1	-2,6
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,69	0,81	0,80	0,81	17,4	1,3
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	20,22	20,75	20,79	20,29	2,6	-2,4
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,72	6,70	6,68	6,70	-0,3	0,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,72	6,70	6,68	6,70	-0,3	0,3
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,31	0,16	0,31	0,15	-48,4	-51,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,31	0,16	0,31	0,15	-48,4	-51,6
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,03		0,03		-100,0	-100,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,03		0,03		-100,0	-100,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	68,60	79,91	73,41	76,08	16,5	3,6



5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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 2007 MES DE MARZO.-

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
2325 MEDICINA MARITIMA				-0,60					-0,60
23 MEDICINA MARITIMA				-0,60					-0,60
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,21								0,21
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,21								0,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	0,21			-0,60					-0,39
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES		1,50							1,50
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES				-1,50					-1,50
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES		1,50		-1,50					
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,34	1,30							1,64
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,34	1,30							1,64
3 SERVICIOS SOCIALES	0,34	2,80		-1,50					1,64
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.					20,00				20,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION					20,00				20,00
4263 GESTION FINANCIERA			-0,25						-0,25
42 GESTION FINANCIERA			-0,25						-0,25
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		0,80							0,80
43 GESTION DEL PATRIMONIO		0,80							0,80
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		0,60		0,25	-20,00				-19,15
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA		-0,80							-0,80
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		-0,20		0,25	-20,00				-19,95
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	-0,58	-0,64			1,22				
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	-0,58	-0,64			1,22				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	-0,58	-0,04	-0,25	0,25	1,22				0,60



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

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
TOTAL	-0,03	2,76	-0,25	-1,85	1,22				1,85



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 2007 MES DE MARZO.-

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

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
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	12,26	0,01		5.574,49					5.586,76
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,88			459,40					462,28
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	15,14	0,01		6.033,89					6.049,04
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			166,82					166,85
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,13			62,11					63,24
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,16			228,93					230,09
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11,25	8,11			0,55		0,18		20,09
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,21	1,98			0,25				10,44
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,36								0,36
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	19,82	10,09			0,80		0,18		30,89
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	36,12	10,10		6.262,82	0,80		0,18		6.310,02
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,88	0,34	0,03	2,32	0,15				4,72
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,88	0,34	0,03	2,32	0,15				4,72
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4,95	3,00	0,24	0,20	0,46		0,01		8,86
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,95	3,00	0,24	0,20	0,46		0,01		8,86
2325 MEDICINA MARITIMA	1,12	0,66							1,78
23 MEDICINA MARITIMA	1,12	0,66							1,78
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,64	0,08			0,10		0,01		0,83
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,64	0,08			0,10		0,01		0,83
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02	0,01							0,03
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02	0,01							0,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	8,61	4,09	0,27	2,52	0,71		0,02		16,22
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	3,46	1,66		5,59	0,29				11,00
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,57	4,62							5,19



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 2007 MES DE MARZO.-

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

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
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,63	0,05							0,68
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4,66	6,33		5,59	0,29				16,87
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,11	0,06							0,17
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,38	0,11			0,16				0,65
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,20	0,02							0,22
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,69	0,19			0,16				1,04
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,18	0,34		0,16			0,16		1,84
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,18	0,34		0,16			0,16		1,84
3 SERVICIOS SOCIALES	6,53	6,86		5,75	0,45		0,16		19,75
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	18,16	3,34			6,44				27,94
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,07	2,97							11,04
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	26,23	6,31			6,44				38,98
4263 GESTION FINANCIERA	1,28		0,06						1,34
42 GESTION FINANCIERA	1,28		0,06						1,34
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,33	0,81			0,05				1,19
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,33	0,81			0,05				1,19
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,19	5,74			0,38				7,31
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,37								0,37
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,08	0,31							0,39
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,19								0,19
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,74	1,76			0,02		0,01		2,53
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,57	7,81			0,40		0,01		10,79
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	11,85	7,79			0,09		0,21		19,94
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,68	0,13							0,81
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12,53	7,92			0,09		0,21		20,75
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,60	0,05					0,05		6,70



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 2007 MES DE MARZO.-

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

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
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,60	0,05					0,05		6,70
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,13	0,03							0,16
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,13	0,03							0,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	49,67	22,93	0,06		6,98		0,27		79,91
TOTAL	100,93	43,98	0,33	6.271,09	8,94		0,63		6.425,90



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 2007 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

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
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	12,37			5.575,46					5.587,83
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,93			454,45					457,38
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	15,30			6.029,91					6.045,21
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			155,08					155,11
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,15			60,89					62,04
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,18			215,97					217,15
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11,33	7,95			0,25		0,22		19,75
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,31	1,98			0,25				10,54
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,37								0,37
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	20,01	9,93			0,50		0,22		30,66
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	36,49	9,93		6.245,88	0,50		0,22		6.293,02
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,88	0,36	0,03	2,29	0,16				4,72
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,88	0,36	0,03	2,29	0,16				4,72
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4,93	3,06	0,23	0,18	0,46		0,01		8,87
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,93	3,06	0,23	0,18	0,46		0,01		8,87
2325 MEDICINA MARITIMA	1,12	0,58							1,70
23 MEDICINA MARITIMA	1,12	0,58							1,70
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,64	0,08			0,10				0,82
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,64	0,08			0,10				0,82
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02	0,01							0,03
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02	0,01							0,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	8,59	4,09	0,26	2,47	0,72		0,01		16,14
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	3,46	1,65		5,72	0,29				11,12
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,58	2,72							3,30



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 2007 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

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
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,63	0,06							0,69
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4,67	4,43		5,72	0,29				15,11
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,12	0,05							0,17
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,38	0,11			0,16				0,65
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,20	0,02							0,22
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,70	0,18			0,16				1,04
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,18	0,33		0,16			0,16		1,83
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,18	0,33		0,16			0,16		1,83
3 SERVICIOS SOCIALES	6,55	4,94		5,88	0,45		0,16		17,98
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	18,38	3,24			5,60				27,22
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,16	2,73							10,89
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	26,54	5,97			5,60				38,11
4263 GESTION FINANCIERA	1,28		0,06						1,34
42 GESTION FINANCIERA	1,28		0,06						1,34
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,33	0,78			0,13				1,24
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,33	0,78			0,13				1,24
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,19	4,59							5,78
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,37								0,37
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,08	0,15							0,23
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,19								0,19
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,71	0,94			0,02		0,01		1,68
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,54	5,68			0,02		0,01		8,25
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	11,93	7,23			0,09		0,23		19,48
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,69	0,12							0,81
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12,62	7,35			0,09		0,23		20,29
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,60	0,05					0,05		6,70



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

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

PAGOS REALIZADOS

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
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,60	0,05					0,05		6,70
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,13	0,02							0,15
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,13	0,02							0,15
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	50,04	19,85	0,06		5,84		0,29		76,08
TOTAL	101,67	38,81	0,32	6.254,23	7,51		0,68		6.403,22



III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	465,77		465,77	35,69	36,06	7,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	105,82		105,82	10,09	9,93	9,5
3 GASTOS FINANCIEROS	0,39		0,39			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.982,47		85.982,47	5.993,30	5.988,60	7,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	86.554,45		86.554,45	6.039,08	6.034,59	7,0
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	60,45		60,45	0,80	0,50	1,3
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	60,45		60,45	0,80	0,50	1,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.614,90		86.614,90	6.039,88	6.035,09	7,0
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,63		2,63	0,18	0,22	6,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2,63		2,63	0,18	0,22	6,8
TOTAL	86.617,53		86.617,53	6.040,06	6.035,31	7,0



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 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	33,30	35,69	33,68	36,06	7,2	7,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	9,95	10,09	8,68	9,93	1,4	14,4
3 GASTOS FINANCIEROS	0,03		0,03		-100,0	-100,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.642,46	5.993,30	5.640,21	5.988,60	6,2	6,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	5.685,74	6.039,08	5.682,60	6.034,59	6,2	6,2
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	1,56	0,80	1,34	0,50	-48,7	-62,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	1,56	0,80	1,34	0,50	-48,7	-62,7
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.687,30	6.039,88	5.683,94	6.035,09	6,2	6,2
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,21	0,18	0,21	0,22	-14,3	4,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,21	0,18	0,21	0,22	-14,3	4,8
TOTAL	5.687,51	6.040,06	5.684,15	6.035,31	6,2	6,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES						
INVALIDEZ	9.369,85		9.369,85	685,34	685,66	7,3
JUBILACIÓN	52.724,02		52.724,02	3.611,91	3.612,38	6,9
VIUDEDAD	15.304,42		15.304,42	1.085,31	1.085,37	7,1
ORFANDAD	1.090,60		1.090,60	78,04	78,11	7,2
EN FAVOR DE FAMILIARES	208,16		208,16	15,12	15,11	7,3
SUMA DE PENSIONES	78.697,05		78.697,05	5.475,72	5.476,63	7,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765,98		3.765,98	292,66	287,20	7,8
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	50,30		50,30	4,31	4,52	8,6
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.736,92		1.736,92	135,07	135,72	7,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	111,49		111,49	8,55	8,89	7,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,26		0,26	0,02	0,02	7,7
PRESTACIONES SOCIALES	197,86		197,86	14,47	14,38	7,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.862,81		5.862,81	455,08	450,73	7,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	21,01		21,01			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	415,36		415,36	0,12	0,05	0,0
AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,27	0,30	2,6
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	446,57		446,57	0,39	0,35	0,1
TOTAL	85.006,43	0,00	85.006,43	5.931,19	5.927,71	7,0

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	958,54		958,54	60,53	59,36	6,3
SÍNDROME TÓXICO	17,50		17,50	1,58	1,53	9,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	976,04		976,04	62,11	60,89	6,4
TOTAL	976,04	0,00	976,04	62,11	60,89	6,4



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 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	634,84	685,34	636,03	685,66	8,0	7,8
JUBILACIÓN	3.394,63	3.611,91	3.395,54	3.612,38	6,4	6,4
VIUDEDAD	1.023,59	1.085,31	1.024,08	1.085,37	6,0	6,0
ORFANDAD	75,17	78,04	75,21	78,11	3,8	3,9
EN FAVOR DE FAMILIARES	14,60	15,12	14,58	15,11	3,6	3,6
SUMA DE PENSIONES	5.142,83	5.475,72	5.145,44	5.476,63	6,5	6,4
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	292,14	292,66	287,95	287,20	0,2	-0,3
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	4,08	4,31	3,95	4,52	5,6	14,4
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	124,47	135,07	122,74	135,72	8,5	10,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	9,29	8,55	9,45	8,89	-8,0	-5,9
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01	0,02	0,01	0,02	100,0	100,0
PRESTACIONES SOCIALES	13,42	14,47	13,67	14,38	7,8	5,2
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	443,41	455,08	437,77	450,73	2,6	3,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,12		0,05	100,0	100,0
AL EXTERIOR	0,26	0,27	0,26	0,30	3,8	15,4
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,26	0,39	0,26	0,35	50,0	34,6
TOTAL	5.586,50	5.931,19	5.583,47	5.927,71	6,2	6,2

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	54,19	60,53	54,21	59,36	11,7	9,5
SÍNDROME TÓXICO	1,77	1,58	2,53	1,53	-10,7	-39,5
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	55,96	62,11	56,74	60,89	11,0	7,3
TOTAL	55,96	62,11	56,74	60,89	11,0	7,3



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,0
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)	7,42		7,42	0,71	0,71	9,6
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,69		8,69	0,53	0,53	6,1
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	16,11		16,11	1,24	1,24	7,7
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9,09		9,09	0,76	0,76	8,4
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	9,09		9,09	0,76	0,76	8,4
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	32,78		32,78	2,77	2,77	8,5
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	39,18		39,18	3,06	3,06	7,8
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,58		0,58	0,06	0,06	10,3
1205 TRIENIOS	21,63		21,63	1,75	1,75	8,1
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	33,34		33,34	0,05	0,05	0,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	152,71		152,71	9,69	9,69	6,3
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	62,44		62,44	4,43	4,43	7,1
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	33,20		33,20	2,40	2,40	7,2
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	33,20		33,20	2,40	2,40	7,2
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,80		0,80	0,08	0,08	10,0
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	96,45		96,45	6,91	6,91	7,2
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,03		0,03			0,0
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,04		0,04			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,56		1,56			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	250,76		250,76	16,60	16,60	6,6
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18,16		18,16	1,28	1,28	7,0
1309 OTRO PERSONAL	18,16		18,16	1,28	1,28	7,0
130 LABORAL FIJO	18,16		18,16	1,28	1,28	7,0
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,83		5,83	0,31	0,32	5,3
131 LABORAL EVENTUAL	5,83		5,83	0,31	0,32	5,3
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,10		0,10			0,0
13 LABORALES	24,09		24,09	1,59	1,60	6,6
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	61,08		61,08	5,35	5,35	8,8
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21,29		21,29	5,48	5,48	25,7
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	82,37		82,37	10,83	10,83	13,1
151 GRATIFICACIONES	0,81		0,81	0,01	0,02	1,2
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83,18		83,18	10,84	10,85	13,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,57		85,57	6,37	6,72	7,4
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,57		85,57	6,37	6,72	7,4
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,72		3,72	0,16	0,16	4,3
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3,47		3,47	0,02	0,03	0,6



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,74		0,74	0,07	0,06	9,5
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,82		0,82			0,0
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	12,66		12,66	0,04	0,04	0,3
1625 SEGUROS	0,68		0,68			0,0
1629 OTROS	0,02		0,02			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	18,39		18,39	0,13	0,13	0,7
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	107,68		107,68	6,66	7,01	6,2
1 GASTOS DE PERSONAL	465,77		465,77	35,69	36,06	7,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,09		7,09	0,56	0,59	7,9
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,18		0,18	0,02	0,01	11,1
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7,27		7,27	0,58	0,60	8,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,61		4,61	0,35	0,32	7,6
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,68		1,68	0,14	0,12	8,3
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,94		1,94	0,08	0,07	4,1
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,74		0,74	0,07	0,07	9,5
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9,03		9,03	0,65	0,59	7,2
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,88		3,88	0,15	0,12	3,9
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,26		0,26	0,05	0,06	19,2
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,68		0,68	0,02	0,02	2,9
220 MATERIAL DE OFICINA	4,82		4,82	0,22	0,20	4,6
22100 ENERGIA ELECTRICA	6,62		6,62	0,63	0,58	9,5
22101 AGUA	0,36		0,36	0,02	0,02	5,6
22102 GAS	0,23		0,23	0,04	0,04	17,4
22103 COMBUSTIBLE	0,54		0,54	0,08	0,08	14,8
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7,75		7,75	0,77	0,72	9,9
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	0,04		0,04			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
22140 LENCERIA	0,01		0,01			0,0
22141 VESTUARIO	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,26		0,26	0,01	0,01	3,8
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,04		0,04	0,01		25,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,04		0,04	0,01		25,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,40		0,40	0,03	0,02	7,5
2219 OTROS SUMINISTROS	0,42		0,42	0,03	0,02	7,1
221 SUMINISTROS	9,07		9,07	0,86	0,78	9,5
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4,67		4,67	0,34	0,50	7,3
2221 POSTALES	10,58		10,58	2,27	2,32	21,5
2222 TELEGRAFICAS	0,03		0,03		0,01	0,0
2229 OTRAS	0,03		0,03			0,0
222 COMUNICACIONES	15,31		15,31	2,61	2,83	17,0
223 TRANSPORTES	2,04		2,04	0,25	0,20	12,3
2241 VEHICULOS	0,06		0,06		0,01	0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,06		0,06		0,01	0,0
2252 LOCALES	1,69		1,69	0,25	0,22	14,8
225 TRIBUTOS	1,69		1,69	0,25	0,22	14,8
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,15		0,15			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
22621 DE COMUNICACION	1,14		1,14	0,32	0,32	28,1
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,28		1,28	0,33	0,33	25,8
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,02		0,02		0,04	0,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,29		0,29	0,21	0,21	72,4
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,80		0,80	0,05	0,05	6,3
22661 CURSOS DE FORMACION	0,07		0,07			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,87		0,87	0,05	0,05	5,7
2269 OTROS	0,28		0,28	0,02	0,01	7,1
226 GASTOS DIVERSOS	2,89		2,89	0,61	0,64	21,1
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,05		2,05	0,08	0,09	3,9
2273 LIMPIEZA Y ASEO	11,80		11,80	1,17	1,05	9,9
2274 SEGURIDAD	11,33		11,33	1,15	1,06	10,2
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,56		3,56	0,15	0,18	4,2
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,38		7,38	0,28	0,31	3,8
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11,78		11,78	0,71	0,66	6,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19,16		19,16	0,99	0,97	5,2
2279 OTROS	0,51		0,51	0,04	0,04	7,8
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48,41		48,41	3,58	3,39	7,4
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	84,29		84,29	8,38	8,27	9,9
230 DIETAS	2,13		2,13	0,21	0,20	9,9
231 LOCOMOCION	1,37		1,37	0,16	0,16	11,7
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,47		1,47	0,11	0,11	7,5
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4,97		4,97	0,48	0,47	9,7
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,26		0,26			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,26		0,26			0,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	105,82		105,82	10,09	9,93	9,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	16,75		16,75			0,0
4001 DE NAVARRA	4,26		4,26			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	21,01		21,01			0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	21,01		21,01			0,0
4592 CONTROL	289,00		289,00			0,0
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30,00		30,00			0,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	96,36		96,36	0,12	0,05	0,1
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415,36		415,36	0,12	0,05	0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	415,36		415,36	0,12	0,05	0,0
48111 REGIMEN GENERAL	6.699,81		6.699,81	483,90	484,21	7,2
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	749,11		749,11	55,22	55,36	7,4
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	604,73		604,73	43,84	43,95	7,2
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	85,64		85,64	5,95	5,94	6,9
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	86,11		86,11	6,38	6,36	7,4
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.144,45		1.144,45	90,05	89,84	7,9
4811 INVALIDEZ	9.369,85		9.369,85	685,34	685,66	7,3
48121 REGIMEN GENERAL	39.122,38		39.122,38	2.653,52	2.653,89	6,8
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.833,55		4.833,55	337,87	337,92	7,0
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.168,38		6.168,38	436,33	436,38	7,1
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	893,27		893,27	62,54	62,52	7,0
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.056,83		1.056,83	74,12	74,13	7,0
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	649,61		649,61	47,53	47,54	7,3
4812 JUBILACION	52.724,02		52.724,02	3.611,91	3.612,38	6,9
48131 REGIMEN GENERAL	10.669,02		10.669,02	757,43	757,51	7,1
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.484,36		1.484,36	103,91	103,94	7,0
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.219,98		2.219,98	155,44	155,45	7,0
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	217,59		217,59	15,38	15,37	7,1
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	37,56		37,56	2,57	2,56	6,8
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	675,91		675,91	50,58	50,53	7,5
4813 VIUDEDAD	15.304,42		15.304,42	1.085,31	1.085,36	7,1
48141 REGIMEN GENERAL	720,21		720,21	50,86	50,97	7,1
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	97,73		97,73	7,10	7,09	7,3
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	182,34		182,34	13,08	13,07	7,2
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13,77		13,77	0,99	0,99	7,2
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7,89		7,89	0,58	0,59	7,4
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	68,66		68,66	5,43	5,41	7,9
4814 ORFANDAD	1.090,60		1.090,60	78,04	78,12	7,2
48151 REGIMEN GENERAL	131,21		131,21	9,55	9,53	7,3
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11,78		11,78	0,84	0,83	7,1
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	43,86		43,86	3,12	3,12	7,1
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,54		4,54	0,33	0,33	7,3
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,51		2,51	0,18	0,19	7,2
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,26		14,26	1,10	1,11	7,7
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	208,16		208,16	15,12	15,11	7,3
481 PENSIONES	78.697,05		78.697,05	5.475,72	5.476,63	7,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48211 REGIMEN GENERAL	2.881,40		2.881,40	224,61	219,20	7,8
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	434,68		434,68	30,29	30,56	7,0
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154,29		154,29	11,89	12,11	7,7
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12,90		12,90	0,71	0,71	5,5
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	52,41		52,41	4,37	4,37	8,3
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	61,86		61,86	4,38	4,25	7,1
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.597,54		3.597,54	276,25	271,20	7,7
48221 REGIMEN GENERAL	168,44		168,44	16,41	16,00	9,7
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	168,44		168,44	16,41	16,00	9,7
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765,98		3.765,98	292,66	287,20	7,8
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39,50		39,50	3,35	3,49	8,5
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39,50		39,50	3,35	3,49	8,5
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,50		7,50	0,64	0,66	8,5
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7,50		7,50	0,64	0,66	8,5
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,30		3,30	0,32	0,37	9,7
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,30		3,30	0,32	0,37	9,7
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	50,30		50,30	4,31	4,52	8,6
48411 REGIMEN GENERAL	1.532,10	-100,00	1.432,10	118,85	119,49	8,3
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	99,54		99,54	7,57	7,38	7,6
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	36,23		36,23	2,56	2,81	7,1
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22,86		22,86	1,75	1,73	7,7
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.690,77	-100,00	1.590,77	130,74	131,42	8,2
48421 REGIMEN GENERAL	44,24	-20,00	24,24	4,15	4,12	17,1
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,81		0,81	0,10	0,10	12,3
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	1,03		1,03	0,06	0,07	5,8
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
48427 DE A.T. Y E.P.		20,00	20,00			0,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	46,15		46,15	4,33	4,31	9,4
48431 RÉGIMEN GENERAL		60,00	60,00			0,0
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS		5,00	5,00			0,0
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		5,00	5,00			0,0
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN		5,00	5,00			0,0
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR		5,00	5,00			0,0
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		80,00	80,00			0,0
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		20,00	20,00			0,0
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		20,00	20,00			0,0
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.736,92		1.736,92	135,07	135,73	7,8
48518 NO CONTRIBUTIVA	242,24		242,24	0,67	0,64	0,3
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	242,24		242,24	0,67	0,64	0,3
48528 NO CONTRIBUTIVA	693,16		693,16	57,89	56,77	8,4
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	693,16		693,16	57,89	56,77	8,4
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,11		6,11	0,40	0,41	6,5
4853 PREST.POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN HIJO	6,11		6,11	0,40	0,41	6,5
48548 NO CONTRIBUTIVA	17,03		17,03	1,57	1,54	9,2
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	17,03		17,03	1,57	1,54	9,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
485 PRESTACIONES FAMILIARES	958,54		958,54	60,53	59,36	6,3
48601 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,02		0,02			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,57		2,57	0,25	0,26	9,7
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,62		0,62	0,06	0,05	9,7
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,93		0,93	0,10	0,10	10,8
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05			0,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,07		0,07			0,0
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,44		4,44	0,42	0,42	9,5
48631 REGIMEN GENERAL	15,96		15,96	1,54	1,55	9,6
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,17		0,17			0,0
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,62		0,62	0,07	0,08	11,3
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,16		0,16			0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,25		0,25			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14,33		14,33	1,13	1,08	7,9
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31,49		31,49	2,74	2,71	8,7
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4,12		4,12	0,65	0,62	15,8
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	4,12		4,12	0,65	0,62	15,8
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42,64		42,64	2,71	2,71	6,4
48681 SUBSIDIOS	5,05		5,05	0,50	0,61	9,9
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	47,69		47,69	3,21	3,32	6,7
48691 REGIMEN GENERAL	12,16		12,16	0,95	1,13	7,8
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,08		0,08			0,0
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,33		11,33	0,57	0,68	5,0
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	23,72		23,72	1,53	1,82	6,5
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111,48		111,48	8,55	8,89	7,7
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197,54		197,54	14,45	14,35	7,3
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197,64		197,64	14,45	14,35	7,3
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,50		17,50	1,58	1,53	9,0
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,50		17,50	1,58	1,53	9,0
48791 REGIMEN GENERAL	0,21		0,21	0,02	0,03	9,5
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,23		0,23	0,02	0,03	8,7
487 PRESTACIONES SOCIALES	215,37		215,37	16,05	15,91	7,5
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	0,01	0,01	50,0
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	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	0,23		0,23	0,02	0,02	8,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			0,0
4882 PRÓTESIS	0,03		0,03			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,26		0,26	0,02	0,02	7,7
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	85.535,90		85.535,90	5.992,91	5.988,26	7,0
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	10,20		10,20	0,27	0,29	2,6
49 AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,27	0,29	2,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.982,47		85.982,47	5.993,30	5.988,60	7,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	41,98		41,98	0,29	0,27	0,7
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41,98		41,98	0,29	0,27	0,7
624 MATERIAL DE TRANSPORTE					0,02	
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,83		0,83			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	42,81		42,81	0,29	0,29	0,7
6321 CONSTRUCCIONES	17,64		17,64	0,51	0,21	2,9
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,64		17,64	0,51	0,21	2,9
63 INVERSIONES DE REPOSICION	17,64		17,64	0,51	0,21	2,9
6 INVERSIONES REALES	60,45		60,45	0,80	0,50	1,3



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,62		2,62	0,18	0,22	6,9
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,62		2,62	0,18	0,22	6,9
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,62		2,62	0,18	0,22	6,9
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,0
841 FIANZAS	0,01		0,01			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,01		0,01			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,63		2,63	0,18	0,22	6,8
TOTAL	86.617,53		86.617,53	6.040,06	6.035,31	7,0



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





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.197,52		85.197,52	5.945,93	5.942,61	7,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	993,74		993,74	63,24	62,04	6,4
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426,27		426,27	30,89	30,66	7,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	86.617,53		86.617,53	6.040,06	6.035,31	7,0
TOTAL GENERAL	86.617,53		86.617,53	6.040,06	6.035,31	7,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.600,18	5.945,93	5.597,37	5.942,61	6,2	6,2
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	57,05	63,24	57,83	62,04	10,9	7,3
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	30,28	30,89	28,95	30,66	2,0	5,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5.687,51	6.040,06	5.684,15	6.035,31	6,2	6,2
TOTAL GENERAL	5.687,51	6.040,06	5.684,15	6.035,31	6,2	6,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	78.853,40		78.853,40	5.487,99	5.489,04	7,0
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.344,12		6.344,12	457,94	453,57	7,2
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.197,52		85.197,52	5.945,93	5.942,61	7,0
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	993,74		993,74	63,24	62,04	6,4
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	993,74		993,74	63,24	62,04	6,4
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	289,08		289,08	20,09	19,75	6,9
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	131,06		131,06	10,44	10,54	8,0
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,13		6,13	0,36	0,37	5,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426,27		426,27	30,89	30,66	7,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	86.617,53		86.617,53	6.040,06	6.035,31	7,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	5.154,34	5.487,99	5.157,13	5.489,04	6,5	6,4
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	445,84	457,94	440,24	453,57	2,7	3,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.600,18	5.945,93	5.597,37	5.942,61	6,2	6,2
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	57,05	63,24	57,83	62,04	10,9	7,3
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	57,05	63,24	57,83	62,04	10,9	7,3
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	22,06	20,09	20,92	19,75	-8,9	-5,6
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	7,83	10,44	7,65	10,54	33,3	37,8
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,39	0,36	0,38	0,37	-7,7	-2,6
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	30,28	30,89	28,95	30,66	2,0	5,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5.687,51	6.040,06	5.684,15	6.035,31	6,2	6,2



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-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
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	12,00			5,475,99					5.487,99
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,74			455,20					457,94
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14,74			5.931,19					5.945,93
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,13			62,11					63,24
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,13			62,11					63,24
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11,25	8,11			0,55		0,18		20,09
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,21	1,98			0,25				10,44
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,36								0,36
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	19,82	10,09			0,80		0,18		30,89
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35,69	10,09		5.993,30	0,80		0,18		6.040,06
TOTAL	35,69	10,09		5.993,30	0,80		0,18		6.040,06



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

INSTITUTO NACIONAL 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	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	12,11			5.476,93					5.489,04
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,79			450,78					453,57
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14,90			5.927,71					5.942,61
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,15			60,89					62,04
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,15			60,89					62,04
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11,33	7,95			0,25		0,22		19,75
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,31	1,98			0,25				10,54
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,37								0,37
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	20,01	9,93			0,50		0,22		30,66
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	36,06	9,93		5.988,60	0,50		0,22		6.035,31
TOTAL	36,06	9,93		5.988,60	0,50		0,22		6.035,31



IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	102,19	0,21	102,40	7,28	7,26	7,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	46,33		46,33	3,35	3,42	7,2
3 GASTOS FINANCIEROS	2,71		2,71	0,27	0,26	10,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,56		29,56	2,51	2,46	8,5
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	180,79	0,21	181,00	13,41	13,40	7,4
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	26,29		26,29	0,71	0,72	2,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	26,29		26,29	0,71	0,72	2,7
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	207,08	0,21	207,29	14,12	14,12	6,8
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,02	0,01	4,4
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,02	0,01	4,4
TOTAL	207,53	0,21	207,74	14,14	14,13	6,8



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 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	6,86	7,28	6,84	7,26	6,1	6,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	9,26	3,35	9,76	3,42	-63,8	-65,0
3 GASTOS FINANCIEROS	0,46	0,27	0,43	0,26	-41,3	-39,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,18	2,51	2,16	2,46	15,1	13,9
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	18,76	13,41	19,19	13,40	-28,5	-30,2
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	0,37	0,71	0,68	0,72	91,9	5,9
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	0,37	0,71	0,68	0,72	91,9	5,9
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	19,13	14,12	19,87	14,12	-26,2	-28,9
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,06	0,02	0,07	0,01	-66,7	-85,7
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,06	0,02	0,07	0,01	-66,7	-85,7
TOTAL	19,19	14,14	19,94	14,13	-26,3	-29,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES SOCIALES	0,18		0,18			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,62		2,62	0,19	0,17	7,3
FARMACIA	24,89		24,89	2,32	2,29	9,3
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	27,78		27,78	2,51	2,46	9,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,78		1,78			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,78		1,78	0,00	0,00	0,0
TOTAL	29,56	0,00	29,56	2,51	2,46	8,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,15	0,19	0,13	0,17	26,7	30,8
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	2,03	2,32	2,03	2,29	14,3	12,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2,18	2,51	2,16	2,46	15,1	13,9
TOTAL	2,18	2,51	2,16	2,46	15,1	13,9



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5,60		5,60	0,49	0,49	8,8
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	5,62		5,62	0,50	0,50	8,9
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6,32		6,32	0,49	0,49	7,8
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	6,34		6,34	0,49	0,49	7,7
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,21		1,21	0,09	0,09	7,4
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4,06		4,06	0,31	0,31	7,6
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,21		1,21	0,11	0,11	9,1
1205 TRIENIOS	2,49		2,49	0,20	0,20	8,0
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,73		4,73	0,01	0,01	0,2
120 RETRIBUCIONES BASICAS	25,66		25,66	1,71	1,71	6,7
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10,56		10,56	0,80	0,80	7,6
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,67		2,67	0,21	0,21	7,9
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3,83		3,83	0,27	0,27	7,0
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,50		3,50	0,26	0,26	7,4
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,52		0,52	0,03	0,03	5,8
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	10,62		10,62	0,78	0,78	7,3
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11,68		11,68	0,96	0,96	8,2
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,94		3,94	0,23	0,23	5,8
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,43		1,43	0,10	0,10	7,0
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,03	0,03	8,3
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,73		5,73	0,36	0,36	6,3
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,03		0,03			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,06		0,06			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38,65		38,65	2,90	2,90	7,5
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,35		0,35	0,05	0,05	14,3
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	0,92		0,92	0,08	0,08	8,7
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,49		0,49	0,06	0,06	12,2
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,31		0,31	0,01	0,01	3,2
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,53		0,53	0,04	0,04	7,5
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,56		3,56	0,39	0,39	11,0
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,32		6,32	0,64	0,64	10,1
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,32		0,32			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	70,95		70,95	5,25	5,25	7,4
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,56		0,56	0,03	0,03	5,4
1309 OTRO PERSONAL	0,56		0,56	0,03	0,03	5,4
130 LABORAL FIJO	0,56		0,56	0,03	0,03	5,4
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,40		0,40	0,02	0,02	5,0
131 LABORAL EVENTUAL	0,40		0,40	0,02	0,02	5,0
13 LABORALES	0,96		0,96	0,05	0,05	5,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,71		1,71	0,10	0,10	5,8
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,55		0,55	0,01	0,01	1,8
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,26		2,26	0,11	0,11	4,9
151 GRATIFICACIONES	0,04		0,04			0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,23		3,23	0,24	0,24	7,4
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,30		3,30	0,25	0,25	7,6
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,91		2,91	0,08	0,08	2,7
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8,51		8,51	0,44	0,44	5,2
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,78		17,78	1,50	1,48	8,4
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	2,50		2,50			0,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,28		20,28	1,50	1,48	7,4
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,17	0,21	0,38			0,0
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,04		0,04			0,0
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,87		0,87	0,03	0,03	3,4
1625 SEGUROS	0,39		0,39			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	1,47	0,21	1,68	0,03	0,03	1,8
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	21,77	0,21	21,98	1,54	1,52	7,0
1 GASTOS DE PERSONAL	102,19	0,21	102,40	7,28	7,26	7,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10		0,10			0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02			0,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,02		0,02			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,15		0,15			0,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,87		0,87	0,02	0,01	2,3
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,82		0,82	0,13	0,14	15,9
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43	0,01	0,01	2,3
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,23		2,23	0,17	0,17	7,6
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,37		0,37	0,04	0,04	10,8
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,15		0,15	0,01	0,01	6,7
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,09		0,09	-0,01	-0,01	-11,1
220 MATERIAL DE OFICINA	0,61		0,61	0,04	0,04	6,6
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,65		0,65	0,08	0,07	12,3
22101 AGUA	0,12		0,12			0,0
22103 COMBUSTIBLE	0,26		0,26	0,02	0,01	7,7
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1,03		1,03	0,10	0,08	9,7
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,88		2,88	0,25	0,25	8,7
22112 HEMODERIVADOS	0,25		0,25	0,03	0,03	12,0
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3,59		3,59	0,46	0,44	12,8
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6,72		6,72	0,74	0,72	11,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,19		0,19	0,02	0,02	10,5
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
22140 LENCERIA	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
22141 VESTUARIO	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,21		0,21	0,03	0,03	14,3
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,35		0,35	0,04	0,05	11,4
22160 IMPLANTES	0,66		0,66	0,12	0,13	18,2
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,11		3,11	0,30	0,32	9,6
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	9,15		9,15	0,34	0,36	3,7
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13,10		13,10	0,77	0,82	5,9
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,02		1,02	0,04	0,03	3,9
2218 BANCO DE SANGRE	0,20		0,20	0,04	0,04	20,0
2219 OTROS SUMINISTROS	0,13		0,13			0,0
221 SUMINISTROS	23,00		23,00	1,80	1,81	7,8
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,07		1,07	0,03	0,01	2,8
2221 POSTALES	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
2229 OTRAS	0,01		0,01			0,0
222 COMUNICACIONES	1,16		1,16	0,04	0,02	3,4
223 TRANSPORTES	0,34		0,34	0,02	0,03	5,9
2241 VEHICULOS	0,01		0,01	-0,01		-100,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01	-0,01		-100,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2252 LOCALES	0,15		0,15			0,0
225 TRIBUTOS	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,52		0,52	0,04	0,03	7,7
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03		0,01	0,0
22661 CURSOS DE FORMACION	0,05		0,05			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,05		0,05			0,0
2269 OTROS	0,08		0,08	0,06	0,08	75,0
226 GASTOS DIVERSOS	0,68		0,68	0,10	0,12	14,7
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,15		0,15			0,0
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,80		2,80	0,26	0,19	9,3
2274 SEGURIDAD	1,97		1,97	0,11	0,11	5,6
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,29		1,29	0,01	0,01	0,8
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,29		1,29	0,01	0,01	0,8
2279 OTROS	3,68		3,68	0,20	0,22	5,4
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9,92		9,92	0,59	0,54	5,9
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35,88		35,88	2,59	2,57	7,2
230 DIETAS	0,09		0,09			0,0
231 LOCOMOCION	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,12		0,12	0,02	0,01	16,7
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,32		0,32	0,03	0,02	9,4
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15	-0,01		-6,7
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15		0,15	-0,01		-6,7
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,36		0,36	0,01	0,01	2,8
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
2532 CLUB DIALISIS	1,52		1,52	0,10	0,10	6,6
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,54		1,54	0,11	0,11	7,1
25421 OXIGENOTERAPIA	0,15		0,15	0,02	0,02	13,3
25422 AEROSOLTERAPIA	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
25423 OTRAS TERAPIAS	0,18		0,18	0,02	0,02	11,1
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,42		0,42	0,05	0,05	11,9
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,00		1,00	0,08	0,08	8,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,27		0,27	0,02	0,02	7,4
25439 OTROS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,29		1,29	0,11	0,11	8,5
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,66		0,66	0,10	0,10	15,2
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03			0,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,40		2,40	0,26	0,26	10,8
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,97		1,97	0,15	0,24	7,6



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,03		1,03	0,02	0,02	1,9
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,00		3,00	0,17	0,26	5,7
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,03		0,03			0,0
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,03		0,03			0,0
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7,35		7,35	0,56	0,65	7,6
2990 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMP.:INGS	0,18		0,18			0,0
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	46,33		46,33	3,35	3,42	7,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	2,71		2,71	0,27	0,26	10,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2,71		2,71	0,27	0,26	10,0
3 GASTOS FINANCIEROS	2,71		2,71	0,27	0,26	10,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,78		1,78			0,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,78		1,78			0,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,78		1,78			0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,09		0,09			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,18		0,18			0,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,18		0,18			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,18		0,18			0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,40		2,40	0,16	0,15	6,7
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,40		2,40	0,16	0,15	6,7
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,13		0,13	0,02	0,01	15,4
4882 PRÓTESIS	0,13		0,13	0,02	0,01	15,4
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	2,62		2,62	0,19	0,17	7,3
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,42		24,42	2,24	2,24	9,2
4890 RECETAS MEDICAS	24,42		24,42	2,24	2,24	9,2
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07	0,01		14,3
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,37		0,37	0,07	0,05	18,9
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,47		0,47	0,08	0,05	17,0
489 FARMACIA	24,89		24,89	2,32	2,29	9,3
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	27,78		27,78	2,51	2,46	9,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,56		29,56	2,51	2,46	8,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	20,63		20,63	0,71	0,72	3,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,63		20,63	0,71	0,72	3,4
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2,27		2,27			0,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,12		0,12			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	23,02		23,02	0,71	0,72	3,1
6321 CONSTRUCCIONES	1,08		1,08			0,0
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,08		1,08			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,77		0,77			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1,42		1,42			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3,27		3,27			0,0
6 INVERSIONES REALES	26,29		26,29	0,71	0,72	2,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,02	0,01	6,1
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,02	0,01	6,1
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,02	0,01	6,1
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,0
840 DEPOSITOS	0,06		0,06			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,0
841 FIANZAS	0,06		0,06			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,12		0,12			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,02	0,01	4,4
TOTAL	207,53	0,21	207,74	14,14	14,13	6,8



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





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53,82		53,82	4,46	4,45	8,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133,70		133,70	8,82	8,83	6,6
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,40		19,40	0,83	0,82	4,3
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,61	0,21	0,82	0,03	0,03	3,7
2 ASISTENCIA SANITARIA	207,53	0,21	207,74	14,14	14,13	6,8
TOTAL GENERAL	207,53	0,21	207,74	14,14	14,13	6,8



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,05	4,46	4,16	4,45	10,1	7,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	14,25	8,82	14,85	8,83	-38,1	-40,5
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,88	0,83	0,92	0,82	-5,7	-10,9
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,03	0,01	0,03	200,0	200,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	19,19	14,14	19,94	14,13	-26,3	-29,1
TOTAL GENERAL	19,19	14,14	19,94	14,13	-26,3	-29,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	53,82		53,82	4,46	4,45	8,3
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53,82		53,82	4,46	4,45	8,3
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	133,70		133,70	8,82	8,83	6,6
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133,70		133,70	8,82	8,83	6,6
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,40		19,40	0,83	0,82	4,3
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,40		19,40	0,83	0,82	4,3
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,61	0,21	0,82	0,03	0,03	3,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,61	0,21	0,82	0,03	0,03	3,7
2 ASISTENCIA SANITARIA	207,53	0,21	207,74	14,14	14,13	6,8



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4,05	4,46	4,16	4,45	10,1	7,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,05	4,46	4,16	4,45	10,1	7,0
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	14,25	8,82	14,85	8,83	-38,1	-40,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	14,25	8,82	14,85	8,83	-38,1	-40,5
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,88	0,83	0,92	0,82	-5,7	-10,9
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,88	0,83	0,92	0,82	-5,7	-10,9
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,03	0,01	0,03	200,0	200,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,03	0,01	0,03	200,0	200,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	19,19	14,14	19,94	14,13	-26,3	-29,1



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

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
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,21								0,21
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,21								0,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	0,21								0,21
TOTAL	0,21								0,21



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 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-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
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,67	0,29	0,03	2,32	0,15				4,46
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,67	0,29	0,03	2,32	0,15				4,46
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4,95	2,97	0,24	0,19	0,46		0,01		8,82
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,95	2,97	0,24	0,19	0,46		0,01		8,82
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,64	0,08			0,10		0,01		0,83
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,64	0,08			0,10		0,01		0,83
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02	0,01							0,03
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02	0,01							0,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	7,28	3,35	0,27	2,51	0,71		0,02		14,14
TOTAL	7,28	3,35	0,27	2,51	0,71		0,02		14,14



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 2007 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

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
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,67	0,30	0,03	2,29	0,16				4,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,67	0,30	0,03	2,29	0,16				4,45
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4,93	3,03	0,23	0,17	0,46		0,01		8,83
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,93	3,03	0,23	0,17	0,46		0,01		8,83
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,64	0,08			0,10				0,82
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,64	0,08			0,10				0,82
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02	0,01							0,03
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02	0,01							0,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	7,26	3,42	0,26	2,46	0,72		0,01		14,13
TOTAL	7,26	3,42	0,26	2,46	0,72		0,01		14,13



V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	71,86		71,86	5,87	5,88	8,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	214,93	1,50	216,43	6,67	4,76	3,1
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.444,55	-1,50	2.443,05	172,57	160,96	7,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.731,59		2.731,59	185,11	171,60	6,8
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	55,22		55,22	0,29	0,29	0,5
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51,82		51,82			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	107,04		107,04	0,29	0,29	0,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.838,63		2.838,63	185,40	171,89	6,5
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,16	0,16	13,9
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,16	0,16	13,9
TOTAL	2.839,78		2.839,78	185,56	172,05	6,5



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	6,65	5,87	6,66	5,88	-11,7	-11,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	6,40	6,67	5,31	4,76	4,2	-10,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158,24	172,57	146,77	160,96	9,1	9,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	171,29	185,11	158,74	171,60	8,1	8,1
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	4,12	0,29	3,79	0,29	-93,0	-92,3
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	4,12	0,29	3,79	0,29	-93,0	-92,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	175,41	185,40	162,53	171,89	5,7	5,8
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,10	0,16		0,16	60,0	
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,10	0,16		0,16	60,0	
TOTAL	175,51	185,56	162,53	172,05	5,7	5,9



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	909,78		909,78	66,22	66,22	7,3
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.062,14		1.062,14	78,12	78,12	7,4
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.971,92		1.971,92	144,34	144,34	7,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	75,65		75,65	5,59	5,72	7,4
PRESTACIONES SOCIALES	13,58	-1,50	12,08			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	89,23	-1,50	87,73	5,59	5,72	6,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	140,93		140,93	11,75		8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,91		1,91	0,16	0,16	8,4
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	237,55		237,55	10,73	10,73	4,5
AL EXTERIOR	3,01		3,01			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	383,40		383,40	22,64	10,89	5,9
TOTAL	2.444,55	-1,50	2.443,05	172,57	160,95	7,1



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 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	64,23	66,22	64,23	66,22	3,1	3,1
PENSIONES DE JUBILACIÓN	75,98	78,12	75,98	78,12	2,8	2,8
SUMA DE PENSIONES	140,21	144,34	140,21	144,34	2,9	2,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	6,42	5,59	6,33	5,72	-12,9	-9,6
PRESTACIONES SOCIALES	0,08		0,08		-100,0	-100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	6,50	5,59	6,41	5,72	-14,0	-10,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	11,38	11,75			3,3	
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,15	0,16	0,15	0,16	6,7	6,7
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		10,73		10,73	100,0	100,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,53	22,64	0,15	10,89	96,4	7.160,0
TOTAL	158,24	172,57	146,77	160,95	9,1	9,7



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,0
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)	0,82		0,82	0,05	0,05	6,1
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	0,82		0,82	0,05	0,05	6,1
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,01		1,01	0,07	0,07	6,9
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,01		1,01	0,07	0,07	6,9
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,16		1,16	0,09	0,09	7,8
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1,18		1,18	0,08	0,09	6,8
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,07		0,07			0,0
1205 TRIENIOS	1,22		1,22	0,09	0,09	7,4
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,38		0,38			0,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5,84		5,84	0,38	0,39	6,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,25		2,25	0,19	0,19	8,4
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1,60		1,60	0,13	0,13	8,1
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1,60		1,60	0,13	0,13	8,1
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,28		0,28	0,03	0,03	10,7
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	4,17		4,17	0,35	0,35	8,4
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,06		0,06			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10,07		10,07	0,73	0,74	7,2
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	34,28		34,28	2,30	2,30	6,7
1309 OTRO PERSONAL	34,28		34,28	2,30	2,30	6,7
130 LABORAL FIJO	34,28		34,28	2,30	2,30	6,7
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,56		3,56	1,00	1,00	28,1
131 LABORAL EVENTUAL	3,56		3,56	1,00	1,00	28,1
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,16		0,16			0,0
13 LABORALES	38,00		38,00	3,30	3,30	8,7
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,82		2,82	0,21	0,21	7,4
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,02		1,02	0,31	0,31	30,4
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,84		3,84	0,52	0,52	13,5
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10			0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3,94		3,94	0,52	0,52	13,2
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,49		16,49	1,31	1,31	7,9
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,49		16,49	1,31	1,31	7,9
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,42		0,42			0,0
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,42		0,42			0,0



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	2,09		2,09			0,0
1625 SEGUROS	0,21		0,21			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	3,25		3,25	0,01	0,01	0,3
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	19,79		19,79	1,32	1,32	6,7
1 GASTOS DE PERSONAL	71,86		71,86	5,87	5,88	8,2



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,04		0,04			0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,42		0,42			0,0
209 CANONES	0,01		0,01			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,53		0,53	0,01	0,01	1,9
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,90		0,90	0,06	0,04	6,7
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,97		0,97	0,04	0,04	4,1
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07			0,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43		0,01	0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,65		2,65	0,11	0,10	4,2
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,45		0,45	0,03	0,02	6,7
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,28		0,28	0,01	0,01	3,6
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,42		0,42	0,01	0,01	2,4
220 MATERIAL DE OFICINA	1,15		1,15	0,05	0,04	4,3
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,28		1,28	0,10	0,10	7,8
22101 AGUA	0,26		0,26	0,01	0,01	3,8
22102 GAS	0,22		0,22	0,02	0,01	9,1
22103 COMBUSTIBLE	0,78		0,78	0,06	0,09	7,7
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2,54		2,54	0,19	0,21	7,5
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11	0,01		9,1
22140 LENCERIA	0,76		0,76	0,02	0,02	2,6
22141 VESTUARIO	0,32		0,32			0,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,08		1,08	0,02	0,02	1,9
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,37		2,37	0,16	0,15	6,8
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,02		0,02			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,57		0,57	0,03	0,03	5,3
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,59		0,59	0,03	0,03	5,1
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,39		0,39	0,03	0,04	7,7
2219 OTROS SUMINISTROS	0,80		0,80	0,03	0,03	3,8
221 SUMINISTROS	8,00		8,00	0,48	0,49	6,0
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,33		1,33			0,0
2221 POSTALES	1,76		1,76	0,10	0,10	5,7
222 COMUNICACIONES	3,09		3,09	0,10	0,10	3,2
223 TRANSPORTES	0,31		0,31	0,01	0,02	3,2
2241 VEHICULOS	0,06		0,06	0,01		16,7
2249 OTROS RIESGOS	3,47		3,47			0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	3,53		3,53	0,01		0,3
2250 ESTATALES	0,04		0,04			0,0
2252 LOCALES	0,32		0,32	0,03	0,03	9,4



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
225 TRIBUTOS	0,36		0,36	0,03	0,03	8,3
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,01		0,01			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,17		0,17	0,01	0,01	5,9
22621 DE COMUNICACION	0,79		0,79	0,07	0,06	8,9
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,96		0,96	0,08	0,07	8,3
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,99		1,99	0,03	0,03	1,5
22661 CURSOS DE FORMACION	0,05		0,05			0,0
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,04		2,04	0,03	0,03	1,5
2269 OTROS	0,80		0,80	0,02	0,01	2,5
226 GASTOS DIVERSOS	3,82		3,82	0,13	0,11	3,4
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,36		0,36	0,01	0,01	2,8
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,48		0,48			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,26		2,26	0,23	0,20	10,2
2274 SEGURIDAD	1,87		1,87	0,09	0,10	4,8
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,24		0,24			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,65		5,65	0,04	0,03	0,7
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5,65		5,65	0,04	0,03	0,7
2279 OTROS	10,67		10,67	0,49	0,43	4,6
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21,53		21,53	0,86	0,77	4,0
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	41,79		41,79	1,67	1,56	4,0
230 DIETAS	0,65		0,65	0,02	0,03	3,1
231 LOCOMOCION	0,58		0,58	0,03	0,02	5,2
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13			0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,37		1,37	0,05	0,05	3,6
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,92		0,92	0,06	0,06	6,5
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,92		0,92	0,06	0,06	6,5
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	132,19		132,19	1,00	1,06	0,8
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	132,19		132,19	1,00	1,06	0,8
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,42		0,42			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,64		0,64	0,03		4,7
2623 CON ENTES TERRITORIALES	32,56	1,50	34,06	3,74	1,92	11,0
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1,66		1,66			0,0
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,20		0,20			0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	35,48	1,50	36,98	3,77	1,92	10,2
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	167,67	1,50	169,17	4,77	2,98	2,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	214,93	1,50	216,43	6,67	4,76	3,1



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	111,35		111,35	9,28		8,3
4001 DE NAVARRA	29,58		29,58	2,46		8,3
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	140,93		140,93	11,74		8,3
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	140,93		140,93	11,74		8,3
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,91		1,91	0,16	0,16	8,4
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,91		1,91	0,16	0,16	8,4
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,91		1,91	0,16	0,16	8,4
4510 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	226,66		226,66			0,0
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	226,66		226,66			0,0
4599 OTRAS	10,89		10,89	10,74	10,74	98,6
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,89		10,89	10,74	10,74	98,6
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	237,55		237,55	10,74	10,74	4,5
48118 NO CONTRIBUTIVA	909,78		909,78	66,22	66,22	7,3
4811 INVALIDEZ	909,78		909,78	66,22	66,22	7,3
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.062,14		1.062,14	78,12	78,12	7,4
4812 JUBILACION	1.062,14		1.062,14	78,12	78,12	7,4
481 PENSIONES	1.971,92		1.971,92	144,34	144,34	7,3
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,50		0,50			0,0
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	70,11		70,11	5,17	5,28	7,4
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3,65		3,65	0,26	0,27	7,1
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,88		1,88	0,16	0,17	8,5
4874 PRESTACIONES LISMI	75,64		75,64	5,59	5,72	7,4
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1,00		1,00			0,0
48779 OTRAS	11,68	-1,50	10,18			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	11,68	-1,50	10,18			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,41		0,41			0,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,41		0,41			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	89,23	-1,50	87,73	5,59	5,72	6,4
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.061,15	-1,50	2.059,65	149,93	150,06	7,3
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	3,01		3,01			0,0
49 AL EXTERIOR	3,01		3,01			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.444,55	-1,50	2.443,05	172,57	160,96	7,1



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,06		0,06			0,0
6221 CONSTRUCCIONES	31,06		31,06			0,0
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31,06		31,06			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,32		1,32			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,12		0,12			0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,59		1,59			0,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,14		0,14			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	16,07		16,07			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	50,36		50,36			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	3,27		3,27	0,29	0,29	8,9
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,27		3,27	0,29	0,29	8,9
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,23		0,23			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,17		0,17			0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,99		0,99			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,13		0,13			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,06		0,06			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4,86		4,86	0,29	0,29	6,0
6 INVERSIONES REALES	55,22		55,22	0,29	0,29	0,5



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

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



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,16	0,16	15,2
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,16	0,16	15,2
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1,15		1,15	0,16	0,16	13,9
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,16	0,16	13,9
TOTAL	2.839,78		2.839,78	185,56	172,05	6,5



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





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.123,99		2.123,99	166,85	155,11	7,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.123,99		2.123,99	166,85	155,11	7,9
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662,03		662,03	16,87	15,11	2,5
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53,76		53,76	1,84	1,83	3,4
3 SERVICIOS SOCIALES	715,79		715,79	18,71	16,94	2,6
TOTAL GENERAL	2.839,78		2.839,78	185,56	172,05	6,5



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	151,63	166,85	140,25	155,11	10,0	10,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	151,63	166,85	140,25	155,11	10,0	10,6
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	21,69	16,87	19,99	15,11	-22,2	-24,4
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,19	1,84	2,29	1,83	-16,0	-20,1
3 SERVICIOS SOCIALES	23,88	18,71	22,28	16,94	-21,6	-24,0
TOTAL GENERAL	175,51	185,56	162,53	172,05	5,7	5,9



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.123,99		2.123,99	166,85	155,11	7,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.123,99		2.123,99	166,85	155,11	7,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.123,99		2.123,99	166,85	155,11	7,9



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	151,63	166,85	140,25	155,11	10,0	10,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	151,63	166,85	140,25	155,11	10,0	10,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	151,63	166,85	140,25	155,11	10,0	10,6



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	179,22		179,22	11,00	11,12	6,1
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	196,92	1,50	198,42	5,19	3,30	2,6
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	285,89	-1,50	284,39	0,68	0,69	0,2
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662,03		662,03	16,87	15,11	2,5
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53,76		53,76	1,84	1,83	3,4
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53,76		53,76	1,84	1,83	3,4
3 SERVICIOS SOCIALES	715,79		715,79	18,71	16,94	2,6



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	13,57	11,00	13,29	11,12	-18,9	-16,3
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	7,31	5,19	5,88	3,30	-29,0	-43,9
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,81	0,68	0,82	0,69	-16,0	-15,9
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	21,69	16,87	19,99	15,11	-22,2	-24,4
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,19	1,84	2,29	1,83	-16,0	-20,1
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,19	1,84	2,29	1,83	-16,0	-20,1
3 SERVICIOS SOCIALES	23,88	18,71	22,28	16,94	-21,6	-24,0



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

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
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES		1,50							1,50
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES				-1,50					-1,50
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES		1,50		-1,50					
3 SERVICIOS SOCIALES		1,50		-1,50					
TOTAL		1,50		-1,50					



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 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-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
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			166,82					166,85
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,03			166,82					166,85
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,03			166,82					166,85
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	3,46	1,66		5,59	0,29				11,00
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,57	4,62							5,19
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,63	0,05							0,68
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4,66	6,33		5,59	0,29				16,87
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,18	0,34		0,16			0,16		1,84
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,18	0,34		0,16			0,16		1,84
3 SERVICIOS SOCIALES	5,84	6,67		5,75	0,29		0,16		18,71
TOTAL	5,87	6,67		172,57	0,29		0,16		185,56



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

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

PAGOS REALIZADOS

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
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			155,08					155,11
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,03			155,08					155,11
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,03			155,08					155,11
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	3,46	1,65		5,72	0,29				11,12
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,58	2,72							3,30
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,63	0,06							0,69
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4,67	4,43		5,72	0,29				15,11
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,18	0,33		0,16			0,16		1,83
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,18	0,33		0,16			0,16		1,83
3 SERVICIOS SOCIALES	5,85	4,76		5,88	0,29		0,16		16,94
TOTAL	5,88	4,76		160,96	0,29		0,16		172,05





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	68,41	0,34	68,75	5,34	5,34	7,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	37,66	1,90	39,56	2,14	1,99	5,4
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.520,89	-0,60	1.520,29	102,70	102,20	6,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.627,03	1,64	1.628,67	110,18	109,53	6,8
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	11,65		11,65	0,25	0,25	2,1
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	11,65		11,65	0,25	0,25	2,1
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.638,68	1,64	1.640,32	110,43	109,78	6,7
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,39		0,39	0,03	0,05	7,7
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,42		0,42	0,03	0,05	7,1
TOTAL	1.639,10	1,64	1.640,74	110,46	109,83	6,7



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 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	5,64	5,34	5,61	5,34	-5,3	-4,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	3,23	2,14	3,05	1,99	-33,7	-34,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,56	102,70	100,67	102,20	2,1	1,5
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	109,43	110,18	109,33	109,53	0,7	0,2
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	0,29	0,25	0,23	0,25	-13,8	8,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	0,29	0,25	0,23	0,25	-13,8	8,7
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	109,72	110,43	109,56	109,78	0,6	0,2
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,04	0,03	0,04	0,05	-25,0	25,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,04	0,03	0,04	0,05	-25,0	25,0
TOTAL	109,76	110,46	109,60	109,83	0,6	0,2



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES						
INVALIDEZ	97,49		97,49	7,02	7,04	7,2
JUBILACIÓN	942,91		942,91	66,79	66,81	7,1
VIUDEDAD	336,52		336,52	22,67	22,67	6,7
ORFANDAD	23,47		23,47	1,63	1,62	6,9
EN FAVOR DE FAMILIARES	6,08		6,08	0,39	0,39	6,4
SUMA DE PENSIONES	1.406,47		1.406,47	98,50	98,53	7,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	47,32		47,32	4,00	3,46	8,5
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,42		1,42	0,16	0,17	11,3
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,66		0,66			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	49,40		49,40	4,16	3,63	8,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,45		2,45			
A EMPRESAS PRIVADAS	10,04	-0,60	9,44			
AL EXTERIOR	0,06		0,06			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,55	-0,60	11,95	0,00	0,00	0,0
TOTAL	1.468,42	-0,60	1.467,82	102,66	102,16	7,0

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES SOCIALES	0,45		0,45			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,70		0,70	0,01	0,01	1,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	51,34		51,34			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,34		51,34	0,00	0,00	0,0
TOTAL	52,04	0,00	52,04	0,01	0,01	0,0



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 2007 MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	6,76	7,02	6,75	7,04	3,8	4,3
JUBILACIÓN	64,19	66,79	64,22	66,81	4,1	4,0
VIUDEDAD	21,52	22,67	21,50	22,67	5,3	5,4
ORFANDAD	1,56	1,63	1,56	1,62	4,5	3,8
EN FAVOR DE FAMILIARES	0,38	0,39	0,38	0,39	2,6	2,6
SUMA DE PENSIONES	94,41	98,50	94,41	98,53	4,3	4,4
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	4,75	4,00	4,89	3,46	-15,8	-29,2
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,14	0,16	0,13	0,17	14,3	30,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,04		0,02		-100,0	-100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4,93	4,16	5,04	3,63	-15,6	-28,0
TOTAL	99,34	102,66	99,45	102,16	3,3	2,7

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	1,21		1,21		-100,0	-100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0	0,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1,22	0,01	1,22	0,01	-99,2	-99,2
TOTAL	1,22	0,01	1,22	0,01	-99,2	-99,2



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,0
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)	1,68		1,68	0,14	0,14	8,3
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,14		0,14			0,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1,82		1,82	0,14	0,14	7,7
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,63		1,63	0,11	0,11	6,7
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,65		1,65	0,12	0,12	7,3
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,62		1,62	0,17	0,17	10,5
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	3,87		3,87	0,35	0,35	9,0
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,65		0,65	0,04	0,04	6,2
1205 TRIENIOS	2,15		2,15	0,19	0,19	8,8
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,45		2,45	0,01	0,01	0,4
120 RETRIBUCIONES BASICAS	14,21		14,21	1,02	1,02	7,2
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5,30		5,30	0,45	0,45	8,5
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,18		3,18	0,26	0,27	8,2
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,01		0,01			0,0
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,23		3,23	0,27	0,28	8,4
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,27		0,27	0,03	0,02	11,1
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,04			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,17		0,17	0,01	0,01	5,9
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8,97		8,97	0,76	0,76	8,5
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,16		0,16			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	23,34		23,34	1,78	1,78	7,6
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14,11		14,11	1,15	1,15	8,2
1309 OTRO PERSONAL	14,11		14,11	1,15	1,15	8,2
130 LABORAL FIJO	14,11		14,11	1,15	1,15	8,2
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4,08	0,34	4,42	0,35	0,35	7,9
131 LABORAL EVENTUAL	4,08	0,34	4,42	0,35	0,35	7,9
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,08		0,08			0,0
13 LABORALES	18,27	0,34	18,61	1,50	1,50	8,1
143 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
14 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7,64		7,64	0,48	0,48	6,3
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3,03		3,03	0,60	0,60	19,8
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10,67		10,67	1,08	1,08	10,1
151 GRATIFICACIONES	0,16		0,16			0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,03		0,03			0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10,88		10,88	1,09	1,09	10,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,31		13,31	0,96	0,96	7,2
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,31		13,31	0,96	0,96	7,2
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,36		0,36			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,13		0,13			0,0
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	1,71		1,71			0,0
1625 SEGUROS	0,18		0,18			0,0
1629 OTROS	0,03		0,03			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	2,41		2,41			0,0
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15,76		15,76	0,96	0,96	6,1
1 GASTOS DE PERSONAL	68,41	0,34	68,75	5,34	5,34	7,8



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,16		0,16	0,03	0,02	18,8
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			0,0
209 CANONES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,22		0,22	0,04	0,03	18,2
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,34		1,34	0,05	0,05	3,7
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,65		1,65	0,10	0,10	6,1
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01	0,01		100,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,26		0,26	0,01	0,01	3,8
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,02		0,02			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,28		3,28	0,17	0,16	5,2
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,44		0,44	0,02	0,03	4,5
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,05		0,05			0,0
220 MATERIAL DE OFICINA	0,63		0,63	0,03	0,04	4,8
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,29		1,29	0,09	0,08	7,0
22101 AGUA	0,27		0,27	0,02	0,02	7,4
22102 GAS	0,12		0,12	0,03	0,03	25,0
22103 COMBUSTIBLE	3,58		3,58	0,10	0,11	2,8
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5,26		5,26	0,24	0,24	4,6
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,12	0,20	0,32	0,01	0,01	3,1
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,12	0,20	0,32	0,01	0,01	3,1
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,05		0,05			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
22140 LENCERIA	0,12		0,12			0,0
22141 VESTUARIO	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,22		0,22	0,01	0,01	4,5
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,17		0,17	0,08	0,06	47,1
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,16		0,16		-0,01	0,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,36		0,36	0,01		2,8
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,74		0,74	0,04	0,03	5,4
2219 OTROS SUMINISTROS	0,43		0,43		0,01	0,0
221 SUMINISTROS	7,41	0,20	7,61	0,40	0,37	5,3
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,86	0,15	1,01	0,08	0,09	7,9
2221 POSTALES	0,46		0,46	0,07	0,06	15,2
2229 OTRAS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
222 COMUNICACIONES	1,38	0,15	1,53	0,16	0,16	10,5
223 TRANSPORTES	0,18	0,10	0,28	0,01	0,01	3,6
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			0,0
2241 VEHICULOS	0,03		0,03	0,01		33,3
2249 OTROS RIESGOS	0,12		0,12	0,12	0,12	100,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,16		0,16	0,13	0,12	81,3
2252 LOCALES	0,60		0,60	0,07	0,07	11,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
225 TRIBUTOS	0,60		0,60	0,07	0,07	11,7
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
22621 DE COMUNICACION	0,12		0,12	0,04	0,03	33,3
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,20		0,20	0,05	0,04	25,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,58		0,58	0,02	0,01	3,4
22661 CURSOS DE FORMACION	4,52	1,30	5,82	0,02	0,02	0,3
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5,10	1,30	6,40	0,04	0,03	0,6
2269 OTROS	0,73		0,73	0,03	0,04	4,1
226 GASTOS DIVERSOS	6,14	1,30	7,44	0,13	0,12	1,7
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,41		0,41	0,04	0,01	9,8
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,90		3,90	0,28	0,26	7,2
2274 SEGURIDAD	3,66		3,66	0,39	0,37	10,7
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,11		0,11			0,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,03		0,03			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,99		0,99	0,01	0,01	1,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,02		1,02	0,01	0,01	1,0
2279 OTROS	2,67	0,15	2,82	0,08	0,06	2,8
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11,96	0,15	12,11	0,81	0,72	6,7
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	28,46	1,90	30,36	1,74	1,61	5,7
230 DIETAS	0,44		0,44	0,03	0,02	6,8
231 LOCOMOCION	0,64		0,64	0,07	0,08	10,9
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,01		0,01			0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,09		1,09	0,10	0,10	9,2
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			0,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,51		0,51			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,23		0,23			0,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,76		0,76			0,0
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,05		0,05			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,57		0,57			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,68		0,68		0,01	0,0
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,30		1,30		0,01	0,0
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,03		0,03			0,0
2532 CLUB DIALISIS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
25421 OXIGENOTERAPIA	0,07		0,07			0,0
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,07		0,07			0,0
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,05		0,05			0,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01			0,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
25439 OTROS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,04		0,04		-0,01	0,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,46		0,46	0,01	0,01	2,2
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,65		0,65	0,02	0,01	3,1
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,56		0,56	0,01		1,8
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,12		0,12			0,0
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,68		0,68	0,01		1,5
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,19		0,19		0,01	0,0
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,70		0,70	0,04	0,04	5,7
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,89		0,89	0,04	0,05	4,5
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4,41		4,41	0,08	0,08	1,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	37,66	1,90	39,56	2,14	1,99	5,4



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
45011 CANARIAS	5,48		5,48			0,0
45012 CATALUÑA	2,71		2,71			0,0
45013 GALICIA	37,11		37,11			0,0
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,04		6,04			0,0
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	51,34		51,34			0,0
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	51,34		51,34			0,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	2,44		2,44			0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,44		2,44			0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	53,78		53,78			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,99	-0,60	9,39			0,0
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,06		0,06			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,05	-0,60	9,45			0,0
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	97,49		97,49	7,02	7,04	7,2
4811 INVALIDEZ	97,49		97,49	7,02	7,04	7,2
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	942,91		942,91	66,79	66,81	7,1
4812 JUBILACION	942,91		942,91	66,79	66,81	7,1
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	336,52		336,52	22,67	22,67	6,7
4813 VIUDEDAD	336,52		336,52	22,67	22,67	6,7
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23,47		23,47	1,63	1,62	6,9
4814 ORFANDAD	23,47		23,47	1,63	1,62	6,9
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,08		6,08	0,39	0,39	6,4
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6,08		6,08	0,39	0,39	6,4
481 PENSIONES	1.406,47		1.406,47	98,50	98,53	7,0
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	45,54		45,54	3,80	3,30	8,3
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,78		1,78	0,20	0,16	11,2
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	47,32		47,32	4,00	3,46	8,5
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	47,32		47,32	4,00	3,46	8,5
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,05		1,05	0,13	0,13	12,4
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,05		1,05	0,13	0,13	12,4
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,37		0,37	0,03	0,04	8,1
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,37		0,37	0,03	0,04	8,1
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1,42		1,42	0,16	0,17	11,3
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,07		0,07			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,34		0,34			0,0
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,41		0,41			0,0
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14			0,0
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,14		0,14			0,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,66		0,66	0,01	0,01	1,5
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,43		0,43	0,02	0,02	4,7
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,43		0,43	0,02	0,02	4,7
48779 OTRAS	0,20		0,20			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,20		0,20			0,0
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,25		0,25			0,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,25		0,25			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,88		0,88	0,02	0,02	2,3
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,05		0,05			0,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,05		0,05			0,0
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,17		0,17	0,01	0,01	5,9
4882 PRÓTESIS	0,17		0,17	0,01	0,01	5,9
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,03		0,03			0,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,03		0,03			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.457,00		1.457,00	102,70	102,20	7,0
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			0,0
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.520,89	-0,60	1.520,29	102,70	102,20	6,8



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,50		1,50			0,0
6221 CONSTRUCCIONES	2,66		2,66	0,07	0,07	2,6
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,66		2,66	0,07	0,07	2,6
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,66		0,66			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,39		0,39			0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,37		0,37			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	5,58		5,58	0,07	0,07	1,3
6321 CONSTRUCCIONES	4,01		4,01	0,17	0,17	4,2
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,01		4,01	0,17	0,17	4,2
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,32		0,32			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,21		0,21			0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,53		1,53	0,01	0,01	0,7
63 INVERSIONES DE REPOSICION	6,07		6,07	0,18	0,18	3,0
6 INVERSIONES REALES	11,65		11,65	0,25	0,25	2,1



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,39		0,39	0,03	0,05	7,7
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,39		0,39	0,03	0,05	7,7
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,39		0,39	0,03	0,05	7,7
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,39		0,39	0,03	0,05	7,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03		0,03			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,0
TOTAL	1.639,10	1,64	1.640,74	110,46	109,83	6,7



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





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.462,99		1.462,99	103,05	102,54	7,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.462,99		1.462,99	103,05	102,54	7,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,25		4,25	0,26	0,27	6,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,43		2,43	0,04	0,04	1,6
23 MEDICINA MARITIMA	34,66	-0,60	34,06	1,78	1,70	5,2
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	87,21	-0,60	86,61	2,08	2,01	2,4
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,05	1,64	26,69	1,04	1,04	3,9
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,47		5,47			0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	30,52	1,64	32,16	1,04	1,04	3,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,32		3,32	0,24	0,24	7,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	55,06	0,60	55,66	4,05	4,00	7,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	58,38	0,60	58,98	4,29	4,24	7,3
TOTAL GENERAL	1.639,10	1,64	1.640,74	110,46	109,83	6,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	99,79	103,05	99,90	102,54	3,3	2,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,30		1,29		-100,0	-100,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	101,09	103,05	101,19	102,54	1,9	1,3
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,47	0,26	0,45	0,27	-44,7	-40,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,21	0,04	0,22	0,04	-81,0	-81,8
23 MEDICINA MARITIMA	1,46	1,78	1,41	1,70	21,9	20,6
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,14	2,08	2,08	2,01	-2,8	-3,4
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,03	1,04	1,91	1,04	-48,8	-45,5
3 SERVICIOS SOCIALES	2,03	1,04	1,91	1,04	-48,8	-45,5
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,30	0,24	0,29	0,24	-20,0	-17,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4,20	4,05	4,13	4,00	-3,6	-3,1
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4,50	4,29	4,42	4,24	-4,7	-4,1
TOTAL GENERAL	109,76	110,46	109,60	109,83	0,6	0,2



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

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	1.409,75		1.409,75	98,77	98,79	7,0
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	53,24		53,24	4,28	3,75	8,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.462,99		1.462,99	103,05	102,54	7,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.462,99		1.462,99	103,05	102,54	7,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	94,74	98,77	94,75	98,79	4,3	4,3
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5,05	4,28	5,15	3,75	-15,2	-27,2
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	99,79	103,05	99,90	102,54	3,3	2,6
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,30		1,29		-100,0	-100,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,30		1,29		-100,0	-100,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	101,09	103,05	101,19	102,54	1,9	1,3



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

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	4,25		4,25	0,26	0,27	6,1
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,25		4,25	0,26	0,27	6,1
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,43		2,43	0,04	0,04	1,6
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,43		2,43	0,04	0,04	1,6
2325 MEDICINA MARITIMA	34,66	-0,60	34,06	1,78	1,70	5,2
23 MEDICINA MARITIMA	34,66	-0,60	34,06	1,78	1,70	5,2
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	87,21	-0,60	86,61	2,08	2,01	2,4



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,47	0,26	0,45	0,27	-44,7	-40,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,47	0,26	0,45	0,27	-44,7	-40,0
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,21	0,04	0,22	0,04	-81,0	-81,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,21	0,04	0,22	0,04	-81,0	-81,8
2325 MEDICINA MARITIMA	1,46	1,78	1,41	1,70	21,9	20,6
23 MEDICINA MARITIMA	1,46	1,78	1,41	1,70	21,9	20,6
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,14	2,08	2,08	2,01	-2,8	-3,4



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4,09		4,09	0,17	0,17	4,2
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	18,46	1,64	20,10	0,65	0,65	3,2
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,50		2,50	0,22	0,22	8,8
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,05	1,64	26,69	1,04	1,04	3,9
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,47		5,47			0,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,47		5,47			0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	30,52	1,64	32,16	1,04	1,04	3,2



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,32	0,17	0,29	0,17	-46,9	-41,4
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,47	0,65	1,38	0,65	-55,8	-52,9
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,24	0,22	0,24	0,22	-8,3	-8,3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,03	1,04	1,91	1,04	-48,8	-45,5
3 SERVICIOS SOCIALES	2,03	1,04	1,91	1,04	-48,8	-45,5



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,32		3,32	0,24	0,24	7,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,32		3,32	0,24	0,24	7,2
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	55,06	0,60	55,66	4,05	4,00	7,3
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	55,06	0,60	55,66	4,05	4,00	7,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	58,38	0,60	58,98	4,29	4,24	7,3



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,30	0,24	0,29	0,24	-20,0	-17,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,30	0,24	0,29	0,24	-20,0	-17,2
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4,20	4,05	4,13	4,00	-3,6	-3,1
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4,20	4,05	4,13	4,00	-3,6	-3,1
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4,50	4,29	4,42	4,24	-4,7	-4,1



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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 2007 MES DE MARZO.-

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2325 MEDICINA MARITIMA				-0,60					-0,60
23 MEDICINA MARITIMA				-0,60					-0,60
2 ASISTENCIA SANITARIA				-0,60					-0,60
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,34	1,30							1,64
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,34	1,30							1,64
3 SERVICIOS SOCIALES	0,34	1,30							1,64
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		0,60							0,60
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		0,60							0,60
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		0,60							0,60
TOTAL	0,34	1,90		-0,60					1,64



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 2007 MES DE MARZO.-

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
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,26	0,01		98,50					98,77
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,09			4,19					4,28
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,35	0,01		102,69					103,05
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,35	0,01		102,69					103,05
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,21	0,05							0,26
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,21	0,05							0,26
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,03		0,01					0,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,03		0,01					0,04
2325 MEDICINA MARITIMA	1,12	0,66							1,78
23 MEDICINA MARITIMA	1,12	0,66							1,78
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,33	0,74		0,01					2,08
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,11	0,06							0,17
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,38	0,11			0,16				0,65
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,20	0,02							0,22
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,69	0,19			0,16				1,04
3 SERVICIOS SOCIALES	0,69	0,19			0,16				1,04
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,24								0,24
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,24								0,24
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,73	1,20			0,09		0,03		4,05
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,73	1,20			0,09		0,03		4,05
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	2,97	1,20			0,09		0,03		4,29



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

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
TOTAL	5,34	2,14		102,70	0,25		0,03		110,46



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 2007 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

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
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,26			98,53					98,79
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,09			3,66					3,75
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,35			102,19					102,54
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,35			102,19					102,54
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,21	0,06							0,27
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,21	0,06							0,27
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,03		0,01					0,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,03		0,01					0,04
2325 MEDICINA MARITIMA	1,12	0,58							1,70
23 MEDICINA MARITIMA	1,12	0,58							1,70
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,33	0,67		0,01					2,01
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,12	0,05							0,17
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,38	0,11			0,16				0,65
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,20	0,02							0,22
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,70	0,18			0,16				1,04
3 SERVICIOS SOCIALES	0,70	0,18			0,16				1,04
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,24								0,24
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,24								0,24
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,72	1,14			0,09		0,05		4,00
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,72	1,14			0,09		0,05		4,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	2,96	1,14			0,09		0,05		4,24



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

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

PAGOS REALIZADOS

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
TOTAL	5,34	1,99		102,20	0,25		0,05		109,83



VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	639,74	-0,58	639,16	46,75	47,13	7,3
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	341,29	-0,64	340,65	21,73	18,71	6,4
3 GASTOS FINANCIEROS	17,90	-0,25	17,65	0,06	0,06	0,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,36	0,25	36,61	0,01	0,01	0,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.035,29	-1,22	1.034,07	68,55	65,91	6,6
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	209,57	1,22	210,79	6,89	5,75	3,3
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,31		0,31			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	209,88	1,22	211,10	6,89	5,75	3,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.245,17		1.245,17	75,44	71,66	6,1
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.728,95		6.728,95	0,24	0,24	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76,97		76,97			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.805,92		6.805,92	0,24	0,24	0,0
TOTAL	8.051,09		8.051,09	75,68	71,90	0,9



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 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	46,03	46,75	46,16	47,13	1,6	2,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	12,81	21,73	17,74	18,71	69,6	5,5
3 GASTOS FINANCIEROS	0,03	0,06	0,03	0,06	100,0	100,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,02	0,01	0,02	0,01	-50,0	-50,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	58,89	68,55	63,95	65,91	16,4	3,1
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	5,03	6,89	4,87	5,75	37,0	18,1
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	5,03	6,89	4,87	5,75	37,0	18,1
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	63,92	75,44	68,82	71,66	18,0	4,1
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,24	0,24	0,24	0,24	0,0	0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,24	0,24	0,24	0,24	0,0	0,0
TOTAL	64,16	75,68	69,05	71,90	18,0	4,1



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,17		0,17	0,01	0,01	5,9
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,14		2,14			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2,31		2,31	0,01	0,01	0,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
OTRAS TRANSFERENCIAS	25,00		25,00			
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,00		8,00			
OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0,25		0,25			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,25		33,25	0,00	0,00	0,0
TOTAL	35,56	0,00	35,56	0,01	0,01	0,0



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 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS		0,01		0,01	100,0	100,0
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,02		0,02		-100,0	-100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,02	0,01	0,02	0,01	-50,0	-50,0
TOTAL	0,02	0,01	0,02	0,01	-50,0	-50,0



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,0
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)	15,00	-0,05	14,95	1,04	1,04	7,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	15,00	-0,05	14,95	1,04	1,04	7,0
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	20,84		20,84	1,46	1,46	7,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	20,84		20,84	1,46	1,46	7,0
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	49,87	-0,15	49,72	3,57	3,57	7,2
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	53,11		53,11	3,92	3,93	7,4
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,35	-0,01	0,34	0,03	0,03	8,8
1205 TRIENIOS	31,22		31,22	2,33	2,33	7,5
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	42,99	-0,03	42,96	0,06	0,06	0,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	213,38	-0,24	213,14	12,41	12,42	5,8
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	77,92	-0,05	77,87	5,73	5,73	7,4
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	45,74	-0,06	45,68	3,35	3,35	7,3
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	45,74	-0,06	45,68	3,35	3,35	7,3
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,46		1,46	0,13	0,13	8,9
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,10		0,10			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,11		0,11			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	125,23	-0,11	125,12	9,21	9,21	7,4
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,25		0,25	0,06	0,06	24,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,25		0,25	0,06	0,06	24,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,99		1,99			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	340,85	-0,35	340,50	21,68	21,69	6,4
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24,46		24,46	1,79	1,79	7,3
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,84		3,84	0,12	0,12	3,1
1309 OTRO PERSONAL	28,30		28,30	1,91	1,91	6,7
130 LABORAL FIJO	28,30		28,30	1,91	1,91	6,7
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4,81		4,81	0,26	0,26	5,4
131 LABORAL EVENTUAL	4,81		4,81	0,26	0,26	5,4
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,11		0,11			0,0
13 LABORALES	33,22		33,22	2,17	2,17	6,5
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73,53		73,53	6,27	6,27	8,5
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27,56	-0,06	27,50	7,08	7,08	25,7
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22,05		22,05	0,92	0,92	4,2
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	123,14	-0,06	123,08	14,27	14,27	11,6
151 GRATIFICACIONES	1,94		1,94	0,01	0,01	0,5
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	125,08	-0,06	125,02	14,28	14,28	11,4
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112,36		112,36	8,21	8,60	7,3
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112,36		112,36	8,21	8,60	7,3
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5,69	-0,17	5,52	0,18	0,15	3,3



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,88		0,88	0,05	0,06	5,7
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,07		0,07			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,93		1,93	0,02	0,02	1,0
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	18,80		18,80	0,05	0,05	0,3
1625 SEGUROS	0,80		0,80	0,11	0,11	13,8
162 GASTOS SOC.PERS.	28,17	-0,17	28,00	0,41	0,39	1,5
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	140,53	-0,17	140,36	8,62	8,99	6,1
1 GASTOS DE PERSONAL	639,74	-0,58	639,16	46,75	47,13	7,3



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,80	-0,60	9,20	0,83	0,83	9,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02	0,01		50,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,50		20,50	1,33	1,33	6,5
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30,32	-0,60	29,72	2,17	2,16	7,3
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			0,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,70	0,80	13,50	0,95	0,81	7,0
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,87		1,87	0,18	0,22	9,6
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,13	0,11	6,8
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,70		15,70	1,28	0,66	8,2
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	32,31	0,80	33,11	2,55	1,81	7,7
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,03		6,03	0,71	0,30	11,8
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,94		0,94	0,06	0,06	6,4
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11,81		11,81	0,76	0,78	6,4
220 MATERIAL DE OFICINA	18,78		18,78	1,53	1,14	8,1
22100 ENERGIA ELECTRICA	9,97		9,97	0,96	0,93	9,6
22101 AGUA	0,52		0,52	0,03	0,04	5,8
22102 GAS	0,39		0,39	0,06	0,05	15,4
22103 COMBUSTIBLE	0,63		0,63	0,08	0,07	12,7
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11,51		11,51	1,13	1,09	9,8
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	0,02		0,02			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,46		0,46	0,03	0,02	6,5
22141 VESTUARIO	0,30		0,30	0,01	0,01	3,3
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,30		0,30	0,01	0,01	3,3
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02		0,02			0,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02		0,02			0,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,33		0,33	0,02	0,02	6,1
2219 OTROS SUMINISTROS	0,50		0,50	0,05	0,03	10,0
221 SUMINISTROS	13,21		13,21	1,24	1,17	9,4
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16,25		16,25	1,27	1,34	7,8
2221 POSTALES	50,21		50,21	3,17	3,07	6,3
2229 OTRAS	0,05		0,05			0,0
222 COMUNICACIONES	66,51		66,51	4,44	4,41	6,7
223 TRANSPORTES	1,88		1,88	0,16	0,13	8,5
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			0,0
2241 VEHICULOS	0,16		0,16	0,02	0,02	12,5
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,17		0,17	0,02	0,02	11,8
2252 LOCALES	7,39		7,39	0,89	0,73	12,0
225 TRIBUTOS	7,39		7,39	0,89	0,73	12,0
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,04		7,04	0,20	0,08	2,8
22621 DE COMUNICACION	9,21	-0,80	8,41	0,13	0,12	1,5



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	16,25	-0,80	15,45	0,33	0,20	2,1
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,92		0,92	0,10	0,11	10,9
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,05		0,05	0,07	0,07	140,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,51		1,51	0,08	0,07	5,3
22661 CURSOS DE FORMACION	0,18		0,18			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,69		1,69	0,08	0,07	4,7
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8,08		8,08	1,17	1,09	14,5
2269 OTROS	0,28		0,28	0,01		3,6
226 GASTOS DIVERSOS	27,39	-0,80	26,59	1,76	1,54	6,6
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,94		2,94	0,06	0,04	2,0
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,61		0,61			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	14,15		14,15	1,07	1,08	7,6
2274 SEGURIDAD	18,30	-0,04	18,26	1,85	1,28	10,1
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,01		0,01			0,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31,09		31,09	1,44	1,41	4,6
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,78		0,78	0,08	0,08	10,3
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64,69		64,69	1,87	1,12	2,9
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	65,47		65,47	1,95	1,20	3,0
2279 OTROS	2,17		2,17	0,13	0,15	6,0
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	134,74	-0,04	134,70	6,50	5,16	4,8
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	270,07	-0,84	269,23	16,54	14,30	6,1
230 DIETAS	2,54		2,54	0,14	0,14	5,5
231 LOCOMOCION	2,21		2,21	0,18	0,17	8,1
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,42		3,42	0,15	0,13	4,4
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8,17		8,17	0,47	0,44	5,8
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,42		0,42			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,42		0,42			0,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	341,29	-0,64	340,65	21,73	18,71	6,4



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	0,05		0,05			0,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	17,85	-0,25	17,60	0,06	0,06	0,3
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	17,90	-0,25	17,65	0,06	0,06	0,3
3 GASTOS FINANCIEROS	17,90	-0,25	17,65	0,06	0,06	0,3



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS	0,80	0,25	1,05			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	0,80	0,25	1,05			0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	0,80	0,25	1,05			0,0
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25,00		25,00			0,0
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	25,00		25,00			0,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	10,14		10,14			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10,14		10,14			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07			0,0
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,07		0,07			0,0
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,17		0,17	0,01	0,01	5,9
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10,31		10,31	0,01	0,01	0,1
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	0,25		0,25			0,0
49 AL EXTERIOR	0,25		0,25			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,36	0,25	36,61	0,01	0,01	0,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	16,21		16,21	0,51	0,78	3,1
6220 ADQUISICIONES	7,60		7,60	0,68	0,68	8,9
6221 CONSTRUCCIONES	126,78		126,78	4,65	3,69	3,7
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134,38		134,38	5,33	4,37	4,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50	0,03	0,01	6,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	5,13	1,22	6,35	0,03	0,02	0,5
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,51		35,51	0,15		0,4
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	3,06		3,06	0,23		7,5
62 INVERSIONES NUEVAS	194,84	1,22	196,06	6,28	5,18	3,2
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
6320 ADQUISICIONES	0,10		0,10			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	7,65		7,65	0,53	0,50	6,9
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,75		7,75	0,53	0,50	6,8
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,71		0,71	0,01		1,4
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5,17		5,17	0,07	0,07	1,4
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	14,73		14,73	0,61	0,57	4,1
6 INVERSIONES REALES	209,57	1,22	210,79	6,89	5,75	3,3



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3,17		3,17	0,24	0,24	7,6
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,17		3,17	0,24	0,24	7,6
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3,17		3,17	0,24	0,24	7,6
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,0
840 DEPOSITOS	0,03		0,03			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,0
841 FIANZAS	0,02		0,02			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,05		0,05			0,0
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	4.500,00		4.500,00			0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	401,30		401,30			0,0
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	6.401,30		6.401,30			0,0
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	324,43		324,43			0,0
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	324,43		324,43			0,0
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	6.725,73		6.725,73			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.728,95		6.728,95	0,24	0,24	0,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76,97		76,97			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76,97		76,97			0,0
TOTAL	8.051,09		8.051,09	75,68	71,90	0,9



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





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,11		1,11	0,06	0,06	5,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,11		1,11	0,06	0,06	5,4
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	568,22	20,00	588,22	38,74	37,87	6,6
42 GESTION FINANCIERA	6.868,67	-0,25	6.868,42	1,34	1,34	0,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,02	0,80	18,82	1,19	1,24	6,3
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199,90		199,90	10,79	8,25	5,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276,05	-20,55	255,50	16,70	16,29	6,5
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	6,70	6,70	6,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,17		5,17	0,16	0,15	3,1
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.049,98		8.049,98	75,62	71,84	0,9
TOTAL GENERAL	8.051,09		8.051,09	75,68	71,90	0,9



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,0	0,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,06	0,06	0,06	0,06	0,0	0,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	33,63	38,74	36,24	37,87	15,2	4,5
42 GESTION FINANCIERA	1,28	1,34	1,28	1,34	4,7	4,7
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,80	1,19	1,22	1,24	-33,9	1,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,31	10,79	6,57	8,25	150,3	25,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	16,02	16,70	16,66	16,29	4,2	-2,2
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,72	6,70	6,68	6,70	-0,3	0,3
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,31	0,16	0,31	0,15	-48,4	-51,6
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,03		0,03		-100,0	-100,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	64,10	75,62	68,99	71,84	18,0	4,1
TOTAL GENERAL	64,16	75,68	69,05	71,90	18,0	4,1



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

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



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

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.	417,47	20,00	437,47	27,70	26,98	6,3
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	150,75		150,75	11,04	10,89	7,3
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	568,22	20,00	588,22	38,74	37,87	6,6
4263 GESTION FINANCIERA	6.868,67	-0,25	6.868,42	1,34	1,34	0,0
42 GESTION FINANCIERA	6.868,67	-0,25	6.868,42	1,34	1,34	0,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18,02	0,80	18,82	1,19	1,24	6,3
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,02	0,80	18,82	1,19	1,24	6,3
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	126,45		126,45	7,31	5,78	5,8
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4,90		4,90	0,37	0,37	7,6
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,61		6,61	0,39	0,23	5,9
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	6,44		6,44	0,19	0,19	3,0
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	55,50		55,50	2,53	1,68	4,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199,90		199,90	10,79	8,25	5,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	259,09	-19,75	239,34	15,89	15,48	6,6
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,96	-0,80	16,16	0,81	0,81	5,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276,05	-20,55	255,50	16,70	16,29	6,5
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	6,70	6,70	6,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	6,70	6,70	6,0
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,17		5,17	0,16	0,15	3,1
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,17		5,17	0,16	0,15	3,1
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.049,98		8.049,98	75,62	71,84	0,9



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 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	23,41	27,70	26,04	26,98	18,3	3,6
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	10,22	11,04	10,20	10,89	8,0	6,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	33,63	38,74	36,24	37,87	15,2	4,5
4263 GESTION FINANCIERA	1,28	1,34	1,28	1,34	4,7	4,7
42 GESTION FINANCIERA	1,28	1,34	1,28	1,34	4,7	4,7
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,80	1,19	1,22	1,24	-33,9	1,6
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,80	1,19	1,22	1,24	-33,9	1,6
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	2,04	7,31	4,07	5,78	258,3	42,0
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,33	0,37	0,72	0,37	12,1	-48,6
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,09	0,39	0,09	0,23	333,3	155,6
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,18	0,19	0,18	0,19	5,6	5,6
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,67	2,53	1,51	1,68	51,5	11,3
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	4,31	10,79	6,57	8,25	150,3	25,6
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	15,33	15,89	15,86	15,48	3,7	-2,4
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,69	0,81	0,80	0,81	17,4	1,3
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	16,02	16,70	16,66	16,29	4,2	-2,2
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,72	6,70	6,68	6,70	-0,3	0,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,72	6,70	6,68	6,70	-0,3	0,3
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,31	0,16	0,31	0,15	-48,4	-51,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,31	0,16	0,31	0,15	-48,4	-51,6
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,03		0,03		-100,0	-100,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,03		0,03		-100,0	-100,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	64,10	75,62	68,99	71,84	18,0	4,1



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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 2007 MES DE MARZO.-

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

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
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.					20,00				20,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION					20,00				20,00
4263 GESTION FINANCIERA			-0,25						-0,25
42 GESTION FINANCIERA			-0,25						-0,25
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		0,80							0,80
43 GESTION DEL PATRIMONIO		0,80							0,80
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES				0,25	-20,00				-19,75
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA		-0,80							-0,80
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		-0,80		0,25	-20,00				-20,55
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	-0,58	-0,64			1,22				
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	-0,58	-0,64			1,22				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	-0,58	-0,64	-0,25	0,25	1,22				
TOTAL	-0,58	-0,64	-0,25	0,25	1,22				



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 2007 MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-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
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,05			0,01					0,06
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,05			0,01					0,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,05			0,01					0,06
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	17,92	3,34			6,44				27,70
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,07	2,97							11,04
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	25,99	6,31			6,44				38,74
4263 GESTION FINANCIERA	1,28		0,06						1,34
42 GESTION FINANCIERA	1,28		0,06						1,34
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,33	0,81			0,05				1,19
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,33	0,81			0,05				1,19
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,19	5,74			0,38				7,31
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,37								0,37
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,08	0,31							0,39
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,19								0,19
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,74	1,76			0,02		0,01		2,53
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,57	7,81			0,40		0,01		10,79
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9,12	6,59					0,18		15,89
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,68	0,13							0,81
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9,80	6,72					0,18		16,70
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,60	0,05					0,05		6,70
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,60	0,05					0,05		6,70
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,13	0,03							0,16
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,13	0,03							0,16
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	46,70	21,73	0,06		6,89		0,24		75,62



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-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
TOTAL	46,75	21,73	0,06	0,01	6,89		0,24		75,68



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 2007 MES DE MARZO.-

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	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,05			0,01					0,06
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,05			0,01					0,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,05			0,01					0,06
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	18,14	3,24			5,60				26,98
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,16	2,73							10,89
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	26,30	5,97			5,60				37,87
4263 GESTION FINANCIERA	1,28		0,06						1,34
42 GESTION FINANCIERA	1,28		0,06						1,34
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,33	0,78			0,13				1,24
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,33	0,78			0,13				1,24
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,19	4,59							5,78
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,37								0,37
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,08	0,15							0,23
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,19								0,19
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,71	0,94			0,02		0,01		1,68
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,54	5,68			0,02		0,01		8,25
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9,21	6,09					0,18		15,48
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,69	0,12							0,81
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9,90	6,21					0,18		16,29
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,60	0,05					0,05		6,70
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,60	0,05					0,05		6,70
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,13	0,02							0,15
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,13	0,02							0,15
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	47,08	18,71	0,06		5,75		0,24		71,84



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

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	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	47,13	18,71	0,06	0,01	5,75		0,24		71,90



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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	882,20	0,00	882,20	75,80	74,52	8,6
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.080,45	0,13	1.080,58	99,05	95,21	9,2
3. GASTOS FINANCIEROS	3,34	0,00	3,34	0,08	0,08	2,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.041,23	0,00	7.041,23	365,94	314,15	5,2
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	9.007,22	0,13	9.007,35	540,87	483,96	6,0
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	146,16	0,00	146,16	9,65	7,05	6,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	420,82	0,00	420,82	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	566,98	0,00	566,98	9,65	7,05	1,7
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.574,20	0,13	9.574,33	550,52	491,01	5,7
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.573,14	0,00	1.573,14	0,22	0,90	0,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,32	0,00	0,32	0,02	0,02	6,3
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1.573,46	0,00	1.573,46	0,24	0,92	0,0
TOTAL GASTOS	11.147,66	0,13	11.147,79	550,76	491,93	4,9



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	71,86	75,80	66,68	74,52	5,5	11,8
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	97,55	99,05	83,57	95,21	1,5	13,9
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07	0,08	0,07	0,08	14,3	14,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238,90	365,94	170,09	314,15	53,2	84,7
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	408,38	540,87	320,41	483,96	32,4	51,0
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	6,40	9,65	5,51	7,05	50,8	27,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	6,40	9,65	5,51	7,05	50,8	27,9
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	414,78	550,52	325,92	491,01	32,7	50,7
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2,01	0,22	1,22	0,90	-89,1	-26,2
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	2,03	0,24	1,24	0,92	-88,2	-25,8
TOTAL GASTOS	416,81	550,76	327,16	491,93	32,1	50,4



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,75	0,00	0,75	0,04	0,05	5,3
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.499,47	0,00	3.499,47	196,85	153,50	5,6
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	128,42	0,00	128,42	9,53	9,21	7,4
PRESTACIONES SOCIALES	6,66	0,00	6,66	0,36	0,40	5,4
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70,72	0,00	70,72	5,26	5,24	7,4
FARMACIA	61,38	0,00	61,38	5,54	5,33	9,0
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.767,40	0,00	3.767,40	217,58	173,73	5,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.264,31	0,00	3.264,31	147,62	139,73	4,5
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,52	0,00	9,52	0,74	0,69	7,8
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.273,83	0,00	3.273,83	148,36	140,42	4,5
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.041,23	0,00	7.041,23	365,94	314,15	5,2



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

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		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,06	0,04	0,06	0,05	-33,3	-16,7
INCAPACIDAD TEMPORAL	124,61	196,85	93,94	153,50	58,0	63,4
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	10,79	9,53	9,09	9,21	-11,7	1,3
PRESTACIONES SOCIALES	0,53	0,36	0,42	0,40	-32,1	-4,8
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5,69	5,26	5,13	5,24	-7,6	2,1
FARMACIA	4,32	5,54	4,28	5,33	28,2	24,5
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	146,00	217,58	112,92	173,73	49,0	53,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	92,29	147,62	56,78	139,73	60,0	146,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,61	0,74	0,39	0,69	21,3	76,9
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92,90	148,36	57,17	140,42	59,7	145,6
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238,90	365,94	170,09	314,15	53,2	84,7



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





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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	97.357,54	22.880,61	22.127,91	23,5
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	737,04	251,86	167,26	34,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.235,71	2.445,40	2.289,71	26,5
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.980,97	596,48	563,05	30,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	109.311,26	26.174,35	25.147,93	23,9
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,56	0,10	0,10	18,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	558,56	39,58	29,91	7,1
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	559,12	39,68	30,01	7,1
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.870,38	26.214,03	25.177,94	23,9
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	632,17	3,85	4,69	0,6
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	632,17	3,85	4,69	0,6
TOTAL INGRESOS	110.502,55	26.217,88	25.182,63	23,7

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



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

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		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES						
1 COTIZACIONES SOCIALES	21.114,81	22.880,61	20.645,80	22.127,91	8,4	7,2
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	214,28	251,86	137,77	167,26	17,5	21,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.323,29	2.445,40	2.003,34	2.289,71	5,3	14,3
5 INGRESOS PATRIMONIALES	486,19	596,48	461,06	563,05	22,7	22,1
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	24.138,57	26.174,35	23.247,97	25.147,93	8,4	8,2
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	17,05	0,10	17,05	0,10	-99,4	-99,4
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25,68	39,58	21,01	29,91	54,1	42,4
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	42,73	39,68	38,06	30,01	-7,1	-21,2
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.181,30	26.214,03	23.286,03	25.177,94	8,4	8,1
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5,23	3,85	3,86	4,69	-26,4	21,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	5,23	3,85	3,86	4,69	-26,4	21,5
TOTAL INGRESOS	24.186,53	26.217,88	23.289,89	25.182,63	8,4	8,1



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	70.949,22	17.532,03	17.204,92	24,7
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.442,28	2.311,88	2.221,14	24,5
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.350,40	324,58	313,31	24,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	290,69	69,95	68,68	24,1
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	203,42	46,07	46,02	22,6
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	548,08	126,70	118,98	23,1
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.564,01	585,78	271,25	7,7
DESEMPLEADOS	7.009,44	1.883,62	1.883,62	26,9
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	97.357,54	22.880,61	22.127,91	23,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	5.912,99	1.652,39	1.496,70	27,9
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	-0,03	-0,03	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.268,00	780,35	780,35	23,9
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,17	0,04	0,04	23,5
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	54,55	12,65	12,65	23,2
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.235,71	2.445,40	2.289,71	26,5

(*) 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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	16.100,47	17.532,03	15.924,95	17.204,92	8,9	8,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.242,79	2.311,88	2.209,58	2.221,14	3,1	0,5
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	350,50	324,58	302,41	313,31	-7,4	3,6
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	66,38	69,95	65,96	68,68	5,4	4,1
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	47,82	46,07	47,47	46,02	-3,7	-3,1
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	137,99	126,70	136,67	118,98	-8,2	-12,9
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	398,12	585,78	188,01	271,25	47,1	44,3
DESEMPLEADOS	1.770,75	1.883,62	1.770,75	1.883,62	6,4	6,4
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	21.114,81	22.880,61	20.645,80	22.127,91	8,4	7,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
DEL ESTADO	1.740,62	1.652,39	1.420,67	1.496,70	-5,1	5,4
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-1,5	-1,5
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	571,13	780,35	571,13	780,35	36,6	36,6
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	11,53	12,65	11,53	12,65	9,7	9,7
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.323,29	2.445,40	2.003,34	2.289,71	5,3	14,3



II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO					
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA					
Millones de Euros					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS / RECAUDACIÓN / PREVISIONES PREVISIONES	
OPERACIONES CORRIENTES					
1. COTIZACIONES SOCIALES	87.002,80	22.168,47	21.853,03	25,5	25,1
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	583,86	220,25	151,26	37,7	25,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.235,54	2.445,36	2.289,67	26,5	24,8
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.901,39	581,69	548,60	30,6	28,9
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	98.723,59	25.415,77	24.842,56	25,7	25,2
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,31	0,05	0,05	15,4	15,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	557,76	39,58	29,91	7,1	5,4
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	558,07	39,63	29,96	7,1	5,4
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.281,66	25.455,40	24.872,52	25,6	25,1
OPERACIONES FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	73,23	1,47	1,19	2,0	1,6
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	73,23	1,47	1,19	2,0	1,6
TOTAL INGRESOS	99.354,89	25.456,87	24.873,71	25,6	25,0

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES						
1. COTIZACIONES SOCIALES	20.659,69	22.168,47	20.485,29	21.853,03	7,3	6,7
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	181,94	220,25	120,18	151,26	21,1	25,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.323,25	2.445,36	2.003,30	2.289,67	5,3	14,3
5. INGRESOS PATRIMONIALES	471,63	581,69	447,73	548,60	23,3	22,5
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	23.636,51	25.415,77	23.056,50	24.842,56	7,5	7,7
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	17,05	0,05	17,05	0,05	-99,7	-99,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25,68	39,58	21,01	29,91	54,1	42,4
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	42,73	39,63	38,06	29,96	-7,3	-21,3
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.679,24	25.455,40	23.094,56	24.872,52	7,5	7,7
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,32	1,47	1,00	1,19	11,4	19,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1,32	1,47	1,00	1,19	11,4	19,0
TOTAL INGRESOS	23.680,56	25.456,87	23.095,56	24.873,71	7,5	7,7



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS		% DE EJECUCIÓN	
		RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES
1. COTIZACIONES SOCIALES					
RÉGIMEN GENERAL	68.517,15	17.368,37	17.148,87	25,3	25,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.806,77	2.271,43	2.201,72	25,8	25,0
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.319,73	322,47	312,09	24,4	23,6
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	286,15	69,67	68,55	24,3	24,0
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	202,65	46,03	46,00	22,7	22,7
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	548,08	126,70	118,98	23,1	21,7
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	312,83	80,18	73,21	25,6	23,4
DESEMPLEADOS	7.009,44	1.883,62	1.883,62	26,9	26,9
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	87.002,80	22.168,47	21.853,03	25,5	25,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
DEL ESTADO	5.912,99	1.652,39	1.496,70	27,9	25,3
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		-0,03	-0,03	0,0	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.268,00	780,35	780,35	23,9	23,9
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	54,55	12,65	12,65	23,2	23,2
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	9.235,54	2.445,36	2.289,67	26,5	24,8

(*) 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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACION ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	16.000,40	17.368,37	15.893,67	17.148,87	8,5	7,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.215,51	2.271,43	2.198,86	2.201,72	2,5	0,1
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	349,21	322,47	301,64	312,09	-7,7	3,5
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	66,13	69,67	65,80	68,55	5,4	4,2
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	47,79	46,03	47,47	46,00	-3,7	-3,1
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	137,99	126,70	136,67	118,98	-8,2	-12,9
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	71,92	80,18	70,43	73,21	11,5	3,9
DESEMPLEADOS	1.770,75	1.883,62	1.770,75	1.883,62	6,4	6,4
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	20.659,69	22.168,47	20.485,29	21.853,03	7,3	6,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
DEL ESTADO	1.740,62	1.652,39	1.420,67	1.496,70	-5,1	5,4
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03		
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	571,13	780,35	571,13	780,35	36,6	36,6
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	11,53	12,65	11,53	12,65	9,7	9,7
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.323,25	2.445,36	2.003,30	2.289,67	5,3	14,3



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	56.720,76	14.231,76	14.045,93	25,1	24,8
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	11.796,39	3.136,61	3.102,94	26,6	26,3
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	68.517,15	17.368,37	17.148,87	25,4	25,0
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES	8.806,77	2.271,43	2.201,72	25,8	25,0
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.806,77	2.271,43	2.201,72	25,8	25,0
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	280,71	69,93	68,66	24,9	24,5
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	1.039,02	252,55	243,43	24,3	23,4
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.319,73	322,47	312,09	24,4	23,7
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	205,74	49,67	48,78	24,1	23,7
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	80,41	20,00	19,76	24,9	24,6
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	286,15	69,67	68,55	24,4	24,0
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	81,06	17,24	17,21	21,3	21,2
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	121,59	28,80	28,79	23,7	23,7
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	202,65	46,03	46,00	22,7	22,7
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	334,49	77,11	74,88	23,1	22,4
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	213,59	49,60	44,10	23,2	20,7
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	548,08	126,70	118,98	23,1	21,7
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	182,34	46,13	42,43	25,3	23,3
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	130,49	34,05	30,77	26,1	23,6
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	312,83	80,18	73,21	25,6	23,4
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.508,00	958,76	958,76	27,3	27,3
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	3.039,00	827,00	827,00	27,2	27,2
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	6.547,00	1.785,76	1.785,76	27,3	27,3
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	462,44	97,86	97,86	21,2	21,2
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	7.009,44	1.883,62	1.883,62	26,9	26,9
12 COTIZACIONES SOCIALES	87.002,80	22.168,47	21.853,03	25,5	25,1
1 COTIZACIONES SOCIALES	87.002,80	22.168,47	21.853,03	25,5	25,1

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,01	0,01		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,01	0,01		
32721 AL SECTOR PRIVADO	0,20				
32723 De Medicina Marítima	0,03				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,23				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,23	0,01	0,01	4,1	4,1
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,47	0,37	0,22	10,7	6,4
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,47	0,37	0,22	10,7	6,4
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,70	0,02	0,01	3,3	1,7
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,70	0,02	0,01	3,3	1,7
328 DE SERVICIOS SOCIALES	4,18	0,40	0,24	9,5	5,6
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6,13				
3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		0,01			
329 DE OTROS SERVICIOS	6,13	0,01		0,1	0,1
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10,53	0,41	0,25	3,9	2,4
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,91	0,19	0,19	21,0	21,0
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,91	0,19	0,19	21,0	21,0
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,91	0,19	0,19	21,0	21,0
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,09	0,09		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,10	0,10		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,20	0,20		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,04	0,04		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,05	0,05		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		0,24	0,24		
3910 Recargos	429,11	166,72	104,85	38,9	24,4
3911 Intereses	101,70	18,04	18,79	17,7	18,5
3912 MULTAS Y SANCIONES	15,10	7,54	4,81	49,9	31,9
3919 OTROS	25,90	12,79	7,80	49,4	30,1
391 Recargos, Intereses y Multas	571,81	205,08	136,24	35,9	23,8
3980 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		8,80	8,80		
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		8,80	8,80		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,01	0,01		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,07	0,05	0,05	69,0	69,0
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,54	5,44	5,44	1.014,6	1.014,6
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,03	0,04	308,1	378,7
399 INGRESOS DIVERSOS	0,61	5,53	5,53	902,0	903,2
39 OTROS INGRESOS	572,42	219,41	150,58	38,3	26,3
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	583,86	220,25	151,26	37,7	25,9

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.806,35	451,59	451,59	25,0	25,0
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.112,84	528,21	528,21	25,0	25,0
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	976,23	375,44	317,83	38,5	32,6
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	75,64	18,91	18,91	25,0	25,0
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	17,51	2,95	1,11	16,8	6,4
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144,54	24,14	20,40	16,7	14,1
4006 PARA FINANCIAR AYUDAS EQUIV.A JUBILACION ANTICIPADA	144,54	24,14	20,40	16,7	14,1
4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	465,90	155,30	116,48	33,3	25,0
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	25,29	1,43	0,52	5,7	2,1
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	45,73	12,62		27,6	
40092 Para Otras Cotiz.Comp.Cap.Coste Pre.	9,81	2,59	2,59	26,4	26,4
4009 OTRAS	55,54	15,21	2,59	27,4	4,7
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	5.679,85	1.573,18	1.457,64	27,7	25,7
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	180,77	61,76	30,34	34,2	16,8
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	52,35	17,45	8,72	33,3	16,7
4019 OTRAS	0,02				
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	233,14	79,21	39,06	34,0	16,8
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	5.912,99	1.652,39	1.496,70	28,0	25,3
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION		-0,03	-0,03		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		-0,03	-0,03		
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		-0,03	-0,03		
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	959,29	238,30	238,30	24,8	24,8
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.063,44	255,33	255,33	24,0	24,0
4222 POR MUERTE	308,70	54,12	54,12	17,5	17,5
422 CAPITALES RENTA	1.372,14	309,45	309,45	22,6	22,6
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	932,88	232,12	232,12	24,9	24,9
4291 DEL I.N.G.S	1,78				
4292 DEL IMSERSO	1,91	0,48	0,48	25,0	25,0
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,69	0,48	0,48	13,0	13,0
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.268,00	780,35	780,35	23,9	23,9
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	48,94	11,50	11,50	23,5	23,5
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	48,94	11,50	11,50	23,5	23,5
4902 AL IMSERSO	5,61	0,84	0,84	15,0	15,0
4903 AL ISM		0,30	0,30		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5,61	1,15	1,15	20,5	20,5
49 DEL EXTERIOR	5,61	1,15	1,15	20,5	20,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.235,54	2.445,36	2.289,67	26,5	24,8

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.720,00	483,40	483,40	28,1	28,1
500 DEL ESTADO	1.720,00	483,40	483,40	28,1	28,1
506 DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,01			1,2	1,2
507 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01	0,07	0,07	497,7	497,7
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.720,02	483,47	483,47	28,1	28,1
5180 AL PERSONAL				-0,3	-0,3
5181 OTROS	0,01				
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	0,01			-0,1	-0,1
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,01			-0,1	-0,1
5200 No Afectas a Fondos Específicos	150,70	88,63	59,37	58,8	39,4
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	30,00	8,14	5,22	27,1	17,4
5203 Afectas Al Fondo 11-M	0,29				
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	180,99	96,77	64,59	53,5	35,7
52 INTERESES DE DEPOSITOS	180,99	96,77	64,59	53,5	35,7
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,23	1,44	0,54	625,2	233,0
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,23	1,44	0,54	625,2	233,0
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,13	0,01		6,9	2,9
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,13	0,01		6,9	2,9
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01			2,8	2,8
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01			2,8	2,8
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.901,39	581,69	548,60	30,6	28,9

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,31	0,04	0,04	14,2	14,2
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,31	0,04	0,04	14,2	14,2
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,31	0,04	0,04	14,2	14,2
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,31	0,05	0,05	15,4	15,4

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	95,07	31,69	23,77	33,3	25,0
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	4,53			0,1	
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	99,59	31,69	23,77	31,8	23,9
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	20,99	7,00	5,25	33,3	25,0
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	20,99	7,00	5,25	33,3	25,0
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	120,58	38,69	29,01	32,1	24,1
7205 DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	420,03				
720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420,03				
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420,03				
7901 AL INGESA	5,18	0,90	0,90	17,3	17,3
7902 AL IMSERSO	11,97				
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	17,15	0,90	0,90	5,2	5,2
79 DEL EXTERIOR	17,15	0,90	0,90	5,2	5,2
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	557,76	39,58	29,91	7,1	5,4

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO	0,02	0,01	0,01	67,6	67,6
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,02	0,01	0,01	67,6	67,6
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,05	0,06	12,2	14,0
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,15	0,11	12,7	9,9
83002 DEL ISM	0,36	0,09	0,07	24,8	19,7
83003 DE OTRAS ENTIDADES	3,04	1,17	0,93	38,5	30,6
8300 AL PERSONAL	5,00	1,46	1,18	29,2	23,6
830 A CORTO PLAZO	5,00	1,46	1,18	29,2	23,6
83103 DE OTRAS ENTIDADES	0,01			-0,8	-0,8
8310 AL PERSONAL	0,01			-0,6	-0,6
83112 DEL ISM	0,08				
8311 OTROS	0,08				
831 A LARGO PLAZO	0,09			-0,1	-0,1
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	5,09	1,46	1,18	28,7	23,2
870 REMANENTE DE TESORERIA	68,12				
87 REMANENTES DE TESORERIA	68,12				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	73,23	1,47	1,19	2,0	1,6
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	99.354,89	25.456,87	24.873,71	25,6	25,0

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



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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	10.354,74	712,14	274,88	6,9
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	153,18	31,61	16,00	20,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,17	0,04	0,04	23,5
5 INGRESOS PATRIMONIALES	79,58	14,79	14,45	18,6
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	10.587,67	758,58	305,37	7,2
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,25	0,05	0,05	20,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,80	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	1,05	0,05	0,05	4,8
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.588,72	758,63	305,42	7,2
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	558,94	2,38	3,50	0,4
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	558,94	2,38	3,50	0,4
TOTAL INGRESOS	11.147,66	761,01	308,92	6,8

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



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES						
1 COTIZACIONES SOCIALES	455,12	712,14	160,51	274,88	56,5	71,3
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	32,34	31,61	17,59	16,00	-2,3	-9,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0	0,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	14,56	14,79	13,33	14,45	1,6	8,4
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	502,06	758,58	191,47	305,37	51,1	59,5
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,05	0,00	0,05	0,0	0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,05	0,00	0,05	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	502,06	758,63	191,47	305,42	51,1	59,5
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,91	2,38	2,86	3,50	-39,1	22,4
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	3,91	2,38	2,86	3,50	-39,1	22,4
TOTAL INGRESOS	505,97	761,01	194,33	308,92	50,4	59,0



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	2.432,07	163,66	56,05	6,7
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	635,51	40,45	19,42	6,4
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	30,67	2,11	1,22	6,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	4,54	0,28	0,13	6,2
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,77	0,04	0,02	5,2
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.251,18	505,60	198,04	7,0
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	10.354,74	712,14	274,88	6,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,17	0,04	0,04	23,5
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,17	0,04	0,04	23,5

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



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

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		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	100,07	163,66	31,28	56,05	63,5	79,2
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	27,28	40,45	10,72	19,42	48,3	81,2
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,29	2,11	0,77	1,22	63,6	58,4
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,25	0,28	0,16	0,13	12,0	-18,8
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,03	0,04	0,00	0,02	33,3	0,0
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	326,20	505,60	117,58	198,04	55,0	68,4
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	455,12	712,14	160,51	274,88	56,5	71,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0	0,0



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



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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-
ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	2.230,15	-0,03	2.230,12	466,37	461,76	20,9
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.826,45	2,90	1.829,35	321,40	275,26	17,6
3. GASTOS FINANCIEROS	25,47	-1,05	24,42	0,96	0,86	3,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.054,25	-1,05	97.053,20	19.206,39	18.934,60	19,8
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	101.136,32	0,77	101.137,09	19.995,12	19.672,48	19,8
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	509,24	1,35	510,59	32,36	24,37	6,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	472,95	0,00	472,95	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	982,19	1,35	983,54	32,36	24,37	3,3
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.118,51	2,12	102.120,63	20.027,48	19.696,85	19,6
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.306,72	0,00	8.306,72	4,43	3,79	0,1
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,32	0,00	77,32	0,02	0,02	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	8.384,04	0,00	8.384,04	4,45	3,81	0,1
TOTAL GASTOS	110.502,55	2,12	110.504,67	20.031,93	19.700,66	18,1



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

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		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	482,40	466,37	473,54	461,76	-3,3	-2,5
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	313,74	321,40	258,34	275,26	2,4	6,5
3. GASTOS FINANCIEROS	1,03	0,96	0,77	0,86	-6,8	11,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.749,13	19.206,39	17.510,42	18.934,60	8,2	8,1
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	18.546,30	19.995,12	18.243,07	19.672,48	7,8	7,8
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	27,50	32,36	24,69	24,37	17,7	-1,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	27,50	32,36	24,69	24,37	17,7	-1,3
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.573,80	20.027,48	18.267,76	19.696,85	7,8	7,8
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5,62	4,43	4,49	3,79	-21,2	-15,6
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	5,64	4,45	4,51	3,81	-21,1	-15,5
TOTAL GASTOS	18.579,44	20.031,93	18.272,27	19.700,66	7,8	7,8



2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-
ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	9.467,33	0,00	9.467,33	2.044,98	2.042,23	21,6
JUBILACIÓN	53.666,93	0,00	53.666,93	10.910,24	10.907,57	20,3
VIUDEDAD	15.640,94	0,00	15.640,94	3.284,24	3.283,29	21,0
ORFANDAD	1.114,07	0,00	1.114,07	235,69	235,44	21,2
A FAVOR DE FAMILIARES	214,24	0,00	214,24	45,97	45,93	21,5
SUMA DE PENSIONES	80.103,51	0,00	80.103,51	16.521,12	16.514,46	20,6
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	10,89	0,00	10,89	0,11	0,11	1,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	7.312,77	0,00	7.312,77	934,25	804,53	12,8
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	50,30	0,00	50,30	11,64	11,40	23,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.738,34	0,00	1.738,34	339,85	318,34	19,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	241,17	-0,44	240,73	49,19	45,81	20,4
PRESTACIONES SOCIALES	204,52	0,44	204,96	42,38	42,24	20,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70,98	0,00	70,98	14,24	13,08	20,1
FARMACIA	61,38	0,00	61,38	13,23	11,18	21,6
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	9.690,35	0,00	9.690,35	1.404,89	1.246,69	14,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	21,01	1,05	22,06	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.264,31	0,00	3.264,31	461,19	395,01	14,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	417,80	0,00	417,80	0,14	0,07	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	44,56	-0,60	43,96	1,69	1,30	3,8
AL EXTERIOR	10,51	0,00	10,51	0,71	0,69	6,8
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.758,19	0,45	3.758,64	463,73	397,07	12,3
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.552,05	0,45	93.552,50	18.389,74	18.158,22	19,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.
ESTADOS AGREGADOS DE ENT.GEST.,SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	909,78		909,78	197,35	197,35	21,7
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.062,14		1.062,14	232,76	232,76	21,9
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.971,92		1.971,92	430,11	430,11	21,8
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	958,54		958,54	311,73	310,34	32,5
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	24,89		24,89	6,27	6,24	25,2
SÍNDROME TÓXICO	17,50		17,50	4,53	3,36	25,9
PRESTACIONES LISMI	75,65		75,65	17,06	14,72	22,6
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
PRESTACIONES SOCIALES	14,21	-1,50	12,71			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,87		2,87	0,50	0,41	17,4
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.093,75	-1,50	1.092,25	340,09	335,07	31,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	140,93		140,93	35,24		25,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,69		3,69	0,48	0,48	13,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	288,89		288,89	10,73	10,73	3,7
AL EXTERIOR	3,01		3,01			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	436,52		436,52	46,45	11,21	10,6
TOTAL	3.502,19	-1,50	3.500,69	816,65	776,39	23,3



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

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		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	1.894,66	2.044,98	1.892,46	2.042,23	7,9	7,9
JUBILACIÓN	10.226,18	10.910,24	10.223,40	10.907,57	6,7	6,7
VIUDEDAD	3.093,94	3.284,24	3.093,13	3.283,29	6,2	6,1
ORFANDAD	225,99	235,69	225,77	235,44	4,3	4,3
A FAVOR DE FAMILIARES	44,39	45,97	44,35	45,93	3,6	3,6
SUMA DE PENSIONES	15.485,16	16.521,12	15.479,11	16.514,46	6,7	6,7
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,47	0,11	0,47	0,11	-76,6	-76,6
INCAPACIDAD TEMPORAL	793,31	934,25	697,01	804,53	17,8	15,4
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	10,08	11,64	9,77	11,40	15,5	16,7
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	302,33	339,85	289,13	318,34	12,4	10,1
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	49,23	49,19	45,31	45,81	-0,1	1,1
PRESTACIONES SOCIALES	41,23	42,38	41,03	42,24	2,8	2,9
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	13,25	14,24	11,60	13,08	7,5	12,8
FARMACIA	11,10	13,23	9,27	11,18	19,2	20,6
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.221,00	1.404,89	1.103,59	1.246,69	15,1	13,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	236,11	461,19	159,12	395,01	95,3	148,2
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,14	0,00	0,07	0,0	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,45	1,69	0,98	1,30	16,6	32,7
AL EXTERIOR	0,71	0,71	0,71	0,69	0,0	-2,8
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238,27	463,73	160,81	397,07	94,6	146,9
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.944,43	18.389,74	16.743,51	18.158,22	8,5	8,4



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	192,13	197,35	192,13	197,35	2,7	2,7
PENSIONES DE JUBILACIÓN	228,67	232,76	228,67	232,76	1,8	1,8
SUMA DE PENSIONES	420,80	430,11	420,80	430,11	2,2	2,2
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	308,45	311,73	308,19	310,34	1,1	0,7
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	5,76	6,27	5,73	6,24	8,9	8,9
SÍNDROME TÓXICO	4,59	4,53	3,87	3,36	-1,3	-13,2
PRESTACIONES LISMI	19,60	17,06	17,00	14,72	-13,0	-13,4
PRESTACIONES SOCIALES	0,08		0,08		-100,0	-100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,29	0,50	0,26	0,41	72,4	57,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	338,77	340,09	335,13	335,07	0,4	0,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	34,14	35,24			3,2	
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,46	0,48	0,46	0,48	4,3	4,3
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,60	35,72	0,46	0,48	3,2	4,3
TOTAL	794,17	805,92	756,39	765,66	1,5	1,2



II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL





1.- CLASIFICACIÓN ORGÁNICA



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

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	86.617,53		86.617,53	17.520,87	17.471,77	20,2	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	207,39	0,35	207,74	37,17	36,54	17,9	
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.839,78		2.839,78	519,42	479,53	18,3	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.639,10	1,64	1.640,74	319,07	317,32	19,4	
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.051,09		8.051,09	163,99	157,01	2,0	
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	99.354,89	1,99	99.356,88	18.560,52	18.462,17	18,7	



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.449,98	17.520,87	16.414,98	17.471,77	6,5	6,4
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	40,58	37,17	39,60	36,54	-8,4	-7,7
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	513,12	519,42	474,36	479,53	1,2	1,1
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	313,57	319,07	311,15	317,32	1,8	2,0
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152,12	163,99	149,02	157,01	7,8	5,4
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	17.469,37	18.560,52	17.389,11	18.462,17	6,2	6,2



2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	1.347,95	-0,03	1.347,92	257,39	257,23	19,1
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	746,00	2,77	748,77	74,33	64,82	9,9
3. GASTOS FINANCIEROS	22,13	-1,05	21,08	0,69	0,67	3,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.013,02	-1,05	90.011,97	18.214,09	18.127,71	20,2
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	92.129,10	0,64	92.129,74	18.546,50	18.450,43	20,1
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	363,08	1,35	364,43	12,89	10,61	3,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52,13	0,00	52,13	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	415,21	1,35	416,56	12,89	10,61	3,1
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.544,31	1,99	92.546,30	18.559,39	18.461,04	20,1
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.733,58	0,00	6.733,58	1,13	1,12	0,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	6.810,58	0,00	6.810,58	1,13	1,12	0,0
TOTAL GASTOS	99.354,89	1,99	99.356,88	18.560,52	18.462,16	18,7



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	249,14	257,39	248,76	257,23	3,3	3,4
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	70,85	74,33	63,31	64,82	4,9	2,4
3. GASTOS FINANCIEROS	0,78	0,69	0,59	0,67	-11,5	13,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.132,50	18.214,09	17.061,39	18.127,71	6,3	6,2
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	17.453,27	18.546,50	17.374,05	18.450,43	6,3	6,2
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	14,96	12,89	14,06	10,61	-13,8	-24,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	14,96	12,89	14,06	10,61	-13,8	-24,5
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.468,23	18.559,39	17.388,11	18.461,04	6,2	6,2
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,13	1,13	1,01	1,12	0,0	10,9
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1,13	1,13	1,01	1,12	0,0	10,9
TOTAL GASTOS	17.469,36	18.560,52	17.389,12	18.462,16	6,2	6,2



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	9.467,33	0,00	9.467,33	2.044,98	2.042,23	21,6
JUBILACIÓN	53.666,93	0,00	53.666,93	10.910,24	10.907,57	20,3
VIUDEDAD	15.640,94	0,00	15.640,94	3.284,24	3.283,29	21,0
ORFANDAD	1.114,07	0,00	1.114,07	235,69	235,44	21,2
A FAVOR DE FAMILIARES	214,24	0,00	214,24	45,97	45,93	21,5
SUMA DE PENSIONES	80.103,51	0,00	80.103,51	16.521,12	16.514,46	20,6
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	10,14	0,00	10,14	0,00	0,00	0,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.813,30	0,00	3.813,30	459,26	442,25	12,0
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	50,30	0,00	50,30	11,64	11,40	23,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.738,34	0,00	1.738,34	339,85	318,34	19,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	112,75	-0,44	112,31	23,50	23,03	20,9
PRESTACIONES SOCIALES	197,86	0,44	198,30	41,18	41,05	20,8
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,26	0,00	0,26	0,04	0,04	15,4
FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.922,95	0,00	5.922,95	875,47	836,11	14,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	21,01	1,05	22,06	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	417,80	0,00	417,80	0,14	0,07	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	35,04	-0,60	34,44	0,00	0,00	0,0
AL EXTERIOR	10,51	0,00	10,51	0,71	0,69	6,8
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	484,36	0,45	484,81	0,85	0,76	0,2
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.510,82	0,45	86.511,27	17.397,44	17.351,33	20,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	909,78		909,78	197,35	197,35	21,7
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.062,14		1.062,14	232,76	232,76	21,9
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.971,92		1.971,92	430,11	430,11	21,8
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	958,54		958,54	311,73	310,34	32,5
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	24,89		24,89	6,27	6,24	25,2
SÍNDROME TÓXICO	17,50		17,50	4,53	3,36	25,9
PRESTACIONES LISMI	75,65		75,65	17,06	14,72	22,6
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
PRESTACIONES SOCIALES	14,21	-1,50	12,71			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,87		2,87	0,50	0,41	17,4
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.093,75	-1,50	1.092,25	340,09	335,07	31,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	140,93		140,93	35,24		25,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,69		3,69	0,48	0,48	13,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	288,89		288,89	10,73	10,73	3,7
AL EXTERIOR	3,01		3,01			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	436,52		436,52	46,45	11,21	10,6
TOTAL	3.502,19	-1,50	3.500,69	816,65	776,39	23,3



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	1.894,66	2.044,98	1.892,46	2.042,23	7,9	7,9
JUBILACIÓN	10.226,18	10.910,24	10.223,40	10.907,57	6,7	6,7
VIUDEDAD	3.093,94	3.284,24	3.093,13	3.283,29	6,2	6,1
ORFANDAD	225,99	235,69	225,77	235,44	4,3	4,3
A FAVOR DE FAMILIARES	44,39	45,97	44,35	45,93	3,6	3,6
SUMA DE PENSIONES	15.485,16	16.521,12	15.479,11	16.514,46	6,7	6,7
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,36	0,00	0,36	0,00	-100,0	-100,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	464,60	459,26	451,63	442,25	-1,1	-2,1
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	10,08	11,64	9,77	11,40	15,5	16,7
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	302,33	339,85	289,13	318,34	12,4	10,1
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	24,49	23,50	23,79	23,03	-4,0	-3,2
PRESTACIONES SOCIALES	40,03	41,18	39,94	41,05	2,9	2,8
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0	0,0
FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	841,93	875,47	814,66	836,11	4,0	2,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,14	0,00	0,07	0,0	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
AL EXTERIOR	0,71	0,71	0,71	0,69	0,0	-2,8
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,71	0,85	0,71	0,76	19,7	7,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.327,80	17.397,44	16.294,48	17.351,33	6,6	6,5



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	192,13	197,35	192,13	197,35	2,7	2,7
PENSIONES DE JUBILACIÓN	228,67	232,76	228,67	232,76	1,8	1,8
SUMA DE PENSIONES	420,80	430,11	420,80	430,11	2,2	2,2
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	308,45	311,73	308,19	310,34	1,1	0,7
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	5,76	6,27	5,73	6,24	8,9	8,9
SÍNDROME TÓXICO	4,59	4,53	3,87	3,36	-1,3	-13,2
PRESTACIONES LISMI	19,60	17,06	17,00	14,72	-13,0	-13,4
PRESTACIONES SOCIALES	0,08		0,08		-100,0	-100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,29	0,50	0,26	0,41	72,4	57,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	338,77	340,09	335,13	335,07	0,4	0,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	34,14	35,24			3,2	
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,46	0,48	0,46	0,48	4,3	4,3
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,60	35,72	0,46	0,48	3,2	4,3
TOTAL	794,17	805,92	756,39	765,66	1,5	1,2



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,08		0,08			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,16		0,16	0,04	0,04	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,24		0,24	0,04	0,04	16,7
10 ALTOS CARGOS	0,24		0,24	0,04	0,04	16,7
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	30,52	-0,05	30,47	7,10	7,10	23,3
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,16		0,16	0,03	0,03	18,8
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,69		8,69	1,57	1,57	18,1
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	39,37	-0,05	39,32	8,70	8,70	22,1
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38,89		38,89	8,65	8,65	22,2
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	38,93		38,93	8,66	8,66	22,2
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	86,64	-0,15	86,49	20,12	20,12	23,3
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	101,40		101,40	22,85	22,85	22,5
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	2,86	-0,01	2,85	0,67	0,67	23,5
1205 TRIENIOS	58,71		58,71	13,61	13,61	23,2
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	83,89	-0,03	83,86	0,26	0,26	0,3
120 RETRIBUCIONES BASICAS	411,80	-0,24	411,56	74,87	74,87	18,2
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	158,47	-0,05	158,42	34,48	34,48	21,8
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	86,39	-0,06	86,33	18,87	18,87	21,9
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3,84		3,84	0,80	0,80	20,8
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,54		3,54	0,80	0,80	22,6
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,52		0,52	0,09	0,09	17,3
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	94,39	-0,06	94,33	20,58	20,58	21,8
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,49		14,49	3,62	3,61	25,0
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,94		3,94	0,78	0,78	19,8
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,43		1,43	0,37	0,37	25,9
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,10	0,10	27,8
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,73		5,73	1,25	1,25	21,8
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,06		0,06			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,15		0,15	0,03	0,03	20,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,39		0,39	0,04	0,04	10,3
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	273,47	-0,11	273,36	59,97	59,96	21,9
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,28		0,28	0,20	0,20	71,4
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,29		0,29	0,20	0,20	69,0
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,35		0,35	0,17	0,17	48,6
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	0,92		0,92	0,32	0,32	34,8
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,16		0,16	0,03	0,03	18,8
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,49		0,49	0,21	0,21	42,9
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,31		0,31	0,06	0,06	19,4
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,53		0,53	0,14	0,14	26,4
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,56		3,56	1,51	1,51	42,4
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,32		6,32	2,44	2,44	38,6
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	4,09		4,09			0,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	695,97	-0,35	695,62	137,48	137,47	19,8
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	91,57		91,57	17,61	17,61	19,2
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,84		3,84	0,36	0,36	9,4
1309 OTRO PERSONAL	95,41		95,41	17,97	17,97	18,8
130 LABORAL FIJO	95,41		95,41	17,97	17,97	18,8
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18,68	0,34	19,02	5,32	5,32	28,0
131 LABORAL EVENTUAL	18,68	0,34	19,02	5,32	5,32	28,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,45		0,45			0,0
13 LABORALES	114,54	0,34	114,88	23,29	23,29	20,3
143 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
14 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	146,78		146,78	35,69	35,69	24,3
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	53,45	-0,06	53,39	17,41	17,41	32,6
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22,05		22,05	2,76	2,76	12,5
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	222,28	-0,06	222,22	55,86	55,86	25,1
151 GRATIFICACIONES	3,05		3,05	0,04	0,04	1,3
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,25		3,25	0,76	0,76	23,4
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,32		3,32	0,78	0,78	23,5
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,94		2,94	0,26	0,26	8,8
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	231,59	-0,06	231,53	56,94	56,94	24,6
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245,51		245,51	37,94	37,85	15,5
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	2,50		2,50			0,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	248,01		248,01	37,94	37,85	15,3
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,83		3,83	0,50	0,50	13,1
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10,11	0,04	10,15	0,22	0,19	2,2
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	1,75		1,75	0,18	0,15	10,3
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,09		0,09			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,30		3,30	0,05	0,05	1,5
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	36,13		36,13	0,57	0,57	1,6
1625 SEGUROS	2,26		2,26	0,14	0,14	6,2
1629 OTROS	0,05		0,05			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	53,69	0,04	53,73	1,16	1,10	2,2
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	305,53	0,04	305,57	39,60	39,45	13,0
1 GASTOS DE PERSONAL	1.347,97	-0,03	1.347,94	257,37	257,21	19,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,15	-0,60	16,55	3,43	3,29	20,7
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,04		0,04			0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,04		0,04			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,28		0,28	0,05	0,03	17,9
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,94		20,94	1,33	1,33	6,4
209 CANONES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38,49	-0,60	37,89	4,82	4,66	12,7
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,04		0,04			0,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,32	0,90	21,22	2,58	2,22	12,2
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,99		6,99	1,15	1,01	16,5
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,23		0,23	0,04	0,03	17,4
215 MOBILIARIO Y ENSERES	4,48		4,48	0,46	0,42	10,3
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,32		17,32	1,49	0,85	8,6
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	49,40	0,90	50,30	5,72	4,53	11,4
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,17		11,17	1,15	0,65	10,3
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,77		1,77	0,35	0,34	19,8
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13,05		13,05	0,82	0,81	6,3
220 MATERIAL DE OFICINA	25,99		25,99	2,32	1,80	8,9
22100 ENERGIA ELECTRICA	19,66	0,15	19,81	3,84	3,28	19,4
22101 AGUA	1,53		1,53	0,21	0,20	13,7
22102 GAS	0,96		0,96	0,27	0,23	28,1
22103 COMBUSTIBLE	6,49	-0,70	5,79	0,61	0,58	10,5
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	28,64	-0,55	28,09	4,93	4,29	17,6
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,20	0,20	3,40	0,61	0,58	17,9
22112 HEMODERIVADOS	0,25		0,25	0,05	0,05	20,0
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3,59		3,59	1,23	1,12	34,3
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7,04	0,20	7,24	1,89	1,75	26,1
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,34		0,34	0,03	0,03	8,8
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,79		0,79	0,11	0,08	13,9
22140 LENCERIA	1,00		1,00	0,06	0,06	6,0
22141 VESTUARIO	1,07		1,07	0,09	0,07	8,4
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	2,07		2,07	0,15	0,13	7,2
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,89		2,89	0,43	0,36	14,9
22160 IMPLANTES	0,66		0,66	0,17	0,17	25,8
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,32		3,32	0,77	0,77	23,2
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,19		0,19	0,02	0,02	10,5
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	9,94		9,94	0,96	0,93	9,7
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,11		14,11	1,92	1,89	13,6
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,98	-0,10	2,88	0,28	0,23	9,7
2218 BANCO DE SANGRE	0,20		0,20	0,06	0,06	30,0
2219 OTROS SUMINISTROS	2,13	0,15	2,28	0,20	0,15	8,8
221 SUMINISTROS	61,19	-0,30	60,89	10,00	8,97	16,4
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,18	0,15	24,33	3,55	2,95	14,6
2221 POSTALES	63,09		63,09	9,40	9,02	14,9



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

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/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
2222 TELEGRAFICAS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2229 OTRAS	0,15		0,15	0,02	0,02	13,3
222 COMUNICACIONES	87,45	0,15	87,60	12,98	12,00	14,8
223 TRANSPORTES	4,75	0,10	4,85	0,77	0,66	15,9
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		0,02			0,0
2241 VEHICULOS	0,32		0,32	0,11	0,09	34,4
2249 OTROS RIESGOS	3,59		3,59	0,12	0,12	3,3
224 PRIMAS DE SEGUROS	3,93		3,93	0,23	0,21	5,9
2250 ESTATALES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2252 LOCALES	10,15		10,15	1,27	1,07	12,5
225 TRIBUTOS	10,20		10,20	1,28	1,08	12,5
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,35		0,35	0,03	0,03	8,6
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,43		7,43	0,75	0,59	10,1
22621 DE COMUNICACION	11,26	-0,80	10,46	0,65	0,62	6,2
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	18,69	-0,80	17,89	1,40	1,21	7,8
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,47		1,47	0,42	0,40	28,6
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,38		0,38	0,39	0,39	102,6
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4,93	-0,05	4,88	0,31	0,29	6,4
22661 CURSOS DE FORMACION	4,92	1,25	6,17	0,03	0,03	0,5
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9,85	1,20	11,05	0,34	0,32	3,1
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8,08		8,08	2,31	2,07	28,6
2269 OTROS	1,80	0,37	2,17	0,34	0,31	15,7
226 GASTOS DIVERSOS	40,65	0,77	41,42	5,24	4,74	12,7
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5,91		5,91	0,34	0,28	5,8
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1,11		1,11			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	34,51	0,40	34,91	6,06	5,52	17,4
2274 SEGURIDAD	37,13	-0,04	37,09	6,77	5,79	18,3
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,36		0,36	0,02	0,02	5,6
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	34,85		34,85	2,00	1,93	5,7
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,78		0,78	0,19	0,19	24,4
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,41		7,41	0,69	0,67	9,3
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	84,40		84,40	2,77	1,96	3,3
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	92,59		92,59	3,65	2,82	3,9
2279 OTROS	20,00	-0,15	19,85	1,62	1,46	8,2
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	226,46	0,21	226,67	20,46	17,82	9,0
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	460,62	0,93	461,55	53,28	47,28	11,5
230 DIETAS	5,80	0,05	5,85	0,75	0,69	12,8
231 LOCOMOCION	4,91		4,91	0,82	0,75	16,7
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	5,15		5,15	0,35	0,30	6,8
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15,87	0,05	15,92	1,92	1,74	12,1
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1,95		1,95	0,08	0,08	4,1
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,95		1,95	0,08	0,08	4,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL			PRESUPUESTO TOTAL %
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			0,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,51		0,51			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,24		0,24	0,02	0,02	8,3
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,77		0,77	0,02	0,02	2,6
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,05		0,05			0,0
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,57		0,57			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	1,04		1,04	0,03	0,03	2,9
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,67		1,67	0,03	0,03	1,8
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,03		0,03			0,0
2532 CLUB DIALISIS	1,62		1,62	0,28	0,28	17,3
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,67		1,67	0,29	0,29	17,4
25421 OXIGENOTERAPIA	0,22		0,22	0,03	0,03	13,6
25422 AEROSOLTERAPIA	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
25423 OTRAS TERAPIAS	0,18		0,18	0,03	0,03	16,7
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,49		0,49	0,08	0,08	16,3
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,05		1,05	0,24	0,24	22,9
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,28		0,28	0,05	0,05	17,9
25439 OTROS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,37		1,37	0,31	0,31	22,6
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,70		0,70	0,11	0,10	15,7
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,49		0,49	0,01	0,01	2,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3,05		3,05	0,51	0,50	16,7
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2,53		2,53	0,48	0,47	19,0
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,15		1,15	0,16	0,16	13,9
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,68		3,68	0,64	0,63	17,4
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,22		0,22	0,04	0,04	18,2
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,70		0,70	0,09	0,08	12,9
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,92		0,92	0,13	0,12	14,1
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11,76		11,76	1,62	1,59	13,8
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	132,19		132,19	1,19	1,08	0,9
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	132,19		132,19	1,19	1,08	0,9
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,42		0,42			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,64		0,64	0,03		4,7
2623 CON ENTES TERRITORIALES	32,56	1,50	34,06	5,32	3,50	15,6
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1,66		1,66	0,36	0,36	21,7
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,20		0,20			0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	35,48	1,50	36,98	5,71	3,86	15,4
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	167,67	1,50	169,17	6,90	4,94	4,1
2990 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMP.:INGS	0,18		0,18			0,0
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0



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

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/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	746,01	2,78	748,79	74,36	64,84	9,9



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	3,45		3,45	0,47	0,45	13,6
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,67	-1,05	17,62	0,21	0,21	1,2
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	22,12	-1,05	21,07	0,68	0,66	3,2
3 GASTOS FINANCIEROS	22,12	-1,05	21,07	0,68	0,66	3,2



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL			PRESUPUESTO
						TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	128,10		128,10	27,84		21,7
4001 DE NAVARRA	33,84		33,84	7,39		21,8
4009 OTRAS		1,05	1,05			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	161,94	1,05	162,99	35,23		21,6
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	161,94	1,05	162,99	35,23		21,6
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,69		3,69	0,48	0,48	13,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,69		3,69	0,48	0,48	13,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,69		3,69	0,48	0,48	13,0
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25,00		25,00			0,0
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	25,00		25,00			0,0
45011 CANARIAS	5,48		5,48			0,0
45012 CATALUÑA	2,71		2,71			0,0
45013 GALICIA	37,11		37,11			0,0
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,04		6,04			0,0
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	51,34		51,34			0,0
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	51,34		51,34			0,0
4510 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	226,66		226,66			0,0
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	226,66		226,66			0,0
4592 CONTROL	289,00		289,00			0,0
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30,00		30,00			0,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	98,80		98,80	0,14	0,07	0,1
4599 OTRAS	10,89		10,89	10,74	10,74	98,6
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	428,69		428,69	10,88	10,81	2,5
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	706,69		706,69	10,88	10,81	1,5
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,99	-0,60	9,39			0,0
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,06		0,06			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,05	-0,60	9,45			0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09			0,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	10,14		10,14			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10,23		10,23			0,0
48111 REGIMEN GENERAL	6.699,81		6.699,81	1.428,98	1.427,04	21,3
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	749,11		749,11	162,64	162,44	21,7
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	604,73		604,73	130,31	130,21	21,5
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	97,49		97,49	20,84	20,84	21,4
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	85,64		85,64	17,77	17,76	20,7
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	86,11		86,11	18,84	18,81	21,9
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.144,45		1.144,45	265,60	265,12	23,2
48118 NO CONTRIBUTIVA	909,78		909,78	197,35	197,35	21,7
4811 INVALIDEZ	10.377,12		10.377,12	2.242,33	2.239,57	21,6
48121 REGIMEN GENERAL	39.122,38		39.122,38	7.869,19	7.867,02	20,1
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.833,55		4.833,55	999,66	999,48	20,7
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.168,38		6.168,38	1.295,62	1.295,41	21,0



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

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 %
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	942,91		942,91	198,32	198,30	21,0
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	893,27		893,27	186,22	186,17	20,8
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.056,83		1.056,83	219,76	219,73	20,8
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	649,61		649,61	141,46	141,46	21,8
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.062,14		1.062,14	232,76	232,76	21,9
4812 JUBILACION	54.729,07		54.729,07	11.142,99	11.140,33	20,4
48131 REGIMEN GENERAL	10.669,02		10.669,02	2.245,19	2.244,59	21,0
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.484,36		1.484,36	307,65	307,56	20,7
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.219,98		2.219,98	460,86	460,76	20,8
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	336,52		336,52	67,19	67,17	20,0
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	217,59		217,59	45,68	45,65	21,0
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	37,56		37,56	7,64	7,63	20,3
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	675,91		675,91	150,03	149,93	22,2
4813 VIUDEDAD	15.640,94		15.640,94	3.284,24	3.283,29	21,0
48141 REGIMEN GENERAL	720,21		720,21	150,90	150,75	21,0
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	97,73		97,73	20,90	20,87	21,4
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	182,34		182,34	38,49	38,46	21,1
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23,47		23,47	4,82	4,81	20,5
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13,77		13,77	2,92	2,92	21,2
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7,89		7,89	1,68	1,68	21,3
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	68,66		68,66	15,99	15,95	23,3
4814 ORFANDAD	1.114,07		1.114,07	235,70	235,44	21,2
48151 REGIMEN GENERAL	131,21		131,21	28,33	28,30	21,6
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11,78		11,78	2,47	2,46	21,0
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	43,86		43,86	9,24	9,24	21,1
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,08		6,08	1,14	1,14	18,8
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,54		4,54	0,97	0,97	21,4
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,51		2,51	0,56	0,56	22,3
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,26		14,26	3,26	3,26	22,9
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	214,24		214,24	45,97	45,93	21,5
481 PENSIONES	82.075,44		82.075,44	16.951,23	16.944,56	20,7
48211 REGIMEN GENERAL	2.881,40		2.881,40	294,87	284,83	10,2
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	434,68		434,68	86,93	83,76	20,0
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154,29		154,29	33,25	31,88	21,6
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	45,54		45,54	7,78	6,59	17,1
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12,90		12,90	0,77	0,77	6,0
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	52,41		52,41	12,70	12,21	24,2
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63,64		63,64	6,55	6,21	10,3
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.644,86		3.644,86	442,85	426,25	12,1
48221 REGIMEN GENERAL	168,44		168,44	16,41	16,00	9,7
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	168,44		168,44	16,41	16,00	9,7
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.813,30		3.813,30	459,26	442,25	12,0
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39,50		39,50	9,10	8,98	23,0
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39,50		39,50	9,10	8,98	23,0
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,50		7,50	1,61	1,54	21,5
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7,50		7,50	1,61	1,54	21,5
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,30		3,30	0,93	0,88	28,2



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,30		3,30	0,93	0,88	28,2
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	50,30		50,30	11,64	11,40	23,1
48411 REGIMEN GENERAL	1.532,10	-100,00	1.432,10	298,63	280,02	20,9
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	99,54		99,54	19,35	17,91	19,4
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	36,23		36,23	6,82	6,43	18,8
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,05		1,05	0,34	0,31	32,4
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,03	0,02	75,0
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22,86		22,86	4,50	4,26	19,7
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.691,82	-100,00	1.591,82	329,67	308,95	20,7
48421 REGIMEN GENERAL	44,24	-20,00	24,24	9,72	8,95	40,1
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,81		0,81	0,21	0,20	25,9
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	1,03		1,03	0,14	0,14	13,6
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,37		0,37	0,08	0,08	21,6
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
48427 DE A.T. Y E.P.		20,00	20,00			0,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	46,52		46,52	10,18	9,40	21,9
48431 RÉGIMEN GENERAL		60,00	60,00			0,0
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS		5,00	5,00			0,0
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		5,00	5,00			0,0
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN		5,00	5,00			0,0
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR		5,00	5,00			0,0
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		80,00	80,00			0,0
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		20,00	20,00			0,0
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		20,00	20,00			0,0
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.738,34		1.738,34	339,85	318,35	19,6
48518 NO CONTRIBUTIVA	242,24		242,24	114,25	114,20	47,2
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	242,24		242,24	114,25	114,20	47,2
48528 NO CONTRIBUTIVA	693,16		693,16	192,48	191,35	27,8
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	693,16		693,16	192,48	191,35	27,8
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,11		6,11	1,00	0,96	16,4
4853 PREST.POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN HIJO	6,11		6,11	1,00	0,96	16,4
48548 NO CONTRIBUTIVA	17,03		17,03	4,00	3,83	23,5
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	17,03		17,03	4,00	3,83	23,5
485 PRESTACIONES FAMILIARES	958,54		958,54	311,73	310,34	32,5
48601 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,02		0,02			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,57		2,57	0,71	0,69	27,6
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,62		0,62	0,16	0,15	25,8
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,93		0,93	0,26	0,25	28,0
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,02	0,02	18,2
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,55		4,55	1,18	1,14	25,9
48631 REGIMEN GENERAL	15,96		15,96	3,53	3,39	22,1
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,17		0,17	0,02	0,02	11,8



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,62		0,62	0,18	0,17	29,0
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,50	-0,43	0,07			0,0
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,16		0,16			0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14,74		14,74	3,31	3,18	22,5
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	32,40	-0,43	31,97	7,05	6,77	22,1
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4,26		4,26	1,68	1,62	39,4
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	4,26		4,26	1,68	1,62	39,4
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42,64		42,64	8,19	8,19	19,2
48681 SUBSIDIOS	5,05		5,05	1,40	1,36	27,7
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	47,69		47,69	9,59	9,55	20,1
48691 REGIMEN GENERAL	12,26		12,26	2,25	2,20	18,4
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,12		0,12	0,03	0,03	25,0
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,08		0,08			0,0
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,33		11,33	1,72	1,72	15,2
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	23,82		23,82	4,00	3,95	16,8
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	112,74	-0,43	112,31	23,50	23,03	20,9
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197,54	0,43	197,97	41,12	40,98	20,8
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197,64	0,43	198,07	41,12	40,98	20,8
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,50		17,50	4,53	3,36	25,9
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,50		17,50	4,53	3,36	25,9
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,50		0,50			0,0
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	70,11		70,11	15,75	13,59	22,5
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3,65		3,65	0,78	0,67	21,4
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,88		1,88	0,53	0,46	28,2
4874 PRESTACIONES LISMI	75,64		75,64	17,06	14,72	22,6
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1,00		1,00			0,0
48779 OTRAS	11,88	-1,50	10,38			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	11,88	-1,50	10,38			0,0
48791 REGIMEN GENERAL	0,21		0,21	0,07	0,07	33,3
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,25		0,25			0,0
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,59		0,59			0,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,07		1,07	0,07	0,07	6,5
487 PRESTACIONES SOCIALES	305,23	-1,07	304,16	62,78	59,13	20,6
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,11		0,11	0,03	0,03	27,3
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,02		0,02			0,0
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,02		0,02			0,0
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,0
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,45		2,45	0,43	0,35	17,6
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,68		2,68	0,47	0,39	17,5



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			0,0
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,30		0,30	0,05	0,04	16,7
4882 PRÓTESIS	0,33		0,33	0,05	0,04	15,2
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,12		0,12	0,02	0,02	16,7
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,12		0,12	0,02	0,02	16,7
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	3,13		3,13	0,54	0,45	17,3
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,42		24,42	6,18	6,18	25,3
4890 RECETAS MEDICAS	24,42		24,42	6,18	6,18	25,3
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07	0,02	0,01	28,6
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,37		0,37	0,07	0,05	18,9
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,47		0,47	0,09	0,06	19,1
489 FARMACIA	24,89		24,89	6,27	6,24	25,2
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	89.092,14	-1,50	89.090,64	18.166,80	18.115,75	20,4
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	10,26		10,26	0,70	0,69	6,8
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	3,26		3,26			0,0
49 AL EXTERIOR	13,52		13,52	0,70	0,69	5,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.013,03	-1,05	90.011,98	18.214,09	18.127,73	20,2



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	17,77		17,77	1,51	1,05	8,5
6220 ADQUISICIONES	7,60		7,60	0,68	0,68	8,9
6221 CONSTRUCCIONES	223,11		223,11	8,42	7,43	3,8
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230,71		230,71	9,10	8,11	3,9
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,48		2,48	0,03	0,01	1,2
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,56		0,56	0,02	0,02	3,6
625 MOBILIARIO Y ENSERES	10,19	1,22	11,41	0,04	0,03	0,4
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,65	0,12	35,77	0,15		0,4
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	19,13		19,13	0,23		1,2
62 INVERSIONES NUEVAS	316,49	1,34	317,83	11,08	9,22	3,5
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,10		0,10			0,0
6320 ADQUISICIONES	0,10		0,10			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	33,65		33,65	1,72	1,31	5,1
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33,75		33,75	1,72	1,31	5,1
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,26		1,26	0,01		0,8
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,38		0,38			0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	7,69		7,69	0,08	0,08	1,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,91		0,91			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1,48		1,48			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	46,57		46,57	1,81	1,39	3,9
6 INVERSIONES REALES	363,06	1,34	364,40	12,89	10,61	3,5



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

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



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
8300 AL PERSONAL	7,56		7,56	1,13	1,12	14,9
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	7,56		7,56	1,13	1,12	14,9
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.	7,66		7,66	1,13	1,12	14,8
8400 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
840 DEPOSITOS	0,09		0,09			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
841 FIANZAS	0,09		0,09			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,18		0,18			0,0
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	4.500,00		4.500,00			0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	401,30		401,30			0,0
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	6.401,30		6.401,30			0,0
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	324,43		324,43			0,0
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	324,43		324,43			0,0
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	6.725,73		6.725,73			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.733,57		6.733,57	1,13	1,12	0,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00		77,00			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	77,00		77,00			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,00		77,00			0,0
TOTAL AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA	99.354,89	1,99	99.356,88	18.560,52	18.462,17	18,7



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





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	86.661,62		86.661,62	17.435,65	17.389,49	20,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.117,73		3.117,73	795,32	757,53	25,5
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426,27		426,27	68,28	66,52	16,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	90.205,62		90.205,62	18.299,25	18.213,54	20,3
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,01	0,06	58,07	12,55	12,47	21,6
22 ATENCION ESPECIALIZADA	136,05	0,08	136,13	23,14	22,58	17,0
23 MEDICINA MARITIMA	35,86	-1,80	34,06	3,71	3,55	10,9
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,40		19,40	2,21	2,20	11,4
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,61	0,21	0,82	0,09	0,08	11,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	295,80	-1,45	294,35	41,70	40,88	14,2
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662,03		662,03	39,07	34,45	5,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,05	1,64	26,69	2,47	2,43	9,3
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53,76		53,76	4,19	4,15	7,8
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,47		5,47			0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	746,31	1,64	747,95	45,73	41,03	6,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	570,74	20,80	591,54	88,65	86,35	15,0
42 GESTION FINANCIERA	6.869,47	-1,05	6.868,42	3,38	3,38	0,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,02	0,80	18,82	2,22	2,16	11,8
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199,90		199,90	15,35	12,17	7,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	329,91	-18,75	311,16	47,23	45,67	15,2
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	16,63	16,63	15,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,17		5,17	0,38	0,36	7,4
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.107,16	1,80	8.108,96	173,84	166,72	2,1
TOTAL GENERAL	99.354,89	1,99	99.356,88	18.560,52	18.462,17	18,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	16.363,10	17.435,65	16.329,71	17.389,49	6,6	6,5
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	781,53	795,32	746,39	757,53	1,8	1,5
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	65,45	68,28	63,07	66,52	4,3	5,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	17.210,08	18.299,25	17.139,17	18.213,54	6,3	6,3
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11,88	12,55	11,78	12,47	5,6	5,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27,75	23,14	26,86	22,58	-16,6	-15,9
23 MEDICINA MARITIMA	3,14	3,71	2,95	3,55	18,2	20,3
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,26	2,21	2,24	2,20	-2,2	-1,8
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02	0,09	0,02	0,08	350,0	300,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	45,05	41,70	43,85	40,88	-7,4	-6,8
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	42,62	39,07	38,16	34,45	-8,3	-9,7
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4,32	2,47	4,16	2,43	-42,8	-41,6
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,95	4,19	4,79	4,15	-15,4	-13,4
3 SERVICIOS SOCIALES	51,89	45,73	47,11	41,03	-11,9	-12,9
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	82,99	88,65	82,12	86,35	6,8	5,2
42 GESTION FINANCIERA	3,17	3,38	3,16	3,38	6,6	7,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,55	2,22	1,92	2,16	-12,9	12,5
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	11,08	15,35	10,86	12,17	38,5	12,1
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	45,01	47,23	43,42	45,67	4,9	5,2
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,68	16,63	16,63	16,63	-0,3	0,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,50	0,38	0,50	0,36	-24,0	-28,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,37		0,37		-100,0	-100,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	162,35	173,84	158,98	166,72	7,1	4,9
TOTAL GENERAL	17.469,37	18.560,52	17.389,11	18.462,17	6,2	6,2



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	80.263,15		80.263,15	16.552,75	16.546,04	20,6
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.398,47		6.398,47	882,90	843,45	13,8
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	86.661,62		86.661,62	17.435,65	17.389,49	20,1
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.123,99		2.123,99	476,16	440,93	22,4
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	993,74		993,74	319,16	316,60	32,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.117,73		3.117,73	795,32	757,53	25,5
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	289,08		289,08	44,88	43,14	15,5
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	131,06		131,06	22,47	22,45	17,1
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,13		6,13	0,93	0,93	15,2
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426,27		426,27	68,28	66,52	16,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	90.205,62		90.205,62	18.299,25	18.213,54	20,3



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	15.515,02	16.552,75	15.508,91	16.546,04	6,7	6,7
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	848,08	882,90	820,80	843,45	4,1	2,8
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	16.363,10	17.435,65	16.329,71	17.389,49	6,6	6,5
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	465,55	476,16	431,41	440,93	2,3	2,2
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	315,98	319,16	314,98	316,60	1,0	0,5
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	781,53	795,32	746,39	757,53	1,8	1,5
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	45,25	44,88	43,23	43,14	-0,8	-0,2
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	19,22	22,47	18,87	22,45	16,9	19,0
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,98	0,93	0,97	0,93	-5,1	-4,1
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	65,45	68,28	63,07	66,52	4,3	5,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	17.210,08	18.299,25	17.139,17	18.213,54	6,3	6,3



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

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	58,01	0,06	58,07	12,55	12,47	21,6
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,01	0,06	58,07	12,55	12,47	21,6
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	136,05	0,08	136,13	23,14	22,58	17,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	136,05	0,08	136,13	23,14	22,58	17,0
2325 MEDICINA MARITIMA	35,86	-1,80	34,06	3,71	3,55	10,9
23 MEDICINA MARITIMA	35,86	-1,80	34,06	3,71	3,55	10,9
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,40		19,40	2,21	2,20	11,4
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,40		19,40	2,21	2,20	11,4
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,61	0,21	0,82	0,09	0,08	11,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,61	0,21	0,82	0,09	0,08	11,0
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	295,80	-1,45	294,35	41,70	40,88	14,2



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	11,88	12,55	11,78	12,47	5,6	5,9
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11,88	12,55	11,78	12,47	5,6	5,9
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	27,75	23,14	26,86	22,58	-16,6	-15,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27,75	23,14	26,86	22,58	-16,6	-15,9
2325 MEDICINA MARITIMA	3,14	3,71	2,95	3,55	18,2	20,3
23 MEDICINA MARITIMA	3,14	3,71	2,95	3,55	18,2	20,3
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,26	2,21	2,24	2,20	-2,2	-1,8
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,26	2,21	2,24	2,20	-2,2	-1,8
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02	0,09	0,02	0,08	350,0	300,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02	0,09	0,02	0,08	350,0	300,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	45,05	41,70	43,85	40,88	-7,4	-6,8



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

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	179,22		179,22	29,07	26,41	16,2
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	196,92	1,50	198,42	8,04	6,09	4,1
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	285,89	-1,50	284,39	1,96	1,95	0,7
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662,03		662,03	39,07	34,45	5,9
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4,09		4,09	0,43	0,42	10,5
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	18,46	1,64	20,10	1,49	1,46	7,4
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,50		2,50	0,55	0,55	22,0
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,05	1,64	26,69	2,47	2,43	9,3
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53,76		53,76	4,19	4,15	7,8
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53,76		53,76	4,19	4,15	7,8
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,47		5,47			0,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,47		5,47			0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	746,31	1,64	747,95	45,73	41,03	6,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	32,21	29,07	29,29	26,41	-9,7	-9,8
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	8,45	8,04	6,91	6,09	-4,9	-11,9
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1,96	1,96	1,96	1,95	0,0	-0,5
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	42,62	39,07	38,16	34,45	-8,3	-9,7
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,67	0,43	0,63	0,42	-35,8	-33,3
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	3,06	1,49	2,95	1,46	-51,3	-50,5
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,59	0,55	0,58	0,55	-6,8	-5,2
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4,32	2,47	4,16	2,43	-42,8	-41,6
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4,95	4,19	4,79	4,15	-15,4	-13,4
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,95	4,19	4,79	4,15	-15,4	-13,4
3 SERVICIOS SOCIALES	51,89	45,73	47,11	41,03	-11,9	-12,9



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

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 TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	419,99	20,80	440,79	60,81	58,97	13,8
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	150,75		150,75	27,84	27,38	18,5
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	570,74	20,80	591,54	88,65	86,35	15,0
4263 GESTION FINANCIERA	6.869,47	-1,05	6.868,42	3,38	3,38	0,0
42 GESTION FINANCIERA	6.869,47	-1,05	6.868,42	3,38	3,38	0,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18,02	0,80	18,82	2,22	2,16	11,8
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,02	0,80	18,82	2,22	2,16	11,8
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	126,45		126,45	9,64	7,53	7,6
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4,90		4,90	0,89	0,89	18,2
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,61		6,61	0,52	0,36	7,9
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	6,44		6,44	0,47	0,47	7,3
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	55,50		55,50	3,83	2,92	6,9
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199,90		199,90	15,35	12,17	7,7
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	312,95	-17,95	295,00	45,30	43,75	15,4
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,96	-0,80	16,16	1,93	1,92	11,9
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	329,91	-18,75	311,16	47,23	45,67	15,2
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	16,63	16,63	15,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	16,63	16,63	15,0
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,17		5,17	0,38	0,36	7,4
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,17		5,17	0,38	0,36	7,4
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.107,16	1,80	8.108,96	173,84	166,72	2,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	56,07	60,81	55,59	58,97	8,5	6,1
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	26,92	27,84	26,53	27,38	3,4	3,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	82,99	88,65	82,12	86,35	6,8	5,2
4263 GESTION FINANCIERA	3,17	3,38	3,16	3,38	6,6	7,0
42 GESTION FINANCIERA	3,17	3,38	3,16	3,38	6,6	7,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2,55	2,22	1,92	2,16	-12,9	12,5
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,55	2,22	1,92	2,16	-12,9	12,5
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	6,23	9,64	6,23	7,53	54,7	20,9
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,19	0,89	1,19	0,89	-25,2	-25,2
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,25	0,52	0,25	0,36	108,0	44,0
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,53	0,47	0,53	0,47	-11,3	-11,3
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	2,88	3,83	2,66	2,92	33,0	9,8
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	11,08	15,35	10,86	12,17	38,5	12,1
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	43,18	45,30	41,60	43,75	4,9	5,2
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,83	1,93	1,82	1,92	5,5	5,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	45,01	47,23	43,42	45,67	4,9	5,2
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,68	16,63	16,63	16,63	-0,3	0,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,68	16,63	16,63	16,63	-0,3	0,0
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,50	0,38	0,50	0,36	-24,0	-28,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,50	0,38	0,50	0,36	-24,0	-28,0
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,37		0,37		-100,0	-100,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,37		0,37		-100,0	-100,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	162,35	173,84	158,98	166,72	7,1	4,9



5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

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



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

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



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

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



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

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
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		0,02			0,04				0,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		0,02			0,04				0,06
2223 ATENCION ESPECIALIZADA					0,08				0,08
22 ATENCION ESPECIALIZADA					0,08				0,08
2325 MEDICINA MARITIMA		-1,20		-0,60					-1,80
23 MEDICINA MARITIMA		-1,20		-0,60					-1,80
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,21								0,21
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,21								0,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	0,21	-1,18		-0,60	0,12				-1,45
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES		1,50							1,50
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES				-1,50					-1,50
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES		1,50		-1,50					
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,34	1,30							1,64
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,34	1,30							1,64
3 SERVICIOS SOCIALES	0,34	2,80		-1,50					1,64
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				0,80	20,00				20,80
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				0,80	20,00				20,80
4263 GESTION FINANCIERA			-1,05						-1,05
42 GESTION FINANCIERA			-1,05						-1,05
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		0,80							0,80
43 GESTION DEL PATRIMONIO		0,80							0,80
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		1,80		0,25	-20,00				-17,95
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA		-0,80							-0,80
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		1,00		0,25	-20,00				-18,75



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

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
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	-0,58	-0,64			1,22				
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	-0,58	-0,64			1,22				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	-0,58	1,16	-1,05	1,05	1,22				1,80
TOTAL	-0,03	2,78	-1,05	-1,05	1,34				1,99



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

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
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	149,20	0,17		80.113,78					80.263,15
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	46,80	0,04		6.351,63					6.398,47
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	196,00	0,21		86.465,41					86.661,62
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,41			2.123,58					2.123,99
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17,70			976,04					993,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	18,11			3.099,62					3.117,73
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	156,75	100,35	0,39		28,96		2,63		289,08
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	94,77	4,80			31,49				131,06
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,46	0,67							6,13
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	256,98	105,82	0,39		60,45		2,63		426,27
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	471,09	106,03	0,39	89.565,03	60,45		2,63		90.205,62
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	23,87	6,49	0,06	24,89	2,74		0,02		58,07
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23,87	6,49	0,06	24,89	2,74		0,02		58,07
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	68,58	39,52	2,55	3,05	22,34		0,09		136,13
22 ATENCION ESPECIALIZADA	68,58	39,52	2,55	3,05	22,34		0,09		136,13
2325 MEDICINA MARITIMA	13,11	11,51		9,44					34,06
23 MEDICINA MARITIMA	13,11	11,51		9,44					34,06
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,26	4,62	0,10	1,87	1,21		0,34		19,40
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,26	4,62	0,10	1,87	1,21		0,34		19,40
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,68	0,14							0,82
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,68	0,14							0,82
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45,87					45,87
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45,87					45,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	117,50	62,28	2,71	85,12	26,29		0,45		294,35



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

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
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	42,84	24,25		81,89	26,79	3,45			179,22
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6,63	171,01		7,24	8,85	4,69			198,42
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	7,11	3,29		228,43	1,88	43,68			284,39
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	56,58	198,55		317,56	37,52	51,82			662,03
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,44	2,34	0,01	0,30					4,09
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	9,23	6,19		0,15	4,53				20,10
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,05	0,45							2,50
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12,72	8,98	0,01	0,45	4,53				26,69
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,87	17,88	0,25	1,91	17,70		1,15		53,76
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,87	17,88	0,25	1,91	17,70		1,15		53,76
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,47					5,47
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,47					5,47
3 SERVICIOS SOCIALES	84,17	225,41	0,26	325,39	59,75	51,82	1,15		747,95
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	225,67	77,02		0,80	137,30				440,79
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	124,56	26,19							150,75
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	350,23	103,21		0,80	137,30				591,54
4263 GESTION FINANCIERA	15,08		17,65	33,00			6.725,73	76,96	6.868,42
42 GESTION FINANCIERA	15,08		17,65	33,00			6.725,73	76,96	6.868,42
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,74	9,14			5,88		0,05	0,01	18,82
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,74	9,14			5,88		0,05	0,01	18,82
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15,97	72,01			38,47				126,45
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4,90								4,90
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,61	5,00							6,61
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,82	3,62							6,44
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	10,37	28,78			16,20		0,15		55,50
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	35,67	109,41			54,67		0,15		199,90



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

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
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	154,61	119,81	0,06	0,50	17,12		2,87	0,03	295,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,91	8,25							16,16
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	162,52	128,06	0,06	0,50	17,12		2,87	0,03	311,16
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,56	3,41			1,42		0,49		110,88
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,56	3,41			1,42		0,49		110,88
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,38	1,22			1,52		0,05		5,17
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,38	1,22			1,52		0,05		5,17
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,62		2,14		0,31			3,07
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,62		2,14		0,31			3,07
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	675,18	355,07	17,71	36,44	217,91	0,31	6.729,34	77,00	8.108,96
TOTAL	1.347,94	748,79	21,07	90.011,98	364,40	52,13	6.733,57	77,00	99.356,88



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

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
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	30,91	0,02		16.521,82					16.552,75
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	7,28			875,62					882,90
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	38,19	0,02		17.397,44					17.435,65
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,08			476,08					476,16
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	2,90			316,26					319,16
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2,98			792,34					795,32
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	28,22	15,13	0,01		1,15		0,37		44,88
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	20,17	1,98			0,32				22,47
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,93								0,93
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	49,32	17,11	0,01		1,47		0,37		68,28
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	90,49	17,13	0,01	18.189,78	1,47		0,37		18.299,25
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5,24	0,83	0,04	6,27	0,17				12,55
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,24	0,83	0,04	6,27	0,17				12,55
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	14,15	6,87	0,42	0,50	1,16		0,04		23,14
22 ATENCION ESPECIALIZADA	14,15	6,87	0,42	0,50	1,16		0,04		23,14
2325 MEDICINA MARITIMA	2,68	1,03							3,71
23 MEDICINA MARITIMA	2,68	1,03							3,71
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,78	0,32			0,10		0,01		2,21
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,78	0,32			0,10		0,01		2,21
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,06	0,03							0,09
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,06	0,03							0,09
2 ASISTENCIA SANITARIA	23,91	9,08	0,46	6,77	1,43		0,05		41,70
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	9,10	2,62		17,06	0,29				29,07
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1,46	6,58							8,04



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

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
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1,71	0,25							1,96
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	12,27	9,45		17,06	0,29				39,07
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,31	0,12							0,43
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,97	0,36			0,16				1,49
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,50	0,05							0,55
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,78	0,53			0,16				2,47
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,86	0,69		0,48			0,16		4,19
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,86	0,69		0,48			0,16		4,19
3 SERVICIOS SOCIALES	16,91	10,67		17,54	0,45		0,16		45,73
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	45,87	6,32			8,62				60,81
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	22,15	5,69							27,84
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	68,02	12,01			8,62				88,65
4263 GESTION FINANCIERA	3,17		0,21						3,38
42 GESTION FINANCIERA	3,17		0,21						3,38
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,81	1,00			0,41				2,22
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,81	1,00			0,41				2,22
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	2,87	6,39			0,38				9,64
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,89								0,89
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,21	0,31							0,52
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,47								0,47
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,59	2,20			0,02		0,02		3,83
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	6,03	8,90			0,40		0,02		15,35
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	29,46	15,29			0,11		0,44		45,30
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,77	0,16							1,93
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31,23	15,45			0,11		0,44		47,23
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,48	0,06					0,09		16,63



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

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
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,48	0,06					0,09		16,63
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,32	0,06							0,38
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,32	0,06							0,38
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	126,06	37,48	0,21		9,54		0,55		173,84
TOTAL	257,37	74,36	0,68	18.214,09	12,89		1,13		18.560,52



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

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
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	30,88	0,01		16.515,15					16.546,04
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	7,27			836,18					843,45
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	38,15	0,01		17.351,33					17.389,49
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,08			440,85					440,93
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	2,90			313,70					316,60
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2,98			754,55					757,53
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	28,19	13,74	0,01		0,83		0,37		43,14
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	20,16	1,98			0,31				22,45
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,93								0,93
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	49,28	15,72	0,01		1,14		0,37		66,52
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	90,41	15,73	0,01	18.105,88	1,14		0,37		18.213,54
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5,24	0,78	0,04	6,24	0,17				12,47
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,24	0,78	0,04	6,24	0,17				12,47
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	14,13	6,44	0,40	0,41	1,16		0,04		22,58
22 ATENCION ESPECIALIZADA	14,13	6,44	0,40	0,41	1,16		0,04		22,58
2325 MEDICINA MARITIMA	2,68	0,87							3,55
23 MEDICINA MARITIMA	2,68	0,87							3,55
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,78	0,32			0,10				2,20
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,78	0,32			0,10				2,20
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,06	0,02							0,08
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,06	0,02							0,08
2 ASISTENCIA SANITARIA	23,89	8,43	0,44	6,65	1,43		0,04		40,88
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	9,10	2,30		14,72	0,29				26,41
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1,46	4,63							6,09



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

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

PAGOS REALIZADOS

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
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1,71	0,24							1,95
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	12,27	7,17		14,72	0,29				34,45
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,31	0,11							0,42
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,97	0,33			0,16				1,46
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,50	0,05							0,55
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,78	0,49			0,16				2,43
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,86	0,65		0,48			0,16		4,15
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,86	0,65		0,48			0,16		4,15
3 SERVICIOS SOCIALES	16,91	8,31		15,20	0,45		0,16		41,03
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	45,87	6,05			7,05				58,97
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	22,15	5,23							27,38
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	68,02	11,28			7,05				86,35
4263 GESTION FINANCIERA	3,17		0,21						3,38
42 GESTION FINANCIERA	3,17		0,21						3,38
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,81	0,94			0,41				2,16
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,81	0,94			0,41				2,16
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	2,87	4,66							7,53
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,89								0,89
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,21	0,15							0,36
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,47								0,47
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,56	1,32			0,02		0,02		2,92
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	6,00	6,13			0,02		0,02		12,17
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	29,44	13,76			0,11		0,44		43,75
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,77	0,15							1,92
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31,21	13,91			0,11		0,44		45,67
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,48	0,06					0,09		16,63



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

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

PAGOS REALIZADOS

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
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,48	0,06					0,09		16,63
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,31	0,05							0,36
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,31	0,05							0,36
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	126,00	32,37	0,21		7,59		0,55		166,72
TOTAL	257,21	64,84	0,66	18.127,73	10,61		1,12		18.462,17



III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	465,77		465,77	89,38	89,30	19,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	105,82		105,82	17,11	15,72	16,2
3 GASTOS FINANCIEROS	0,39		0,39	0,01	0,01	2,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.982,47		85.982,47	17.412,53	17.365,23	20,3
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	86.554,45		86.554,45	17.519,03	17.470,26	20,2
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	60,45		60,45	1,47	1,14	2,4
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	60,45		60,45	1,47	1,14	2,4
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.614,90		86.614,90	17.520,50	17.471,40	20,2
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,63		2,63	0,37	0,37	14,1
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2,63		2,63	0,37	0,37	14,1
TOTAL	86.617,53		86.617,53	17.520,87	17.471,77	20,2



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	83,92	89,38	83,76	89,30	6,5	6,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	15,57	17,11	13,59	15,72	9,9	15,7
3 GASTOS FINANCIEROS	0,04	0,01	0,04	0,01	-75,0	-75,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.347,27	17.412,53	16.314,69	17.365,23	6,5	6,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	16.446,80	17.519,03	16.412,08	17.470,26	6,5	6,4
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	2,81	1,47	2,55	1,14	-47,7	-55,3
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	2,81	1,47	2,55	1,14	-47,7	-55,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.449,61	17.520,50	16.414,63	17.471,40	6,5	6,4
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,37	0,37	0,35	0,37	0,0	5,7
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,37	0,37	0,35	0,37	0,0	5,7
TOTAL	16.449,98	17.520,87	16.414,98	17.471,77	6,5	6,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	9.369,85		9.369,85	2.024,14	2.021,38	21,6
JUBILACION	52.724,02		52.724,02	10.711,91	10.709,27	20,3
VIUDEDAD	15.304,42		15.304,42	3.217,05	3.216,13	21,0
ORFANDAD	1.090,60		1.090,60	230,88	230,63	21,2
EN FAVOR DE FAMILIARES	208,16		208,16	44,83	44,79	21,5
SUMA DE PENSIONES	78.697,05		78.697,05	16.228,81	16.222,20	20,6
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765,98		3.765,98	450,95	435,23	12,0
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	50,30		50,30	11,64	11,40	23,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.736,92		1.736,92	339,43	317,95	19,5
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	111,49		111,49	23,44	22,97	21,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,26		0,26	0,04	0,04	15,4
PRESTACIONES SOCIALES	197,86		197,86	41,12	40,98	20,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.862,81		5.862,81	866,62	828,57	14,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	21,01		21,01			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	415,36		415,36	0,14	0,07	0,0
AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,70	0,69	6,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	446,57		446,57	0,84	0,76	0,2
TOTAL	85.006,43	0,00	85.006,43	17.096,27	17.051,53	20,1

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	958,54		958,54	311,73	310,34	32,5
SÍNDROME TÓXICO	17,50		17,50	4,53	3,36	25,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	976,04		976,04	316,26	313,70	32,4
TOTAL	976,04	0,00	976,04	316,26	313,70	32,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	1.874,53	2.024,14	1.872,34	2.021,38	8,0	8,0
JUBILACIÓN	10.036,49	10.711,91	10.033,75	10.709,27	6,7	6,7
VIUDEDAD	3.030,34	3.217,05	3.029,58	3.216,13	6,2	6,2
ORFANDAD	221,35	230,88	221,13	230,63	4,3	4,3
EN FAVOR DE FAMILIARES	43,27	44,83	43,22	44,79	3,6	3,6
SUMA DE PENSIONES	15.205,98	16.228,81	15.200,02	16.222,20	6,7	6,7
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	455,32	450,95	443,86	435,23	-1,0	-1,9
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	10,08	11,64	9,77	11,40	15,5	16,7
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	302,01	339,43	288,85	317,95	12,4	10,1
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	24,43	23,44	23,75	22,97	-4,1	-3,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0	0,0
PRESTACIONES SOCIALES	40,03	41,12	39,94	40,98	2,7	2,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	831,91	866,62	806,21	828,57	4,2	2,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,14		0,07	100,0	100,0
AL EXTERIOR	0,71	0,70	0,71	0,69	-1,4	-2,8
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,71	0,84	0,71	0,76	18,3	7,0
TOTAL	16.038,60	17.096,27	16.006,94	17.051,53	6,6	6,5

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	304,08	311,73	303,88	310,34	2,5	2,1
SÍNDROME TÓXICO	4,59	4,53	3,87	3,36	-1,3	-13,2
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	308,67	316,26	307,75	313,70	2,5	1,9
TOTAL	308,67	316,26	307,75	313,70	2,5	1,9



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,42		7,42	2,14	2,14	28,8
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	8,69		8,69	1,57	1,57	18,1
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	16,11		16,11	3,71	3,71	23,0
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	9,09		9,09	2,30	2,30	25,3
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	9,09		9,09	2,30	2,30	25,3
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	32,78		32,78	8,26	8,26	25,2
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	39,18		39,18	8,90	8,90	22,7
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,58		0,58	0,17	0,17	29,3
1205 TRIENIOS	21,63		21,63	5,19	5,19	24,0
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	33,34		33,34	0,07	0,07	0,2
120 RETRIBUCIONES BASICAS	152,71		152,71	28,60	28,60	18,7
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	62,44		62,44	13,07	13,07	20,9
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	33,20		33,20	7,09	7,09	21,4
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	33,20		33,20	7,09	7,09	21,4
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,80		0,80	0,24	0,24	30,0
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	96,45		96,45	20,40	20,40	21,2
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,03		0,03			0,0
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,04		0,04			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,56		1,56			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	250,76		250,76	49,00	49,00	19,5
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18,16		18,16	3,36	3,36	18,5
1309 OTRO PERSONAL	18,16		18,16	3,36	3,36	18,5
130 LABORAL FIJO	18,16		18,16	3,36	3,36	18,5
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,83		5,83	0,85	0,85	14,6
131 LABORAL EVENTUAL	5,83		5,83	0,85	0,85	14,6
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,10		0,10			0,0
13 LABORALES	24,09		24,09	4,21	4,21	17,5
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	61,08		61,08	15,27	15,27	25,0
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21,29		21,29	7,17	7,17	33,7
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	82,37		82,37	22,44	22,44	27,2
151 GRATIFICACIONES	0,81		0,81	0,02	0,02	2,5
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83,18		83,18	22,46	22,46	27,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,57		85,57	12,87	12,80	15,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,57		85,57	12,87	12,80	15,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,72		3,72	0,48	0,48	12,9
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3,47		3,47	0,03	0,03	0,9



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

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 %
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,74		0,74	0,08	0,07	10,8
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,82		0,82	0,01	0,01	1,2
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	12,66		12,66	0,22	0,22	1,7
1625 SEGUROS	0,68		0,68	0,01	0,01	1,5
1629 OTROS	0,02		0,02			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	18,39		18,39	0,35	0,34	1,9
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	107,68		107,68	13,70	13,62	12,7
1 GASTOS DE PERSONAL	465,77		465,77	89,38	89,30	19,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,09		7,09	1,37	1,36	19,3
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,18		0,18	0,03	0,02	16,7
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7,27		7,27	1,40	1,38	19,3
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,61		4,61	0,63	0,56	13,7
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,68		1,68	0,28	0,25	16,7
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,94		1,94	0,16	0,14	8,2
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,74		0,74	0,12	0,11	16,2
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9,03		9,03	1,20	1,07	13,3
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,88		3,88	0,21	0,17	5,4
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,26		0,26	0,11	0,11	42,3
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,68		0,68	0,03	0,02	4,4
220 MATERIAL DE OFICINA	4,82		4,82	0,35	0,30	7,3
22100 ENERGIA ELECTRICA	6,62		6,62	1,19	1,00	18,0
22101 AGUA	0,36		0,36	0,05	0,05	13,9
22102 GAS	0,23		0,23	0,06	0,05	26,1
22103 COMBUSTIBLE	0,54		0,54	0,11	0,11	20,4
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7,75		7,75	1,41	1,21	18,2
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	0,04		0,04			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
22140 LENCERIA	0,01		0,01			0,0
22141 VESTUARIO	0,25		0,25	0,02	0,01	8,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,26		0,26	0,02	0,01	7,7
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,04		0,04	0,01		25,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,04		0,04	0,01		25,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,40		0,40	0,04	0,03	10,0
2219 OTROS SUMINISTROS	0,42		0,42	0,05	0,04	11,9
221 SUMINISTROS	9,07		9,07	1,54	1,30	17,0
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4,67		4,67	0,80	0,74	17,1
2221 POSTALES	10,58		10,58	3,02	2,84	28,5
2222 TELEGRAFICAS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2229 OTRAS	0,03		0,03			0,0
222 COMUNICACIONES	15,31		15,31	3,83	3,59	25,0
223 TRANSPORTES	2,04		2,04	0,39	0,31	19,1
2241 VEHICULOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
2252 LOCALES	1,69		1,69	0,26	0,23	15,4
225 TRIBUTOS	1,69		1,69	0,26	0,23	15,4
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,15		0,15	0,01	0,01	6,7
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,14		0,14	0,02	0,02	14,3
22621 DE COMUNICACION	1,14		1,14	0,33	0,33	28,9
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,28		1,28	0,35	0,35	27,3
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,02		0,02	0,04	0,04	200,0



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

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	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,29		0,29	0,28	0,28	96,6
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,80		0,80	0,09	0,09	11,3
22661 CURSOS DE FORMACION	0,07		0,07			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,87		0,87	0,09	0,09	10,3
2269 OTROS	0,28		0,28	0,05	0,04	17,9
226 GASTOS DIVERSOS	2,89		2,89	0,82	0,81	28,4
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,05		2,05	0,17	0,16	8,3
2273 LIMPIEZA Y ASEO	11,80		11,80	2,39	2,16	20,3
2274 SEGURIDAD	11,33		11,33	2,04	1,86	18,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,56		3,56	0,39	0,36	11,0
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,38		7,38	0,69	0,67	9,3
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11,78		11,78	0,77	0,72	6,5
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19,16		19,16	1,46	1,39	7,6
2279 OTROS	0,51		0,51	0,07	0,06	13,7
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	48,41		48,41	6,52	5,99	13,5
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	84,29		84,29	13,72	12,54	16,3
230 DIETAS	2,13		2,13	0,35	0,33	16,4
231 LOCOMOCION	1,37		1,37	0,30	0,28	21,9
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,47		1,47	0,14	0,12	9,5
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4,97		4,97	0,79	0,73	15,9
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,26		0,26			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,26		0,26			0,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	105,82		105,82	17,11	15,72	16,2



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

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
						TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,02		0,02			0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,39		0,39	0,01	0,01	2,6
3 GASTOS FINANCIEROS	0,39		0,39	0,01	0,01	2,6



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
4000 DEL PAIS VASCO	16,75		16,75			0,0
4001 DE NAVARRA	4,26		4,26			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	21,01		21,01			0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	21,01		21,01			0,0
4592 CONTROL	289,00		289,00			0,0
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30,00		30,00			0,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	96,36		96,36	0,14	0,07	0,1
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415,36		415,36	0,14	0,07	0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	415,36		415,36	0,14	0,07	0,0
48111 REGIMEN GENERAL	6.699,81		6.699,81	1.428,98	1.427,04	21,3
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	749,11		749,11	162,64	162,44	21,7
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	604,73		604,73	130,31	130,21	21,5
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	85,64		85,64	17,77	17,76	20,7
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	86,11		86,11	18,84	18,81	21,9
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.144,45		1.144,45	265,60	265,12	23,2
4811 INVALIDEZ	9.369,85		9.369,85	2.024,14	2.021,38	21,6
48121 REGIMEN GENERAL	39.122,38		39.122,38	7.869,19	7.867,02	20,1
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.833,55		4.833,55	999,66	999,48	20,7
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.168,38		6.168,38	1.295,62	1.295,41	21,0
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	893,27		893,27	186,22	186,17	20,8
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.056,83		1.056,83	219,76	219,73	20,8
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	649,61		649,61	141,46	141,46	21,8
4812 JUBILACION	52.724,02		52.724,02	10.711,91	10.709,27	20,3
48131 REGIMEN GENERAL	10.669,02		10.669,02	2.245,19	2.244,59	21,0
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.484,36		1.484,36	307,65	307,56	20,7
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.219,98		2.219,98	460,86	460,76	20,8
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	217,59		217,59	45,68	45,65	21,0
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	37,56		37,56	7,64	7,63	20,3
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	675,91		675,91	150,03	149,93	22,2
4813 VIUDEDAD	15.304,42		15.304,42	3.217,05	3.216,12	21,0
48141 REGIMEN GENERAL	720,21		720,21	150,90	150,75	21,0
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	97,73		97,73	20,90	20,87	21,4
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	182,34		182,34	38,49	38,46	21,1
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13,77		13,77	2,92	2,92	21,2
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7,89		7,89	1,68	1,68	21,3
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	68,66		68,66	15,99	15,95	23,3
4814 ORFANDAD	1.090,60		1.090,60	230,88	230,63	21,2
48151 REGIMEN GENERAL	131,21		131,21	28,33	28,30	21,6
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11,78		11,78	2,47	2,46	21,0
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	43,86		43,86	9,24	9,24	21,1
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,54		4,54	0,97	0,97	21,4
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,51		2,51	0,56	0,56	22,3
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,26		14,26	3,26	3,26	22,9
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	208,16		208,16	44,83	44,79	21,5
481 PENSIONES	78.697,05		78.697,05	16.228,81	16.222,19	20,6



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
48211 REGIMEN GENERAL	2.881,40		2.881,40	294,87	284,83	10,2
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	434,68		434,68	86,93	83,76	20,0
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154,29		154,29	33,25	31,88	21,6
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12,90		12,90	0,77	0,77	6,0
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	52,41		52,41	12,70	12,21	24,2
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	61,86		61,86	6,02	5,78	9,7
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.597,54		3.597,54	434,54	419,23	12,1
48221 REGIMEN GENERAL	168,44		168,44	16,41	16,00	9,7
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	168,44		168,44	16,41	16,00	9,7
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765,98		3.765,98	450,95	435,23	12,0
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39,50		39,50	9,10	8,98	23,0
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39,50		39,50	9,10	8,98	23,0
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7,50		7,50	1,61	1,54	21,5
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7,50		7,50	1,61	1,54	21,5
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,30		3,30	0,93	0,88	28,2
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,30		3,30	0,93	0,88	28,2
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	50,30		50,30	11,64	11,40	23,1
48411 REGIMEN GENERAL	1.532,10	-100,00	1.432,10	298,63	280,02	20,9
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	99,54		99,54	19,35	17,91	19,4
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	36,23		36,23	6,82	6,43	18,8
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,03	0,02	75,0
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22,86		22,86	4,50	4,26	19,7
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.690,77	-100,00	1.590,77	329,33	308,64	20,7
48421 REGIMEN GENERAL	44,24	-20,00	24,24	9,72	8,95	40,1
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,81		0,81	0,21	0,20	25,9
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	1,03		1,03	0,14	0,14	13,6
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
48427 DE A.T. Y E.P.		20,00	20,00			0,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	46,15		46,15	10,10	9,32	21,9
48431 RÉGIMEN GENERAL		60,00	60,00			0,0
48432 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS		5,00	5,00			0,0
48433 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		5,00	5,00			0,0
48435 RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN		5,00	5,00			0,0
48436 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR		5,00	5,00			0,0
4843 SUBSIDIO POR PATERNIDAD		80,00	80,00			0,0
48447 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		20,00	20,00			0,0
4844 SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		20,00	20,00			0,0
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1.736,92		1.736,92	339,43	317,96	19,5
48518 NO CONTRIBUTIVA	242,24		242,24	114,25	114,20	47,2
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	242,24		242,24	114,25	114,20	47,2
48528 NO CONTRIBUTIVA	693,16		693,16	192,48	191,35	27,8
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	693,16		693,16	192,48	191,35	27,8
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,11		6,11	1,00	0,96	16,4
4853 PREST.POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN HIJO	6,11		6,11	1,00	0,96	16,4
48548 NO CONTRIBUTIVA	17,03		17,03	4,00	3,83	23,5
4854 PREST.POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	17,03		17,03	4,00	3,83	23,5



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
485 PRESTACIONES FAMILIARES	958,54		958,54	311,73	310,34	32,5
48601 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,02		0,02			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,57		2,57	0,71	0,69	27,6
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,62		0,62	0,16	0,15	25,8
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,93		0,93	0,26	0,25	28,0
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,44		4,44	1,16	1,12	26,1
48631 REGIMEN GENERAL	15,96		15,96	3,53	3,39	22,1
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,17		0,17	0,02	0,02	11,8
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,62		0,62	0,18	0,17	29,0
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,16		0,16			0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14,33		14,33	3,29	3,16	23,0
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31,49		31,49	7,03	6,75	22,3
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4,12		4,12	1,68	1,62	40,8
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	4,12		4,12	1,68	1,62	40,8
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42,64		42,64	8,19	8,19	19,2
48681 SUBSIDIOS	5,05		5,05	1,40	1,36	27,7
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	47,69		47,69	9,59	9,55	20,1
48691 REGIMEN GENERAL	12,16		12,16	2,23	2,18	18,3
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,12		0,12	0,03	0,03	25,0
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,08		0,08			0,0
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11,33		11,33	1,72	1,72	15,2
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	23,72		23,72	3,98	3,93	16,8
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111,48		111,48	23,44	22,97	21,0
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197,54		197,54	41,05	40,91	20,8
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197,64		197,64	41,05	40,91	20,8
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,50		17,50	4,53	3,36	25,9
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,50		17,50	4,53	3,36	25,9
48791 REGIMEN GENERAL	0,21		0,21	0,07	0,07	33,3
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,23		0,23	0,07	0,07	30,4
487 PRESTACIONES SOCIALES	215,37		215,37	45,65	44,34	21,2
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,11		0,11	0,03	0,03	27,3
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,02		0,02			0,0
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR	0,02		0,02			0,0
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,0
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,23		0,23	0,04	0,04	17,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			0,0
4882 PRÓTESIS	0,03		0,03			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,26		0,26	0,04	0,04	15,4
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	85.535,90		85.535,90	17.411,69	17.364,47	20,4
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	10,20		10,20	0,70	0,69	6,9
49 AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,70	0,69	6,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.982,47		85.982,47	17.412,53	17.365,23	20,3



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

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 TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	41,98		41,98	0,86	0,83	2,0
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41,98		41,98	0,86	0,83	2,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,02	0,02	
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,83		0,83	0,01	0,01	1,2
62 INVERSIONES NUEVAS	42,81		42,81	0,89	0,86	2,1
6321 CONSTRUCCIONES	17,64		17,64	0,58	0,28	3,3
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,64		17,64	0,58	0,28	3,3
63 INVERSIONES DE REPOSICION	17,64		17,64	0,58	0,28	3,3
6 INVERSIONES REALES	60,45		60,45	1,47	1,14	2,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,62		2,62	0,37	0,37	14,1
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,62		2,62	0,37	0,37	14,1
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,62		2,62	0,37	0,37	14,1
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,0
841 FIANZAS	0,01		0,01			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,01		0,01			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,63		2,63	0,37	0,37	14,1
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86.617,53		86.617,53	17.520,87	17.471,77	20,2



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





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

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.	85.197,52		85.197,52	17.133,43	17.088,65	20,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	993,74		993,74	319,16	316,60	32,1
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426,27		426,27	68,28	66,52	16,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	86.617,53		86.617,53	17.520,87	17.471,77	20,2
TOTAL GENERAL	86.617,53		86.617,53	17.520,87	17.471,77	20,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTIÓN PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	16.073,10	17.133,43	16.041,41	17.088,65	6,6	6,5
12 GESTIÓN PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	311,43	319,16	310,50	316,60	2,5	2,0
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	65,45	68,28	63,07	66,52	4,3	5,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	16.449,98	17.520,87	16.414,98	17.471,77	6,5	6,4
TOTAL GENERAL	16.449,98	17.520,87	16.414,98	17.471,77	6,5	6,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	78.853,40		78.853,40	16.259,75	16.253,10	20,6
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.344,12		6.344,12	873,68	835,55	13,8
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.197,52		85.197,52	17.133,43	17.088,65	20,1
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	993,74		993,74	319,16	316,60	32,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	993,74		993,74	319,16	316,60	32,1
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	289,08		289,08	44,88	43,14	15,5
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	131,06		131,06	22,47	22,45	17,1
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6,13		6,13	0,93	0,93	15,2
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426,27		426,27	68,28	66,52	16,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	86.617,53		86.617,53	17.520,87	17.471,77	20,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	15.235,07	16.259,75	15.229,09	16.253,10	6,7	6,7
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	838,03	873,68	812,32	835,55	4,3	2,9
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	16.073,10	17.133,43	16.041,41	17.088,65	6,6	6,5
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	311,43	319,16	310,50	316,60	2,5	2,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	311,43	319,16	310,50	316,60	2,5	2,0
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	45,25	44,88	43,23	43,14	-0,8	-0,2
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	19,22	22,47	18,87	22,45	16,9	19,0
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,98	0,93	0,97	0,93	-5,1	-4,1
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	65,45	68,28	63,07	66,52	4,3	5,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	16.449,98	17.520,87	16.414,98	17.471,77	6,5	6,4



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

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



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

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



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-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
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	30,24			16.229,51					16.259,75
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6,92			866,76					873,68
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	37,16			17.096,27					17.133,43
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	2,90			316,26					319,16
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2,90			316,26					319,16
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	28,22	15,13	0,01		1,15		0,37		44,88
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	20,17	1,98			0,32				22,47
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,93								0,93
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	49,32	17,11	0,01		1,47		0,37		68,28
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	89,38	17,11	0,01	17.412,53	1,47		0,37		17.520,87
TOTAL	89,38	17,11	0,01	17.412,53	1,47		0,37		17.520,87



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL 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	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	30,21			16.222,89					16.253,10
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6,91			828,64					835,55
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	37,12			17.051,53					17.088,65
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	2,90			313,70					316,60
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2,90			313,70					316,60
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	28,19	13,74	0,01		0,83		0,37		43,14
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	20,16	1,98			0,31				22,45
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,93								0,93
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	49,28	15,72	0,01		1,14		0,37		66,52
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	89,30	15,72	0,01	17.365,23	1,14		0,37		17.471,77
TOTAL	89,30	15,72	0,01	17.365,23	1,14		0,37		17.471,77



IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	102,19	0,21	102,40	20,65	20,63	20,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	46,31	0,02	46,33	7,82	7,36	16,9
3 GASTOS FINANCIEROS	2,71		2,71	0,46	0,44	17,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,56		29,56	6,76	6,64	22,9
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	180,77	0,23	181,00	35,69	35,07	19,7
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	26,17	0,12	26,29	1,43	1,43	5,4
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	26,17	0,12	26,29	1,43	1,43	5,4
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	206,94	0,35	207,29	37,12	36,50	17,9
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,05	0,04	11,1
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,05	0,04	11,1
TOTAL	207,39	0,35	207,74	37,17	36,54	17,9



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	19,60	20,65	19,58	20,63	5,4	5,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	13,47	7,82	12,75	7,36	-41,9	-42,3
3 GASTOS FINANCIEROS	0,67	0,46	0,49	0,44	-31,3	-10,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,03	6,76	5,97	6,64	12,1	11,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	39,77	35,69	38,79	35,07	-10,3	-9,6
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	0,74	1,43	0,74	1,43	93,2	93,2
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	0,74	1,43	0,74	1,43	93,2	93,2
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	40,51	37,12	39,53	36,50	-8,4	-7,7
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,07	0,05	0,07	0,04	-28,6	-42,9
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,07	0,05	0,07	0,04	-28,6	-42,9
TOTAL	40,58	37,17	39,60	36,54	-8,4	-7,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES SOCIALES	0,18		0,18			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,62		2,62	0,49	0,40	18,7
FARMACIA	24,89		24,89	6,27	6,24	25,2
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	27,78		27,78	6,76	6,64	24,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,78		1,78			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,78		1,78	0,00	0,00	0,0
TOTAL	29,56	0,00	29,56	6,76	6,64	22,9



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,27	0,49	0,24	0,40	81,5	66,7
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	5,76	6,27	5,73	6,24	8,9	8,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	6,03	6,76	5,97	6,64	12,1	11,2
TOTAL	6,03	6,76	5,97	6,64	12,1	11,2



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5,60		5,60	1,24	1,24	22,1
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	5,62		5,62	1,25	1,25	22,2
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6,32		6,32	1,46	1,46	23,1
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	6,34		6,34	1,46	1,46	23,0
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,21		1,21	0,28	0,28	23,1
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4,06		4,06	0,92	0,92	22,7
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,21		1,21	0,29	0,29	24,0
1205 TRIENIOS	2,49		2,49	0,57	0,57	22,9
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,73		4,73	0,09	0,09	1,9
120 RETRIBUCIONES BASICAS	25,66		25,66	4,86	4,86	18,9
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	10,56		10,56	2,35	2,35	22,3
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,67		2,67	0,61	0,61	22,8
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3,83		3,83	0,80	0,80	20,9
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,50		3,50	0,78	0,78	22,3
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,52		0,52	0,09	0,09	17,3
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	10,62		10,62	2,30	2,30	21,7
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11,68		11,68	2,84	2,84	24,3
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,94		3,94	0,78	0,78	19,8
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,43		1,43	0,37	0,37	25,9
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,36		0,36	0,10	0,10	27,8
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,73		5,73	1,25	1,25	21,8
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38,65		38,65	8,75	8,75	22,6
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,35		0,35	0,17	0,17	48,6
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	0,92		0,92	0,32	0,32	34,8
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,16		0,16	0,03	0,03	18,8
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,49		0,49	0,21	0,21	42,9
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,31		0,31	0,06	0,06	19,4
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,53		0,53	0,14	0,14	26,4
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,56		3,56	1,51	1,51	42,4
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,32		6,32	2,44	2,44	38,6
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,32		0,32			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	70,95		70,95	16,05	16,05	22,6
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,56		0,56	0,10	0,10	17,9
1309 OTRO PERSONAL	0,56		0,56	0,10	0,10	17,9
130 LABORAL FIJO	0,56		0,56	0,10	0,10	17,9
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,40		0,40	0,07	0,07	17,5
131 LABORAL EVENTUAL	0,40		0,40	0,07	0,07	17,5
13 LABORALES	0,96		0,96	0,17	0,17	17,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,71		1,71	0,29	0,29	17,0
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,55		0,55	0,01	0,01	1,8
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2,26		2,26	0,30	0,30	13,3
151 GRATIFICACIONES	0,04		0,04			0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,23		3,23	0,75	0,75	23,2
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,30		3,30	0,77	0,77	23,3
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,91		2,91	0,26	0,26	8,9
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8,51		8,51	1,33	1,33	15,6
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,78		17,78	3,04	3,02	17,1
1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	2,50		2,50			0,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,28		20,28	3,04	3,02	15,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,17	0,21	0,38			0,0
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,04		0,04			0,0
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	0,87		0,87	0,05	0,05	5,7
1625 SEGUROS	0,39		0,39			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	1,47	0,21	1,68	0,05	0,05	3,0
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	21,77	0,21	21,98	3,10	3,08	14,1
1 GASTOS DE PERSONAL	102,19	0,21	102,40	20,65	20,63	20,2



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

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/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02			0,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,02		0,02			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,15		0,15	0,02	0,02	13,3
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,87		0,87	0,09	0,07	10,3
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,82		0,82	0,19	0,19	23,2
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43	0,04	0,04	9,3
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,23		2,23	0,33	0,31	14,8
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,37		0,37	0,08	0,06	21,6
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,15		0,15	0,01	0,01	6,7
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,09		0,09			0,0
220 MATERIAL DE OFICINA	0,61		0,61	0,09	0,07	14,8
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,65		0,65	0,11	0,09	16,9
22101 AGUA	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
22103 COMBUSTIBLE	0,26		0,26	0,04	0,03	15,4
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1,03		1,03	0,16	0,13	15,5
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,88		2,88	0,58	0,55	20,1
22112 HEMODERIVADOS	0,25		0,25	0,05	0,05	20,0
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3,59		3,59	1,23	1,12	34,3
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6,72		6,72	1,86	1,72	27,7
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,19		0,19	0,03	0,03	15,8
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,05		0,05	0,03	0,02	60,0
22140 LENCERIA	0,11		0,11	0,04	0,04	36,4
22141 VESTUARIO	0,10		0,10	0,04	0,03	40,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,21		0,21	0,08	0,07	38,1
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,35		0,35	0,09	0,08	25,7
22160 IMPLANTES	0,66		0,66	0,17	0,17	25,8
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,11		3,11	0,76	0,76	24,4
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,18		0,18	0,02	0,02	11,1
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	9,15		9,15	0,89	0,88	9,7
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	13,10		13,10	1,84	1,83	14,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,02		1,02	0,10	0,07	9,8
2218 BANCO DE SANGRE	0,20		0,20	0,06	0,06	30,0
2219 OTROS SUMINISTROS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
221 SUMINISTROS	23,00		23,00	4,26	4,02	18,5
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,07		1,07	0,06	0,04	5,6
2221 POSTALES	0,08		0,08	0,02	0,02	25,0
2229 OTRAS	0,01		0,01			0,0
222 COMUNICACIONES	1,16		1,16	0,08	0,06	6,9
223 TRANSPORTES	0,34		0,34	0,08	0,08	23,5
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01			0,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
2252 LOCALES	0,15		0,15			0,0
225 TRIBUTOS	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,52		0,52	0,10	0,09	19,2
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
22661 CURSOS DE FORMACION	0,05		0,05			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,05		0,05			0,0
2269 OTROS	0,06	0,02	0,08	0,14	0,14	175,0
226 GASTOS DIVERSOS	0,66	0,02	0,68	0,25	0,24	36,8
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,15		0,15	0,01	0,01	6,7
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,80		2,80	0,40	0,32	14,3
2274 SEGURIDAD	1,97		1,97	0,26	0,21	13,2
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,29		1,29	0,05	0,05	3,9
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,29		1,29	0,05	0,05	3,9
2279 OTROS	3,68		3,68	0,51	0,50	13,9
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9,92		9,92	1,24	1,10	12,5
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35,86	0,02	35,88	6,01	5,58	16,8
230 DIETAS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
231 LOCOMOCION	0,11		0,11	0,02	0,02	18,2
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,12		0,12	0,03	0,02	25,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,32		0,32	0,06	0,05	18,8
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15		0,15			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,36		0,36	0,01	0,01	2,8
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
2532 CLUB DIALISIS	1,52		1,52	0,26	0,26	17,1
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,54		1,54	0,27	0,27	17,5
25421 OXIGENOTERAPIA	0,15		0,15	0,03	0,03	20,0
25422 AEROSOLTERAPIA	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
25423 OTRAS TERAPIAS	0,18		0,18	0,03	0,03	16,7
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,42		0,42	0,08	0,08	19,0
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,00		1,00	0,24	0,24	24,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,27		0,27	0,05	0,05	18,5
25439 OTROS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,29		1,29	0,30	0,30	23,3
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,66		0,66	0,10	0,10	15,2
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03			0,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,40		2,40	0,48	0,48	20,0
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,97		1,97	0,44	0,44	22,3



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

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/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,03		1,03	0,15	0,15	14,6
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,00		3,00	0,59	0,59	19,7
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7,35		7,35	1,38	1,38	18,8
2990 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMP.:INGS	0,18		0,18			0,0
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	46,31	0,02	46,33	7,82	7,36	16,9



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

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
						TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	2,71		2,71	0,46	0,44	17,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2,71		2,71	0,46	0,44	17,0
3 GASTOS FINANCIEROS	2,71		2,71	0,46	0,44	17,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,78		1,78			0,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,78		1,78			0,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,78		1,78			0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,09		0,09			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,18		0,18			0,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,18		0,18			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,18		0,18			0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,40		2,40	0,43	0,35	17,9
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,40		2,40	0,43	0,35	17,9
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,13		0,13	0,04	0,03	30,8
4882 PRÓTESIS	0,13		0,13	0,04	0,03	30,8
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	2,62		2,62	0,49	0,40	18,7
48908 NO CONTRIBUTIVA	24,42		24,42	6,18	6,18	25,3
4890 RECETAS MEDICAS	24,42		24,42	6,18	6,18	25,3
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07	0,02	0,01	28,6
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,37		0,37	0,07	0,05	18,9
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,01		0,01			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,47		0,47	0,09	0,06	19,1
489 FARMACIA	24,89		24,89	6,27	6,24	25,2
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	27,78		27,78	6,76	6,64	24,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,56		29,56	6,76	6,64	22,9



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	20,63		20,63	1,37	1,37	6,6
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,63		20,63	1,37	1,37	6,6
625 MOBILIARIO Y ENSERES	2,27		2,27			0,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,12	0,12			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	22,90	0,12	23,02	1,37	1,37	6,0
6321 CONSTRUCCIONES	1,08		1,08	0,06	0,06	5,6
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,08		1,08	0,06	0,06	5,6
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,77		0,77			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	1,42		1,42			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3,27		3,27	0,06	0,06	1,8
6 INVERSIONES REALES	26,17	0,12	26,29	1,43	1,43	5,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,05	0,04	15,2
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,05	0,04	15,2
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,05	0,04	15,2
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,0
840 DEPOSITOS	0,06		0,06			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,0
841 FIANZAS	0,06		0,06			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,12		0,12			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,05	0,04	11,1
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	207,39	0,35	207,74	37,17	36,54	17,9



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





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53,76	0,06	53,82	11,85	11,78	22,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133,62	0,08	133,70	23,02	22,48	17,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,40		19,40	2,21	2,20	11,4
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,61	0,21	0,82	0,09	0,08	11,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	207,39	0,35	207,74	37,17	36,54	17,9
TOTAL GENERAL	207,39	0,35	207,74	37,17	36,54	17,9



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10,85	11,85	10,78	11,78	9,2	9,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27,45	23,02	26,56	22,48	-16,1	-15,4
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,26	2,21	2,24	2,20	-2,2	-1,8
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02	0,09	0,02	0,08	350,0	300,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	40,58	37,17	39,60	36,54	-8,4	-7,7
TOTAL GENERAL	40,58	37,17	39,60	36,54	-8,4	-7,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	53,76	0,06	53,82	11,85	11,78	22,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53,76	0,06	53,82	11,85	11,78	22,0
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	133,62	0,08	133,70	23,02	22,48	17,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133,62	0,08	133,70	23,02	22,48	17,2
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,40		19,40	2,21	2,20	11,4
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,40		19,40	2,21	2,20	11,4
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,61	0,21	0,82	0,09	0,08	11,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,61	0,21	0,82	0,09	0,08	11,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	207,39	0,35	207,74	37,17	36,54	17,9



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	10,85	11,85	10,78	11,78	9,2	9,3
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10,85	11,85	10,78	11,78	9,2	9,3
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	27,45	23,02	26,56	22,48	-16,1	-15,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27,45	23,02	26,56	22,48	-16,1	-15,4
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,26	2,21	2,24	2,20	-2,2	-1,8
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,26	2,21	2,24	2,20	-2,2	-1,8
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02	0,09	0,02	0,08	350,0	300,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02	0,09	0,02	0,08	350,0	300,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	40,58	37,17	39,60	36,54	-8,4	-7,7



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

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
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	21,88	4,21	0,06	24,89	2,70		0,02		53,76
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21,88	4,21	0,06	24,89	2,70		0,02		53,76
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	68,58	37,34	2,55	2,80	22,26		0,09		133,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA	68,58	37,34	2,55	2,80	22,26		0,09		133,62
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,26	4,62	0,10	1,87	1,21		0,34		19,40
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,26	4,62	0,10	1,87	1,21		0,34		19,40
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,47	0,14							0,61
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,47	0,14							0,61
2 ASISTENCIA SANITARIA	102,19	46,31	2,71	29,56	26,17		0,45		207,39
TOTAL	102,19	46,31	2,71	29,56	26,17		0,45		207,39



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

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

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
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		0,02			0,04				0,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		0,02			0,04				0,06
2223 ATENCION ESPECIALIZADA					0,08				0,08
22 ATENCION ESPECIALIZADA					0,08				0,08
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,21								0,21
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,21								0,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	0,21	0,02			0,12				0,35
TOTAL	0,21	0,02			0,12				0,35



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

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
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	21,88	4,23	0,06	24,89	2,74		0,02		53,82
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21,88	4,23	0,06	24,89	2,74		0,02		53,82
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	68,58	37,34	2,55	2,80	22,34		0,09		133,70
22 ATENCION ESPECIALIZADA	68,58	37,34	2,55	2,80	22,34		0,09		133,70
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,26	4,62	0,10	1,87	1,21		0,34		19,40
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,26	4,62	0,10	1,87	1,21		0,34		19,40
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,68	0,14							0,82
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,68	0,14							0,82
2 ASISTENCIA SANITARIA	102,40	46,33	2,71	29,56	26,29		0,45		207,74
TOTAL	102,40	46,33	2,71	29,56	26,29		0,45		207,74



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-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
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4,66	0,71	0,04	6,27	0,17				11,85
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,66	0,71	0,04	6,27	0,17				11,85
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	14,15	6,76	0,42	0,49	1,16		0,04		23,02
22 ATENCION ESPECIALIZADA	14,15	6,76	0,42	0,49	1,16		0,04		23,02
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,78	0,32			0,10		0,01		2,21
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,78	0,32			0,10		0,01		2,21
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,06	0,03							0,09
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,06	0,03							0,09
2 ASISTENCIA SANITARIA	20,65	7,82	0,46	6,76	1,43		0,05		37,17
TOTAL	20,65	7,82	0,46	6,76	1,43		0,05		37,17



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

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

PAGOS REALIZADOS

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
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4,66	0,67	0,04	6,24	0,17				11,78
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,66	0,67	0,04	6,24	0,17				11,78
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	14,13	6,35	0,40	0,40	1,16		0,04		22,48
22 ATENCION ESPECIALIZADA	14,13	6,35	0,40	0,40	1,16		0,04		22,48
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,78	0,32			0,10				2,20
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,78	0,32			0,10				2,20
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,06	0,02							0,08
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,06	0,02							0,08
2 ASISTENCIA SANITARIA	20,63	7,36	0,44	6,64	1,43		0,04		36,54
TOTAL	20,63	7,36	0,44	6,64	1,43		0,04		36,54



V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	71,86		71,86	15,21	15,21	21,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	214,93	1,50	216,43	10,14	7,82	4,7
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.444,55	-1,50	2.443,05	493,62	456,05	20,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.731,59		2.731,59	518,97	479,08	19,0
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	55,22		55,22	0,29	0,29	0,5
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51,82		51,82			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	107,04		107,04	0,29	0,29	0,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.838,63		2.838,63	519,26	479,37	18,3
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,16	0,16	13,9
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,16	0,16	13,9
TOTAL	2.839,78		2.839,78	519,42	479,53	18,3



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	14,91	15,21	14,91	15,21	2,0	2,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	8,30	10,14	6,72	7,82	22,2	16,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	485,60	493,62	448,86	456,05	1,7	1,6
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	508,81	518,97	470,49	479,08	2,0	1,8
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	4,14	0,29	3,80	0,29	-93,0	-92,4
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	4,14	0,29	3,80	0,29	-93,0	-92,4
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	512,95	519,26	474,29	479,37	1,2	1,1
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,17	0,16	0,07	0,16	-5,9	128,6
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,17	0,16	0,07	0,16	-5,9	128,6
TOTAL	513,12	519,42	474,36	479,53	1,2	1,1



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	909,78		909,78	197,35	197,35	21,7
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.062,14		1.062,14	232,76	232,76	21,9
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.971,92		1.971,92	430,11	430,11	21,8
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	75,65		75,65	17,06	14,72	22,6
PRESTACIONES SOCIALES	13,58	-1,50	12,08			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	89,23	-1,50	87,73	17,06	14,72	19,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	140,93		140,93	35,24		25,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,91		1,91	0,48	0,48	25,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	237,55		237,55	10,73	10,73	4,5
AL EXTERIOR	3,01		3,01			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	383,40		383,40	46,45	11,21	12,1
TOTAL	2.444,55	-1,50	2.443,05	493,62	456,04	20,2



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	192,13	197,35	192,13	197,35	2,7	2,7
PENSIONES DE JUBILACIÓN	228,67	232,76	228,67	232,76	1,8	1,8
SUMA DE PENSIONES	420,80	430,11	420,80	430,11	2,2	2,2
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	19,60	17,06	17,00	14,72	-13,0	-13,4
PRESTACIONES SOCIALES	0,08		0,08		-100,0	-100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	19,68	17,06	17,08	14,72	-13,3	-13,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	34,14	35,24			3,2	
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,46	0,48	0,46	0,48	4,3	4,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10,52	10,73	10,52	10,73	2,0	2,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,12	46,45	10,98	11,21	2,9	2,1
TOTAL	485,60	493,62	448,86	456,04	1,7	1,6



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL			PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,82		0,82	0,16	0,16	19,5
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	0,82		0,82	0,16	0,16	19,5
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,01		1,01	0,22	0,22	21,8
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,01		1,01	0,22	0,22	21,8
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,16		1,16	0,25	0,25	21,6
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1,18		1,18	0,25	0,25	21,2
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
1205 TRIENIOS	1,22		1,22	0,26	0,26	21,3
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,38		0,38			0,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5,84		5,84	1,15	1,15	19,7
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,25		2,25	0,56	0,56	24,9
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1,60		1,60	0,40	0,40	25,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1,60		1,60	0,40	0,40	25,0
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,28		0,28	0,07	0,07	25,0
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,04			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,17		4,17	1,03	1,03	24,7
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,06		0,06			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10,07		10,07	2,18	2,18	21,6
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	34,28		34,28	6,45	6,45	18,8
1309 OTRO PERSONAL	34,28		34,28	6,45	6,45	18,8
130 LABORAL FIJO	34,28		34,28	6,45	6,45	18,8
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,56		3,56	2,74	2,74	77,0
131 LABORAL EVENTUAL	3,56		3,56	2,74	2,74	77,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,16		0,16			0,0
13 LABORALES	38,00		38,00	9,19	9,19	24,2
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,82		2,82	0,60	0,60	21,3
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,02		1,02	0,39	0,39	38,2
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,84		3,84	0,99	0,99	25,8
151 GRATIFICACIONES	0,10		0,10			0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3,94		3,94	0,99	0,99	25,1
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,49		16,49	2,83	2,83	17,2
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,49		16,49	2,83	2,83	17,2
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,42		0,42			0,0
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,42		0,42			0,0



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	2,09		2,09			0,0
1625 SEGUROS	0,21		0,21			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	3,25		3,25	0,01	0,01	0,3
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	19,79		19,79	2,84	2,84	14,4
1 GASTOS DE PERSONAL	71,86		71,86	15,21	15,21	21,2



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,04		0,04			0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,42		0,42			0,0
209 CANONES	0,01		0,01			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,53		0,53	0,01	0,01	1,9
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,90		0,90	0,10	0,07	11,1
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,97		0,97	0,12	0,11	12,4
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07			0,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43	0,02	0,02	4,7
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,65		2,65	0,25	0,21	9,4
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,45		0,45	0,05	0,04	11,1
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,28		0,28	0,03	0,03	10,7
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,42		0,42	0,01	0,01	2,4
220 MATERIAL DE OFICINA	1,15		1,15	0,09	0,08	7,8
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,28		1,28	0,22	0,19	17,2
22101 AGUA	0,26		0,26	0,03	0,03	11,5
22102 GAS	0,22		0,22	0,04	0,03	18,2
22103 COMBUSTIBLE	0,78		0,78	0,17	0,17	21,8
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2,54		2,54	0,46	0,42	18,1
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,08		0,08	0,02	0,02	25,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,08		0,08	0,02	0,02	25,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11	0,02	0,01	18,2
22140 LENCERIA	0,76		0,76	0,02	0,02	2,6
22141 VESTUARIO	0,32		0,32	0,01	0,01	3,1
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,08		1,08	0,03	0,03	2,8
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,37		2,37	0,26	0,22	11,0
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,02		0,02			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,57		0,57	0,05	0,05	8,8
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,59		0,59	0,05	0,05	8,5
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,39		0,39	0,06	0,06	15,4
2219 OTROS SUMINISTROS	0,80		0,80	0,05	0,04	6,3
221 SUMINISTROS	8,00		8,00	0,95	0,85	11,9
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,33		1,33			0,0
2221 POSTALES	1,76		1,76	0,22	0,22	12,5
222 COMUNICACIONES	3,09		3,09	0,22	0,22	7,1
223 TRANSPORTES	0,31		0,31	0,02	0,02	6,5
2241 VEHICULOS	0,06		0,06	0,02	0,01	33,3
2249 OTROS RIESGOS	3,47		3,47			0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	3,53		3,53	0,02	0,01	0,6
2250 ESTATALES	0,04		0,04			0,0
2252 LOCALES	0,32		0,32	0,03	0,03	9,4



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
225 TRIBUTOS	0,36		0,36	0,03	0,03	8,3
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,01		0,01			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,17		0,17	0,01	0,01	5,9
22621 DE COMUNICACION	0,79		0,79	0,10	0,09	12,7
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,96		0,96	0,11	0,10	11,5
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,99		1,99	0,05	0,05	2,5
22661 CURSOS DE FORMACION	0,05		0,05			0,0
2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,04		2,04	0,05	0,05	2,5
2269 OTROS	0,80		0,80	0,07	0,06	8,8
226 GASTOS DIVERSOS	3,82		3,82	0,23	0,21	6,0
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,36		0,36	0,01	0,01	2,8
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,48		0,48			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,26		2,26	0,36	0,32	15,9
2274 SEGURIDAD	1,87		1,87	0,18	0,17	9,6
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,24		0,24			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,65		5,65	0,04	0,03	0,7
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5,65		5,65	0,04	0,03	0,7
2279 OTROS	10,67		10,67	0,67	0,57	6,3
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21,53		21,53	1,26	1,10	5,9
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	41,79		41,79	2,82	2,52	6,7
230 DIETAS	0,65		0,65	0,04	0,04	6,2
231 LOCOMOCION	0,58		0,58	0,06	0,04	10,3
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,13		0,13			0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,37		1,37	0,10	0,08	7,3
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,92		0,92	0,06	0,06	6,5
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,92		0,92	0,06	0,06	6,5
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	132,19		132,19	1,19	1,08	0,9
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	132,19		132,19	1,19	1,08	0,9
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,42		0,42			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,64		0,64	0,03		4,7
2623 CON ENTES TERRITORIALES	32,56	1,50	34,06	5,32	3,50	15,6
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	1,66		1,66	0,36	0,36	21,7
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,20		0,20			0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	35,48	1,50	36,98	5,71	3,86	15,4
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	167,67	1,50	169,17	6,90	4,94	4,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	214,93	1,50	216,43	10,14	7,82	4,7



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	111,35		111,35	27,84		25,0
4001 DE NAVARRA	29,58		29,58	7,39		25,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	140,93		140,93	35,23		25,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	140,93		140,93	35,23		25,0
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,91		1,91	0,48	0,48	25,1
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,91		1,91	0,48	0,48	25,1
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,91		1,91	0,48	0,48	25,1
4510 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	226,66		226,66			0,0
451 PARA ATENCION PERSONAS SITUAC.DEPEND.	226,66		226,66			0,0
4599 OTRAS	10,89		10,89	10,74	10,74	98,6
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,89		10,89	10,74	10,74	98,6
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	237,55		237,55	10,74	10,74	4,5
48118 NO CONTRIBUTIVA	909,78		909,78	197,35	197,35	21,7
4811 INVALIDEZ	909,78		909,78	197,35	197,35	21,7
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.062,14		1.062,14	232,76	232,76	21,9
4812 JUBILACION	1.062,14		1.062,14	232,76	232,76	21,9
481 PENSIONES	1.971,92		1.971,92	430,11	430,11	21,8
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,50		0,50			0,0
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	70,11		70,11	15,75	13,59	22,5
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	3,65		3,65	0,78	0,67	21,4
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1,88		1,88	0,53	0,46	28,2
4874 PRESTACIONES LISMI	75,64		75,64	17,06	14,72	22,6
4876 PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPEND.	1,00		1,00			0,0
48779 OTRAS	11,68	-1,50	10,18			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	11,68	-1,50	10,18			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,41		0,41			0,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,41		0,41			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	89,23	-1,50	87,73	17,06	14,72	19,4
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.061,15	-1,50	2.059,65	447,17	444,83	21,7
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	3,01		3,01			0,0
49 AL EXTERIOR	3,01		3,01			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.444,55	-1,50	2.443,05	493,62	456,05	20,2



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL			PRESUPUESTO
						TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,06		0,06			0,0
6221 CONSTRUCCIONES	31,06		31,06			0,0
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31,06		31,06			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,32		1,32			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,12		0,12			0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,59		1,59			0,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,14		0,14			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	16,07		16,07			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	50,36		50,36			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	3,27		3,27	0,29	0,29	8,9
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,27		3,27	0,29	0,29	8,9
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,23		0,23			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,17		0,17			0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,99		0,99			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,13		0,13			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,06		0,06			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	4,86		4,86	0,29	0,29	6,0
6 INVERSIONES REALES	55,22		55,22	0,29	0,29	0,5



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

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



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,16	0,16	15,2
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,16	0,16	15,2
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1,15		1,15	0,16	0,16	13,9
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,16	0,16	13,9
TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.839,78		2.839,78	519,42	479,53	18,3



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





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

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	2.123,99		2.123,99	476,16	440,93	22,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.123,99		2.123,99	476,16	440,93	22,4
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662,03		662,03	39,07	34,45	5,9
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53,76		53,76	4,19	4,15	7,8
3 SERVICIOS SOCIALES	715,79		715,79	43,26	38,60	6,0
TOTAL GENERAL	2.839,78		2.839,78	519,42	479,53	18,3



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	465,55	476,16	431,41	440,93	2,3	2,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	465,55	476,16	431,41	440,93	2,3	2,2
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	42,62	39,07	38,16	34,45	-8,3	-9,7
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,95	4,19	4,79	4,15	-15,4	-13,4
3 SERVICIOS SOCIALES	47,57	43,26	42,95	38,60	-9,1	-10,1
TOTAL GENERAL	513,12	519,42	474,36	479,53	1,2	1,1



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.123,99		2.123,99	476,16	440,93	22,4
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.123,99		2.123,99	476,16	440,93	22,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.123,99		2.123,99	476,16	440,93	22,4



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	465,55	476,16	431,41	440,93	2,3	2,2
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	465,55	476,16	431,41	440,93	2,3	2,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	465,55	476,16	431,41	440,93	2,3	2,2



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	179,22		179,22	29,07	26,41	16,2
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	196,92	1,50	198,42	8,04	6,09	4,1
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	285,89	-1,50	284,39	1,96	1,95	0,7
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	662,03		662,03	39,07	34,45	5,9
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53,76		53,76	4,19	4,15	7,8
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	53,76		53,76	4,19	4,15	7,8
3 SERVICIOS SOCIALES	715,79		715,79	43,26	38,60	6,0



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	32,21	29,07	29,29	26,41	-9,7	-9,8
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	8,45	8,04	6,91	6,09	-4,9	-11,9
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1,96	1,96	1,96	1,95	0,0	-0,5
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	42,62	39,07	38,16	34,45	-8,3	-9,7
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4,95	4,19	4,79	4,15	-15,4	-13,4
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,95	4,19	4,79	4,15	-15,4	-13,4
3 SERVICIOS SOCIALES	47,57	43,26	42,95	38,60	-9,1	-10,1



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

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
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,41			2.123,58					2.123,99
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,41			2.123,58					2.123,99
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,41			2.123,58					2.123,99
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	42,84	24,25		81,89	26,79	3,45			179,22
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6,63	169,51		7,24	8,85	4,69			196,92
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	7,11	3,29		229,93	1,88	43,68			285,89
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	56,58	197,05		319,06	37,52	51,82			662,03
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,87	17,88	0,25	1,91	17,70		1,15		53,76
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,87	17,88	0,25	1,91	17,70		1,15		53,76
3 SERVICIOS SOCIALES	71,45	214,93	0,25	320,97	55,22	51,82	1,15		715,79
TOTAL	71,86	214,93	0,25	2.444,55	55,22	51,82	1,15		2.839,78



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

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

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
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES		1,50							1,50
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES				-1,50					-1,50
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES		1,50		-1,50					
3 SERVICIOS SOCIALES		1,50		-1,50					
TOTAL		1,50		-1,50					



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

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
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,41			2.123,58					2.123,99
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,41			2.123,58					2.123,99
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,41			2.123,58					2.123,99
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	42,84	24,25		81,89	26,79	3,45			179,22
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6,63	171,01		7,24	8,85	4,69			198,42
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	7,11	3,29		228,43	1,88	43,68			284,39
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	56,58	198,55		317,56	37,52	51,82			662,03
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,87	17,88	0,25	1,91	17,70		1,15		53,76
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,87	17,88	0,25	1,91	17,70		1,15		53,76
3 SERVICIOS SOCIALES	71,45	216,43	0,25	319,47	55,22	51,82	1,15		715,79
TOTAL	71,86	216,43	0,25	2.443,05	55,22	51,82	1,15		2.839,78



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.-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
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,08			476,08					476,16
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,08			476,08					476,16
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,08			476,08					476,16
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	9,10	2,62		17,06	0,29				29,07
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1,46	6,58							8,04
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1,71	0,25							1,96
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	12,27	9,45		17,06	0,29				39,07
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,86	0,69		0,48			0,16		4,19
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,86	0,69		0,48			0,16		4,19
3 SERVICIOS SOCIALES	15,13	10,14		17,54	0,29		0,16		43,26
TOTAL	15,21	10,14		493,62	0,29		0,16		519,42



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

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

PAGOS REALIZADOS

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
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,08			440,85					440,93
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,08			440,85					440,93
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,08			440,85					440,93
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	9,10	2,30		14,72	0,29				26,41
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1,46	4,63							6,09
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1,71	0,24							1,95
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	12,27	7,17		14,72	0,29				34,45
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,86	0,65		0,48			0,16		4,15
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,86	0,65		0,48			0,16		4,15
3 SERVICIOS SOCIALES	15,13	7,82		15,20	0,29		0,16		38,60
TOTAL	15,21	7,82		456,05	0,29		0,16		479,53





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	68,41	0,34	68,75	13,35	13,34	19,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	37,66	1,90	39,56	4,22	3,85	10,7
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.520,89	-0,60	1.520,29	301,16	299,79	19,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.627,03	1,64	1.628,67	318,73	316,98	19,6
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	11,65		11,65	0,27	0,27	2,3
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	11,65		11,65	0,27	0,27	2,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.638,68	1,64	1.640,32	319,00	317,25	19,4
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,39		0,39	0,07	0,07	17,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,42		0,42	0,07	0,07	16,7
TOTAL	1.639,10	1,64	1.640,74	319,07	317,32	19,4



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	14,06	13,35	14,01	13,34	-5,0	-4,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	5,07	4,22	4,52	3,85	-16,8	-14,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293,24	301,16	291,50	299,79	2,7	2,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	312,37	318,73	310,03	316,98	2,0	2,2
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	1,13	0,27	1,06	0,27	-76,1	-74,5
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	1,13	0,27	1,06	0,27	-76,1	-74,5
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	313,50	319,00	311,09	317,25	1,8	2,0
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,07	0,07	0,06	0,07	0,0	16,7
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,07	0,07	0,06	0,07	0,0	16,7
TOTAL	313,57	319,07	311,15	317,32	1,8	2,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	97,49		97,49	20,84	20,84	21,4
JUBILACIÓN	942,91		942,91	198,32	198,30	21,0
VIUDEDAD	336,52		336,52	67,19	67,17	20,0
ORFANDAD	23,47		23,47	4,82	4,81	20,5
EN FAVOR DE FAMILIARES	6,08		6,08	1,14	1,14	18,8
SUMA DE PENSIONES	1.406,47		1.406,47	292,31	292,26	20,8
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	47,32		47,32	8,31	7,02	17,6
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,42		1,42	0,42	0,39	29,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1,09	-0,43	0,66	0,04	0,04	6,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	49,83	-0,43	49,40	8,77	7,45	17,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,45		2,45			
A EMPRESAS PRIVADAS	10,04	-0,60	9,44			
AL EXTERIOR	0,06		0,06			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,55	-0,60	11,95	0,00	0,00	0,0
TOTAL	1.468,85	-1,03	1.467,82	301,08	299,71	20,5

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES SOCIALES	0,45		0,45			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,70		0,70	0,01	0,01	1,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	51,34		51,34			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,34		51,34	0,00	0,00	0,0
TOTAL	52,04	0,00	52,04	0,01	0,01	0,0



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	20,14	20,84	20,12	20,84	3,5	3,6
JUBILACIÓN	189,70	198,32	189,65	198,30	4,5	4,6
VIUDEDAD	63,60	67,19	63,55	67,17	5,6	5,7
ORFANDAD	4,64	4,82	4,64	4,81	3,9	3,7
EN FAVOR DE FAMILIARES	1,12	1,14	1,12	1,14	1,8	1,8
SUMA DE PENSIONES	279,20	292,31	279,08	292,26	4,7	4,7
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	9,28	8,31	7,77	7,02	-10,5	-9,7
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,31	0,42	0,28	0,39	35,5	39,3
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,06	0,04	0,04	0,04	-33,3	0,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	9,65	8,77	8,09	7,45	-9,1	-7,9
TOTAL	288,85	301,08	287,17	299,71	4,2	4,4

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONE	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	4,37		4,31		-100,0	-100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,02	0,01	0,02	0,01	-50,0	-50,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4,39	0,01	4,33	0,01	-99,8	-99,8
TOTAL	4,39	0,01	4,33	0,01	-99,8	-99,8



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -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	0,01	0,01	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,68		1,68	0,43	0,43	25,6
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,14		0,14	0,02	0,02	14,3
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1,82		1,82	0,45	0,45	24,7
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,63		1,63	0,35	0,35	21,5
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,65		1,65	0,36	0,36	21,8
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,62		1,62	0,51	0,51	31,5
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	3,87		3,87	1,02	1,02	26,4
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,65		0,65	0,11	0,11	16,9
1205 TRIENIOS	2,15		2,15	0,59	0,59	27,4
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,45		2,45	0,01	0,01	0,4
120 RETRIBUCIONES BASICAS	14,21		14,21	3,05	3,05	21,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	5,30		5,30	1,35	1,35	25,5
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,18		3,18	0,78	0,78	24,5
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,01		0,01			0,0
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,23		3,23	0,80	0,80	24,8
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,27		0,27	0,09	0,08	33,3
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,12		0,12	0,02	0,02	16,7
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,04			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,17		0,17	0,02	0,02	11,8
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8,97		8,97	2,26	2,25	25,2
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,16		0,16			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	23,34		23,34	5,31	5,30	22,8
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14,11		14,11	2,94	2,94	20,8
1309 OTRO PERSONAL	14,11		14,11	2,94	2,94	20,8
130 LABORAL FIJO	14,11		14,11	2,94	2,94	20,8
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4,08	0,34	4,42	0,90	0,90	20,4
131 LABORAL EVENTUAL	4,08	0,34	4,42	0,90	0,90	20,4
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,08		0,08			0,0
13 LABORALES	18,27	0,34	18,61	3,84	3,84	20,6
143 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
14 OTRO PERSONAL	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7,64		7,64	1,38	1,38	18,1
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3,03		3,03	0,77	0,77	25,4
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10,67		10,67	2,15	2,15	20,1
151 GRATIFICACIONES	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,03		0,03			0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10,88		10,88	2,17	2,17	19,9
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,31		13,31	1,98	1,98	14,9
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,31		13,31	1,98	1,98	14,9
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,36		0,36			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,13		0,13			0,0
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	1,71		1,71	0,01	0,01	0,6
1625 SEGUROS	0,18		0,18			0,0
1629 OTROS	0,03		0,03			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	2,41		2,41	0,01	0,01	0,4
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15,76		15,76	2,00	2,00	12,7
1 GASTOS DE PERSONAL	68,41	0,34	68,75	13,35	13,34	19,4



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

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 TOTAL %
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,16		0,16	0,04	0,03	25,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			0,0
209 CANONES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,22		0,22	0,05	0,04	22,7
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,24	0,10	1,34	0,11	0,10	8,2
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,65		1,65	0,21	0,16	12,7
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01	0,01		100,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,26		0,26	0,04	0,04	15,4
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,02		0,02			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,18	0,10	3,28	0,37	0,30	11,3
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,44		0,44	0,04	0,04	9,1
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,14		0,14	0,03	0,03	21,4
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,05		0,05			0,0
220 MATERIAL DE OFICINA	0,63		0,63	0,07	0,07	11,1
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,14	0,15	1,29	0,25	0,23	19,4
22101 AGUA	0,27		0,27	0,05	0,04	18,5
22102 GAS	0,12		0,12	0,05	0,05	41,7
22103 COMBUSTIBLE	4,28	-0,70	3,58	0,15	0,15	4,2
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5,81	-0,55	5,26	0,50	0,47	9,5
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,12	0,20	0,32	0,01	0,01	3,1
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,12	0,20	0,32	0,01	0,01	3,1
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,05		0,05			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
22140 LENCERIA	0,12		0,12			0,0
22141 VESTUARIO	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,22		0,22	0,01	0,01	4,5
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,17		0,17	0,08	0,06	47,1
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,16		0,16	0,01		6,3
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,36		0,36	0,02	0,01	5,6
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,84	-0,10	0,74	0,05	0,04	6,8
2219 OTROS SUMINISTROS	0,28	0,15	0,43	0,01	0,01	2,3
221 SUMINISTROS	7,91	-0,30	7,61	0,69	0,62	9,1
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,86	0,15	1,01	0,17	0,16	16,8
2221 POSTALES	0,46		0,46	0,11	0,10	23,9
2229 OTRAS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
222 COMUNICACIONES	1,38	0,15	1,53	0,29	0,27	19,0
223 TRANSPORTES	0,18	0,10	0,28	0,03	0,03	10,7
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			0,0
2241 VEHICULOS	0,03		0,03	0,02	0,01	66,7
2249 OTROS RIESGOS	0,12		0,12	0,12	0,12	100,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,16		0,16	0,14	0,13	87,5
2252 LOCALES	0,60		0,60	0,07	0,07	11,7



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

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/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
225 TRIBUTOS	0,60		0,60	0,07	0,07	11,7
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,08		0,08	0,02	0,02	25,0
22621 DE COMUNICACION	0,12		0,12	0,06	0,05	50,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,20		0,20	0,08	0,07	40,0
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS				0,02	0,02	
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,63	-0,05	0,58	0,04	0,03	6,9
22661 CURSOS DE FORMACION	4,57	1,25	5,82	0,03	0,03	0,5
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5,20	1,20	6,40	0,07	0,06	1,1
2269 OTROS	0,38	0,35	0,73	0,06	0,06	8,2
226 GASTOS DIVERSOS	5,89	1,55	7,44	0,28	0,26	3,8
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,41		0,41	0,06	0,03	14,6
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	3,50	0,40	3,90	0,69	0,67	17,7
2274 SEGURIDAD	3,66		3,66	0,83	0,79	22,7
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,11		0,11	0,02	0,02	18,2
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,18		0,18	0,02	0,02	11,1
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,03		0,03			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	0,99		0,99	0,02	0,02	2,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,02		1,02	0,02	0,02	2,0
2279 OTROS	2,97	-0,15	2,82	0,14	0,11	5,0
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11,86	0,25	12,11	1,78	1,66	14,7
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	28,61	1,75	30,36	3,35	3,11	11,0
230 DIETAS	0,39	0,05	0,44	0,05	0,04	11,4
231 LOCOMOCION	0,64		0,64	0,14	0,13	21,9
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,01		0,01			0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,04	0,05	1,09	0,19	0,17	17,4
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,20		0,20	0,02	0,02	10,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,20		0,20	0,02	0,02	10,0
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			0,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,51		0,51			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,23		0,23	0,01	0,01	4,3
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,76		0,76	0,01	0,01	1,3
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,05		0,05			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,57		0,57			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,68		0,68	0,02	0,02	2,9
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,30		1,30	0,02	0,02	1,5
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,03		0,03			0,0
2532 CLUB DIALISIS	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
25421 OXIGENOTERAPIA	0,07		0,07			0,0
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,07		0,07			0,0
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,05		0,05			0,0



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

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/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01			0,0
25439 OTROS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,04		0,04	0,01		25,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,46		0,46	0,01	0,01	2,2
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,65		0,65	0,03	0,02	4,6
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,56		0,56	0,04	0,03	7,1
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,68		0,68	0,05	0,04	7,4
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,19		0,19	0,02	0,02	10,5
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,70		0,70	0,09	0,08	12,9
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,89		0,89	0,11	0,10	12,4
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4,41		4,41	0,24	0,21	5,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	37,66	1,90	39,56	4,22	3,85	10,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	0,07		0,07			0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,07		0,07			0,0
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			0,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
45011 CANARIAS	5,48		5,48			0,0
45012 CATALUÑA	2,71		2,71			0,0
45013 GALICIA	37,11		37,11			0,0
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,04		6,04			0,0
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	51,34		51,34			0,0
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	51,34		51,34			0,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	2,44		2,44			0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,44		2,44			0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	53,78		53,78			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,99	-0,60	9,39			0,0
472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,06		0,06			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,05	-0,60	9,45			0,0
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	97,49		97,49	20,84	20,84	21,4
4811 INVALIDEZ	97,49		97,49	20,84	20,84	21,4
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	942,91		942,91	198,32	198,30	21,0
4812 JUBILACION	942,91		942,91	198,32	198,30	21,0
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	336,52		336,52	67,19	67,17	20,0
4813 VIUDEDAD	336,52		336,52	67,19	67,17	20,0
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23,47		23,47	4,82	4,81	20,5
4814 ORFANDAD	23,47		23,47	4,82	4,81	20,5
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,08		6,08	1,14	1,14	18,8
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6,08		6,08	1,14	1,14	18,8
481 PENSIONES	1.406,47		1.406,47	292,31	292,26	20,8
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	45,54		45,54	7,78	6,59	17,1
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1,78		1,78	0,53	0,43	29,8
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	47,32		47,32	8,31	7,02	17,6
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	47,32		47,32	8,31	7,02	17,6
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,05		1,05	0,34	0,31	32,4
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,05		1,05	0,34	0,31	32,4
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,37		0,37	0,08	0,08	21,6
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,37		0,37	0,08	0,08	21,6
484 PREST.MATERNIDAD,PATERN.,RIESGO EMB.Y LACT.	1,42		1,42	0,42	0,39	29,6
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,02	0,02	18,2
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,11		0,11	0,02	0,02	18,2
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,50	-0,43	0,07			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,34		0,34	0,02	0,02	5,9
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,84	-0,43	0,41	0,02	0,02	4,9
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14			0,0
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,14		0,14			0,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1,09	-0,43	0,66	0,04	0,04	6,1
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		0,43	0,43	0,07	0,07	16,3
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA		0,43	0,43	0,07	0,07	16,3
48779 OTRAS	0,20		0,20			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,20		0,20			0,0
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,25		0,25			0,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,25		0,25			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,45	0,43	0,88	0,07	0,07	8,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,05		0,05			0,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,05		0,05			0,0
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,17		0,17	0,01	0,01	5,9
4882 PRÓTESIS	0,17		0,17	0,01	0,01	5,9
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,03		0,03			0,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,03		0,03			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.457,00		1.457,00	301,16	299,79	20,7
490 DE DERECHOS PENSIONES ADMÓN. U.E.	0,06		0,06			0,0
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.520,89	-0,60	1.520,29	301,16	299,79	19,8



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

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 TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,50		1,50			0,0
6221 CONSTRUCCIONES	2,66		2,66	0,09	0,09	3,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,66		2,66	0,09	0,09	3,4
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,66		0,66			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,39		0,39			0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,37		0,37			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	5,58		5,58	0,09	0,09	1,6
6321 CONSTRUCCIONES	4,01		4,01	0,17	0,17	4,2
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,01		4,01	0,17	0,17	4,2
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,32		0,32			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,21		0,21			0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,53		1,53	0,01	0,01	0,7
63 INVERSIONES DE REPOSICION	6,07		6,07	0,18	0,18	3,0
6 INVERSIONES REALES	11,65		11,65	0,27	0,27	2,3



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,39		0,39	0,07	0,07	17,9
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,39		0,39	0,07	0,07	17,9
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,39		0,39	0,07	0,07	17,9
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,39		0,39	0,07	0,07	17,9



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03		0,03			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,0
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.639,10	1,64	1.640,74	319,07	317,32	19,4



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





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.462,99		1.462,99	302,05	300,67	20,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.462,99		1.462,99	302,05	300,67	20,6
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,25		4,25	0,70	0,69	16,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,43		2,43	0,12	0,10	4,9
23 MEDICINA MARITIMA	35,86	-1,80	34,06	3,71	3,55	10,9
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	88,41	-1,80	86,61	4,53	4,34	5,2
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,05	1,64	26,69	2,47	2,43	9,3
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,47		5,47			0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	30,52	1,64	32,16	2,47	2,43	7,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,32		3,32	0,62	0,62	18,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	53,86	1,80	55,66	9,40	9,26	16,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	57,18	1,80	58,98	10,02	9,88	17,0
TOTAL GENERAL	1.639,10	1,64	1.640,74	319,07	317,32	19,4



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	289,84	302,05	288,14	300,67	4,2	4,3
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	4,55		4,48		-100,0	-100,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	294,39	302,05	292,62	300,67	2,6	2,8
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,03	0,70	1,00	0,69	-32,0	-31,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,30	0,12	0,30	0,10	-60,0	-66,7
23 MEDICINA MARITIMA	3,14	3,71	2,95	3,55	18,2	20,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	4,47	4,53	4,25	4,34	1,3	2,1
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4,32	2,47	4,16	2,43	-42,8	-41,6
3 SERVICIOS SOCIALES	4,32	2,47	4,16	2,43	-42,8	-41,6
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,71	0,62	0,69	0,62	-12,7	-10,1
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9,68	9,40	9,43	9,26	-2,9	-1,8
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	10,39	10,02	10,12	9,88	-3,6	-2,4
TOTAL GENERAL	313,57	319,07	311,15	317,32	1,8	2,0



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

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	1.409,75		1.409,75	293,00	292,94	20,8
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	53,24		53,24	9,05	7,73	17,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.462,99		1.462,99	302,05	300,67	20,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.462,99		1.462,99	302,05	300,67	20,6



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	279,95	293,00	279,82	292,94	4,7	4,7
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	9,89	9,05	8,32	7,73	-8,5	-7,1
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	289,84	302,05	288,14	300,67	4,2	4,3
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	4,55		4,48		-100,0	-100,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	4,55		4,48		-100,0	-100,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	294,39	302,05	292,62	300,67	2,6	2,8



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

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	4,25		4,25	0,70	0,69	16,5
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,25		4,25	0,70	0,69	16,5
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,43		2,43	0,12	0,10	4,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,43		2,43	0,12	0,10	4,9
2325 MEDICINA MARITIMA	35,86	-1,80	34,06	3,71	3,55	10,9
23 MEDICINA MARITIMA	35,86	-1,80	34,06	3,71	3,55	10,9
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	45,87		45,87			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	88,41	-1,80	86,61	4,53	4,34	5,2



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,03	0,70	1,00	0,69	-32,0	-31,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,03	0,70	1,00	0,69	-32,0	-31,0
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,30	0,12	0,30	0,10	-60,0	-66,7
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,30	0,12	0,30	0,10	-60,0	-66,7
2325 MEDICINA MARITIMA	3,14	3,71	2,95	3,55	18,2	20,3
23 MEDICINA MARITIMA	3,14	3,71	2,95	3,55	18,2	20,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	4,47	4,53	4,25	4,34	1,3	2,1



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4,09		4,09	0,43	0,42	10,5
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	18,46	1,64	20,10	1,49	1,46	7,4
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,50		2,50	0,55	0,55	22,0
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,05	1,64	26,69	2,47	2,43	9,3
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,47		5,47			0,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,47		5,47			0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	30,52	1,64	32,16	2,47	2,43	7,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,67	0,43	0,63	0,42	-35,8	-33,3
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	3,06	1,49	2,95	1,46	-51,3	-50,5
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,59	0,55	0,58	0,55	-6,8	-5,2
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4,32	2,47	4,16	2,43	-42,8	-41,6
3 SERVICIOS SOCIALES	4,32	2,47	4,16	2,43	-42,8	-41,6



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,32		3,32	0,62	0,62	18,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,32		3,32	0,62	0,62	18,7
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	53,86	1,80	55,66	9,40	9,26	16,9
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	53,86	1,80	55,66	9,40	9,26	16,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	57,18	1,80	58,98	10,02	9,88	17,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,71	0,62	0,69	0,62	-12,7	-10,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,71	0,62	0,69	0,62	-12,7	-10,1
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9,68	9,40	9,43	9,26	-2,9	-1,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9,68	9,40	9,43	9,26	-2,9	-1,8
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	10,39	10,02	10,12	9,88	-3,6	-2,4



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

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
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3,05	0,17		1.406,53					1.409,75
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,92	0,04		52,28					53,24
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3,97	0,21		1.458,81					1.462,99
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3,97	0,21		1.458,81					1.462,99
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,99	2,26							4,25
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,99	2,26							4,25
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		2,18		0,25					2,43
22 ATENCION ESPECIALIZADA		2,18		0,25					2,43
2325 MEDICINA MARITIMA	13,11	12,71		10,04					35,86
23 MEDICINA MARITIMA	13,11	12,71		10,04					35,86
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45,87					45,87
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45,87					45,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	15,10	17,15		56,16					88,41
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,44	2,34	0,01	0,30					4,09
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	8,89	4,89		0,15	4,53				18,46
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,05	0,45							2,50
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12,38	7,68	0,01	0,45	4,53				25,05
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,47					5,47
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,47					5,47
3 SERVICIOS SOCIALES	12,38	7,68	0,01	5,92	4,53				30,52
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,20	0,12							3,32
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,20	0,12							3,32



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

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

PRESUPUESTO INICIAL

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
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	33,76	12,50	0,06		7,12		0,39	0,03	53,86
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	33,76	12,50	0,06		7,12		0,39	0,03	53,86
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	36,96	12,62	0,06		7,12		0,39	0,03	57,18
TOTAL	68,41	37,66	0,07	1.520,89	11,65		0,39	0,03	1.639,10



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2325 MEDICINA MARITIMA		-1,20		-0,60					-1,80
23 MEDICINA MARITIMA		-1,20		-0,60					-1,80
2 ASISTENCIA SANITARIA		-1,20		-0,60					-1,80
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,34	1,30							1,64
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,34	1,30							1,64
3 SERVICIOS SOCIALES	0,34	1,30							1,64
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		1,80							1,80
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		1,80							1,80
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS		1,80							1,80
TOTAL	0,34	1,90		-0,60					1,64



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

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
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3,05	0,17		1.406,53					1.409,75
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,92	0,04		52,28					53,24
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3,97	0,21		1.458,81					1.462,99
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3,97	0,21		1.458,81					1.462,99
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,99	2,26							4,25
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,99	2,26							4,25
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		2,18		0,25					2,43
22 ATENCION ESPECIALIZADA		2,18		0,25					2,43
2325 MEDICINA MARITIMA	13,11	11,51		9,44					34,06
23 MEDICINA MARITIMA	13,11	11,51		9,44					34,06
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45,87					45,87
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				45,87					45,87
2 ASISTENCIA SANITARIA	15,10	15,95		55,56					86,61
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,44	2,34	0,01	0,30					4,09
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	9,23	6,19		0,15	4,53				20,10
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,05	0,45							2,50
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12,72	8,98	0,01	0,45	4,53				26,69
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,47					5,47
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,47					5,47
3 SERVICIOS SOCIALES	12,72	8,98	0,01	5,92	4,53				32,16
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,20	0,12							3,32
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,20	0,12							3,32



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

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
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	33,76	14,30	0,06		7,12		0,39	0,03	55,66
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	33,76	14,30	0,06		7,12		0,39	0,03	55,66
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	36,96	14,42	0,06		7,12		0,39	0,03	58,98
TOTAL	68,75	39,56	0,07	1.520,29	11,65		0,39	0,03	1.640,74



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,67	0,02		292,31					293,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,21			8,84					9,05
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,88	0,02		301,15					302,05
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,88	0,02		301,15					302,05
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,58	0,12							0,70
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,58	0,12							0,70
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,11		0,01					0,12
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,11		0,01					0,12
2325 MEDICINA MARITIMA	2,68	1,03							3,71
23 MEDICINA MARITIMA	2,68	1,03							3,71
2 ASISTENCIA SANITARIA	3,26	1,26		0,01					4,53
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,31	0,12							0,43
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,97	0,36			0,16				1,49
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,50	0,05							0,55
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,78	0,53			0,16				2,47
3 SERVICIOS SOCIALES	1,78	0,53			0,16				2,47
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,61	0,01							0,62
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,61	0,01							0,62
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6,82	2,40			0,11		0,07		9,40
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6,82	2,40			0,11		0,07		9,40
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7,43	2,41			0,11		0,07		10,02



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

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
TOTAL	13,35	4,22		301,16	0,27		0,07		319,07



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

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

PAGOS REALIZADOS

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
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,67	0,01		292,26					292,94
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,21			7,52					7,73
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,88	0,01		299,78					300,67
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,88	0,01		299,78					300,67
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,58	0,11							0,69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,58	0,11							0,69
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,09		0,01					0,10
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,09		0,01					0,10
2325 MEDICINA MARITIMA	2,68	0,87							3,55
23 MEDICINA MARITIMA	2,68	0,87							3,55
2 ASISTENCIA SANITARIA	3,26	1,07		0,01					4,34
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,31	0,11							0,42
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,97	0,33			0,16				1,46
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,50	0,05							0,55
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,78	0,49			0,16				2,43
3 SERVICIOS SOCIALES	1,78	0,49			0,16				2,43
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,61	0,01							0,62
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,61	0,01							0,62
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6,81	2,27			0,11		0,07		9,26
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6,81	2,27			0,11		0,07		9,26
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7,42	2,28			0,11		0,07		9,88



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

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

PAGOS REALIZADOS

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
TOTAL	13,34	3,85		299,79	0,27		0,07		317,32



VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	639,74	-0,58	639,16	118,78	118,73	18,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	341,29	-0,64	340,65	35,07	30,09	10,3
3 GASTOS FINANCIEROS	18,70	-1,05	17,65	0,21	0,21	1,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,56	1,05	36,61	0,02	0,02	0,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.035,29	-1,22	1.034,07	154,08	149,05	14,9
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	209,57	1,22	210,79	9,43	7,48	4,5
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,31		0,31			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	209,88	1,22	211,10	9,43	7,48	4,5
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.245,17		1.245,17	163,51	156,53	13,1
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.728,95		6.728,95	0,48	0,48	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76,97		76,97			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.805,92		6.805,92	0,48	0,48	0,0
TOTAL	8.051,09		8.051,09	163,99	157,01	2,0



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	116,68	118,78	116,47	118,73	1,8	1,9
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	28,40	35,07	25,76	30,09	23,5	16,8
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07	0,21	0,07	0,21	200,0	200,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,37	0,02	0,37	0,02	-94,6	-94,6
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	145,52	154,08	142,67	149,05	5,9	4,5
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	6,14	9,43	5,90	7,48	53,6	26,8
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	6,14	9,43	5,90	7,48	53,6	26,8
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	151,66	163,51	148,57	156,53	7,8	5,4
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,46	0,48	0,45	0,48	4,3	6,7
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,46	0,48	0,45	0,48	4,3	6,7
TOTAL	152,12	163,99	149,02	157,01	7,8	5,4



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,17		0,17	0,02	0,02	11,8
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,14		2,14			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2,31		2,31	0,02	0,02	0,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
OTRAS TRANSFERENCIAS	25,00		25,00			
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,00		8,00			
OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0,25		0,25			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,25		33,25	0,00	0,00	0,0
TOTAL	35,56	0,00	35,56	0,02	0,02	0,1



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,01	0,02	0,01	0,02	100,0	100,0
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,36		0,36		-100,0	-100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,37	0,02	0,37	0,02	-94,6	-94,6
TOTAL	0,37	0,02	0,37	0,02	-94,6	-94,6



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	15,00	-0,05	14,95	3,13	3,13	20,9
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	15,00	-0,05	14,95	3,13	3,13	20,9
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	20,84		20,84	4,32	4,32	20,7
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	20,84		20,84	4,32	4,32	20,7
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	49,87	-0,15	49,72	10,82	10,82	21,8
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	53,11		53,11	11,76	11,76	22,1
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,35	-0,01	0,34	0,09	0,09	26,5
1205 TRIENIOS	31,22		31,22	7,00	7,00	22,4
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	42,99	-0,03	42,96	0,09	0,09	0,2
120 RETRIBUCIONES BASICAS	213,38	-0,24	213,14	37,21	37,21	17,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	77,92	-0,05	77,87	17,15	17,15	22,0
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	45,74	-0,06	45,68	9,99	9,99	21,9
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	45,74	-0,06	45,68	9,99	9,99	21,9
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,46		1,46	0,38	0,38	26,0
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	125,23	-0,11	125,12	27,53	27,53	22,0
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,25		0,25	0,20	0,20	80,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,25		0,25	0,20	0,20	80,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,99		1,99			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	340,85	-0,35	340,50	64,94	64,94	19,1
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24,46		24,46	4,76	4,76	19,5
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,84		3,84	0,36	0,36	9,4
1309 OTRO PERSONAL	28,30		28,30	5,12	5,12	18,1
130 LABORAL FIJO	28,30		28,30	5,12	5,12	18,1
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4,81		4,81	0,76	0,76	15,8
131 LABORAL EVENTUAL	4,81		4,81	0,76	0,76	15,8
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,11		0,11			0,0
13 LABORALES	33,22		33,22	5,88	5,88	17,7
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73,53		73,53	18,15	18,15	24,7
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27,56	-0,06	27,50	9,07	9,07	33,0
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	22,05		22,05	2,76	2,76	12,5
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	123,14	-0,06	123,08	29,98	29,98	24,4
151 GRATIFICACIONES	1,94		1,94	0,01	0,01	0,5
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	125,08	-0,06	125,02	29,99	29,99	24,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112,36		112,36	17,22	17,22	15,3
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112,36		112,36	17,22	17,22	15,3
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5,69	-0,17	5,52	0,19	0,16	3,4



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,88		0,88	0,09	0,07	10,2
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,07		0,07			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,93		1,93	0,04	0,04	2,1
1624 ACCIÓN SOCIAL GENERAL	18,80		18,80	0,29	0,29	1,5
1625 SEGUROS	0,80		0,80	0,13	0,13	16,3
162 GASTOS SOC.PERS.	28,17	-0,17	28,00	0,74	0,69	2,6
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	140,53	-0,17	140,36	17,96	17,91	12,8
1 GASTOS DE PERSONAL	639,74	-0,58	639,16	118,78	118,73	18,6



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

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/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,80	-0,60	9,20	2,00	1,88	21,7
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02	0,01		50,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,50		20,50	1,33	1,33	6,5
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30,32	-0,60	29,72	3,34	3,21	11,2
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			0,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,70	0,80	13,50	1,65	1,42	12,2
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,87		1,87	0,35	0,30	18,7
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
215 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,24	0,22	12,5
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,70		15,70	1,31	0,68	8,3
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02		0,02			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	32,31	0,80	33,11	3,57	2,64	10,8
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,03		6,03	0,77	0,34	12,8
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,94		0,94	0,17	0,16	18,1
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11,81		11,81	0,78	0,78	6,6
220 MATERIAL DE OFICINA	18,78		18,78	1,72	1,28	9,2
22100 ENERGIA ELECTRICA	9,97		9,97	2,07	1,77	20,8
22101 AGUA	0,52		0,52	0,07	0,07	13,5
22102 GAS	0,39		0,39	0,12	0,10	30,8
22103 COMBUSTIBLE	0,63		0,63	0,14	0,12	22,2
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11,51		11,51	2,40	2,06	20,9
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	0,02		0,02			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,46		0,46	0,04	0,03	8,7
22141 VESTUARIO	0,30		0,30	0,01	0,01	3,3
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,30		0,30	0,01	0,01	3,3
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02		0,02			0,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02		0,02			0,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,33		0,33	0,03	0,03	9,1
2219 OTROS SUMINISTROS	0,50		0,50	0,08	0,05	16,0
221 SUMINISTROS	13,21		13,21	2,56	2,18	19,4
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16,25		16,25	2,52	2,01	15,5
2221 POSTALES	50,21		50,21	6,03	5,84	12,0
2229 OTRAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
222 COMUNICACIONES	66,51		66,51	8,56	7,86	12,9
223 TRANSPORTES	1,88		1,88	0,25	0,22	13,3
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		0,01			0,0
2241 VEHICULOS	0,16		0,16	0,06	0,06	37,5
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,17		0,17	0,06	0,06	35,3
2252 LOCALES	7,39		7,39	0,91	0,74	12,3
225 TRIBUTOS	7,39		7,39	0,91	0,74	12,3
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,04		7,04	0,70	0,54	9,9
22621 DE COMUNICACION	9,21	-0,80	8,41	0,16	0,15	1,9



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	16,25	-0,80	15,45	0,86	0,69	5,6
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,92		0,92	0,26	0,25	28,3
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,05		0,05	0,07	0,07	140,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,51		1,51	0,13	0,12	8,6
22661 CURSOS DE FORMACION	0,18		0,18			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,69		1,69	0,13	0,12	7,7
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8,08		8,08	2,31	2,07	28,6
2269 OTROS	0,28		0,28	0,02	0,01	7,1
226 GASTOS DIVERSOS	27,39	-0,80	26,59	3,66	3,22	13,8
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,94		2,94	0,09	0,07	3,1
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,61		0,61			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	14,15		14,15	2,22	2,05	15,7
2274 SEGURIDAD	18,30	-0,04	18,26	3,46	2,76	18,9
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,01		0,01			0,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	31,09		31,09	1,58	1,54	5,1
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,78		0,78	0,19	0,19	24,4
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64,69		64,69	1,89	1,14	2,9
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	65,47		65,47	2,08	1,33	3,2
2279 OTROS	2,17		2,17	0,23	0,22	10,6
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	134,74	-0,04	134,70	9,66	7,97	7,2
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	270,07	-0,84	269,23	27,38	23,53	10,2
230 DIETAS	2,54		2,54	0,30	0,27	11,8
231 LOCOMOCION	2,21		2,21	0,30	0,28	13,6
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3,42		3,42	0,18	0,16	5,3
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8,17		8,17	0,78	0,71	9,5
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,42		0,42			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,42		0,42			0,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	341,29	-0,64	340,65	35,07	30,09	10,3



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
352 INTERESES DE DEMORA	0,05		0,05			0,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,65	-1,05	17,60	0,21	0,21	1,2
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18,70	-1,05	17,65	0,21	0,21	1,2
3 GASTOS FINANCIEROS	18,70	-1,05	17,65	0,21	0,21	1,2



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			TOTAL %
4009 OTRAS		1,05	1,05			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		1,05	1,05			0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		1,05	1,05			0,0
449 OTRAS TRANSFERENCIAS	25,00		25,00			0,0
44 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	25,00		25,00			0,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	10,14		10,14			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	10,14		10,14			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07			0,0
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	10,31		10,31	0,02	0,02	0,2
499 OTRAS TRANSF.EXTERIOR	0,25		0,25			0,0
49 AL EXTERIOR	0,25		0,25			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,56	1,05	36,61	0,02	0,02	0,1



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

TESORERÍA GENERAL 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 TOTAL %
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	16,21		16,21	1,51	1,05	9,3
6220 ADQUISICIONES	7,60		7,60	0,68	0,68	8,9
6221 CONSTRUCCIONES	126,78		126,78	6,10	5,14	4,8
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134,38		134,38	6,78	5,82	5,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50	0,03	0,01	6,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	5,13	1,22	6,35	0,03	0,02	0,5
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,51		35,51	0,15		0,4
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	3,06		3,06	0,23		7,5
62 INVERSIONES NUEVAS	194,84	1,22	196,06	8,73	6,90	4,5
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
6320 ADQUISICIONES	0,10		0,10			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	7,65		7,65	0,62	0,51	8,1
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,75		7,75	0,62	0,51	8,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,71		0,71	0,01		1,4
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5,17		5,17	0,07	0,07	1,4
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	14,73		14,73	0,70	0,58	4,8
6 INVERSIONES REALES	209,57	1,22	210,79	9,43	7,48	4,5



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
8300 AL PERSONAL	3,17		3,17	0,48	0,48	15,1
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,17		3,17	0,48	0,48	15,1
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3,17		3,17	0,48	0,48	15,1
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,0
840 DEPOSITOS	0,03		0,03			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,0
841 FIANZAS	0,02		0,02			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,05		0,05			0,0
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	4.500,00		4.500,00			0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	401,30		401,30			0,0
880 AFECTOS FONDO RESERVA SEG.SOC.	6.401,30		6.401,30			0,0
8812 SALDO FINAN.CUEN.AF.FONDO PREV.Y REHAB.	324,43		324,43			0,0
881 AFECTOS FONDO PREV. Y REHAB.	324,43		324,43			0,0
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS	6.725,73		6.725,73			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.728,95		6.728,95	0,48	0,48	0,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76,97		76,97			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76,97		76,97			0,0
TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.051,09		8.051,09	163,99	157,01	2,0



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





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

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.	1,11		1,11	0,17	0,17	15,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,11		1,11	0,17	0,17	15,3
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	567,42	20,80	588,22	88,03	85,73	15,0
42 GESTION FINANCIERA	6.869,47	-1,05	6.868,42	3,38	3,38	0,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,02	0,80	18,82	2,22	2,16	11,8
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199,90		199,90	15,35	12,17	7,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276,05	-20,55	255,50	37,83	36,41	14,8
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	16,63	16,63	15,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,17		5,17	0,38	0,36	7,4
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.049,98		8.049,98	163,82	156,84	2,0
TOTAL GENERAL	8.051,09		8.051,09	163,99	157,01	2,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,16	0,17	0,16	0,17	6,3	6,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,16	0,17	0,16	0,17	6,3	6,3
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	82,28	88,03	81,43	85,73	7,0	5,3
42 GESTION FINANCIERA	3,17	3,38	3,16	3,38	6,6	7,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,55	2,22	1,92	2,16	-12,9	12,5
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	11,08	15,35	10,86	12,17	38,5	12,1
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	35,33	37,83	33,99	36,41	7,1	7,1
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,68	16,63	16,63	16,63	-0,3	0,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,50	0,38	0,50	0,36	-24,0	-28,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,37		0,37		-100,0	-100,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	151,96	163,82	148,86	156,84	7,8	5,4
TOTAL GENERAL	152,12	163,99	149,02	157,01	7,8	5,4



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,11		1,11	0,17	0,17	15,3
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,11		1,11	0,17	0,17	15,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,11		1,11	0,17	0,17	15,3



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,16	0,17	0,16	0,17	6,3	6,3
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,16	0,17	0,16	0,17	6,3	6,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,16	0,17	0,16	0,17	6,3	6,3



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

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.	416,67	20,80	437,47	60,19	58,35	13,8
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	150,75		150,75	27,84	27,38	18,5
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	567,42	20,80	588,22	88,03	85,73	15,0
4263 GESTION FINANCIERA	6.869,47	-1,05	6.868,42	3,38	3,38	0,0
42 GESTION FINANCIERA	6.869,47	-1,05	6.868,42	3,38	3,38	0,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18,02	0,80	18,82	2,22	2,16	11,8
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18,02	0,80	18,82	2,22	2,16	11,8
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	126,45		126,45	9,64	7,53	7,6
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4,90		4,90	0,89	0,89	18,2
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6,61		6,61	0,52	0,36	7,9
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	6,44		6,44	0,47	0,47	7,3
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	55,50		55,50	3,83	2,92	6,9
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	199,90		199,90	15,35	12,17	7,7
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	259,09	-19,75	239,34	35,90	34,49	15,0
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,96	-0,80	16,16	1,93	1,92	11,9
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276,05	-20,55	255,50	37,83	36,41	14,8
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	16,63	16,63	15,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	110,88		110,88	16,63	16,63	15,0
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,17		5,17	0,38	0,36	7,4
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,17		5,17	0,38	0,36	7,4
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,07		3,07			0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.049,98		8.049,98	163,82	156,84	2,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	55,36	60,19	54,90	58,35	8,7	6,3
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	26,92	27,84	26,53	27,38	3,4	3,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	82,28	88,03	81,43	85,73	7,0	5,3
4263 GESTION FINANCIERA	3,17	3,38	3,16	3,38	6,6	7,0
42 GESTION FINANCIERA	3,17	3,38	3,16	3,38	6,6	7,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2,55	2,22	1,92	2,16	-12,9	12,5
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,55	2,22	1,92	2,16	-12,9	12,5
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	6,23	9,64	6,23	7,53	54,7	20,9
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,19	0,89	1,19	0,89	-25,2	-25,2
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,25	0,52	0,25	0,36	108,0	44,0
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,53	0,47	0,53	0,47	-11,3	-11,3
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	2,88	3,83	2,66	2,92	33,0	9,8
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	11,08	15,35	10,86	12,17	38,5	12,1
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	33,50	35,90	32,17	34,49	7,2	7,2
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,83	1,93	1,82	1,92	5,5	5,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	35,33	37,83	33,99	36,41	7,1	7,1
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,68	16,63	16,63	16,63	-0,3	0,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,68	16,63	16,63	16,63	-0,3	0,0
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,50	0,38	0,50	0,36	-24,0	-28,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,50	0,38	0,50	0,36	-24,0	-28,0
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,37		0,37		-100,0	-100,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	0,37		0,37		-100,0	-100,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	151,96	163,82	148,86	156,84	7,8	5,4



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

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
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,94			0,17					1,11
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,94			0,17					1,11
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,94			0,17					1,11
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	222,47	76,90			117,30				416,67
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	124,56	26,19							150,75
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	347,03	103,09			117,30				567,42
4263 GESTION FINANCIERA	15,08		18,70	33,00			6.725,73	76,96	6.869,47
42 GESTION FINANCIERA	15,08		18,70	33,00			6.725,73	76,96	6.869,47
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,74	8,34			5,88		0,05	0,01	18,02
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,74	8,34			5,88		0,05	0,01	18,02
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15,97	72,01			38,47				126,45
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4,90								4,90
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,61	5,00							6,61
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,82	3,62							6,44
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	10,37	28,78			16,20		0,15		55,50
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	35,67	109,41			54,67		0,15		199,90
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	120,85	105,51		0,25	30,00		2,48		259,09
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,91	9,05							16,96
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	128,76	114,56		0,25	30,00		2,48		276,05
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,56	3,41			1,42		0,49		110,88
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,56	3,41			1,42		0,49		110,88
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,96	1,86			0,30		0,05		5,17
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,96	1,86			0,30		0,05		5,17
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,62		2,14		0,31			3,07
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,62		2,14		0,31			3,07



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

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

PRESUPUESTO INICIAL

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
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	638,80	341,29	18,70	35,39	209,57	0,31	6.728,95	76,97	8.049,98
TOTAL	639,74	341,29	18,70	35,56	209,57	0,31	6.728,95	76,97	8.051,09



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

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
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.				0,80	20,00				20,80
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION				0,80	20,00				20,80
4263 GESTION FINANCIERA			-1,05						-1,05
42 GESTION FINANCIERA			-1,05						-1,05
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		0,80							0,80
43 GESTION DEL PATRIMONIO		0,80							0,80
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES				0,25	-20,00				-19,75
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA		-0,80							-0,80
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		-0,80		0,25	-20,00				-20,55
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	-0,58	-0,64			1,22				
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	-0,58	-0,64			1,22				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	-0,58	-0,64	-1,05	1,05	1,22				
TOTAL	-0,58	-0,64	-1,05	1,05	1,22				



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

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
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,94			0,17					1,11
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,94			0,17					1,11
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,94			0,17					1,11
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	222,47	76,90		0,80	137,30				437,47
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	124,56	26,19							150,75
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	347,03	103,09		0,80	137,30				588,22
4263 GESTION FINANCIERA	15,08		17,65	33,00			6.725,73	76,96	6.868,42
42 GESTION FINANCIERA	15,08		17,65	33,00			6.725,73	76,96	6.868,42
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,74	9,14			5,88		0,05	0,01	18,82
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,74	9,14			5,88		0,05	0,01	18,82
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15,97	72,01			38,47				126,45
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	4,90								4,90
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,61	5,00							6,61
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,82	3,62							6,44
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	10,37	28,78			16,20		0,15		55,50
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	35,67	109,41			54,67		0,15		199,90
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	120,85	105,51		0,50	10,00		2,48		239,34
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,91	8,25							16,16
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	128,76	113,76		0,50	10,00		2,48		255,50
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,56	3,41			1,42		0,49		110,88
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,56	3,41			1,42		0,49		110,88
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,38	1,22			1,52		0,05		5,17
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,38	1,22			1,52		0,05		5,17
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,62		2,14		0,31			3,07
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,62		2,14		0,31			3,07



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

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
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	638,22	340,65	17,65	36,44	210,79	0,31	6.728,95	76,97	8.049,98
TOTAL	639,16	340,65	17,65	36,61	210,79	0,31	6.728,95	76,97	8.051,09



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-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
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,15			0,02					0,17
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,15			0,02					0,17
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,15			0,02					0,17
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	45,26	6,31			8,62				60,19
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	22,15	5,69							27,84
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	67,41	12,00			8,62				88,03
4263 GESTION FINANCIERA	3,17		0,21						3,38
42 GESTION FINANCIERA	3,17		0,21						3,38
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,81	1,00			0,41				2,22
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,81	1,00			0,41				2,22
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	2,87	6,39			0,38				9,64
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,89								0,89
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,21	0,31							0,52
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,47								0,47
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,59	2,20			0,02		0,02		3,83
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	6,03	8,90			0,40		0,02		15,35
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	22,64	12,89					0,37		35,90
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,77	0,16							1,93
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	24,41	13,05					0,37		37,83
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,48	0,06					0,09		16,63
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,48	0,06					0,09		16,63
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,32	0,06							0,38
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,32	0,06							0,38
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	118,63	35,07	0,21		9,43		0,48		163,82



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-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
TOTAL	118,78	35,07	0,21	0,02	9,43		0,48		163,99



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 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,15			0,02					0,17
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,15			0,02					0,17
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,15			0,02					0,17
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	45,26	6,04			7,05				58,35
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	22,15	5,23							27,38
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	67,41	11,27			7,05				85,73
4263 GESTION FINANCIERA	3,17		0,21						3,38
42 GESTION FINANCIERA	3,17		0,21						3,38
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,81	0,94			0,41				2,16
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,81	0,94			0,41				2,16
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	2,87	4,66							7,53
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,89								0,89
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,21	0,15							0,36
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,47								0,47
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,56	1,32			0,02		0,02		2,92
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	6,00	6,13			0,02		0,02		12,17
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	22,63	11,49					0,37		34,49
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,77	0,15							1,92
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	24,40	11,64					0,37		36,41
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,48	0,06					0,09		16,63
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,48	0,06					0,09		16,63
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,31	0,05							0,36
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,31	0,05							0,36
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	118,58	30,09	0,21		7,48		0,48		156,84



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

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	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	118,73	30,09	0,21	0,02	7,48		0,48		157,01



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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	882,20	0,00	882,20	208,98	204,53	23,7
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.080,45	0,13	1.080,58	247,07	210,44	22,9
3. GASTOS FINANCIEROS	3,34	0,00	3,34	0,27	0,19	8,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.041,23	0,00	7.041,23	992,30	806,89	14,1
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	9.007,22	0,13	9.007,35	1.448,62	1.222,05	16,1
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	146,16	0,00	146,16	19,47	13,76	13,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	420,82	0,00	420,82	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	566,98	0,00	566,98	19,47	13,76	3,4
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.574,20	0,13	9.574,33	1.468,09	1.235,81	15,3
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.573,14	0,00	1.573,14	3,30	2,67	0,2
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,32	0,00	0,32	0,02	0,02	6,3
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1.573,46	0,00	1.573,46	3,32	2,69	0,2
TOTAL GASTOS	11.147,66	0,13	11.147,79	1.471,41	1.238,50	13,2



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	233,26	208,98	224,78	204,53	-10,4	-9,0
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	242,89	247,07	195,03	210,44	1,7	7,9
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25	0,27	0,18	0,19	8,0	5,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	616,63	992,30	449,03	806,89	60,9	79,7
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.093,03	1.448,62	869,02	1.222,05	32,5	40,6
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	12,54	19,47	10,63	13,76	55,3	29,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	12,54	19,47	10,63	13,76	55,3	29,4
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.105,57	1.468,09	879,65	1.235,81	32,8	40,5
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4,49	3,30	3,48	2,67	-26,5	-23,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	4,51	3,32	3,50	2,69	-26,4	-23,1
TOTAL GASTOS	1.110,08	1.471,41	883,15	1.238,50	32,5	40,2



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,75	0,00	0,75	0,11	0,11	14,7
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.499,47	0,00	3.499,47	474,99	362,28	13,6
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	128,42	0,00	128,42	25,69	22,78	20,0
PRESTACIONES SOCIALES	6,66	0,00	6,66	1,20	1,19	18,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70,72	0,00	70,72	14,20	13,04	20,1
FARMACIA	61,38	0,00	61,38	13,23	11,18	21,6
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.767,40	0,00	3.767,40	529,42	410,58	14,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.264,31	0,00	3.264,31	461,19	395,01	14,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,52	0,00	9,52	1,69	1,30	17,8
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.273,83	0,00	3.273,83	462,88	396,31	14,1
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.041,23	0,00	7.041,23	992,30	806,89	14,1



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

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		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES						
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,11	0,11	0,11	0,11	0,0	0,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	328,71	474,99	245,38	362,28	44,5	47,6
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	24,74	25,69	21,52	22,78	3,8	5,9
PRESTACIONES SOCIALES	1,20	1,20	1,09	1,19	0,0	9,2
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	13,21	14,20	11,56	13,04	7,5	12,8
FARMACIA	11,10	13,23	9,27	11,18	19,2	20,6
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	379,07	529,42	288,93	410,58	39,7	42,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	236,11	461,19	159,12	395,01	95,3	148,2
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,45	1,69	0,98	1,30	16,6	32,7
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	237,56	462,88	160,10	396,31	94,8	147,5
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	616,63	992,30	449,03	806,89	60,9	79,7