

INTRODUCCIÓN

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

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

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

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



ÍNDICE

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



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	355
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	356
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	357
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	358
4. Clasificación económica por áreas	359
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	410
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	411
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	412
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	413
4. Clasificación económica por áreas	416
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	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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
PLUS INGRESOS 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 2006 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	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	90.169,41	7.735,70	7.598,24	8,6
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	714,12	91,14	41,28	12,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.546,47	580,00	856,53	6,8
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.299,84	52,75	49,56	4,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	100.729,83	8.459,59	8.545,61	8,4
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,56	17,05	17,05	3.066,5
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99,97	4,67	6,25	4,7
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	100,52	21,72	23,30	21,6
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.830,36	8.481,31	8.568,91	8,4
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	313,31	2,81	1,85	0,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	313,31	2,81	1,85	0,9
TOTAL INGRESOS	101.143,67	8.484,12	8.570,76	8,4

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	7.152,86	7.735,70	582,84	8,1
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	95,13	91,14	-3,99	-4,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.183,49	580,00	-603,49	-51,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	32,13	52,75	20,62	64,2
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	8.463,61	8.459,59	-4,02	0,0
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,09	17,05	16,96	18.844,4
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,69	4,67	-3,02	-39,3
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	7,78	21,72	13,94	179,2
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.471,39	8.481,31	9,92	0,1
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,19	2,81	1,62	136,1
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1,19	2,81	1,62	136,1
TOTAL INGRESOS	8.472,58	8.484,12	11,54	0,1



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 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	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	66.039,08	5.560,10	5.455,66	8,4
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.895,26	838,66	827,37	9,4
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.320,55	117,24	98,91	8,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	286,24	22,23	22,27	7,8
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	184,62	16,60	16,50	9,0
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	615,23	46,97	46,09	7,6
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.733,89	565,85	563,40	8,4
DESEMPLEADOS	6.094,54	568,05	568,05	9,3
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	90.169,41	7.735,70	7.598,24	8,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	5.242,63	384,29	660,82	7,3
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.251,58	192,21	192,21	5,9
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,69	0,03	0,03	4,3
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,57	3,48	3,48	6,7
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.546,47	580,00	856,53	6,8

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	5.072,53	5.560,10	487,57	9,6
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	750,75	838,66	87,90	11,7
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	107,32	117,24	9,92	9,2
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	22,30	22,23	-0,07	-0,3
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	16,31	16,60	0,29	1,8
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	24,46	46,97	22,52	92,1
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	561,38	565,85	4,47	0,8
DESEMPLEADOS	597,81	568,05	-29,76	-5,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	7.152,86	7.735,70	582,84	8,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	925,18	384,29	-540,90	-58,5
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	2,40	0,00	-2,40	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	252,89	192,21	-60,69	-24,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,01	0,03	0,02	200,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	3,00	3,48	0,48	16,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.183,49	580,00	-603,49	-51,0



II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 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 / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES
OPERACIONES CORRIENTES					
1. COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	6.980,14	6.860,66	8,6	8,5
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	589,06	76,50	31,98	13,0	5,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.545,78	579,97	856,50	6,8	10,0
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.223,20	47,00	44,53	3,8	3,6
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	91.336,78	7.683,61	7.793,67	8,4	8,5
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,31	17,05	17,05	5.572,0	5.572,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99,26	4,67	6,25	4,7	6,3
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	99,56	21,72	23,30	21,8	23,4
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.436,35	7.705,33	7.816,97	8,4	8,5
OPERACIONES FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	177,12	0,49	0,53	0,3	0,3
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	177,12	0,49	0,53	0,3	0,3
TOTAL INGRESOS	91.613,47	7.705,82	7.817,50	8,4	8,5

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MARZO				
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
Millones de Euros				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1. COTIZACIONES SOCIALES	6.410,26	6.980,14	569,88	8,9
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	82,99	76,50	-6,49	-7,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.183,48	579,97	-603,51	-51,0
5. INGRESOS PATRIMONIALES	27,14	47,00	19,86	73,2
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	7.703,87	7.683,61	-20,26	-0,3
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,09	17,05	16,96	18.844,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,69	4,67	-3,02	-39,3
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	7,78	21,72	13,94	179,2
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.711,65	7.705,33	-6,32	-0,1
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,47	0,49	0,02	4,3
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	0,47	0,49	0,02	4,3
TOTAL INGRESOS	7.712,12	7.705,82	-6,30	-0,1



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 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 RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES
1. COTIZACIONES SOCIALES					
RÉGIMEN GENERAL	63.848,30	5.394,32	5.311,91	8,4	8,3
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.361,85	793,35	778,10	9,5	9,3
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.292,18	115,10	95,37	8,9	7,4
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	281,75	21,81	21,54	7,7	7,6
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	183,95	16,57	16,50	9,0	9,0
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	615,23	46,97	46,09	7,6	7,5
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,95	23,96	23,10	8,0	7,7
DESEMPLEADOS	6.094,54	568,05	568,05	9,3	9,3
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	6.980,14	6.860,66	8,6	8,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
DEL ESTADO	5.242,63	384,29	660,82	7,3	12,6
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.251,58	192,21	192,21	5,9	5,9
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,57	3,48	3,48	6,7	6,7
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.545,78	579,97	856,50	6,8	10,0

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACION ECONOMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	4.913,86	5.394,32	480,45	9,8
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	707,44	793,35	85,92	12,1
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	104,94	115,10	10,17	9,7
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	21,89	21,81	-0,08	-0,4
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	16,26	16,57	0,31	1,9
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	24,46	46,97	22,52	92,1
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	23,60	23,96	0,36	1,5
DESEMPLEADOS	597,81	568,05	-29,76	-5,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	6.410,26	6.980,14	569,88	8,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	925,18	384,29	-540,90	-58,5
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	2,40		-2,40	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	252,89	192,21	-60,69	-24,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	3,00	3,48	0,48	16,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.183,48	579,97	-603,51	-51,0



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	52.953,17	4.424,81	4.354,48	8,4	8,2
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.895,13	969,51	957,43	8,9	8,8
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	63.848,30	5.394,32	5.311,91	8,5	8,3
1220 CUOTAS DE TRABAJADORES	8.361,85	793,35	778,10	9,5	9,3
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.361,85	793,35	778,10	9,5	9,3
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	269,66	21,53	20,84	8,0	7,7
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	1.022,52	93,58	74,53	9,2	7,3
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.292,18	115,10	95,37	8,9	7,4
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	220,34	15,60	15,35	7,1	7,0
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	61,41	6,21	6,19	10,1	10,1
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	281,75	21,81	21,54	7,7	7,6
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	153,77	6,71	6,66	4,4	4,3
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	30,18	9,86	9,84	32,7	32,6
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	183,95	16,57	16,50	9,0	9,0
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	391,24	30,86	30,50	7,9	7,8
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	223,99	16,11	15,59	7,2	7,0
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	615,23	46,97	46,09	7,6	7,5
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	171,87	13,83	13,36	8,1	7,8
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	129,08	10,13	9,74	7,9	7,5
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	300,95	23,96	23,10	8,0	7,7
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.358,48	311,39	311,39	9,3	9,3
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.372,32	225,00	225,00	9,5	9,5
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	5.730,80	536,39	536,39	9,4	9,4
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	363,74	31,66	31,66	8,7	8,7
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	6.094,54	568,05	568,05	9,3	9,3
12 COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	6.980,14	6.860,66	8,6	8,5
1 COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	6.980,14	6.860,66	8,6	8,5

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 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	0,12				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,12				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,12	0,01	0,01	7,5	7,5
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,47	0,29	0,28	8,3	7,9
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,47	0,29	0,28	8,3	7,9
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,17	0,03	0,03	15,3	15,3
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,17	0,03	0,03	15,3	15,3
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,64	0,31	0,30	8,6	8,3
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5,77				
3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		0,01			
329 DE OTROS SERVICIOS	5,77	0,01		0,1	0,0
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9,53	0,33	0,31	3,5	3,3
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,98	0,10	0,10	10,1	10,1
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,98	0,10	0,10	10,1	10,1
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,98	0,10	0,10	10,1	10,1
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,04	0,04		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,02	0,02		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,03	0,03		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,09	0,09		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,01	0,01		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,01	0,01		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		0,10	0,10		
3910 RECARGOS DE MORA Y APREMIO	455,32	60,93	21,37	13,4	4,7
3911 INTERESES	84,22	3,86	3,78	4,6	4,5
3912 MULTAS Y SANCIONES	14,20	2,06	0,94	14,5	6,6
3919 OTROS	24,42	4,91	1,14	20,1	4,7
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	578,16	71,76	27,24	12,4	4,7
3980 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		4,19	4,19		
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		4,19	4,19		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,07	0,01	0,01	10,3	10,3
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,32	-0,01	-0,01	-2,2	-2,2
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,01	0,04	134,6	385,3
399 INGRESOS DIVERSOS	0,39	0,02	0,05	5,3	11,6
39 OTROS INGRESOS	578,55	75,97	31,47	13,1	5,4
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	589,06	76,50	31,98	13,0	5,4

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.506,35	125,53	251,06	8,3	16,7
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.047,45	170,62	170,62	8,3	8,3
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	956,05	56,35	119,76	5,9	12,5
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	86,94	7,25	7,25	8,3	8,3
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	17,86	1,34	2,82	7,5	15,8
40060 DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,10				
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	127,51	4,51	16,12	3,5	12,6
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	127,61	4,51	16,12	3,5	12,6
4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	186,40	15,53	31,07	8,3	16,7
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	33,49	1,41	2,29	4,2	6,9
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	45,93		10,51		22,9
40092 PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	4,81			0,0	0,0
4009 OTRAS	50,74		10,51		20,7
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	5.012,89	382,53	611,49	7,6	12,2
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	178,56	1,75	45,07	1,0	25,2
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	51,15		4,26		8,3
4019 OTRAS	0,02				
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	229,73	1,75	49,33	0,8	21,5
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	5.242,63	384,29	660,82	7,3	12,6
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.499,94	76,45	76,45	5,1	5,1
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	697,15	30,66	30,66	4,4	4,4
4222 POR MUERTE	214,20	13,82	13,82	6,5	6,5
422 CAPITALES RENTA	911,35	44,48	44,48	4,9	4,9
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	836,70	71,12	71,12	8,5	8,5
4291 DEL I.N.G.S	1,74				
4292 DEL IMSERSO	1,86	0,16	0,16	8,3	8,3
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,60	0,16	0,16	4,3	4,3
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.251,58	192,21	192,21	5,9	5,9
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	49,41	3,20	3,20	6,5	6,5
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	49,41	3,20	3,20	6,5	6,5
4902 AL IMSERSO	2,16				
4903 AL ISM		0,28	0,28		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	2,16	0,28	0,28	12,9	12,9
49 DEL EXTERIOR	2,16	0,28	0,28	12,9	12,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.545,78	579,97	856,50	6,8	10,0

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 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	1.200,00	22,97	22,97	1,9	1,9
500 DEL ESTADO	1.200,00	22,97	22,97	1,9	1,9
506 DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,01				
507 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01	0,01	0,01	53,2	53,2
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.200,02	22,98	22,98	1,9	1,9
5180 AL PERSONAL				1,5	1,5
5181 OTROS	0,01				
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	0,01			0,6	0,6
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,01			0,6	0,6
5200 NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	2,90	16,21	14,49	559,0	499,5
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	17,89	7,04	6,70	39,4	37,5
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	20,79	23,26	21,19	111,9	101,9
52 INTERESES DE DEPOSITOS	20,79	23,26	21,19	111,9	101,9
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2,24	0,74	0,35	33,1	15,6
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2,24	0,74	0,35	33,1	15,6
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,13	0,02	0,01	16,6	5,0
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,13	0,02	0,01	16,6	5,0
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01			1,9	1,4
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01			1,9	1,4
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.223,20	47,00	44,53	3,8	3,6

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

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

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	56,00	4,67	4,67	8,3	8,3
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	5,52				
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	61,52	4,67	4,67	7,6	7,6
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.I.N.G.S	18,98		1,58		8,3
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	18,98		1,58		8,3
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	80,50	4,67	6,25	5,8	7,8
7902 AL IMSERSO	18,75				
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	18,75				
79 DEL EXTERIOR	18,75				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99,26	4,67	6,25	4,7	6,3

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 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	0,03			2,5	2,5
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,03			2,5	2,5
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,02	0,02	5,5	5,1
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,05	0,07	4,1	6,0
83002 DEL ISM	0,35	0,04	0,04	11,1	11,2
83003 DE OTRAS ENTIDADES	2,98	0,38	0,40	12,8	13,3
8300 AL PERSONAL	4,94	0,49	0,53	10,0	10,7
830 A CORTO PLAZO	4,94	0,49	0,53	10,0	10,7
83103 DE OTRAS ENTIDADES	0,01			-1,5	-1,5
8310 AL PERSONAL	0,01			-1,2	-1,2
83112 DEL ISM	0,03				
8311 OTROS	0,03				
831 A LARGO PLAZO	0,04			-0,3	-0,3
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	4,98	0,49	0,53	9,9	10,6
870 REMANENTE DE TESORERIA	172,12				
87 REMANENTES DE TESORERIA	172,12				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	177,12	0,49	0,53	0,3	0,3
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	91.613,47	7.705,82	7.817,50	8,4	8,5

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



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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 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	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	9.190,66	755,56	737,58	8,2
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	125,06	14,64	9,30	11,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,69	0,03	0,03	4,3
5 INGRESOS PATRIMONIALES	76,64	5,75	5,03	7,5
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	9.393,05	775,98	751,94	8,3
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,25	0,00	0,00	0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,71	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,96	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.394,01	775,98	751,94	8,3
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	136,19	2,32	1,32	1,7
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	136,19	2,32	1,32	1,7
TOTAL INGRESOS	9.530,20	778,30	753,26	8,2

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	742,60	755,56	12,96	1,7
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12,14	14,64	2,50	20,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,01	0,03	0,02	200,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4,99	5,75	0,76	15,2
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	759,74	775,98	16,24	2,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	759,74	775,98	16,24	2,1
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,72	2,32	1,60	222,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	0,72	2,32	1,60	222,2
TOTAL INGRESOS	760,46	778,30	17,84	2,3



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 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	2.190,78	165,78	143,75	7,6
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	533,41	45,31	49,26	8,5
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	28,37	2,14	3,54	7,5
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	4,49	0,42	0,74	9,3
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,67	0,03	0,00	5,0
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.432,94	541,88	540,29	8,4
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	9.190,66	755,56	737,58	8,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,69	0,03	0,03	4,3
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,69	0,03	0,03	4,3

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	158,67	165,78	7,11	4,5
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	43,32	45,31	1,99	4,6
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,39	2,14	-0,25	-10,3
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,40	0,42	0,01	3,7
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,05	0,03	-0,01	-30,9
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	537,78	541,88	4,10	0,8
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	742,60	755,56	12,96	1,7
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	0,01	0,03	0,02	200,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,01	0,03	0,02	200,0



**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 2006 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	2.140,17	2,96	2.143,13	170,32	165,66	7,9
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.748,04	6,09	1.754,13	139,21	128,07	7,9
3. GASTOS FINANCIEROS	25,61	0,00	25,61	0,60	0,55	2,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.451,74	-5,35	89.446,39	6.187,55	6.059,89	6,9
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	93.365,56	3,70	93.369,26	6.497,68	6.354,17	7,0
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	449,79	23,42	473,21	17,77	16,44	3,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79,29	0,00	79,29	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	529,08	23,42	552,50	17,77	16,44	3,2
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.894,64	27,12	93.921,76	6.515,45	6.370,61	6,9
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.171,83	0,04	7.171,87	2,65	1,79	0,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,19	0,00	77,19	0,02	0,02	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	7.249,02	0,04	7.249,06	2,67	1,81	0,0
TOTAL GASTOS	101.143,66	27,16	101.170,82	6.518,12	6.372,42	6,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1. GASTOS DE PERSONAL	180,07	170,32	-9,75	-5,4
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	121,79	139,21	17,42	14,3
3. GASTOS FINANCIEROS	0,80	0,60	-0,20	-24,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.707,58	6.187,55	479,97	8,4
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	6.010,24	6.497,68	487,44	8,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	14,20	17,77	3,57	25,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	14,20	17,77	3,57	25,1
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.024,44	6.515,45	491,01	8,2
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,95	2,65	0,70	36,2
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,02	0,00	26,6
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1,96	2,67	0,71	36,1
TOTAL GASTOS	6.026,40	6.518,12	491,72	8,2



2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	8.798,95	0,00	8.798,95	641,60	642,78	7,3
JUBILACIÓN	48.958,52	0,00	48.958,52	3.458,80	3.459,76	7,1
VIUDEDAD	14.814,30	0,00	14.814,30	1.045,12	1.045,58	7,1
ORFANDAD	1.051,51	0,00	1.051,51	76,73	76,77	7,3
A FAVOR DE FAMILIARES	208,32	0,00	208,32	14,98	14,97	7,2
SUMA DE PENSIONES	73.831,59	0,00	73.831,59	5.237,23	5.239,86	7,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,00	0,70	0,06	0,06	8,6
INCAPACIDAD TEMPORAL	6.655,68	0,00	6.655,68	418,20	386,78	6,3
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,16	0,00	31,16	4,08	3,94	13,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.435,47	0,00	1.435,47	124,61	122,87	8,7
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	234,67	0,00	234,67	19,82	18,56	8,4
PRESTACIONES SOCIALES	204,32	0,00	204,32	13,96	14,10	6,8
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	65,87	0,00	65,87	5,58	5,16	8,5
FARMACIA	61,50	0,00	61,50	4,24	4,28	6,9
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	8.689,36	0,00	8.689,36	590,56	555,74	6,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.247,99	0,00	3.247,99	141,25	56,78	0,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	389,76	0,00	389,76	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,47	0,00	8,47	0,62	0,39	7,3
AL EXTERIOR	10,26	0,00	10,26	0,26	0,26	2,5
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.677,09	0,00	3.677,09	142,13	57,43	3,9
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.198,04	0,00	86.198,03	5.969,92	5.853,03	6,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	881,62		881,62	64,23	64,23	7,3
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.029,27		1.029,27	75,98	75,98	7,4
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.910,89		1.910,89	140,21	140,21	7,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	938,62		938,62	55,40	55,42	5,9
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	23,48		23,48	2,03	2,03	8,6
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	1,77	2,53	9,9
PRESTACIONES LISMI	86,95		86,95	6,42	6,33	7,4
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
PRESTACIONES SOCIALES	12,77		12,77	0,08	0,08	0,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,72		2,72	0,16	0,14	5,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.082,49		1.082,49	65,86	66,53	6,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	136,56		136,56	11,38		8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	0,15	0,15	4,2
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	114,75	-3,00	111,75			
AL EXTERIOR	3,07		3,07			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	257,97	-3,00	254,97	11,53	0,15	4,5
TOTAL	3.251,35	-3,00	3.248,35	217,60	206,89	6,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	601,12	641,60	40,48	6,7
JUBILACIÓN	3.184,31	3.458,80	274,49	8,6
VIUDEDAD	986,53	1.045,12	58,59	5,9
ORFANDAD	72,19	76,73	4,54	6,3
A FAVOR DE FAMILIARES	14,24	14,98	0,74	5,2
SUMA DE PENSIONES	4.858,39	5.237,23	378,84	7,8
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,05	0,06	0,01	24,3
INCAPACIDAD TEMPORAL	366,18	418,20	52,02	14,2
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	2,37	4,08	1,71	72,3
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	105,50	124,61	19,11	18,1
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	17,62	19,82	2,20	12,5
PRESTACIONES SOCIALES	13,42	13,96	0,55	4,1
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,61	5,58	0,97	21,0
FARMACIA	3,90	4,24	0,34	8,6
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	513,65	590,56	76,91	15,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	111,61	141,25	29,64	26,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,77	0,62	-0,15	-19,1
AL EXTERIOR	0,10	0,26	0,16	155,9
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,48	142,13	29,64	26,4
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.484,52	5.969,92	485,40	8,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	61,44	64,23	2,79	4,5
PENSIONES DE JUBILACIÓN	72,88	75,98	3,10	4,3
SUMA DE PENSIONES	134,32	140,21	5,89	4,4
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	51,87	55,40	3,53	6,8
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	2,01	2,03	0,02	1,0
SÍNDROME TÓXICO	1,44	1,77	0,33	22,9
PRESTACIONES SOCIALES	0,06	0,08	0,02	33,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,20	0,16	-0,04	-20,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	55,58	59,44	3,86	6,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	10,22		-10,22	-100,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,35		-4,35	-100,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	14,57		-14,57	-100,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,14		-29,14	-100,0
TOTAL	219,04	199,65	-19,39	-8,9



II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL





1.- CLASIFICACIÓN ORGÁNICA



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	TOTAL DEL MES ANTERIOR		TOTAL A FIN DE MES			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.761,92		79.761,92	5.687,51	5.684,15	7,1
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	201,37	1,78	203,15	19,19	19,94	9,4
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.574,44		2.574,44	175,51	162,53	6,8
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.597,42		1.597,42	109,76	109,60	6,9
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.483,55	20,13	7.503,68	64,16	69,05	0,9
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	91.618,70	21,91	91.640,61	6.056,13	6.045,27	6,6



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.263,15	5.687,51	424,36	8,1
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	16,07	19,19	3,12	19,4
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	181,81	175,51	-6,30	-3,5
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	112,68	109,76	-2,92	-2,6
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63,14	64,16	1,02	1,6
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	5.636,85	6.056,13	419,28	7,4



2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.278,32		1.278,32	98,48	98,95	7,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	695,07	4,72	699,79	41,65	44,54	6,0
3 GASTOS FINANCIEROS	22,34		22,34	0,52	0,49	2,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.875,58	-3,00	82.872,58	5.903,46	5.889,83	7,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	84.871,31	1,72	84.873,03	6.044,11	6.033,81	7,1
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	317,73	20,16	337,89	11,37	10,91	3,4
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,59		78,59			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	396,32	20,16	416,48	11,37	10,91	2,7
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.267,63	21,88	85.289,51	6.055,48	6.044,72	7,1
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.274,07	0,03	6.274,10	0,65	0,56	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,00		77,00			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.351,07	0,03	6.351,10	0,65	0,56	0,0
TOTAL	91.618,70	21,91	91.640,61	6.056,13	6.045,27	6,6



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	103,36	98,48	-4,88	-4,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39,44	41,65	2,21	5,6
3 GASTOS FINANCIEROS	0,70	0,52	-0,18	-25,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.483,39	5.903,46	420,07	7,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	5.626,89	6.044,11	417,22	7,4
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	9,46	11,37	1,91	20,2
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	9,46	11,37	1,91	20,2
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.636,35	6.055,48	419,13	7,4
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,51	0,65	0,14	27,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	-0,01		0,01	-100,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,50	0,65	0,15	30,0
TOTAL	5.636,85	6.056,13	419,28	7,4



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES						
INVALIDEZ	8.798,95		8.798,95	641,60	642,78	7,3
JUBILACIÓN	48.958,52		48.958,52	3.458,82	3.459,76	7,1
VIUDEDAD	14.814,30		14.814,30	1.045,11	1.045,58	7,1
ORFANDAD	1.051,50		1.051,50	76,73	76,77	7,3
EN FAVOR DE FAMILIARES	208,32		208,32	14,98	14,96	7,2
SUMA DE PENSIONES	73.831,59		73.831,59	5.237,24	5.239,85	7,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.589,76		3.589,76	296,89	292,84	8,3
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,16		31,16	4,08	3,95	13,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.435,47		1.435,47	124,61	122,87	8,7
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	112,73		112,73	9,33	9,47	8,3
PRESTACIONES SOCIALES	197,51		197,51	13,42	13,67	6,8
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,24		0,24	0,01	0,01	4,2
FARMACIA	3,04		3,04			
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10	0,02	0,02	1,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.372,01		5.372,01	448,36	442,83	8,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,60		20,60			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	389,76		389,76			
A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01			
AL EXTERIOR	10,26		10,26	0,26	0,26	2,5
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	420,63		420,63	0,26	0,26	0,1
TOTAL	79.624,23	0,00	79.624,23	5.685,86	5.682,94	7,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	881,62		881,62	64,23	64,23	7,3
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.029,27		1.029,27	75,98	75,98	7,4
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.910,89		1.910,89	140,21	140,21	7,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	938,62		938,62	55,40	55,42	5,9
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	23,48		23,48	2,03	2,03	8,6
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	1,77	2,53	9,9
PRESTACIONES LISMI	86,95		86,95	6,42	6,33	7,4
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
PRESTACIONES SOCIALES	12,77		12,77	0,08	0,08	0,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,72		2,72	0,16	0,14	5,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.082,49		1.082,49	65,86	66,53	6,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	136,56		136,56	11,38		8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	0,15	0,15	4,2
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	114,75	-3,00	111,75			
AL EXTERIOR	3,07		3,07			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	257,97	-3,00	254,97	11,53	0,15	4,5
TOTAL	3.251,35	-3,00	3.248,35	217,60	206,89	6,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	601,11	641,60	40,49	6,7
JUBILACIÓN	3.184,31	3.458,82	274,51	8,6
VIUDEDAD	986,53	1.045,11	58,58	5,9
ORFANDAD	72,20	76,73	4,53	6,3
EN FAVOR DE FAMILIARES	14,24	14,98	0,74	5,2
SUMA DE PENSIONES	4.858,39	5.237,24	378,85	7,8
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	271,66	296,89	25,23	9,3
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	2,37	4,08	1,71	72,2
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	105,50	124,61	19,11	18,1
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	9,29	9,33	0,04	0,4
PRESTACIONES SOCIALES	12,97	13,42	0,45	3,5
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,02	0,01	-0,01	-50,0
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,02	0,02	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	401,81	448,36	46,55	11,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL EXTERIOR	0,10	0,26	0,16	160,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,10	0,26	0,16	160,0
TOTAL	5.260,30	5.685,86	425,56	8,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	61,44	64,23	2,79	4,5
PENSIONES DE JUBILACIÓN	72,88	75,98	3,10	4,3
SUMA DE PENSIONES	134,32	140,21	5,89	4,4
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	51,87	55,40	3,53	6,8
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	2,01	2,03	0,02	1,0
SÍNDROME TÓXICO	1,44	1,77	0,33	22,9
PRESTACIONES SOCIALES	0,06	0,08	0,02	33,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,20	0,16	-0,04	-20,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	55,58	59,44	3,86	6,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	10,22		-10,22	-100,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,35		-4,35	-100,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	14,57		-14,57	-100,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,14		-29,14	-100,0
TOTAL	219,04	199,65	-19,39	-8,9



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	0,07		0,07			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,16		0,16			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,23		0,23			0,0
1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20			0,0
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20			0,0
10 ALTOS CARGOS	0,43		0,43			0,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	31,38		31,38	2,42	2,42	7,7
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,32		0,32	0,03	0,03	9,4
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,68		7,68	0,40	0,40	5,2
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	39,38		39,38	2,85	2,85	7,2
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	37,61		37,61	2,85	2,85	7,6
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	37,68		37,68	2,86	2,86	7,6
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	80,79		80,79	6,19	6,19	7,7
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	103,32		103,32	7,54	7,54	7,3
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	3,42		3,42	0,24	0,23	7,0
1205 TRIENIOS	54,98		54,98	4,25	4,25	7,7
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	70,09		70,09	0,02	0,02	0,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	389,66		389,66	23,95	23,94	6,1
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	155,54		155,54	11,10	11,10	7,1
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	83,85		83,85	5,93	5,93	7,1
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3,18		3,18	0,26	0,26	8,2
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,04		3,04	0,26	0,26	8,6
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,28		0,28	0,03	0,03	10,7
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	90,53		90,53	6,49	6,49	7,2
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,82		14,82	1,13	1,13	7,6
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,45		3,45	0,23	0,23	6,7
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,56		1,56	0,10	0,10	6,4
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,38		0,38	0,02	0,02	5,3
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,39		5,39	0,35	0,35	6,5
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,10		0,10			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,48		0,48	0,01	0,01	2,1
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,21		0,21			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,79		0,79	0,01	0,01	1,3
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	267,07		267,07	19,08	19,08	7,1
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,88		0,88	0,03	0,03	3,4
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,89		0,89	0,03	0,03	3,4
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,47		0,47	0,04	0,04	8,5
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,04		1,04	0,06	0,06	5,8
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,26		0,26	0,01	0,01	3,8
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,73		0,73	0,05	0,05	6,8
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,28		0,28	0,02	0,02	7,1
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,63		0,63	0,03	0,03	4,8
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,08		3,08	0,31	0,31	10,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,49		6,49	0,52	0,52	8,0
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	3,87		3,87			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	3,87		3,87			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	667,98		667,98	43,58	43,57	6,5
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	84,86		84,86	7,54	7,51	8,9
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,33		3,33	0,14	0,14	4,2
1309 OTRO PERSONAL	88,19		88,19	7,68	7,65	8,7
130 LABORAL FIJO	88,19		88,19	7,68	7,65	8,7
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11,41		11,41	1,63	1,61	14,3
131 LABORAL EVENTUAL	11,41		11,41	1,63	1,61	14,3
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,51		0,51			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,51		0,51			0,0
13 LABORALES	100,11		100,11	9,31	9,26	9,3
1430 OTRO PERSONAL	0,08		0,08			0,0
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08			0,0
14 OTRO PERSONAL	0,08		0,08			0,0
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	139,65		139,65	11,47	11,47	8,2
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	54,73		54,73	13,31	13,32	24,3
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20,16		20,16	0,89	0,89	4,4
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	214,54		214,54	25,67	25,68	12,0
1510 GRATIFICACIONES	2,95		2,95	0,10	0,10	3,4
151 GRATIFICACIONES	2,95		2,95	0,10	0,10	3,4
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,09		3,09	0,23	0,23	7,4
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,22		3,22	0,24	0,24	7,5
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,83		2,83	0,08	0,07	2,8
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,83		2,83	0,08	0,07	2,8
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	223,54		223,54	26,09	26,09	11,7
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	230,93		230,93	18,91	19,55	8,2
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	230,93		230,93	18,91	19,55	8,2
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,78		3,78	0,18	0,18	4,8
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,78		3,78	0,18	0,18	4,8
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9,67		9,67	0,05	0,05	0,5
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	3,24		3,24	0,13	0,09	4,0
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,72		2,72	0,05	0,03	1,8
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	34,23		34,23	0,15	0,13	0,4
1625 SEGUROS	1,54		1,54	0,03		1,9
1629 OTROS	0,05		0,05			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	51,47		51,47	0,41	0,30	0,8
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	286,18		286,18	19,50	20,03	6,8
1 GASTOS DE PERSONAL	1.278,32		1.278,32	98,48	98,95	7,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	15,79		15,79	1,64	1,93	10,4
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,79		15,79	1,64	1,93	10,4
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,06		0,06			0,0
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,06		0,06			0,0
2040 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
2060 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20,83		20,83	0,01	1,55	0,0
206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20,83		20,83	0,01	1,55	0,0
2090 CANONES	0,07		0,07			0,0
209 CANONES	0,07		0,07			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37,02		37,02	1,67	3,50	4,5
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,84		20,84	1,35	1,23	6,5
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,84		20,84	1,35	1,23	6,5
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	6,23		6,23	0,57	0,53	9,1
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	6,23		6,23	0,57	0,53	9,1
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,24		0,24	0,02	0,02	8,3
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,24		0,24	0,02	0,02	8,3
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	5,11	0,20	5,31	0,28	0,30	5,3
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5,11	0,20	5,31	0,28	0,30	5,3
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17,41		17,41	0,69	0,98	4,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17,41		17,41	0,69	0,98	4,0
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,21		0,21	0,01	0,01	4,8
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,21		0,21	0,01	0,01	4,8
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	50,07	0,20	50,27	2,92	3,07	5,8
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,30		13,30	0,40	0,34	3,0
2201 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,36		2,36	0,25	0,25	10,6
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12,94		12,94	0,22	0,21	1,7
220 MATERIAL DE OFICINA	28,60		28,60	0,87	0,80	3,0
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,71		18,71	2,22	2,14	11,9
22101 AGUA	1,46		1,46	0,12	0,13	8,2
22102 GAS	0,73		0,73	0,16	0,16	21,9
22103 COMBUSTIBLE	5,07		5,07	0,51	0,40	10,1
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,97		25,97	3,01	2,83	11,6
22110 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,66		2,66	0,28	0,25	10,5
22112 HEMODERIVADOS	0,22		0,22	0,03	0,03	13,6
22113 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. RED HOSPITALARIA. I.N.G.S.	3,14		3,14	0,52	0,38	16,6
2211 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,02		6,02	0,83	0,66	13,8
2212 INSTRUMENTOS Y EQUIPO. UTILAJE SANITARIO	0,33		0,33	0,02	0,03	6,1
2213 INSTRUMENTOS Y EQUIPO. UTILAJE NO SANITARIO	0,82		0,82	0,08	0,07	9,8
22140 LENCERÍA	0,59		0,59	0,02	0,02	3,4
22141 VESTUARIO	1,34		1,34	0,05	0,04	3,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,93		1,93	0,07	0,06	3,6
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,10		3,10	0,21	0,20	6,8
22160 IMPLANTES	0,72		0,72	0,12	0,11	16,7
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,03		3,03	0,40	0,40	13,2
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,19		0,19	0,01	0,02	5,3
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	13,92		13,92	0,47	0,49	3,4
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,86		17,86	1,00	1,02	5,6
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,70		2,70	0,18	0,12	6,7
2218 BANCO DE SANGRE	0,22		0,22			0,0
2219 OTROS SUMINISTROS	1,93	-0,03	1,90	0,10	0,08	5,3
221 SUMINISTROS	60,88	-0,03	60,85	5,50	5,07	9,0
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	27,38		27,38	1,05	1,85	3,8
2221 POSTALES	60,41		60,41	2,69	5,14	4,5
2222 TELEGRAFICAS	0,08		0,08			0,0
2229 OTRAS	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
222 COMUNICACIONES	88,05		88,05	3,75	7,00	4,3
2230 TRANSPORTES	4,79	0,25	5,04	0,37	0,37	7,3
223 TRANSPORTES	4,79	0,25	5,04	0,37	0,37	7,3
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03	0,01		33,3
2241 VEHICULOS	0,31		0,31	0,06	0,07	19,4
2249 OTROS RIESGOS	3,53		3,53	0,11	0,11	3,1
224 PRIMAS DE SEGUROS	3,87		3,87	0,18	0,18	4,7
2250 ESTATALES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
2252 LOCALES	12,06		12,06	1,39	0,87	11,5
225 TRIBUTOS	12,12		12,12	1,40	0,88	11,6
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,35		0,35	0,01	0,02	2,9
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,73		5,73	0,56	0,56	9,8
22621 DE COMUNICACION	11,06		11,06	0,59	0,38	5,3
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	16,79		16,79	1,15	0,94	6,8
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,05		1,05	0,51	0,55	48,6
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04		0,01	0,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,38		0,38	0,12	0,12	31,6
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3,76		3,76	0,12	0,12	3,2
22661 CURSOS DE FORMACION	3,20	1,10	4,30	0,11	0,06	2,6
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6,96	1,10	8,06	0,23	0,18	2,9
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9,56		9,56	1,13	1,05	11,8
2269 OTROS	2,55	1,85	4,40	0,35	0,40	8,0
226 GASTOS DIVERSOS	37,68	2,95	40,63	3,50	3,27	8,6
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5,48		5,48	0,24	0,26	4,4
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1,11		1,11			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	33,30		33,30	3,52	3,73	10,6
2274 SEGURIDAD	34,63	0,10	34,73	3,17	2,93	9,1
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,65		0,65			0,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,81		26,81	0,33	0,29	1,2
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,09		1,09	0,08	0,09	7,3
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,44		7,44	0,29	0,33	3,9
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	63,17		63,17	1,53	1,62	2,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	71,70		71,70	1,90	2,04	2,6
2279 OTROS	18,60	0,40	19,00	1,04	1,11	5,5
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	192,28	0,50	192,78	10,20	10,36	5,3
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	428,27	3,67	431,94	25,77	27,93	6,0
2300 DIETAS	6,22		6,22	0,38	0,39	6,1
230 DIETAS	6,22		6,22	0,38	0,39	6,1
2310 LOCOMOCION	5,82		5,82	0,48	0,48	8,2
231 LOCOMOCION	5,82		5,82	0,48	0,48	8,2
2320 TRASLADOS	0,07		0,07			0,0
232 TRASLADOS	0,07		0,07			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,33		2,33	0,19	0,16	8,2
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,33		2,33	0,19	0,16	8,2
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14,44		14,44	1,05	1,03	7,3
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	2,47		2,47	0,09	0,09	3,6
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2,47		2,47	0,09	0,09	3,6
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,47		2,47	0,09	0,09	3,6
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,03		0,03			0,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,22		0,22			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,03	0,10	0,13	0,01	0,01	7,7
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,28	0,10	0,38	0,01	0,01	2,6
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			0,0
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,01		0,01			0,0
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,21		0,21			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,76		0,76	0,16	0,16	21,1
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,00		1,00	0,16	0,16	16,0
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.		0,15	0,15			0,0
2532 CLUB DIALISIS	1,34	0,10	1,44	0,11	0,11	7,6
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,04		0,04			0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,38	0,25	1,63	0,10	0,10	6,1
25421 OXIGENOTERAPIA	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07	0,40	0,47	0,01	0,01	2,1
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,37	0,40	0,77	0,03	0,03	3,9
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,00		1,00	0,07	0,07	7,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,24		0,24	0,02	0,02	8,3
25439 OTROS	0,02		0,02			0,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,26		1,26	0,09	0,09	7,1
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,62		0,62	0,09	0,04	14,5
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,49		0,49			0,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,74	0,40	3,14	0,21	0,16	6,7
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,85	0,10	1,95	0,15	0,15	7,7
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,47		1,47	0,05	0,06	3,4
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,32	0,10	3,42	0,20	0,21	5,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,65		0,65	0,02	0,01	3,1
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,36		1,36	5,04	5,04	370,6
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2,01		2,01	5,06	5,05	251,7
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10,73	0,85	11,58	5,74	5,69	49,6
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	113,81		113,81	0,17	0,17	0,1
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	113,81		113,81	0,17	0,17	0,1
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,42		0,42			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,59		0,59			0,0
2623 CON ENTES TERRITORIALES	27,80		27,80	3,92	2,78	14,1
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	5,18		5,18	0,08	0,08	1,5
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,25		0,25			0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	34,24		34,24	4,00	2,86	11,7
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	148,05		148,05	4,17	3,03	2,8
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,02		4,02	0,24	0,20	6,0
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4,02		4,02	0,24	0,20	6,0
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4,02		4,02	0,24	0,20	6,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	695,07	4,72	699,79	41,65	44,54	6,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
3100 INTERESES	0,01		0,01			0,0
310 INTERESES	0,01		0,01			0,0
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,01		0,01			0,0
3520 INTERESES DE DEMORA	3,99		3,99	0,49	0,46	12,3
352 INTERESES DE DEMORA	3,99		3,99	0,49	0,46	12,3
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,34		18,34	0,03	0,03	0,2
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,34		18,34	0,03	0,03	0,2
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	22,33		22,33	0,52	0,49	2,3
3 GASTOS FINANCIEROS	22,34		22,34	0,52	0,49	2,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	124,32		124,32	8,99		7,2
4001 DE NAVARRA	32,84		32,84	2,39		7,3
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	157,16		157,16	11,38		7,2
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	157,16		157,16	11,38		7,2
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	0,15	0,15	4,2
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,59		3,59	0,15	0,15	4,2
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	0,15	0,15	4,2
45011 CANARIAS	6,17		6,17			0,0
45012 CATALUÑA	3,33		3,33			0,0
45013 GALICIA	37,73	-3,00	34,73			0,0
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,88		6,88			0,0
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	54,11	-3,00	51,11			0,0
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	54,11	-3,00	51,11			0,0
4592 CONTROL	279,76		279,76			0,0
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	10,00		10,00			0,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	100,00		100,00			0,0
4599 OTRAS	60,65		60,65	-0,01		0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450,41		450,41	-0,01		0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	504,52	-3,00	501,52	-0,01		0,0
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01		0,01			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01		0,01			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01			0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09			0,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10	0,02	0,02	1,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2,19		2,19	0,02	0,02	0,9
48111 REGIMEN GENERAL	6.071,88		6.071,88	444,78	445,91	7,3
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	713,78		713,78	49,95	49,96	7,0
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	605,76		605,76	42,40	42,41	7,0
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	94,53		94,53	6,76	6,75	7,2
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	84,85		84,85	5,96	5,97	7,0
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	88,35		88,35	6,20	6,19	7,0
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.139,80		1.139,80	85,55	85,59	7,5
48118 NO CONTRIBUTIVA	881,62		881,62	64,23	64,23	7,3
4811 INVALIDEZ	9.680,57		9.680,57	705,83	707,01	7,3
48121 REGIMEN GENERAL	35.247,75		35.247,75	2.477,82	2.478,71	7,0
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.381,42		4.381,42	312,54	312,71	7,1
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.949,54		5.949,54	426,35	426,35	7,2
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	893,36		893,36	64,19	64,22	7,2
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,88		866,88	60,55	60,51	7,0
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.011,20		1.011,20	71,85	71,85	7,1
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	608,37		608,37	45,52	45,41	7,5
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.029,26		1.029,26	75,98	75,98	7,4
4812 JUBILACION	49.987,78		49.987,78	3.534,80	3.535,74	7,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
48131 REGIMEN GENERAL	10.107,59		10.107,59	711,15	711,51	7,0
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.394,86		1.394,86	97,07	97,13	7,0
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.095,18		2.095,18	149,82	149,81	7,2
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	318,76		318,76	21,52	21,50	6,8
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	211,48		211,48	14,60	14,60	6,9
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	34,93		34,93	2,45	2,45	7,0
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	651,50		651,50	48,50	48,59	7,4
4813 VIUDEDAD	14.814,30		14.814,30	1.045,11	1.045,59	7,1
48141 REGIMEN GENERAL	667,35		667,35	49,18	49,23	7,4
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	94,49		94,49	6,74	6,75	7,1
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	174,80		174,80	12,30	12,29	7,0
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22,82		22,82	1,56	1,56	6,8
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,25		14,25	0,98	0,98	6,9
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7,86		7,86	0,53	0,53	6,7
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	69,93		69,93	5,44	5,43	7,8
4814 ORFANDAD	1.051,50		1.051,50	76,73	76,77	7,3
48151 REGIMEN GENERAL	129,55		129,55	9,27	9,27	7,2
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,52		10,52	0,78	0,77	7,4
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	41,03		41,03	2,96	2,96	7,2
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,02		6,02	0,38	0,38	6,3
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,37		4,37	0,31	0,31	7,1
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,56		2,56	0,19	0,19	7,4
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,27		14,27	1,09	1,08	7,6
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	208,32		208,32	14,98	14,96	7,2
481 PENSIONES	75.742,47		75.742,47	5.377,45	5.380,07	7,1
48211 REGIMEN GENERAL	2.679,45		2.679,45	216,84	214,42	8,1
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	426,16		426,16	35,49	34,37	8,3
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	151,27		151,27	12,97	12,64	8,6
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	41,74		41,74	4,50	4,63	10,8
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12,64		12,64	1,04	1,04	8,2
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,22		47,22	4,40	4,20	9,3
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69,32		69,32	4,96	4,93	7,2
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.427,80		3.427,80	280,20	276,23	8,2
48221 REGIMEN GENERAL	161,96		161,96	16,69	16,61	10,3
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	161,96		161,96	16,69	16,61	10,3
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.589,76		3.589,76	296,89	292,84	8,3
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23,29		23,29	3,20	3,13	13,7
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	23,29		23,29	3,20	3,13	13,7
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,61		5,61	0,60	0,57	10,7
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,61		5,61	0,60	0,57	10,7
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,26		2,26	0,28	0,25	12,4
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,26		2,26	0,28	0,25	12,4
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	31,16		31,16	4,08	3,95	13,1
48411 REGIMEN GENERAL	1.277,56		1.277,56	110,31	108,75	8,6
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,08		85,08	7,23	7,14	8,5
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	27,73		27,73	2,55	2,56	9,2
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,17		1,17	0,12	0,11	10,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,17		0,17			0,0
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,75		9,75	1,54	1,49	15,8
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.401,46		1.401,46	121,75	120,05	8,7
48421 REGIMEN GENERAL	33,12		33,12	2,79	2,70	8,4
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,41		0,41	0,04	0,04	9,8
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,28		0,28	0,01	0,05	3,6
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,04		0,04			0,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,03		0,03		0,01	0,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	34,01		34,01	2,86	2,82	8,4
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.435,47		1.435,47	124,61	122,87	8,7
48518 NO CONTRIBUTIVA	238,54		238,54	0,06	0,01	0,0
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	238,54		238,54	0,06	0,01	0,0
48528 NO CONTRIBUTIVA	676,94		676,94	53,28	53,22	7,9
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	676,94		676,94	53,28	53,22	7,9
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,16		6,16	0,48	0,50	7,8
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	6,16		6,16	0,48	0,50	7,8
48548 NO CONTRIBUTIVA	16,98		16,98	1,57	1,68	9,2
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	16,98		16,98	1,57	1,68	9,2
485 PRESTACIONES FAMILIARES	938,62		938,62	55,39	55,41	5,9
48601 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,02		0,02			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,98		2,98	0,24	0,25	8,1
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,62		0,62	0,06	0,06	9,7
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,09		1,09	0,10	0,10	9,2
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05		0,01	0,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,06		0,06			0,0
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14	0,05	0,05	35,7
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5,05		5,05	0,46	0,48	9,1
48631 REGIMEN GENERAL	14,83		14,83	1,66	1,53	11,2
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,16		0,16		0,01	0,0
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,72		0,72	0,06	0,05	8,3
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,50		0,50	0,01	-0,01	2,0
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,08		0,08	0,04	0,04	50,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,04		0,04	0,07	0,07	175,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14,97		14,97	1,50	1,47	10,0
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31,30		31,30	3,34	3,16	10,7
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,75		2,75	0,36	0,39	13,1
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,75		2,75	0,36	0,39	13,1
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	43,10		43,10	2,76	2,76	6,4
48681 SUBSIDIOS	6,18		6,18	0,52	0,50	8,4
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	49,28		49,28	3,28	3,26	6,7
48691 REGIMEN GENERAL	11,07		11,07	0,98	1,05	8,9
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13			0,0
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	13,01		13,01	0,90	1,11	6,9
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	24,33		24,33	1,89	2,17	7,8
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	112,73		112,73	9,33	9,46	8,3
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197,19		197,19	13,40	13,66	6,8
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197,29		197,29	13,40	13,66	6,8
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	1,77	2,53	9,9
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	1,77	2,53	9,9
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,38		0,38			0,0
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	80,59		80,59	5,93	5,83	7,4
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,20		4,20	0,31	0,31	7,4
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,15		2,15	0,19	0,19	8,8
4874 PRESTACIONES LISMI	86,94		86,94	6,43	6,33	7,4
48779 OTRAS	11,30		11,30	0,08	0,08	0,7
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	11,30		11,30	0,08	0,08	0,7
48791 REGIMEN GENERAL	0,21		0,21	0,02	0,02	9,5
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,84		0,84			0,0
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,26		0,26			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,32		1,32	0,02	0,02	1,5
487 PRESTACIONES SOCIALES	315,09		315,09	21,70	22,62	6,9
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,02		0,02			0,0
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,02		0,02			0,0
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,0
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,30		2,30	0,14	0,12	6,1
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,51		2,51	0,15	0,13	6,0
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			0,0
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,31		0,31	0,02	0,02	6,5
4882 PRÓTESIS	0,34		0,34	0,02	0,02	5,9
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,11		0,11			0,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,11		0,11			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	2,96		2,96	0,17	0,15	5,7
48908 NO CONTRIBUTIVA	23,09		23,09	1,96	1,96	8,5
4890 RECETAS MEDICAS	23,09		23,09	1,96	1,96	8,5
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,32		0,32	0,06	0,06	18,8
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	3,04		3,04			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	3,43		3,43	0,07	0,07	2,0
489 FARMACIA	26,52		26,52	2,03	2,03	7,7
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	82.196,97		82.196,97	5.891,67	5.889,42	7,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
4900 AL EXTERIOR	13,33		13,33	0,27	0,26	2,0
490 AL EXTERIOR	13,33		13,33	0,27	0,26	2,0
49 AL EXTERIOR	13,33		13,33	0,27	0,26	2,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.875,58	-3,00	82.872,58	5.903,46	5.889,83	7,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,22		18,22	0,12	0,01	0,7
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,22		18,22	0,12	0,01	0,7
6220 ADQUISICIONES	0,13	20,13	20,26	0,25	0,25	1,2
6221 CONSTRUCCIONES	177,51	0,03	177,54	8,30	8,12	4,7
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	177,64	20,16	197,80	8,55	8,37	4,3
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,51		9,51			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,51		9,51			0,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,30		0,30			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,30		0,30			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	6,24		6,24	0,03	0,02	0,5
625 MOBILIARIO Y ENSERES	6,24		6,24	0,03	0,02	0,5
6260 DEL EJERC.CORRIENTE	35,45		35,45	0,21	0,21	0,6
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,45		35,45	0,21	0,21	0,6
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88			0,0
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88			0,0
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	8,37		8,37			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	8,37		8,37			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	259,61	20,16	279,77	8,91	8,60	3,2
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
6320 ADQUISICIONES	0,51		0,51	0,28	0,28	54,9
6321 CONSTRUCCIONES	42,23		42,23	2,07	1,95	4,9
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42,74		42,74	2,35	2,23	5,5
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	4,96		4,96	0,04	0,02	0,8
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,96		4,96	0,04	0,02	0,8
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	8,45		8,45	0,07	0,06	0,8
635 MOBILIARIO Y ENSERES	8,45		8,45	0,07	0,06	0,8
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,67		0,67			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,67		0,67			0,0
6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05		0,05			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05		0,05			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	58,12		58,12	2,46	2,31	4,2
6 INVERSIONES REALES	317,73	20,16	337,89	11,37	10,91	3,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41			0,0
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41			0,0
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3,41		3,41			0,0
7599 OTRAS	57,02		57,02			0,0
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,02		57,02			0,0
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	57,02		57,02			0,0
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
76 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
7800 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,30		0,30			0,0
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,30		0,30			0,0
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,30		0,30			0,0
7900 AL EXTERIOR	0,66		0,66			0,0
790 AL EXTERIOR	0,66		0,66			0,0
79 AL EXTERIOR	0,66		0,66			0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,59		78,59			0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	7,04		7,04	0,62	0,54	8,8
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	7,04		7,04	0,62	0,54	8,8
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	7,14		7,14	0,62	0,54	8,7
8400 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
840 DEPOSITOS	0,09		0,09			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,04	0,03	0,07			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,03	0,03	60,0
841 FIANZAS	0,09	0,03	0,12	0,03	0,03	25,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,18	0,03	0,21	0,03	0,03	14,3
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	900,00		900,00			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.100,00		5.100,00			0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	266,75		266,75			0,0
880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL	6.266,75		6.266,75			0,0
88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS	6.266,75		6.266,75			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.274,07	0,03	6.274,10	0,65	0,56	0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00		77,00			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00		77,00			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	77,00		77,00			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,00		77,00			0,0
TOTAL	91.618,70	21,91	91.640,61	6.056,13	6.045,27	6,6



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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	79.806,16		79.806,16	5.700,03	5.697,33	7,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.032,33		3.032,33	209,98	199,37	6,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,59		391,59	30,28	28,95	7,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	83.230,08		83.230,08	5.940,29	5.925,65	7,1
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	55,33	1,46	56,79	4,52	4,61	8,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	132,18	1,69	133,87	14,46	15,07	10,8
23 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	1,46	1,41	5,8
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,44	0,03	19,47	0,88	0,92	4,5
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47,41	-3,00	44,41			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	279,83	0,18	280,01	21,33	22,02	7,6
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482,75		482,75	21,69	19,99	4,5
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32,13	1,60	33,73	2,03	1,91	6,0
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,28		33,28	2,19	2,29	6,6
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,70		6,70			0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	554,86	1,60	556,46	25,91	24,19	4,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	544,64	20,13	564,77	33,93	36,53	6,0
42 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	1,28	1,28	0,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	1,80	1,22	7,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,78		196,78	4,31	6,57	2,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	296,77		296,77	20,22	20,79	6,8
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	6,72	6,68	6,3
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	0,31	0,31	6,2
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	0,03	0,03	1,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.553,93	20,13	7.574,06	68,60	73,41	0,9
TOTAL GENERAL	91.618,70	21,91	91.640,61	6.056,13	6.045,27	6,6



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.275,46	5.700,03	424,57	8,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	210,25	209,98	-0,27	-0,1
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	31,24	30,28	-0,96	-3,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5.516,95	5.940,29	423,34	7,7
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,19	4,52	0,33	7,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11,73	14,46	2,73	23,3
23 MEDICINA MARITIMA	1,19	1,46	0,27	22,7
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,81	0,88	0,07	8,6
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,01	0,01	
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,90		-3,90	-100,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	21,82	21,33	-0,49	-2,2
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	23,73	21,69	-2,04	-8,6
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,69	2,03	-0,66	-24,5
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,41	2,19	-0,22	-9,1
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,45		-0,45	-100,0
3 SERVICIOS SOCIALES	29,28	25,91	-3,37	-11,5
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	33,59	33,93	0,34	1,0
42 GESTION FINANCIERA	1,35	1,28	-0,07	-5,2
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,90	1,80	0,90	100,0
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3,09	4,31	1,22	39,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22,45	20,22	-2,23	-9,9
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,24	6,72	-0,52	-7,2
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,18	0,31	0,13	72,2
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,03	0,03	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	68,80	68,60	-0,20	-0,3
TOTAL GENERAL	5.636,85	6.056,13	419,28	7,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	73.983,93		73.983,93	5.249,08	5.251,88	7,1
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.822,23		5.822,23	450,95	445,45	7,7
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	79.806,16		79.806,16	5.700,03	5.697,33	7,1
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.058,41		2.058,41	151,63	140,25	7,4
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	973,92		973,92	58,35	59,12	6,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.032,33		3.032,33	209,98	199,37	6,9
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	273,19		273,19	22,06	20,92	8,1
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112,63		112,63	7,83	7,65	7,0
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,77		5,77	0,39	0,38	6,8
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,59		391,59	30,28	28,95	7,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	83.230,08		83.230,08	5.940,29	5.925,65	7,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	4.870,88	5.249,08	378,20	7,8
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	404,58	450,95	46,37	11,5
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.275,46	5.700,03	424,57	8,0
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	155,67	151,63	-4,04	-2,6
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	54,58	58,35	3,77	6,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	210,25	209,98	-0,27	-0,1
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	22,37	22,06	-0,31	-1,4
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,46	7,83	-0,63	-7,4
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,41	0,39	-0,02	-4,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	31,24	30,28	-0,96	-3,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5.516,95	5.940,29	423,34	7,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	55,33	1,46	56,79	4,52	4,61	8,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	55,33	1,46	56,79	4,52	4,61	8,0
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	132,18	1,69	133,87	14,46	15,07	10,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	132,18	1,69	133,87	14,46	15,07	10,8
2325 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	1,46	1,41	5,8
23 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	1,46	1,41	5,8
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,44	0,03	19,47	0,88	0,92	4,5
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,44	0,03	19,47	0,88	0,92	4,5
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47,41	-3,00	44,41			0,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47,41	-3,00	44,41			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	279,83	0,18	280,01	21,33	22,02	7,6



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4,19	4,52	0,33	7,9
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,19	4,52	0,33	7,9
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	11,73	14,46	2,73	23,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11,73	14,46	2,73	23,3
2325 MEDICINA MARITIMA	1,19	1,46	0,27	22,7
23 MEDICINA MARITIMA	1,19	1,46	0,27	22,7
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,81	0,88	0,07	8,6
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,81	0,88	0,07	8,6
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,01	0,01	
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,01	0,01	
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,90		-3,90	-100,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,90		-3,90	-100,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	21,82	21,33	-0,49	-2,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	204,99		204,99	13,57	13,29	6,6
3132 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES	233,09		233,09	7,31	5,88	3,1
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	44,67		44,67	0,81	0,82	1,8
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482,75		482,75	21,69	19,99	4,5
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4,63		4,63	0,32	0,29	6,9
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	24,17	1,60	25,77	1,47	1,38	5,7
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,33		3,33	0,24	0,24	7,2
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32,13	1,60	33,73	2,03	1,91	6,0
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33,28		33,28	2,19	2,29	6,6
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,28		33,28	2,19	2,29	6,6
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,70		6,70			0,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,70		6,70			0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	554,86	1,60	556,46	25,91	24,19	4,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	11,70	13,57	1,87	16,0
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	11,27	7,31	-3,96	-35,1
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,76	0,81	0,05	6,6
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	23,73	21,69	-2,04	-8,6
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,43	0,32	-0,11	-25,6
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2,00	1,47	-0,53	-26,5
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,26	0,24	-0,02	-7,7
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,69	2,03	-0,66	-24,5
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,41	2,19	-0,22	-9,1
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,41	2,19	-0,22	-9,1
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	0,45		-0,45	-100,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,45		-0,45	-100,0
3 SERVICIOS SOCIALES	29,28	25,91	-3,37	-11,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	402,17	20,13	422,30	23,71	26,33	5,6
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	142,47		142,47	10,22	10,20	7,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	544,64	20,13	564,77	33,93	36,53	6,0
4263 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	1,28	1,28	0,0
42 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	1,28	1,28	0,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	1,80	1,22	7,6
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	1,80	1,22	7,6
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	134,78		134,78	2,04	4,07	1,5
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	14,73		14,73	0,33	0,72	2,2
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,59		2,59	0,09	0,09	3,5
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,93		5,93	0,18	0,18	3,0
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	38,75		38,75	1,67	1,51	4,3
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,78		196,78	4,31	6,57	2,2
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	280,37		280,37	19,53	19,99	7,0
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,40		16,40	0,69	0,80	4,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	296,77		296,77	20,22	20,79	6,8
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	6,72	6,68	6,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	6,72	6,68	6,3
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,02		5,02	0,31	0,31	6,2
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	0,31	0,31	6,2
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	0,03	0,03	1,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	0,03	0,03	1,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.553,93	20,13	7.574,06	68,60	73,41	0,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	24,40	23,71	-0,69	-2,8
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	9,19	10,22	1,03	11,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	33,59	33,93	0,34	1,0
4263 GESTION FINANCIERA	1,35	1,28	-0,07	-5,2
42 GESTION FINANCIERA	1,35	1,28	-0,07	-5,2
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,90	1,80	0,90	100,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,90	1,80	0,90	100,0
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,61	2,04	0,43	26,7
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,35	0,33	-0,02	-5,7
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,09	0,09	0,00	0,0
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,21	0,18	-0,03	-14,3
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,83	1,67	0,84	101,2
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3,09	4,31	1,22	39,5
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	21,64	19,53	-2,11	-9,8
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,81	0,69	-0,12	-14,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22,45	20,22	-2,23	-9,9
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,24	6,72	-0,52	-7,2
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,24	6,72	-0,52	-7,2
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,18	0,31	0,13	72,2
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,18	0,31	0,13	72,2
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,03	0,03	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,03	0,03	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	68,80	68,60	-0,20	-0,3



5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	INVERSIONES REALES	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		-0,03						0,03			
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		-0,03						0,03			
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		-0,03						0,03			
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		1,46								1,46	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		1,46								1,46	
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1,69								1,69	
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1,69								1,69	
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.							0,03			0,03	
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA							0,03			0,03	
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT					-3,00					-3,00	
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT					-3,00					-3,00	
2 ASISTENCIA SANITARIA		3,15			-3,00		0,03			0,18	
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO		1,60								1,60	
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1,60								1,60	
3 SERVICIOS SOCIALES		1,60								1,60	
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.							20,13			20,13	
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION							20,13			20,13	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS							20,13			20,13	



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

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL		4,72		-3,00	20,16	0,03					21,91



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros											TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS			
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	11,47	0,11	5,237,50									5,249,08
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,56	0,05	448,34									450,95
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14,03	0,16	5,685,84									5,700,03
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,04		151,59									151,63
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,14	0,04	57,17									58,35
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,18	0,04	208,76									209,98
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10,77	9,62		0,03		1,43		0,21				22,06
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	7,37	0,33				0,13						7,83
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,39											0,39
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	18,53	9,95		0,03		1,56		0,21				30,28
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	33,74	10,15	5,894,60	0,03	1,56	0,21	1,56	0,21	0,06	0,06	0,01	5,940,29
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,88	0,41	2,03	0,01	0,19							4,52
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,88	0,41	2,03	0,01	0,19							4,52
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4,65	9,04	0,16	0,45	0,12			0,04				14,46
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,65	9,04	0,16	0,45	0,12			0,04				14,46
2325 MEDICINA MARITIMA	0,86	0,60										1,46
23 MEDICINA MARITIMA	0,86	0,60										1,46
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,64	0,16			0,06			0,02				0,88
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,64	0,16			0,06			0,02				0,88
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01											0,01
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01											0,01
2 ASISTENCIA SANITARIA	8,04	10,21	2,19	0,46	0,37	0,06	2,19	0,06	0,06	0,01	0,01	21,33
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	4,29	1,22	6,42		1,64							13,57
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,54	4,31			2,46							7,31



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,62	0,11			0,08					0,81
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,45	5,64			6,50	4,10				21,69
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,16	0,16								0,32
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,91	0,55				0,01				1,47
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,20	0,04								0,24
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,27	0,75				0,01				2,03
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,16	0,76			0,15	0,02		0,10		2,19
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,16	0,76			0,15	0,02		0,10		2,19
3 SERVICIOS SOCIALES	7,88	7,15			6,65	4,13		0,10		25,91
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	17,87	1,42				4,42				23,71
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,36	1,86								10,22
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	26,23	3,28				4,42				33,93
4263 GESTION FINANCIERA	1,25			0,03						1,28
42 GESTION FINANCIERA	1,25			0,03						1,28
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,33	1,03				0,43		0,01		1,80
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,33	1,03				0,43		0,01		1,80
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,17	0,73				0,14				2,04
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,34	-0,01								0,33
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,09									0,09
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,18									0,18
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,58	1,06				0,02		0,01		1,67
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,36	1,78				0,16		0,01		4,31
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	11,23	7,80				0,28		0,22		19,53
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,67	0,02								0,69
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	11,90	7,82				0,28		0,22		20,22
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,63	0,03				0,02		0,04		6,72



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,63		0,03			0,02		0,04		6,72
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,12		0,19							0,31
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,12		0,19							0,31
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL			0,01		0,02					0,03
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL			0,01		0,02					0,03
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	48,82	14,14	0,03	0,02	5,31	0,28				68,60
TOTAL	98,48	41,65	0,52	5,903,46	11,37	0,65				6.056,13



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	11,65	0,12	0,12		5.240,11					5.251,88
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,60	0,04	0,04		442,81					445,45
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14,25	0,16	0,16		5.682,92					5.697,33
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,04				140,21					140,25
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,14	0,03	0,03		57,95					59,12
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,18	0,03	0,03		198,16					199,37
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10,82	8,66	0,03			1,20		0,21		20,92
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	7,49	0,02				0,14				7,65
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,38									0,38
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	18,69	8,68		0,03		1,34		0,21		28,95
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	34,12	8,87	0,03	0,03	5.881,08	1,34		0,21		5.925,65
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,87	0,47	0,01		2,03	0,23				4,61
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,87	0,47	0,01		2,03	0,23				4,61
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4,64	9,47	0,42		0,14	0,36		0,04		15,07
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,64	9,47	0,42		0,14	0,36		0,04		15,07
2325 MEDICINA MARITIMA	0,85	0,56								1,41
23 MEDICINA MARITIMA	0,85	0,56								1,41
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,64	0,16				0,09		0,03		0,92
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,64	0,16				0,09		0,03		0,92
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01									0,01
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01									0,01
2 ASISTENCIA SANITARIA	8,01	10,66	0,43	0,43	2,17	0,68		0,07		22,02
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	4,29	1,07			6,33	1,60				13,29
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,55	3,15				2,18				5,88



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,62	0,12	0,08						0,82	
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,46	4,34	6,41		3,78				19,99	
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,15	0,14							0,29	
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,89	0,48			0,01				1,38	
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,21	0,03							0,24	
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,25	0,65			0,01				1,91	
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,16	0,97	0,15		0,01				2,29	
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,16	0,97	0,15		0,01				2,29	
3 SERVICIOS SOCIALES	7,87	5,96	6,56		3,80				24,19	
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	17,93	4,02			4,38				26,33	
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,41	1,79							10,20	
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	26,34	5,81			4,38				36,53	
4263 GESTION FINANCIERA	1,25			0,03					1,28	
42 GESTION FINANCIERA	1,25			0,03					1,28	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,33	0,55			0,33		0,01		1,22	
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,33	0,55			0,33		0,01		1,22	
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,17	2,76			0,14				4,07	
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,34	0,39							0,72	
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,09								0,09	
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,18								0,18	
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,59	0,89			0,02		0,01		1,51	
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,37	4,04			0,16		0,01		6,57	
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	11,26	8,29			0,22				19,99	
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,68	0,12							0,80	
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	11,94	8,41			0,22		0,22		20,79	
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,60	0,04					0,04		6,68	



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros										TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,60	0,04	0,04					0,04			6,68
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,12	0,19									0,31
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,12	0,19									0,31
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01	0,02								0,03
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01	0,02								0,03
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	48,95	19,05	0,03	0,02	5,09	0,28	0,02	0,56	0,28	0,56	73,41
TOTAL	98,95	44,54	0,49	5,889,83	10,91	0,56	0,49	0,56	0,56	0,56	6.045,27



III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

INSTITUTO NACIONAL 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	431,47		431,47	33,30	33,68	7,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99,37	-0,03	99,34	9,95	8,68	10,0
3 GASTOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,03	0,03	7,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.172,46		79.172,46	5.642,46	5.640,21	7,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	79.703,68	-0,03	79.703,65	5.685,74	5.682,60	7,1
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	55,88		55,88	1,56	1,34	2,8
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	55,88		55,88	1,56	1,34	2,8
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.759,56	-0,03	79.759,53	5.687,30	5.683,94	7,1
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,36	0,03	2,39	0,21	0,21	8,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2,36	0,03	2,39	0,21	0,21	8,8
TOTAL	79.761,92		79.761,92	5.687,51	5.684,15	7,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	36,09	33,30	-2,79	-7,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	9,67	9,95	0,28	2,9
3 GASTOS FINANCIEROS		0,03	0,03	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.216,06	5.642,46	426,40	8,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	5.261,82	5.685,74	423,92	8,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	1,17	1,56	0,39	33,3
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	1,17	1,56	0,39	33,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.262,99	5.687,30	424,31	8,1
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,16	0,21	0,05	31,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,16	0,21	0,05	31,3
TOTAL	5.263,15	5.687,51	424,36	8,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	8.704,42		8.704,42	634,84	636,03	7,3
JUBILACIÓN	48.065,16		48.065,16	3.394,63	3.395,54	7,1
VIUDEDAD	14.495,54		14.495,54	1.023,59	1.024,08	7,1
ORFANDAD	1.028,68		1.028,68	75,17	75,21	7,3
EN FAVOR DE FAMILIARES	202,30		202,30	14,60	14,58	7,2
SUMA DE PENSIONES	72.496,10		72.496,10	5.142,83	5.145,44	7,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.545,73		3.545,73	292,14	287,95	8,2
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,16		31,16	4,08	3,95	13,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.434,17		1.434,17	124,47	122,74	8,7
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	111,48		111,48	9,29	9,45	8,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,24		0,24	0,01	0,01	4,2
PRESTACIONES SOCIALES	197,51		197,51	13,42	13,67	6,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.320,29		5.320,29	443,41	437,77	8,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,60		20,60			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	387,37		387,37			
AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,26	0,26	2,5
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418,17		418,17	0,26	0,26	0,1
TOTAL	78.234,56	0,00	78.234,56	5.586,50	5.583,47	7,1

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	920,04		920,04	54,19	54,21	5,9
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	1,77	2,53	9,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	937,90		937,90	55,96	56,74	6,0
TOTAL	937,90	0,00	937,90	55,96	56,74	6,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	594,32	634,84	40,52	6,8
JUBILACIÓN	3.122,32	3.394,63	272,31	8,7
VIUDEDAD	965,49	1.023,59	58,10	6,0
ORFANDAD	70,68	75,17	4,49	6,4
EN FAVOR DE FAMILIARES	13,87	14,60	0,73	5,3
SUMA DE PENSIONES	4.766,68	5.142,83	376,15	7,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	267,13	292,14	25,01	9,4
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	2,37	4,08	1,71	72,2
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	105,40	124,47	19,07	18,1
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	9,09	9,29	0,20	2,2
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,02	0,01	-0,01	-50,0
PRESTACIONES SOCIALES	12,97	13,42	0,45	3,5
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	396,98	443,41	46,43	11,7
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL EXTERIOR	0,10	0,26	0,16	160,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,10	0,26	0,16	160,0
TOTAL	5.163,76	5.586,50	422,74	8,2

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	50,86	54,19	3,33	6,5
SÍNDROME TÓXICO	1,44	1,77	0,33	22,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	52,30	55,96	3,66	7,0
TOTAL	52,30	55,96	3,66	7,0



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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)	7,15		7,15	0,71	0,71	9,9
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,68		7,68	0,40	0,40	5,2
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14,83		14,83	1,11	1,11	7,5
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,71		8,71	0,74	0,74	8,5
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	8,71		8,71	0,74	0,74	8,5
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	29,84		29,84	2,48	2,48	8,3
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	38,48		38,48	2,95	2,95	7,7
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,56		0,56	0,06	0,05	10,7
1205 TRIENIOS	19,66		19,66	1,61	1,61	8,2
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	26,05		26,05	0,01	0,01	0,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	138,13		138,13	8,96	8,95	6,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	60,38		60,38	4,11	4,11	6,8
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	31,05		31,05	2,16	2,16	7,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	31,05		31,05	2,16	2,16	7,0
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,80		0,80	0,07	0,07	8,8
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,02		0,02			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	92,25		92,25	6,34	6,34	6,9
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,03		0,03			0,0
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,04		0,04			0,0
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,53		1,53			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,53		1,53			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	231,95		231,95	15,30	15,29	6,6
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,96		17,96	1,33	1,32	7,4
1309 OTRO PERSONAL	17,96		17,96	1,33	1,32	7,4
130 LABORAL FIJO	17,96		17,96	1,33	1,32	7,4
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1,34		1,34	0,06	0,06	4,5
131 LABORAL EVENTUAL	1,34		1,34	0,06	0,06	4,5
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,10		0,10			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,10		0,10			0,0
13 LABORALES	19,40		19,40	1,39	1,38	7,2
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	57,15		57,15	4,81	4,81	8,4
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22,25		22,25	5,40	5,40	24,3
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	79,40		79,40	10,21	10,21	12,9
1510 GRATIFICACIONES	0,78		0,78	0,02	0,02	2,6
151 GRATIFICACIONES	0,78		0,78	0,02	0,02	2,6
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	80,18		80,18	10,23	10,23	12,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,07		80,07	6,02	6,49	7,5
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,07		80,07	6,02	6,49	7,5
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,66		3,66	0,17	0,17	4,6
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,66		3,66	0,17	0,17	4,6
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3,29		3,29	0,01	0,01	0,3
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,64		0,64	0,09	0,05	14,1
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,66		0,66	0,02	0,02	3,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	11,15		11,15	0,06	0,04	0,5
1625 SEGUROS	0,39		0,39	0,01		2,6
1629 OTROS	0,02		0,02			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	16,15		16,15	0,19	0,12	1,2
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	99,88		99,88	6,38	6,78	6,4
1 GASTOS DE PERSONAL	431,47		431,47	33,30	33,68	7,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	5,64		5,64	0,51	0,48	9,0
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,64		5,64	0,51	0,48	9,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,14		0,14	0,02	0,02	14,3
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,14		0,14	0,02	0,02	14,3
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	0,01		0,01			0,0
206 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.	0,01		0,01			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5,79		5,79	0,53	0,50	9,2
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,10		4,10	0,38	0,32	9,3
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,10		4,10	0,38	0,32	9,3
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,42		1,42	0,14	0,14	9,9
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,42		1,42	0,14	0,14	9,9
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,32		2,32	0,10	0,10	4,3
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,32		2,32	0,10	0,10	4,3
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,69		0,69	0,06	0,07	8,7
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,69		0,69	0,06	0,07	8,7
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	8,77		8,77	0,69	0,64	7,9
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,46		4,46	0,11	0,09	2,5
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,35		0,35	0,04	0,06	11,4
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,82		0,82	0,05	0,05	6,1
220 MATERIAL DE OFICINA	5,63		5,63	0,20	0,20	3,6
22100 ENERGIA ELECTRICA	6,16		6,16	0,79	0,77	12,8
22101 AGUA	0,32		0,32	0,03	0,03	9,4
22102 GAS	0,10		0,10	0,04	0,04	40,0
22103 COMBUSTIBLE	0,57		0,57	0,05	0,06	8,8
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,15		7,15	0,91	0,90	12,7
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2211 PRODUCTOS FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,0
2213 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11	0,03	0,03	27,3
22141 VESTUARIO	0,28		0,28			0,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,28		0,28			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2216 MATERIAL SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2217 MATERIAL NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,40		0,40	0,01		2,5
2219 OTROS SUMINISTROS	0,49	-0,03	0,46	0,03	0,02	6,5
221 SUMINISTROS	8,54	-0,03	8,51	1,00	0,97	11,8
2220 SERV. DE TELECOMUNICACIONES	4,43		4,43	0,66	0,47	14,9
2221 POSTALES	9,81		9,81	2,04	2,06	20,8
2222 TELEGRAFICAS	0,06		0,06			0,0
2229 OTRAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
222 COMUNICACIONES	14,32		14,32	2,71	2,54	18,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2230 TRANSPORTES	1,98		1,98	0,21	0,19	10,6
223 TRANSPORTES	1,98		1,98	0,21	0,19	10,6
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2252 LOCALES	1,49		1,49	0,27	0,26	18,1
225 TRIBUTOS	1,49		1,49	0,27	0,26	18,1
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,15		0,15			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,22		0,22	0,02	0,02	9,1
22621 DE COMUNICACION	1,33		1,33	0,34	0,02	25,6
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,55		1,55	0,36	0,04	23,2
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,29		0,29	0,04	0,04	13,8
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,70		0,70	0,03	0,03	4,3
22661 CURSOS DE FORMACION	0,06		0,06	0,01		16,7
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,76		0,76	0,04	0,03	5,3
2269 OTROS	0,24		0,24	0,02	0,02	8,3
226 GASTOS DIVERSOS	3,01		3,01	0,47	0,14	15,6
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,79		1,79	0,12	0,13	6,7
2273 LIMPIEZA Y ASEO	11,03		11,03	1,16	1,10	10,5
2274 SEGURIDAD	9,11		9,11	1,04	0,95	11,4
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,47		2,47	0,16	0,14	6,5
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,39		7,39	0,29	0,33	3,9
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11,45		11,45	0,67	0,18	5,9
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18,84		18,84	0,96	0,51	5,1
2279 OTROS	0,27		0,27	0,01	0,01	3,7
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	43,51		43,51	3,45	2,84	7,9
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	78,53	-0,03	78,50	8,32	7,15	10,6
2300 DIETAS	2,51		2,51	0,17	0,16	6,8
230 DIETAS	2,51		2,51	0,17	0,16	6,8
2310 LOCOMOCION	2,02		2,02	0,16	0,17	7,9
231 LOCOMOCION	2,02		2,02	0,16	0,17	7,9
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,50		1,50	0,08	0,06	5,3
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,50		1,50	0,08	0,06	5,3
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6,03		6,03	0,41	0,39	6,8
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,25		0,25			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,25		0,25			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,25		0,25			0,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99,37	-0,03	99,34	9,95	8,68	10,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
3520 INTERESES DE DEMORA	0,37		0,37	0,03	0,03	8,1
352 INTERESES DE DEMORA	0,37		0,37	0,03	0,03	8,1
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,38		0,38	0,03	0,03	7,9
3 GASTOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,03	0,03	7,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	16,42		16,42			0,0
4001 DE NAVARRA	4,18		4,18			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	20,60		20,60			0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	20,60		20,60			0,0
4592 CONTROL	279,76		279,76			0,0
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	10,00		10,00			0,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	97,61		97,61			0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	387,37		387,37			0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	387,37		387,37			0,0
48111 REGIMEN GENERAL	6.071,88		6.071,88	444,78	445,91	7,3
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	713,78		713,78	49,95	49,96	7,0
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	605,76		605,76	42,40	42,41	7,0
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	84,85		84,85	5,96	5,97	7,0
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	88,35		88,35	6,20	6,19	7,0
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.139,80		1.139,80	85,55	85,59	7,5
4811 INVALIDEZ	8.704,42		8.704,42	634,84	636,03	7,3
48121 REGIMEN GENERAL	35.247,75		35.247,75	2.477,82	2.478,71	7,0
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.381,42		4.381,42	312,54	312,71	7,1
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.949,54		5.949,54	426,35	426,35	7,2
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,88		866,88	60,55	60,51	7,0
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.011,20		1.011,20	71,85	71,85	7,1
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	608,37		608,37	45,52	45,41	7,5
4812 JUBILACION	48.065,16		48.065,16	3.394,63	3.395,54	7,1
48131 REGIMEN GENERAL	10.107,59		10.107,59	711,15	711,51	7,0
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.394,86		1.394,86	97,07	97,13	7,0
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.095,18		2.095,18	149,82	149,81	7,2
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	211,48		211,48	14,60	14,60	6,9
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	34,93		34,93	2,45	2,45	7,0
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	651,50		651,50	48,50	48,59	7,4
4813 VIUDEDAD	14.495,54		14.495,54	1.023,59	1.024,09	7,1
48141 REGIMEN GENERAL	667,35		667,35	49,18	49,23	7,4
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	94,49		94,49	6,74	6,75	7,1
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	174,80		174,80	12,30	12,29	7,0
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,25		14,25	0,98	0,98	6,9
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7,86		7,86	0,53	0,53	6,7
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	69,93		69,93	5,44	5,43	7,8
4814 ORFANDAD	1.028,68		1.028,68	75,17	75,21	7,3
48151 REGIMEN GENERAL	129,55		129,55	9,27	9,27	7,2
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,52		10,52	0,78	0,77	7,4
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	41,03		41,03	2,96	2,96	7,2
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,37		4,37	0,31	0,31	7,1
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,56		2,56	0,19	0,19	7,4
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,27		14,27	1,09	1,08	7,6
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	202,30		202,30	14,60	14,58	7,2
481 PENSIONES	72.496,10		72.496,10	5.142,83	5.145,45	7,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	2.679,45		2.679,45	216,84	214,42	8,1
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	426,16		426,16	35,49	34,37	8,3
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	151,27		151,27	12,97	12,64	8,6
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12,64		12,64	1,04	1,04	8,2
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,22		47,22	4,40	4,20	9,3
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	67,03		67,03	4,71	4,67	7,0
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.383,77		3.383,77	275,45	271,34	8,1
48221 REGIMEN GENERAL	161,96		161,96	16,69	16,61	10,3
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	161,96		161,96	16,69	16,61	10,3
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.545,73		3.545,73	292,14	287,95	8,2
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23,29		23,29	3,20	3,13	13,7
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	23,29		23,29	3,20	3,13	13,7
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,61		5,61	0,60	0,57	10,7
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPORAL.	5,61		5,61	0,60	0,57	10,7
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,26		2,26	0,28	0,25	12,4
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,26		2,26	0,28	0,25	12,4
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	31,16		31,16	4,08	3,95	13,1
48411 REGIMEN GENERAL	1.277,56		1.277,56	110,31	108,75	8,6
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,08		85,08	7,23	7,14	8,5
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	27,73		27,73	2,55	2,56	9,2
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,17		0,17			0,0
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,75		9,75	1,54	1,49	15,8
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.400,29		1.400,29	121,63	119,94	8,7
48421 REGIMEN GENERAL	33,12		33,12	2,79	2,70	8,4
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,41		0,41	0,04	0,04	9,8
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,28		0,28	0,01	0,05	3,6
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,04		0,04			0,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,03		0,03		0,01	0,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	33,88		33,88	2,84	2,80	8,4
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.434,17		1.434,17	124,47	122,74	8,7
48518 NO CONTRIBUTIVA	234,00		234,00	0,06	0,01	0,0
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	234,00		234,00	0,06	0,01	0,0
48528 NO CONTRIBUTIVA	663,05		663,05	52,08	52,02	7,9
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	663,05		663,05	52,08	52,02	7,9
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,10		6,10	0,48	0,50	7,9
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	6,10		6,10	0,48	0,50	7,9
48548 NO CONTRIBUTIVA	16,89		16,89	1,56	1,67	9,2
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	16,89		16,89	1,56	1,67	9,2
485 PRESTACIONES FAMILIARES	920,04		920,04	54,18	54,20	5,9
48601 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,02		0,02			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,98		2,98	0,24	0,25	8,1
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,62		0,62	0,06	0,06	9,7
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,09		1,09	0,10	0,10	9,2
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05		0,01	0,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,06		0,06			0,0
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14	0,05	0,05	35,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,94		4,94	0,45	0,47	9,1
48631 REGIMEN GENERAL	14,83		14,83	1,66	1,53	11,2
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,16		0,16		0,01	0,0
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,72		0,72	0,06	0,05	8,3
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,08		0,08	0,04	0,04	50,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,04		0,04	0,07	0,07	175,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14,56		14,56	1,48	1,45	10,2
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	30,39		30,39	3,31	3,15	10,9
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,62		2,62	0,36	0,39	13,7
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,62		2,62	0,36	0,39	13,7
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	43,10		43,10	2,76	2,76	6,4
48681 SUBSIDIOS	6,18		6,18	0,52	0,50	8,4
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	49,28		49,28	3,28	3,26	6,7
48691 REGIMEN GENERAL	10,97		10,97	0,98	1,05	8,9
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13			0,0
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	13,01		13,01	0,90	1,11	6,9
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	24,23		24,23	1,89	2,17	7,8
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111,48		111,48	9,29	9,44	8,3
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197,19		197,19	13,40	13,66	6,8
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197,29		197,29	13,40	13,66	6,8
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	1,77	2,53	9,9
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	1,77	2,53	9,9
48791 REGIMEN GENERAL	0,21		0,21	0,02	0,02	9,5
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,22		0,22	0,02	0,02	9,1
487 PRESTACIONES SOCIALES	215,37		215,37	15,19	16,21	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			0,0
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,0
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,21		0,21	0,01	0,01	4,8
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			0,0
4882 PRÓTESIS	0,03		0,03			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	0,24		0,24	0,01	0,01	4,2
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	78.754,29		78.754,29	5.642,19	5.639,95	7,2
4900 AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,27	0,26	2,6
490 AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,27	0,26	2,6
49 AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,27	0,26	2,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.172,46		79.172,46	5.642,46	5.640,21	7,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,84		0,84			0,0
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,84		0,84			0,0
6221 CONSTRUCCIONES	32,76		32,76	1,17	1,04	3,6
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,76		32,76	1,17	1,04	3,6
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,88		0,88			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,88		0,88			0,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	0,78		0,78			0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,78		0,78			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	35,28		35,28	1,17	1,04	3,3
6320 ADQUISICIONES	0,51		0,51			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	14,92		14,92	0,39	0,30	2,6
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,43		15,43	0,39	0,30	2,5
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	4,12		4,12			0,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,12		4,12			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05			0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	20,60		20,60	0,39	0,30	1,9
6 INVERSIONES REALES	55,88		55,88	1,56	1,34	2,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	2,35		2,35	0,19	0,19	8,1
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,35		2,35	0,19	0,19	8,1
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,35		2,35	0,19	0,19	8,1
8410 A CORTO PLAZO	0,01	0,03	0,04			0,0
8411 A LARGO PLAZO				0,02	0,02	
841 FIANZAS	0,01	0,03	0,04	0,02	0,02	50,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,01	0,03	0,04	0,02	0,02	50,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,36	0,03	2,39	0,21	0,21	8,8
TOTAL	79.761,92		79.761,92	5.687,51	5.684,15	7,1



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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	78.415,93		78.415,93	5.600,18	5.597,37	7,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	954,40		954,40	57,05	57,83	6,0
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,59		391,59	30,28	28,95	7,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	79.761,92		79.761,92	5.687,51	5.684,15	7,1
TOTAL GENERAL	79.761,92		79.761,92	5.687,51	5.684,15	7,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.178,43	5.600,18	421,75	8,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	53,48	57,05	3,57	6,7
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	31,24	30,28	-0,96	-3,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5.263,15	5.687,51	424,36	8,1
TOTAL GENERAL	5.263,15	5.687,51	424,36	8,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	72.644,78		72.644,78	5.154,34	5.157,13	7,1
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.771,15		5.771,15	445,84	440,24	7,7
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	78.415,93		78.415,93	5.600,18	5.597,37	7,1
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	954,40		954,40	57,05	57,83	6,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	954,40		954,40	57,05	57,83	6,0
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	273,19		273,19	22,06	20,92	8,1
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112,63		112,63	7,83	7,65	7,0
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,77		5,77	0,39	0,38	6,8
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,59		391,59	30,28	28,95	7,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	79.761,92		79.761,92	5.687,51	5.684,15	7,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	4.778,86	5.154,34	375,48	7,9
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	399,57	445,84	46,27	11,6
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.178,43	5.600,18	421,75	8,1
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	53,48	57,05	3,57	6,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	53,48	57,05	3,57	6,7
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	22,37	22,06	-0,31	-1,4
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	8,46	7,83	-0,63	-7,4
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,41	0,39	-0,02	-4,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	31,24	30,28	-0,96	-3,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5.263,15	5.687,51	424,36	8,1



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

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



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	11,25				5.143,09					5.154,34	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,43				443,41					445,84	
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	13,68				5.586,50					5.600,18	
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,09				55,96					57,05	
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,09				55,96					57,05	
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10,77	9,62	0,03			1,43		0,21		22,06	
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	7,37	0,33				0,13				7,83	
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,39									0,39	
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	18,53	9,95	0,03			1,56		0,21		30,28	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	33,30	9,95	0,03		5.642,46	1,56		0,21		5.687,51	
TOTAL	33,30	9,95	0,03		5.642,46	1,56		0,21		5.687,51	



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	11,43		5,145,70								5.157,13
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,47		437,77								440,24
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	13,90		5.583,47								5.597,37
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,09		56,74								57,83
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,09		56,74								57,83
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10,82	8,66		0,03			1,20		0,21		20,92
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	7,49	0,02					0,14				7,65
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,38										0,38
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	18,69	8,68		0,03			1,34		0,21		28,95
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	33,68	8,68	5.640,21	0,03			1,34		0,21		5.684,15
TOTAL	33,68	8,68	5.640,21	0,03			1,34		0,21		5.684,15



IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	95,73		95,73	6,86	6,84	7,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	52,19	1,75	53,94	9,26	9,76	17,2
3 GASTOS FINANCIEROS	2,96		2,96	0,46	0,43	15,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,79		27,79	2,18	2,16	7,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	178,67	1,75	180,42	18,76	19,19	10,4
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	22,25	0,03	22,28	0,37	0,68	1,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	22,25	0,03	22,28	0,37	0,68	1,7
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	200,92	1,78	202,70	19,13	19,87	9,4
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,06	0,07	13,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,06	0,07	13,3
TOTAL	201,37	1,78	203,15	19,19	19,94	9,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	6,33	6,86	0,53	8,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	4,88	9,26	4,38	89,8
3 GASTOS FINANCIEROS	0,68	0,46	-0,22	-32,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,21	2,18	-0,03	-1,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	14,10	18,76	4,66	33,0
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	1,94	0,37	-1,57	-80,9
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	1,94	0,37	-1,57	-80,9
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	16,04	19,13	3,09	19,3
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,03	0,06	0,03	100,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,03	0,06	0,03	100,0
TOTAL	16,07	19,19	3,12	19,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	0,06		0,06			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,43		2,43	0,15	0,13	6,2
FARMACIA	23,48		23,48	2,03	2,03	8,6
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	26,06		26,06	2,18	2,16	8,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,73		1,73			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,73		1,73	0,00	0,00	0,0
TOTAL	27,79	0,00	27,79	2,18	2,16	7,8



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,20	0,15	-0,05	-25,0
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	2,01	2,03	0,02	1,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2,21	2,18	-0,03	-1,4
TOTAL	2,21	2,18	-0,03	-1,4



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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)	5,12		5,12	0,45	0,45	8,8
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	5,17		5,17	0,46	0,46	8,9
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6,02		6,02	0,48	0,48	8,0
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	6,04		6,04	0,49	0,49	8,1
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,15		1,15	0,09	0,09	7,8
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4,47		4,47	0,30	0,30	6,7
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,18		1,18	0,09	0,09	7,6
1205 TRIENIOS	2,37		2,37	0,18	0,18	7,6
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,73		4,73			0,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	25,11		25,11	1,61	1,61	6,4
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	9,98		9,98	0,77	0,77	7,7
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,49		2,49	0,19	0,19	7,6
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3,17		3,17	0,26	0,26	8,2
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2,97		2,97	0,25	0,25	8,4
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,28		0,28	0,03	0,03	10,7
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	9,09		9,09	0,74	0,74	8,1
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11,54		11,54	0,88	0,88	7,6
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,45		3,45	0,23	0,23	6,7
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,56		1,56	0,10	0,10	6,4
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,38		0,38	0,02	0,02	5,3
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,39		5,39	0,35	0,35	6,5
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02		0,02			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,07		0,07			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36,07		36,07	2,74	2,74	7,6
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,47		0,47	0,04	0,04	8,5
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,04		1,04	0,06	0,06	5,8
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,26		0,26	0,01	0,01	3,8
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,73		0,73	0,05	0,05	6,8
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,28		0,28	0,02	0,02	7,1
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,63		0,63	0,03	0,03	4,8
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,08		3,08	0,31	0,31	10,1
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,49		6,49	0,52	0,52	8,0
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,31		0,31			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,31		0,31			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	67,98		67,98	4,87	4,87	7,2
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,62		0,62	0,04	0,03	6,5
1309 OTRO PERSONAL	0,62		0,62	0,04	0,03	6,5
130 LABORAL FIJO	0,62		0,62	0,04	0,03	6,5
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,37		0,37	0,02	0,02	5,4
131 LABORAL EVENTUAL	0,37		0,37	0,02	0,02	5,4
13 LABORALES	0,99		0,99	0,06	0,05	6,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	1,28		1,28	0,10	0,10	7,8
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,48		0,48			0,0
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1,76		1,76	0,10	0,10	5,7
1510 GRATIFICACIONES	0,04		0,04			0,0
151 GRATIFICACIONES	0,04		0,04			0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,08		3,08	0,23	0,23	7,5
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,21		3,21	0,24	0,24	7,5
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,81		2,81	0,07	0,07	2,5
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,81		2,81	0,07	0,07	2,5
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,82		7,82	0,41	0,41	5,2
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,47		17,47	1,49	1,48	8,5
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,47		17,47	1,49	1,48	8,5
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,25		0,25			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	0,81		0,81	0,02	0,02	2,5
1625 SEGUROS	0,39		0,39			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	1,45		1,45	0,02	0,02	1,4
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18,94		18,94	1,52	1,51	8,0
1 GASTOS DE PERSONAL	95,73		95,73	6,86	6,84	7,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	0,01		0,01			0,0
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,01		0,01			0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,03		0,03			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,72		0,72	0,01	0,03	1,4
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,72		0,72	0,01	0,03	1,4
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,68		0,68	0,04	0,06	5,9
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,68		0,68	0,04	0,06	5,9
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,60		0,60	0,02	0,02	3,3
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,60		0,60	0,02	0,02	3,3
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,08		2,08	0,08	0,12	3,8
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,05	0,04	11,6
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,27		0,27	0,01	0,01	3,7
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,09		0,09		0,01	0,0
220 MATERIAL DE OFICINA	0,79		0,79	0,06	0,06	7,6
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,66		0,66	0,09	0,06	13,6
22101 AGUA	0,12		0,12		0,04	0,0
22103 COMBUSTIBLE	0,22		0,22	0,03	0,03	13,6
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1,00		1,00	0,12	0,13	12,0
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,21		2,21	0,24	0,22	10,9
22112 HEMODERIVADOS	0,22		0,22	0,03	0,03	13,6
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3,14		3,14	0,52	0,38	16,6
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5,57		5,57	0,79	0,63	14,2
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,19		0,19	0,02	0,03	10,5
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,04		0,04	0,01		25,0
22140 LENCERIA	0,11		0,11	0,01	0,02	9,1
22141 VESTUARIO	0,08		0,08	0,02	0,02	25,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,19		0,19	0,03	0,04	15,8
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,32		0,32	0,03	0,06	9,4
22160 IMPLANTES	0,72		0,72	0,12	0,11	16,7
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2,86		2,86	0,39	0,39	13,6
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,18		0,18	0,01	0,02	5,6
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	13,24		13,24	0,41	0,43	3,1
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,00		17,00	0,93	0,95	5,5
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,08		1,08	0,06	0,04	5,6
2218 BANCO DE SANGRE	0,22		0,22			0,0
2219 OTROS SUMINISTROS	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
221 SUMINISTROS	25,77		25,77	2,00	1,89	7,8
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,45		1,45	0,03	0,04	2,1
2221 POSTALES	0,07		0,07			0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0
2229 OTRAS	0,01		0,01			0,0
222 COMUNICACIONES	1,54		1,54	0,03	0,04	1,9
2230 TRANSPORTES	0,34		0,34	0,02	0,03	5,9
223 TRANSPORTES	0,34		0,34	0,02	0,03	5,9
2241 VEHICULOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2252 LOCALES	0,08		0,08			0,0
225 TRIBUTOS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01			0,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01			0,0
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,25		0,25	0,43	0,47	172,0
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04		0,01	0,0
22661 CURSOS DE FORMACION	0,04		0,04			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,04		0,04			0,0
2269 OTROS	0,21	1,75	1,96	0,26	0,31	13,3
226 GASTOS DIVERSOS	0,55	1,75	2,30	0,69	0,79	30,0
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	2,65		2,65	0,12	0,68	4,5
2274 SEGURIDAD	1,85		1,85	0,20	0,17	10,8
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,00		1,00	0,01	0,01	1,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,00		1,00	0,01	0,01	1,0
2279 OTROS	3,55		3,55	0,28	0,29	7,9
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9,27		9,27	0,63	1,17	6,8
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	38,36	1,75	40,11	3,45	4,00	8,6
2300 DIETAS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
230 DIETAS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
2310 LOCOMOCION	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
231 LOCOMOCION	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,06		0,06	0,01		16,7
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,06		0,06	0,01		16,7
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,26		0,26	0,03	0,02	11,5
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15		0,15			0,0
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,01		0,01			0,0
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,32		0,32			0,0
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,33		0,33			0,0
2532 CLUB DIALISIS	1,34		1,34	0,10	0,10	7,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,03		0,03			0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,37		1,37	0,10	0,10	7,3
25421 OXIGENOTERAPIA	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07		0,07			0,0
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,37		0,37	0,02	0,02	5,4
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,00		1,00	0,07	0,07	7,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,24		0,24	0,02	0,02	8,3
25439 OTROS	0,02		0,02			0,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,26		1,26	0,09	0,09	7,1
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,62		0,62	0,09	0,04	14,5
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03			0,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,28		2,28	0,20	0,15	8,8
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,82		1,82	0,12	0,12	6,6
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,34		1,34	0,05	0,06	3,7
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,16		3,16	0,17	0,18	5,4
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,03		0,03			0,0
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				4,98	4,98	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,03		0,03	4,98	4,98	16.600,0
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7,18		7,18	5,45	5,41	75,9
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,02		4,02	0,24	0,20	6,0
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4,02		4,02	0,24	0,20	6,0
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4,02		4,02	0,24	0,20	6,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	52,19	1,75	53,94	9,26	9,76	17,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
3520 INTERESES DE DEMORA	2,96		2,96	0,46	0,43	15,5
352 INTERESES DE DEMORA	2,96		2,96	0,46	0,43	15,5
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2,96		2,96	0,46	0,43	15,5
3 GASTOS FINANCIEROS	2,96		2,96	0,46	0,43	15,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	1,73		1,73			0,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,73		1,73			0,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,73		1,73			0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAMIL.E INST. SIN L	0,09		0,09			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,06		0,06			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06			0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,24		2,24	0,13	0,11	5,8
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,24		2,24	0,13	0,11	5,8
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
4882 PRÓTESIS	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			0,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,06		0,06			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	2,43		2,43	0,15	0,13	6,2
48908 NO CONTRIBUTIVA	23,09		23,09	1,96	1,96	8,5
4890 RECETAS MEDICAS	23,09		23,09	1,96	1,96	8,5
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,32		0,32	0,06	0,06	18,8
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,39		0,39	0,07	0,07	17,9
489 FARMACIA	23,48		23,48	2,03	2,03	8,6
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	26,06		26,06	2,18	2,16	8,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,79		27,79	2,18	2,16	7,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	17,07	0,03	17,10	0,35	0,67	2,0
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,07	0,03	17,10	0,35	0,67	2,0
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,26		3,26			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,26		3,26			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	20,33	0,03	20,36	0,35	0,66	1,7
6321 CONSTRUCCIONES	1,38		1,38			0,0
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,38		1,38			0,0
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE				0,02	0,02	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02	0,02	
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,54		0,54			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,54		0,54			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1,92		1,92	0,02	0,02	1,0
6 INVERSIONES REALES	22,25	0,03	22,28	0,37	0,68	1,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	0,06	0,07	18,2
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,06	0,07	18,2
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,06	0,07	18,2
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	0,06	0,07	13,3
TOTAL	201,37	1,78	203,15	19,19	19,94	9,4



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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	50,67	0,81	51,48	4,05	4,16	7,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	130,89	0,94	131,83	14,25	14,85	10,8
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,44	0,03	19,47	0,88	0,92	4,5
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
2 ASISTENCIA SANITARIA	201,37	1,78	203,15	19,19	19,94	9,4
TOTAL GENERAL	201,37	1,78	203,15	19,19	19,94	9,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,71	4,05	0,34	9,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11,55	14,25	2,70	23,4
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,81	0,88	0,07	8,6
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,01	0,01	
2 ASISTENCIA SANITARIA	16,07	19,19	3,12	19,4
TOTAL GENERAL	16,07	19,19	3,12	19,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	50,67	0,81	51,48	4,05	4,16	7,9
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	50,67	0,81	51,48	4,05	4,16	7,9
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	130,89	0,94	131,83	14,25	14,85	10,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	130,89	0,94	131,83	14,25	14,85	10,8
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,44	0,03	19,47	0,88	0,92	4,5
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,44	0,03	19,47	0,88	0,92	4,5
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
2 ASISTENCIA SANITARIA	201,37	1,78	203,15	19,19	19,94	9,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,71	4,05	0,34	9,2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,71	4,05	0,34	9,2
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	11,55	14,25	2,70	23,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11,55	14,25	2,70	23,4
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,81	0,88	0,07	8,6
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,81	0,88	0,07	8,6
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,01	0,01	
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,01	0,01	
2 ASISTENCIA SANITARIA	16,07	19,19	3,12	19,4



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MARZO.-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-
MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		0,81								0,81
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		0,81								0,81
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,94								0,94
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,94								0,94
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.					0,03					0,03
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA					0,03					0,03
2 ASISTENCIA SANITARIA		1,75			0,03					1,78
TOTAL		1,75			0,03					1,78



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,56	0,26	0,01	2,03	0,19						4,05
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,56	0,26	0,01	2,03	0,19						4,05
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4,65	8,84	0,45	0,15	0,12				0,04		14,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,65	8,84	0,45	0,15	0,12				0,04		14,25
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,64	0,16			0,06				0,02		0,88
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,64	0,16			0,06				0,02		0,88
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01										0,01
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01										0,01
2 ASISTENCIA SANITARIA	6,86	9,26	0,46	2,18	0,37				0,06		19,19
TOTAL	6,86	9,26	0,46	2,18	0,37				0,06		19,19



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,55	0,34	0,01	0,23	2,03	0,23					4,16
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,55	0,34	0,01	0,23	2,03	0,23					4,16
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4,64	9,26	0,42	0,36	0,13	0,36	0,04				14,85
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,64	9,26	0,42	0,36	0,13	0,36	0,04				14,85
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,64	0,16		0,09		0,09			0,03		0,92
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,64	0,16		0,09		0,09			0,03		0,92
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01										0,01
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01										0,01
2 ASISTENCIA SANITARIA	6,84	9,76	0,43	0,68	2,16	0,68	0,07				19,94
TOTAL	6,84	9,76	0,43	0,68	2,16	0,68	0,07				19,94



V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	68,22		68,22	6,65	6,66	9,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	187,22		187,22	6,40	5,31	3,4
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.211,31		2.211,31	158,24	146,77	7,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.467,00		2.467,00	171,29	158,74	6,9
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	28,00		28,00	4,12	3,79	14,7
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,29		78,29			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	106,29		106,29	4,12	3,79	3,9
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.573,29		2.573,29	175,41	162,53	6,8
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,10		8,7
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,10		8,7
TOTAL	2.574,44		2.574,44	175,51	162,53	6,8



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	5,72	6,65	0,93	16,3
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	12,41	6,40	-6,01	-48,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163,21	158,24	-4,97	-3,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	181,34	171,29	-10,05	-5,5
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	0,35	4,12	3,77	1.077,1
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	0,35	4,12	3,77	1.077,1
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	181,69	175,41	-6,28	-3,5
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,12	0,10	-0,02	-16,7
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,12	0,10	-0,02	-16,7
TOTAL	181,81	175,51	-6,30	-3,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	881,62		881,62	64,23	64,23	7,3
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.029,27		1.029,27	75,98	75,98	7,4
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.910,89		1.910,89	140,21	140,21	7,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	86,95		86,95	6,42	6,33	7,4
PRESTACIONES SOCIALES	11,34		11,34	0,08	0,08	0,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	98,29		98,29	6,50	6,41	6,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	136,56		136,56	11,38		8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,86		1,86	0,15	0,15	8,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	60,64		60,64			
AL EXTERIOR	3,07		3,07			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202,13		202,13	11,53	0,15	5,7
TOTAL	2.211,31	0,00	2.211,31	158,24	146,77	7,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	61,44	64,23	2,79	4,5
PENSIONES DE JUBILACIÓN	72,88	75,98	3,10	4,3
SUMA DE PENSIONES	134,32	140,21	5,89	4,4
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	7,32	6,42	-0,90	-12,3
PRESTACIONES SOCIALES	0,05	0,08	0,03	60,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	7,37	6,50	-0,87	-11,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	11,09	11,38	0,29	2,6
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,21	0,15	-0,06	-28,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10,22		-10,22	-100,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,52	11,53	-9,99	-46,4
TOTAL	163,21	158,24	-4,97	-3,0



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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)	1,09		1,09	0,06	0,06	5,5
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1,09		1,09	0,06	0,06	5,5
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,19		1,19	0,07	0,07	5,9
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,19		1,19	0,07	0,07	5,9
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,20		1,20	0,07	0,07	5,8
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1,25		1,25	0,07	0,07	5,6
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,09		0,09			0,0
1205 TRIENIOS	1,33		1,33	0,09	0,09	6,8
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,26		0,26			0,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6,41		6,41	0,36	0,36	5,6
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,58		2,58	0,17	0,17	6,6
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1,85		1,85	0,13	0,13	7,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1,85		1,85	0,13	0,13	7,0
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,27		0,27	0,03	0,03	11,1
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,04			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,74		4,74	0,33	0,33	7,0
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,05		0,05			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,05		0,05			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	11,20		11,20	0,69	0,69	6,2
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30,84		30,84	3,07	3,07	10,0
1309 OTRO PERSONAL	30,84		30,84	3,07	3,07	10,0
130 LABORAL FIJO	30,84		30,84	3,07	3,07	10,0
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,48		3,48	1,18	1,18	33,9
131 LABORAL EVENTUAL	3,48		3,48	1,18	1,18	33,9
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,18		0,18			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,18		0,18			0,0
13 LABORALES	34,50		34,50	4,25	4,25	12,3
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,53		2,53	0,19	0,19	7,5
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,18		1,18	0,33	0,34	28,0
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,71		3,71	0,52	0,53	14,0
1510 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3,82		3,82	0,52	0,53	13,6
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,58		15,58	1,17	1,17	7,5
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,58		15,58	1,17	1,17	7,5
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE 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 %
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,40		0,40	0,01	0,01	2,5
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,27		0,27			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	2,02		2,02			0,0
1625 SEGUROS	0,21		0,21			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	3,01		3,01	0,02	0,02	0,7
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18,64		18,64	1,19	1,19	6,4
1 GASTOS DE PERSONAL	68,22		68,22	6,65	6,66	9,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,05		0,05			0,0
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,05		0,05			0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06			0,0
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06			0,0
2060 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,32		0,32	0,01	0,01	3,1
206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,32		0,32	0,01	0,01	3,1
2090 CANONES	0,02		0,02			0,0
209 CANONES	0,02		0,02			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,45		0,45	0,01	0,01	2,2
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,82		0,82	0,07	0,05	8,5
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,82		0,82	0,07	0,05	8,5
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,90		0,90	0,06	0,06	6,7
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,90		0,90	0,06	0,06	6,7
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07			0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07			0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34	0,01	0,01	2,9
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34	0,01	0,01	2,9
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,43		0,43	0,08	0,08	18,6
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,43		0,43	0,08	0,08	18,6
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,59		2,59	0,22	0,20	8,5
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,42		0,42	0,02	0,03	4,8
2201 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,28		0,28	0,03	0,03	10,7
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,08	0,08	18,6
220 MATERIAL DE OFICINA	1,13		1,13	0,13	0,14	11,5
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,22		1,22	0,12	0,18	9,8
22101 AGUA	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
22102 GAS	0,22		0,22	0,03	0,04	13,6
22103 COMBUSTIBLE	0,68		0,68	0,15	0,11	22,1
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,37		2,37	0,31	0,34	13,1
22110 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
2211 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
2212 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE UTILAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,0
2213 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE UTILAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
22140 LENCERÍA	0,43		0,43	0,01		2,3
22141 VESTUARIO	0,34		0,34			0,0
2214 LENCERÍA Y VESTUARIO	0,77		0,77	0,01		1,3
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,15		2,15	0,13	0,10	6,0
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,02		0,02			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,54		0,54	0,04	0,04	7,4
2216 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,56		0,56	0,04	0,04	7,1
2217 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,39		0,39	0,04	0,03	10,3
2219 OTROS SUMINISTROS	0,51		0,51	0,03	0,02	5,9
221 SUMINISTROS	7,02		7,02	0,58	0,55	8,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,33		1,33	0,08	0,08	6,0
2221 POSTALES	1,36		1,36	0,05	0,19	3,7
222 COMUNICACIONES	2,69		2,69	0,13	0,27	4,8
2230 TRANSPORTES	0,35		0,35			0,0
223 TRANSPORTES	0,35		0,35			0,0
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2249 OTROS RIESGOS	3,11		3,11			0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	3,16		3,16	0,01	0,01	0,3
2250 ESTATALES	0,04		0,04			0,0
2252 LOCALES	0,33		0,33			0,0
225 TRIBUTOS	0,37		0,37			0,0
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,01		0,01			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,17		0,17	0,01	0,01	5,9
22621 DE COMUNICACION	0,67		0,67	0,03	0,04	4,5
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,84		0,84	0,04	0,05	4,8
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,35		1,35	0,04	0,03	3,0
22661 CURSOS DE FORMACION	0,05		0,05			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,40		1,40	0,04	0,03	2,9
2269 OTROS	0,96		0,96	0,04	0,04	4,2
226 GASTOS DIVERSOS	3,22		3,22	0,12	0,12	3,7
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,36		0,36	0,01		2,8
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,47		0,47			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,20		2,20	0,13	0,14	5,9
2274 SEGURIDAD	1,58		1,58	0,08	0,07	5,1
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,19		0,19			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,28		1,28	0,13	0,14	10,2
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,28		1,28	0,13	0,14	10,2
2279 OTROS	9,56		9,56	0,53	0,47	5,5
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15,64		15,64	0,88	0,82	5,6
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33,58		33,58	1,85	1,91	5,5
2300 DIETAS	0,64		0,64	0,03	0,04	4,7
230 DIETAS	0,64		0,64	0,03	0,04	4,7
2310 LOCOMOCION	0,56		0,56	0,04	0,04	7,1
231 LOCOMOCION	0,56		0,56	0,04	0,04	7,1
2320 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,12		0,12			0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,12		0,12			0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,33		1,33	0,07	0,08	5,3
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	1,22		1,22	0,08	0,08	6,6
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1,22		1,22	0,08	0,08	6,6
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,22		1,22	0,08	0,08	6,6
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	113,81		113,81	0,17	0,17	0,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	113,81		113,81	0,17	0,17	0,1
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,42		0,42			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,59		0,59			0,0
2623 CON ENTES TERRITORIALES	27,80		27,80	3,92	2,78	14,1
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	5,18		5,18	0,08	0,08	1,5
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,25		0,25			0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	34,24		34,24	4,00	2,86	11,7
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	148,05		148,05	4,17	3,03	2,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	187,22		187,22	6,40	5,31	3,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
3520 INTERESES DE DEMORA	0,25		0,25			0,0
352 INTERESES DE DEMORA	0,25		0,25			0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,25		0,25			0,0
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE 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	107,90		107,90	8,99		8,3
4001 DE NAVARRA	28,66		28,66	2,39		8,3
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	136,56		136,56	11,38		8,3
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	136,56		136,56	11,38		8,3
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,86		1,86	0,15	0,15	8,1
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,86		1,86	0,15	0,15	8,1
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,86		1,86	0,15	0,15	8,1
4599 OTRAS	60,65		60,65	-0,01		0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,65		60,65	-0,01		0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	60,65		60,65	-0,01		0,0
48118 NO CONTRIBUTIVA	881,62		881,62	64,23	64,23	7,3
4811 INVALIDEZ	881,62		881,62	64,23	64,23	7,3
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.029,26		1.029,26	75,98	75,98	7,4
4812 JUBILACION	1.029,26		1.029,26	75,98	75,98	7,4
481 PENSIONES	1.910,88		1.910,88	140,21	140,21	7,3
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,38		0,38			0,0
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	80,59		80,59	5,93	5,83	7,4
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,20		4,20	0,31	0,31	7,4
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,15		2,15	0,19	0,19	8,8
4874 PRESTACIONES LISMI	86,94		86,94	6,43	6,33	7,4
48779 OTRAS	10,77		10,77	0,08	0,08	0,7
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	10,77		10,77	0,08	0,08	0,7
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,20		0,20			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,20		0,20			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	98,29		98,29	6,51	6,41	6,6
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.009,17		2.009,17	146,72	146,62	7,3
4900 AL EXTERIOR	3,07		3,07			0,0
490 AL EXTERIOR	3,07		3,07			0,0
49 AL EXTERIOR	3,07		3,07			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.211,31		2.211,31	158,24	146,77	7,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
6221 CONSTRUCCIONES	23,46		23,46	3,38	3,10	14,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23,46		23,46	3,38	3,10	14,4
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,14		0,14			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,14		0,14			0,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,11		0,11			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,11		0,11			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1,12		1,12			0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,12		1,12			0,0
6260 DEL EJERC.CORRIENTE	0,11		0,11	0,07	0,07	63,6
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,11		0,11	0,07	0,07	63,6
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,06		0,06			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,06		0,06			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	25,02		25,02	3,45	3,17	13,8
6321 CONSTRUCCIONES	2,32		2,32	0,65	0,61	28,0
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,32		2,32	0,65	0,61	28,0
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,17		0,17			0,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,17		0,17			0,0
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	0,16		0,16	0,02	0,01	12,5
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,16		0,16	0,02	0,01	12,5
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,12		0,12			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,12		0,12			0,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05		0,05			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05		0,05			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2,98		2,98	0,67	0,62	22,5
6 INVERSIONES REALES	28,00		28,00	4,12	3,79	14,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41			0,0
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41			0,0
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3,41		3,41			0,0
7599 OTRAS	57,02		57,02			0,0
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,02		57,02			0,0
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	57,02		57,02			0,0
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
76 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
7900 AL EXTERIOR	0,66		0,66			0,0
790 AL EXTERIOR	0,66		0,66			0,0
79 AL EXTERIOR	0,66		0,66			0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,29		78,29			0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	0,10		9,5
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,10		9,5
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1,15		1,15	0,10		8,7
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,10		8,7
TOTAL	2.574,44		2.574,44	175,51	162,53	6,8



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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	2.058,41		2.058,41	151,63	140,25	7,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.058,41		2.058,41	151,63	140,25	7,4
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482,75		482,75	21,69	19,99	4,5
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,28		33,28	2,19	2,29	6,6
3 SERVICIOS SOCIALES	516,03		516,03	23,88	22,28	4,6
TOTAL GENERAL	2.574,44		2.574,44	175,51	162,53	6,8



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	155,67	151,63	-4,04	-2,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	155,67	151,63	-4,04	-2,6
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	23,73	21,69	-2,04	-8,6
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,41	2,19	-0,22	-9,1
3 SERVICIOS SOCIALES	26,14	23,88	-2,26	-8,6
TOTAL GENERAL	181,81	175,51	-6,30	-3,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	2.058,41		2.058,41	151,63	140,25	7,4
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.058,41		2.058,41	151,63	140,25	7,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.058,41		2.058,41	151,63	140,25	7,4



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	155,67	151,63	-4,04	-2,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	155,67	151,63	-4,04	-2,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	155,67	151,63	-4,04	-2,6



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	204,99		204,99	13,57	13,29	6,6
3132 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES	233,09		233,09	7,31	5,88	3,1
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	44,67		44,67	0,81	0,82	1,8
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482,75		482,75	21,69	19,99	4,5
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33,28		33,28	2,19	2,29	6,6
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,28		33,28	2,19	2,29	6,6
3 SERVICIOS SOCIALES	516,03		516,03	23,88	22,28	4,6



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	11,70	13,57	1,87	16,0
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	11,27	7,31	-3,96	-35,1
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,76	0,81	0,05	6,6
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	23,73	21,69	-2,04	-8,6
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,41	2,19	-0,22	-9,1
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,41	2,19	-0,22	-9,1
3 SERVICIOS SOCIALES	26,14	23,88	-2,26	-8,6



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros										TOTAL	
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS		
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,04				151,59							151,63
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,04				151,59							151,63
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,04				151,59							151,63
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	4,29	1,22			6,42	1,64						13,57
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,54	4,31				2,46						7,31
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,62	0,11			0,08	4,10						0,81
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,45	5,64			6,50							21,69
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,16	0,76			0,15	0,02			0,10			2,19
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,16	0,76			0,15	0,02			0,10			2,19
3 SERVICIOS SOCIALES	6,61	6,40			6,65	4,12			0,10			23,88
TOTAL	6,65	6,40			158,24	4,12			0,10			175,51



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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,04				140,21					140,25
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,04				140,21					140,25
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,04				140,21					140,25
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	4,29	1,07			6,33	1,60				13,29
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,55	3,15				2,18				5,88
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,62	0,12			0,08					0,82
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,46	4,34			6,41	3,78				19,99
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,16	0,97			0,15	0,01				2,29
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,16	0,97			0,15	0,01				2,29
3 SERVICIOS SOCIALES	6,62	5,31			6,56	3,79				22,28
TOTAL	6,66	5,31			146,77	3,79				162,53



VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA



1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	74,52		74,52	5,64	5,61	7,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	40,35	3,00	43,35	3,23	3,05	7,5
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.461,75	-3,00	1.458,75	100,56	100,67	6,9
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.576,69		1.576,69	109,43	109,33	6,9
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	20,32		20,32	0,29	0,23	1,4
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	20,32		20,32	0,29	0,23	1,4
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.597,01		1.597,01	109,72	109,56	6,9
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,04	0,04	10,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,41		0,41	0,04	0,04	9,8
TOTAL	1.597,42		1.597,42	109,76	109,60	6,9



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	6,86	5,64	-1,22	-17,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	2,43	3,23	0,80	32,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,78	100,56	-1,22	-1,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	111,07	109,43	-1,64	-1,5
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	1,58	0,29	-1,29	-81,6
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	1,58	0,29	-1,29	-81,6
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	112,65	109,72	-2,93	-2,6
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,03	0,04	0,01	33,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,03	0,04	0,01	33,3
TOTAL	112,68	109,76	-2,92	-2,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	94,53		94,53	6,76	6,75	7,2
JUBILACIÓN	893,36		893,36	64,19	64,22	7,2
VIUDEDAD	318,76		318,76	21,52	21,50	6,8
ORFANDAD	22,82		22,82	1,56	1,56	6,8
EN FAVOR DE FAMILIARES	6,02		6,02	0,38	0,38	6,3
SUMA DE PENSIONES	1.335,49		1.335,49	94,41	94,41	7,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	44,03		44,03	4,75	4,89	10,8
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,30		1,30	0,14	0,13	10,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1,08		1,08	0,04	0,02	3,7
FARMACIA	3,04		3,04			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	49,45		49,45	4,93	5,04	10,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,39		2,39			
A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01			
AL EXTERIOR	0,06		0,06			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,46		2,46	0,00	0,00	0,0
TOTAL	1.387,40	0,00	1.387,40	99,34	99,45	7,2

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 FAMILIARES	18,58		18,58	1,21	1,21	6,5
PRESTACIONES SOCIALES	1,37		1,37			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,29		0,29	0,01	0,01	3,4
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	20,24		20,24	1,22	1,22	6,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	54,11	-3,00	51,11			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,11	-3,00	51,11	0,00	0,00	0,0
TOTAL	74,35	-3,00	71,35	1,22	1,22	1,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	6,79	6,76	-0,03	-0,4
JUBILACIÓN	61,99	64,19	2,20	3,5
VIUDEDAD	21,04	21,52	0,48	2,3
ORFANDAD	1,52	1,56	0,04	2,6
EN FAVOR DE FAMILIARES	0,37	0,38	0,01	2,7
SUMA DE PENSIONES	91,71	94,41	2,70	2,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	4,53	4,75	0,22	4,9
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,10	0,14	0,04	40,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,07	0,04	-0,03	-42,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4,70	4,93	0,23	4,9
TOTAL	96,41	99,34	2,93	3,0

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	1,01	1,21	0,20	19,8
PRESTACIONES SOCIALES	0,01		-0,01	-100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,01	0,01	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1,02	1,22	0,20	19,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4,35		-4,35	-100,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,35		-4,35	-100,0
TOTAL	5,37	1,22	-4,15	-77,3



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	0,01		0,01			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	0,05		0,05			0,0
1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20			0,0
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20			0,0
10 ALTOS CARGOS	0,25		0,25			0,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2,46		2,46	0,15	0,15	6,1
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,27		0,27	0,02	0,02	7,4
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	2,73		2,73	0,17	0,17	6,2
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,91		1,91	0,14	0,14	7,3
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,05		0,05			0,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,96		1,96	0,14	0,14	7,1
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	2,09		2,09	0,16	0,16	7,7
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	5,36		5,36	0,36	0,36	6,7
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,01		1,01	0,05	0,05	5,0
1205 TRIENIOS	2,06		2,06	0,19	0,19	9,2
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,10		3,10			0,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	18,31		18,31	1,07	1,07	5,8
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	7,06		7,06	0,48	0,48	6,8
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,61		3,61	0,28	0,28	7,8
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,01		0,01			0,0
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,69		3,69	0,29	0,29	7,9
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,79		0,79	0,03	0,03	3,8
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,46		0,46	0,01	0,01	2,2
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,51		0,51	0,01	0,01	2,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12,05		12,05	0,81	0,81	6,7
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,17		0,17			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,17		0,17			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	30,53		30,53	1,88	1,88	6,2
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11,70		11,70	1,26	1,25	10,8
1309 OTRO PERSONAL	11,70		11,70	1,26	1,25	10,8
130 LABORAL FIJO	11,70		11,70	1,26	1,25	10,8
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,73		5,73	0,22	0,20	3,8
131 LABORAL EVENTUAL	5,73		5,73	0,22	0,20	3,8
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,09		0,09			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,09		0,09			0,0
13 LABORALES	17,52		17,52	1,48	1,45	8,4
1430 OTRO PERSONAL	0,08		0,08			0,0
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08			0,0
14 OTRO PERSONAL	0,08		0,08			0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,12		5,12	0,46	0,46	9,0
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,47		2,47	0,62	0,62	25,1
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,59		7,59	1,08	1,08	14,2
1510 GRATIFICACIONES	0,13		0,13	0,06	0,06	46,2
151 GRATIFICACIONES	0,13		0,13	0,06	0,06	46,2
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,01		0,01			0,0
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,01		0,01			0,0
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	0,02		0,02	0,01		50,0
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,02		0,02	0,01		50,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,75		7,75	1,15	1,14	14,8
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,32		15,32	1,13	1,13	7,4
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,32		15,32	1,13	1,13	7,4
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,36		0,36			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,03		0,03			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	2,48		2,48		0,01	0,0
1625 SEGUROS	0,13		0,13			0,0
1629 OTROS	0,02		0,02			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	3,02		3,02		0,01	0,0
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18,39		18,39	1,13	1,14	6,1
1 GASTOS DE PERSONAL	74,52		74,52	5,64	5,61	7,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,90		0,90	0,03	0,02	3,3
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,90		0,90	0,03	0,02	3,3
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
2090 CANONES	0,05		0,05			0,0
209 CANONES	0,05		0,05			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,97		0,97	0,03	0,02	3,1
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,81		1,81	0,07	0,05	3,9
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,81		1,81	0,07	0,05	3,9
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,31		1,31	0,12	0,11	9,2
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,31		1,31	0,12	0,11	9,2
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03			0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03			0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,37	0,20	0,57	0,03	0,04	5,3
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,37	0,20	0,57	0,03	0,04	5,3
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,53	0,20	3,73	0,22	0,20	5,9
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,53		0,53	0,04	0,04	7,5
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,59		0,59	0,02	0,02	3,4
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,09		0,09			0,0
220 MATERIAL DE OFICINA	1,21		1,21	0,06	0,06	5,0
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,50		1,50	0,13	0,12	8,7
22101 AGUA	0,28		0,28	0,03	0,02	10,7
22102 GAS	0,11		0,11	0,03	0,03	27,3
22103 COMBUSTIBLE	3,08		3,08	0,17	0,09	5,5
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,97		4,97	0,36	0,26	7,2
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,25		0,25	0,01		4,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,25		0,25	0,01		4,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,05		0,05			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
22140 LENCERIA	0,05		0,05			0,0
22141 VESTUARIO	0,33		0,33	0,02	0,01	6,1
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,38		0,38	0,02	0,01	5,3
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,63		0,63	0,05	0,04	7,9
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,15		0,15	0,01	0,01	6,7
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,51		0,51	0,04	0,03	7,8
2219 OTROS SUMINISTROS	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
221 SUMINISTROS	7,30		7,30	0,52	0,38	7,1
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,11		1,11	0,11	0,12	9,9
2221 POSTALES	0,46		0,46	0,05	0,08	10,9
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2229 OTRAS	0,09		0,09			0,0
222 COMUNICACIONES	1,67		1,67	0,16	0,20	9,6
2230 TRANSPORTES	0,41	0,25	0,66	0,02	0,02	3,0
223 TRANSPORTES	0,41	0,25	0,66	0,02	0,02	3,0
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03	0,01		33,3
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2249 OTROS RIESGOS	0,42		0,42	0,11	0,11	26,2
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,50		0,50	0,13	0,12	26,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,0
2252 LOCALES	0,44		0,44	0,08	0,08	18,2
225 TRIBUTOS	0,45		0,45	0,08	0,08	17,8
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,07		0,07		0,01	0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10		0,10			0,0
22621 DE COMUNICACION	0,19		0,19	0,02	0,02	10,5
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,29		0,29	0,02	0,02	6,9
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
22660 REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	0,29		0,29	0,01	0,01	3,4
22661 CURSOS DE FORMACION	2,04	1,10	3,14	0,08	0,06	2,5
2266 REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	2,33	1,10	3,43	0,09	0,07	2,6
2269 OTROS	0,69	0,10	0,79	0,03	0,03	3,8
226 GASTOS DIVERSOS	3,42	1,20	4,62	0,18	0,17	3,9
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,30		0,30	0,03	0,03	10,0
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	0,03		0,03			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,21		4,21	0,52	0,45	12,4
2274 SEGURIDAD	3,99	0,10	4,09	0,55	0,50	13,4
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,46		0,46			0,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,20		0,20	0,01	0,02	5,0
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,05		0,05			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2,81		2,81	0,21	0,18	7,5
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	2,86		2,86	0,21	0,18	7,3
2279 OTROS	3,45	0,40	3,85	0,11	0,23	2,9
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	15,50	0,50	16,00	1,43	1,41	8,9
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	30,46	1,95	32,41	2,58	2,44	8,0
2300 DIETAS	0,51		0,51	0,03	0,04	5,9
230 DIETAS	0,51		0,51	0,03	0,04	5,9
2310 LOCOMOCION	0,81		0,81	0,07	0,06	8,6
231 LOCOMOCION	0,81		0,81	0,07	0,06	8,6
2320 TRASLADOS	0,06		0,06			0,0
232 TRASLADOS	0,06		0,06			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,0
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1,41		1,41	0,10	0,10	7,1
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,43		0,43	0,01	0,01	2,3
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,43		0,43	0,01	0,01	2,3
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,43		0,43	0,01	0,01	2,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE 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 %
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			0,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,22		0,22			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,03	0,10	0,13	0,01	0,01	7,7
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,27	0,10	0,37	0,01	0,01	2,7
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			0,0
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,21		0,21			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,44		0,44	0,16	0,16	36,4
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,67		0,67	0,16	0,16	23,9
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.		0,15	0,15			0,0
2532 CLUB DIALISIS		0,10	0,10	0,01	0,01	10,0
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,01		0,01			0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,01	0,25	0,26			0,0
25422 AEROSOLTERAPIA		0,40	0,40	0,01	0,01	2,5
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO		0,40	0,40	0,01	0,01	2,5
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,46		0,46			0,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,46	0,40	0,86	0,01	0,01	1,2
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,03	0,10	0,13	0,03	0,03	23,1
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,13		0,13			0,0
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,16	0,10	0,26	0,03	0,03	11,5
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,62		0,62	0,02	0,01	3,2
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,36		1,36	0,06	0,06	4,4
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,98		1,98	0,08	0,07	4,0
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3,55	0,85	4,40	0,29	0,28	6,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	40,35	3,00	43,35	3,23	3,05	7,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
3100 INTERESES	0,01		0,01			0,0
310 INTERESES	0,01		0,01			0,0
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,01		0,01			0,0
3520 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06			0,0
352 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06			0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,06		0,06			0,0
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE 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	6,17		6,17			0,0
45012 CATALUÑA	3,33		3,33			0,0
45013 GALICIA	37,73	-3,00	34,73			0,0
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,88		6,88			0,0
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	54,11	-3,00	51,11			0,0
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	54,11	-3,00	51,11			0,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	2,39		2,39			0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,39		2,39			0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	56,50	-3,00	53,50			0,0
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01		0,01			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01		0,01			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01			0,0
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	94,53		94,53	6,76	6,75	7,2
4811 INVALIDEZ	94,53		94,53	6,76	6,75	7,2
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	893,36		893,36	64,19	64,22	7,2
4812 JUBILACION	893,36		893,36	64,19	64,22	7,2
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	318,76		318,76	21,52	21,50	6,8
4813 VIUDEDAD	318,76		318,76	21,52	21,50	6,8
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22,82		22,82	1,56	1,56	6,8
4814 ORFANDAD	22,82		22,82	1,56	1,56	6,8
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,02		6,02	0,38	0,38	6,3
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6,02		6,02	0,38	0,38	6,3
481 PENSIONES	1.335,49		1.335,49	94,41	94,41	7,1
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	41,74		41,74	4,50	4,63	10,8
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,29		2,29	0,25	0,26	10,9
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	44,03		44,03	4,75	4,89	10,8
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	44,03		44,03	4,75	4,89	10,8
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,17		1,17	0,12	0,11	10,3
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,17		1,17	0,12	0,11	10,3
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1,30		1,30	0,14	0,13	10,8
48518 NO CONTRIBUTIVA	4,54		4,54			0,0
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	4,54		4,54			0,0
48528 NO CONTRIBUTIVA	13,89		13,89	1,20	1,20	8,6
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	13,89		13,89	1,20	1,20	8,6
48538 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			0,0
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	0,06		0,06			0,0
48548 NO CONTRIBUTIVA	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
485 PRESTACIONES FAMILIARES	18,58		18,58	1,21	1,21	6,5
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
4861 AUXILIO POR DEFUNCIÓN	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,50		0,50	0,01	-0,01	2,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,34		0,34	0,02	0,02	5,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,84		0,84	0,03	0,01	3,6
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,13		0,13			0,0
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,13		0,13			0,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1,08		1,08	0,04	0,02	3,7
48779 OTRAS	0,53		0,53			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,53		0,53			0,0
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,84		0,84			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,84		0,84			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	1,37		1,37			0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,18		0,18			0,0
4882 PRÓTESIS	0,18		0,18			0,0
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,05		0,05			0,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,05		0,05			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	0,29		0,29	0,01	0,01	3,4
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	3,04		3,04			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	3,04		3,04			0,0
489 FARMACIA	3,04		3,04			0,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.405,18		1.405,18	100,56	100,67	7,2
4900 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
490 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.461,75	-3,00	1.458,75	100,56	100,67	6,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
6221 CONSTRUCCIONES	2,28		2,28	0,01	0,01	0,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,28		2,28	0,01	0,01	0,4
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,73		4,73			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,73		4,73			0,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,12		0,12			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,12		0,12			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	0,79		0,79	0,01	0,01	1,3
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,79		0,79	0,01	0,01	1,3
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88			0,0
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	11,80		11,80	0,02	0,02	0,2
6321 CONSTRUCCIONES	6,39		6,39	0,23	0,19	3,6
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,39		6,39	0,23	0,19	3,6
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,16		0,16	0,02		12,5
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,16		0,16	0,02		12,5
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,97		1,97	0,02	0,02	1,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,97		1,97	0,02	0,02	1,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	8,52		8,52	0,27	0,21	3,2
6 INVERSIONES REALES	20,32		20,32	0,29	0,23	1,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	0,38		0,38	0,04	0,04	10,5
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,38		0,38	0,04	0,04	10,5
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,38		0,38	0,04	0,04	10,5
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,04	0,04	10,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE 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 %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03		0,03			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,0
TOTAL	1.597,42		1.597,42	109,76	109,60	6,9



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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	1.389,19		1.389,19	99,79	99,90	7,2
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19,52		19,52	1,30	1,29	6,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.408,71		1.408,71	101,09	101,19	7,2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,66	0,65	5,31	0,47	0,45	8,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,29	0,75	2,04	0,21	0,22	10,3
23 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	1,46	1,41	5,8
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47,41	-3,00	44,41			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	78,46	-1,60	76,86	2,14	2,08	2,8
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32,13	1,60	33,73	2,03	1,91	6,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,70		6,70			0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	38,83	1,60	40,43	2,03	1,91	5,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	4,03		4,03	0,30	0,29	7,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	67,39		67,39	4,20	4,13	6,2
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	71,42		71,42	4,50	4,42	6,3
TOTAL GENERAL	1.597,42		1.597,42	109,76	109,60	6,9



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	96,83	99,79	2,96	3,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,10	1,30	0,20	18,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	97,93	101,09	3,16	3,2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,48	0,47	-0,01	-2,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,18	0,21	0,03	16,7
23 MEDICINA MARITIMA	1,19	1,46	0,27	22,7
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,90		-3,90	-100,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	5,75	2,14	-3,61	-62,8
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,69	2,03	-0,66	-24,5
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,45		-0,45	-100,0
3 SERVICIOS SOCIALES	3,14	2,03	-1,11	-35,4
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,33	0,30	-0,03	-9,1
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5,53	4,20	-1,33	-24,1
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	5,86	4,50	-1,36	-23,2
TOTAL GENERAL	112,68	109,76	-2,92	-2,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	1.339,15		1.339,15	94,74	94,75	7,1
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	50,04		50,04	5,05	5,15	10,1
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.389,19		1.389,19	99,79	99,90	7,2
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	19,52		19,52	1,30	1,29	6,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19,52		19,52	1,30	1,29	6,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.408,71		1.408,71	101,09	101,19	7,2



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	92,02	94,74	2,72	3,0
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4,81	5,05	0,24	5,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	96,83	99,79	2,96	3,1
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,10	1,30	0,20	18,2
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,10	1,30	0,20	18,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	97,93	101,09	3,16	3,2



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4,66	0,65	5,31	0,47	0,45	8,9
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,66	0,65	5,31	0,47	0,45	8,9
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1,29	0,75	2,04	0,21	0,22	10,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,29	0,75	2,04	0,21	0,22	10,3
2325 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	1,46	1,41	5,8
23 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	1,46	1,41	5,8
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47,41	-3,00	44,41			0,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	47,41	-3,00	44,41			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	78,46	-1,60	76,86	2,14	2,08	2,8



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,48	0,47	-0,01	-2,1
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,48	0,47	-0,01	-2,1
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,18	0,21	0,03	16,7
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,18	0,21	0,03	16,7
2325 MEDICINA MARITIMA	1,19	1,46	0,27	22,7
23 MEDICINA MARITIMA	1,19	1,46	0,27	22,7
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,90		-3,90	-100,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,90		-3,90	-100,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	5,75	2,14	-3,61	-62,8



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	
	INICIAL	MODIFICACIONES				TOTAL
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4,63		4,63	0,32	0,29	6,9
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	24,17	1,60	25,77	1,47	1,38	5,7
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,33		3,33	0,24	0,24	7,2
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32,13	1,60	33,73	2,03	1,91	6,0
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,70		6,70			0,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,70		6,70			0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	38,83	1,60	40,43	2,03	1,91	5,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,43	0,32	-0,11	-25,6
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2,00	1,47	-0,53	-26,5
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,26	0,24	-0,02	-7,7
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,69	2,03	-0,66	-24,5
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	0,45		-0,45	-100,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,45		-0,45	-100,0
3 SERVICIOS SOCIALES	3,14	2,03	-1,11	-35,4



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	4,03		4,03	0,30	0,29	7,4
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	4,03		4,03	0,30	0,29	7,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	67,39		67,39	4,20	4,13	6,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	67,39		67,39	4,20	4,13	6,2
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	71,42		71,42	4,50	4,42	6,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,33	0,30	-0,03	-9,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,33	0,30	-0,03	-9,1
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	5,53	4,20	-1,33	-24,1
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5,53	4,20	-1,33	-24,1
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	5,86	4,50	-1,36	-23,2



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		0,65								0,65
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		0,65								0,65
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,75								0,75
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,75								0,75
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT					-3,00					-3,00
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT					-3,00					-3,00
2 ASISTENCIA SANITARIA		1,40			-3,00					-1,60
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO		1,60								1,60
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1,60								1,60
3 SERVICIOS SOCIALES		1,60								1,60
TOTAL		3,00			-3,00					



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL		GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS		GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CAPITAL		INVERSIONES REALES		ACTIVOS FINANCIEROS		PASIVOS FINANCIEROS		TOTAL
	PERSONAL	PROGRAMAS	BIENES Y SERVICIOS	PROGRAMAS	FINANCIEROS	FINANCIEROS	FINANCIEROS	FINANCIEROS	CORRIENTES	CORRIENTES	CAPITAL	CAPITAL	REALES	REALES	FINANCIEROS	FINANCIEROS	FINANCIEROS	FINANCIEROS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,22		0,11						94,41										94,74
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,07		0,05						4,93										5,05
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,29		0,16						99,34										99,79
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,05		0,04						1,21										1,30
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,05		0,04						1,21										1,30
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,34		0,20						100,55										101,09
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,32		0,15																0,47
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,32		0,15																0,47
2223 ATENCION ESPECIALIZADA			0,20						0,01										0,21
22 ATENCION ESPECIALIZADA			0,20						0,01										0,21
2325 MEDICINA MARITIMA	0,86		0,60																1,46
23 MEDICINA MARITIMA	0,86		0,60																1,46
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,18		0,95						0,01										2,14
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,16		0,16																0,32
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,91		0,55										0,01						1,47
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,20		0,04																0,24
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,27		0,75										0,01						2,03
3 SERVICIOS SOCIALES	1,27		0,75						0,01				0,01						2,03
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,24		0,06																0,30
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,24		0,06																0,30
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,61		1,27										0,28			0,04			4,20
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,61		1,27										0,28		0,04				4,20



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	2,85	1,33				0,28		0,04		4,50
TOTAL	5,64	3,23			100,56	0,29		0,04		109,76



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,22	0,12	94,41							94,75
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,07	0,04	5,04							5,15
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,29	0,16	99,45							99,90
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,05	0,03	1,21							1,29
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,05	0,03	1,21							1,29
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,34	0,19	100,66							101,19
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,32	0,13								0,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,32	0,13								0,45
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,21	0,01							0,22
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,21	0,01							0,22
2325 MEDICINA MARITIMA	0,85	0,56								1,41
23 MEDICINA MARITIMA	0,85	0,56								1,41
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,17	0,90	0,01							2,08
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,15	0,14								0,29
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,89	0,48			0,01					1,38
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,21	0,03								0,24
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,25	0,65			0,01					1,91
3 SERVICIOS SOCIALES	1,25	0,65			0,01					1,91
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,23	0,06								0,29
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,23	0,06								0,29
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,62	1,25			0,22			0,04		4,13
45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,62	1,25			0,22			0,04		4,13



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	2,85	1,31			0,22		0,04		4,42
TOTAL	5,61	3,05		100,67	0,23		0,04		109,60



VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	608,38		608,38	46,03	46,16	7,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	315,94		315,94	12,81	17,74	4,1
3 GASTOS FINANCIEROS	18,68		18,68	0,03	0,03	0,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,27		2,27	0,02	0,02	0,9
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	945,27		945,27	58,89	63,95	6,2
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	191,28	20,13	211,41	5,03	4,87	2,4
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,30		0,30			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	191,58	20,13	211,71	5,03	4,87	2,4
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.136,85	20,13	1.156,98	63,92	68,82	5,5
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.269,73		6.269,73	0,24	0,24	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76,97		76,97			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.346,70		6.346,70	0,24	0,24	0,0
TOTAL	7.483,55	20,13	7.503,68	64,16	69,05	0,9



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	48,36	46,03	-2,33	-4,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	10,05	12,81	2,76	27,5
3 GASTOS FINANCIEROS	0,02	0,03	0,01	50,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,13	0,02	-0,11	-84,6
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	58,56	58,89	0,33	0,6
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	4,42	5,03	0,61	13,8
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	4,42	5,03	0,61	13,8
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	62,98	63,92	0,94	1,5
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,17	0,24	0,07	41,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	-0,01		0,01	-100,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,16	0,24	0,08	50,0
TOTAL	63,14	64,16	1,02	1,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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			
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10	0,02	0,02	1,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2,27		2,27	0,02	0,02	0,9
TOTAL	2,27	0,00	2,27	0,02	0,02	0,9



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,13		-0,13	-100,0
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,02	0,02	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,13	0,02	-0,11	-84,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO			0,00	
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
TOTAL	0,13	0,02	-0,11	-84,6



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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)	15,56		15,56	1,05	1,05	6,7
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	15,56		15,56	1,05	1,05	6,7
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19,78		19,78	1,42	1,42	7,2
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	19,78		19,78	1,42	1,42	7,2
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	46,51		46,51	3,39	3,39	7,3
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	53,76		53,76	3,86	3,86	7,2
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,58		0,58	0,04	0,04	6,9
1205 TRIENIOS	29,56		29,56	2,18	2,18	7,4
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	35,95		35,95	0,01	0,01	0,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	201,70		201,70	11,95	11,95	5,9
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	75,54		75,54	5,57	5,57	7,4
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	44,85		44,85	3,17	3,17	7,1
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	44,85		44,85	3,17	3,17	7,1
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,42		1,42	0,12	0,12	8,5
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,13		0,13			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,15		0,15			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	121,96		121,96	8,86	8,86	7,3
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,85		0,85	0,03	0,03	3,5
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,85		0,85	0,03	0,03	3,5
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,81		1,81			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,81		1,81			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	326,32		326,32	20,84	20,84	6,4
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23,74		23,74	1,84	1,84	7,8
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,33		3,33	0,14	0,14	4,2
1309 OTRO PERSONAL	27,07		27,07	1,98	1,98	7,3
130 LABORAL FIJO	27,07		27,07	1,98	1,98	7,3
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,49		0,49	0,15	0,15	30,6
131 LABORAL EVENTUAL	0,49		0,49	0,15	0,15	30,6
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,14		0,14			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,14		0,14			0,0
13 LABORALES	27,70		27,70	2,13	2,13	7,7
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73,57		73,57	5,91	5,91	8,0
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	28,35		28,35	6,96	6,96	24,6
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20,16		20,16	0,89	0,89	4,4
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	122,08		122,08	13,76	13,76	11,3
1510 GRATIFICACIONES	1,89		1,89	0,02	0,02	1,1
151 GRATIFICACIONES	1,89		1,89	0,02	0,02	1,1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	123,97		123,97	13,78	13,78	11,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	102,49		102,49	9,10	9,28	8,9
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	102,49		102,49	9,10	9,28	8,9
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5,37		5,37	0,03	0,03	0,6
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,51		2,51	0,03	0,03	1,2
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,76		1,76	0,03	0,01	1,7
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	17,77		17,77	0,07	0,06	0,4
1625 SEGUROS	0,42		0,42	0,02		4,8
1629 OTROS	0,01		0,01			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	27,84		27,84	0,18	0,13	0,6
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	130,33		130,33	9,28	9,41	7,1
1 GASTOS DE PERSONAL	608,38		608,38	46,03	46,16	7,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	9,15		9,15	1,09	1,42	11,9
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,15		9,15	1,09	1,42	11,9
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,02		0,02			0,0
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02			0,0
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	20,50		20,50		1,54	0,0
206 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.	20,50		20,50		1,54	0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29,67		29,67	1,09	2,96	3,7
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,39		13,39	0,82	0,78	6,1
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,39		13,39	0,82	0,78	6,1
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,92		1,92	0,21	0,16	10,9
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,92		1,92	0,21	0,16	10,9
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00	0,13	0,14	6,5
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00	0,13	0,14	6,5
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,68		15,68	0,53	0,81	3,4
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,68		15,68	0,53	0,81	3,4
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	33,10		33,10	1,71	1,91	5,2
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,46		7,46	0,18	0,14	2,4
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,87		0,87	0,15	0,13	17,2
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11,51		11,51	0,09	0,07	0,8
220 MATERIAL DE OFICINA	19,84		19,84	0,42	0,34	2,1
22100 ENERGIA ELECTRICA	9,17		9,17	1,09	1,01	11,9
22101 AGUA	0,49		0,49	0,05	0,03	10,2
22102 GAS	0,30		0,30	0,06	0,05	20,0
22103 COMBUSTIBLE	0,52		0,52	0,11	0,11	21,2
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10,48		10,48	1,31	1,20	12,5
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2211 PRODUCTOS FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,0
2213 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,45		0,45	0,02	0,02	4,4
22141 VESTUARIO	0,31		0,31	0,01	0,01	3,2
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,31		0,31	0,01	0,01	3,2
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.	0,32		0,32	0,03	0,02	9,4
2219 OTROS SUMINISTROS	0,57		0,57	0,02	0,02	3,5
221 SUMINISTROS	12,25		12,25	1,40	1,28	11,4
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	19,06		19,06	0,17	1,14	0,9
2221 POSTALES	48,71		48,71	0,55	2,81	1,1
2229 OTRAS	0,06		0,06			0,0
222 COMUNICACIONES	67,83		67,83	0,72	3,95	1,1
2230 TRANSPORTES	1,71		1,71	0,12	0,13	7,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
223 TRANSPORTES	1,71		1,71	0,12	0,13	7,0
2241 VEHICULOS	0,15		0,15	0,02	0,03	13,3
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,15		0,15	0,02	0,03	13,3
2252 LOCALES	9,72		9,72	1,04	0,53	10,7
225 TRIBUTOS	9,72		9,72	1,04	0,53	10,7
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,23		5,23	0,53	0,53	10,1
22621 DE COMUNICACION	8,87		8,87	0,20	0,30	2,3
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	14,10		14,10	0,73	0,83	5,2
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,77		0,77	0,07	0,07	9,1
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,42		1,42	0,04	0,05	2,8
22661 CURSOS DE FORMACION	1,01		1,01	0,02		2,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,43		2,43	0,06	0,05	2,5
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9,56		9,56	1,13	1,05	11,8
2269 OTROS	0,45		0,45			0,0
226 GASTOS DIVERSOS	27,48		27,48	2,04	2,05	7,4
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,88		2,88	0,07	0,09	2,4
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,60		0,60			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13,21		13,21	1,59	1,36	12,0
2274 SEGURIDAD	18,10		18,10	1,30	1,24	7,2
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,08		24,08	0,15	0,12	0,6
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,09		1,09	0,08	0,09	7,3
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	46,63		46,63	0,51	1,11	1,1
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	47,72		47,72	0,59	1,20	1,2
2279 OTROS	1,77		1,77	0,11	0,11	6,2
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	108,36		108,36	3,81	4,12	3,5
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	247,34		247,34	9,57	12,43	3,9
2300 DIETAS	2,46		2,46	0,14	0,14	5,7
230 DIETAS	2,46		2,46	0,14	0,14	5,7
2310 LOCOMOCION	2,33		2,33	0,20	0,20	8,6
231 LOCOMOCION	2,33		2,33	0,20	0,20	8,6
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,62		0,62	0,10	0,10	16,1
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,62		0,62	0,10	0,10	16,1
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5,41		5,41	0,44	0,44	8,1
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,42		0,42			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,42		0,42			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,42		0,42			0,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	315,94		315,94	12,81	17,74	4,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
3520 INTERESES DE DEMORA	0,35		0,35			0,0
352 INTERESES DE DEMORA	0,35		0,35			0,0
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,33		18,33	0,03	0,03	0,2
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,33		18,33	0,03	0,03	0,2
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18,68		18,68	0,03	0,03	0,2
3 GASTOS FINANCIEROS	18,68		18,68	0,03	0,03	0,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10	0,02	0,02	1,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2,10		2,10	0,02	0,02	1,0
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			0,0
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	0,10		0,10			0,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,17		0,17			0,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2,27		2,27	0,02	0,02	0,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,27		2,27	0,02	0,02	0,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	17,36		17,36	0,12	0,01	0,7
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	17,36		17,36	0,12	0,01	0,7
6220 ADQUISICIONES	0,13	20,13	20,26	0,25	0,25	1,2
6221 CONSTRUCCIONES	101,94		101,94	3,39	3,30	3,3
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102,07	20,13	122,20	3,64	3,55	3,0
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50			0,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	3,55		3,55	0,02	0,01	0,6
625 MOBILIARIO Y ENSERES	3,55		3,55	0,02	0,01	0,6
6260 DEL EJERC.CORRIENTE	35,34		35,34	0,14	0,14	0,4
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,34		35,34	0,14	0,14	0,4
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	8,31		8,31			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	8,31		8,31			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	167,18	20,13	187,31	3,92	3,71	2,1
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
6320 ADQUISICIONES				0,28	0,28	
6321 CONSTRUCCIONES	17,22		17,22	0,80	0,85	4,6
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,22		17,22	1,08	1,13	6,3
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,51		0,51			0,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,51		0,51			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	5,27		5,27	0,03	0,03	0,6
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5,27		5,27	0,03	0,03	0,6
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	24,10		24,10	1,11	1,16	4,6
6 INVERSIONES REALES	191,28	20,13	211,41	5,03	4,87	2,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
7800 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,30		0,30			0,0
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,30		0,30			0,0
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,30		0,30			0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,30		0,30			0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE 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	2,93		2,93	0,23	0,24	7,8
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,93		2,93	0,23	0,24	7,8
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,93		2,93	0,23	0,24	7,8
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,0
840 DEPOSITOS	0,03		0,03			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
841 FIANZAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	900,00		900,00			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.100,00		5.100,00			0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	266,75		266,75			0,0
880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL	6.266,75		6.266,75			0,0
88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS	6.266,75		6.266,75			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.269,73		6.269,73	0,24	0,24	0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76,97		76,97			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76,97		76,97			0,0
TOTAL	7.483,55	20,13	7.503,68	64,16	69,05	0,9



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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	1,04		1,04	0,06	0,06	5,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,04		1,04	0,06	0,06	5,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	540,61	20,13	560,74	33,63	36,24	6,0
42 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	1,28	1,28	0,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	1,80	1,22	7,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,78		196,78	4,31	6,57	2,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	229,38		229,38	16,02	16,66	7,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	6,72	6,68	6,3
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	0,31	0,31	6,2
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	0,03	0,03	1,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.482,51	20,13	7.502,64	64,10	68,99	0,9
TOTAL GENERAL	7.483,55	20,13	7.503,68	64,16	69,05	0,9



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,20	0,06	-0,14	-70,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,20	0,06	-0,14	-70,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	33,26	33,63	0,37	1,1
42 GESTION FINANCIERA	1,35	1,28	-0,07	-5,2
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,90	1,80	0,90	100,0
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3,09	4,31	1,22	39,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	16,92	16,02	-0,90	-5,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,24	6,72	-0,52	-7,2
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,18	0,31	0,13	72,2
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,03	0,03	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	62,94	64,10	1,16	1,8
TOTAL GENERAL	63,14	64,16	1,02	1,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	1,04		1,04	0,06	0,06	5,8
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,04		1,04	0,06	0,06	5,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,04		1,04	0,06	0,06	5,8



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,20	0,06	-0,14	-70,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,20	0,06	-0,14	-70,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,20	0,06	-0,14	-70,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	398,14	20,13	418,27	23,41	26,04	5,6
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	142,47		142,47	10,22	10,20	7,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	540,61	20,13	560,74	33,63	36,24	6,0
4263 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	1,28	1,28	0,0
42 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	1,28	1,28	0,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	1,80	1,22	7,6
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	1,80	1,22	7,6
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	134,78		134,78	2,04	4,07	1,5
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	14,73		14,73	0,33	0,72	2,2
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,59		2,59	0,09	0,09	3,5
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,93		5,93	0,18	0,18	3,0
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	38,75		38,75	1,67	1,51	4,3
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,78		196,78	4,31	6,57	2,2
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	212,98		212,98	15,33	15,86	7,2
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,40		16,40	0,69	0,80	4,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	229,38		229,38	16,02	16,66	7,0
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	6,72	6,68	6,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	6,72	6,68	6,3
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,02		5,02	0,31	0,31	6,2
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	0,31	0,31	6,2
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	0,03	0,03	1,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	0,03	0,03	1,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.482,51	20,13	7.502,64	64,10	68,99	0,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	24,07	23,41	-0,66	-2,7
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	9,19	10,22	1,03	11,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	33,26	33,63	0,37	1,1
4263 GESTION FINANCIERA	1,35	1,28	-0,07	-5,2
42 GESTION FINANCIERA	1,35	1,28	-0,07	-5,2
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,90	1,80	0,90	100,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,90	1,80	0,90	100,0
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,61	2,04	0,43	26,7
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,35	0,33	-0,02	-5,7
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,09	0,09	0,00	0,0
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,21	0,18	-0,03	-14,3
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,83	1,67	0,84	101,2
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3,09	4,31	1,22	39,5
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	16,11	15,33	-0,78	-4,8
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,81	0,69	-0,12	-14,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	16,92	16,02	-0,90	-5,3
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,24	6,72	-0,52	-7,2
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,24	6,72	-0,52	-7,2
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,18	0,31	0,13	72,2
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,18	0,31	0,13	72,2
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,03	0,03	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,03	0,03	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	62,94	64,10	1,16	1,8



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.							20,13				20,13
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION							20,13				20,13
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS							20,13				20,13
TOTAL							20,13				20,13



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros										TOTAL	
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS			
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,06											0,06
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,06											0,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,06											0,06
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	17,63	1,36				4,42						23,41
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,36	1,86										10,22
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	25,99	3,22				4,42						33,63
4263 GESTION FINANCIERA	1,25		0,03									1,28
42 GESTION FINANCIERA	1,25		0,03									1,28
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,33	1,03		0,43				0,01				1,80
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,33	1,03		0,43				0,01				1,80
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,17	0,73		0,14								2,04
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,34	-0,01										0,33
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,09											0,09
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,18											0,18
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,58	1,06				0,02		0,01				1,67
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,36	1,78				0,16		0,01				4,31
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8,62	6,53						0,18				15,33
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,67	0,02										0,69
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9,29	6,55						0,18				16,02
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,63	0,03				0,02		0,04				6,72
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,63	0,03				0,02		0,04				6,72
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,12	0,19										0,31
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,12	0,19										0,31
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01					0,02					0,03
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01					0,02					0,03



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	45,97	12,81	0,03	0,02	5,03	0,24	64,10				
TOTAL	46,03	12,81	0,03	0,02	5,03	0,24	64,16				



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros								TOTAL	
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS		PASIVOS FINANCIEROS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,06									0,06
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,06									0,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,06									0,06
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	17,70	3,96				4,38				26,04
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,41	1,79								10,20
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	26,11	5,75				4,38				36,24
4263 GESTION FINANCIERA	1,25		0,03							1,28
42 GESTION FINANCIERA	1,25		0,03							1,28
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,33	0,55			0,33			0,01		1,22
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,33	0,55			0,33			0,01		1,22
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,17	2,76			0,14					4,07
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,34	0,39								0,72
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,09									0,09
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,18									0,18
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,59	0,89				0,02		0,01		1,51
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,37	4,04				0,16		0,01		6,57
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8,64	7,04						0,18		15,86
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,68	0,12								0,80
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9,32	7,16						0,18		16,66
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,60	0,04						0,04		6,68
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,60	0,04						0,04		6,68
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,12	0,19								0,31
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,12	0,19								0,31
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01					0,02			0,03
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01					0,02			0,03



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	46,10	17,74	0,03	0,02	4,87	0,24	68,99					
TOTAL	46,16	17,74	0,03	0,02	4,87	0,24	69,05					



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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	864,85	0,00	864,85	71,86	66,68	8,3
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.054,34	0,00	1.054,34	97,55	83,57	9,3
3. GASTOS FINANCIEROS	3,27	0,00	3,27	0,07	0,07	2,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.573,79	0,00	6.573,79	284,07	170,07	4,3
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	8.496,25	0,00	8.496,25	453,55	320,39	5,3
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	135,33	0,00	135,33	6,40	5,51	4,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	136,03	0,00	136,03	6,40	5,51	4,7
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.632,28	0,00	8.632,28	459,95	325,90	5,3
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	897,73	0,00	897,73	2,01	1,22	0,2
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,19	0,00	0,19	0,02	0,02	10,5
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	897,92	0,00	897,92	2,03	1,24	0,2
TOTAL GASTOS	9.530,20	0,00	9.530,20	461,98	327,14	4,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1. GASTOS DE PERSONAL	76,78	71,86	-4,92	-6,4
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	82,33	97,55	15,22	18,5
3. GASTOS FINANCIEROS	0,08	0,07	-0,01	-11,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224,19	284,07	59,88	26,7
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	383,38	453,55	70,17	18,3
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	4,75	6,40	1,65	34,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	4,75	6,40	1,65	34,6
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	388,13	459,95	71,82	18,5
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,41	2,01	0,60	43,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,02	0,00	26,6
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1,42	2,03	0,61	42,8
TOTAL GASTOS	389,55	461,98	72,43	18,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	0,70	0,00	0,70	0,06	0,06	8,6
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.065,92	0,00	3.065,92	121,32	93,94	4,0
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	121,92	0,00	121,92	10,49	9,09	8,6
PRESTACIONES SOCIALES	6,81	0,00	6,81	0,54	0,42	7,9
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	63,53	0,00	63,53	5,55	5,13	8,7
FARMACIA	58,46	0,00	58,46	4,24	4,28	7,3
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.317,34	0,00	3.317,34	142,20	112,92	4,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.247,99	0,00	3.247,99	141,25	56,78	4,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,46	0,00	8,46	0,62	0,39	7,3
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.256,45	0,00	3.256,45	141,87	57,17	4,4
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.573,79	0,00	6.573,79	284,07	170,09	4,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,05	0,06	0,01	24,3
INCAPACIDAD TEMPORAL	94,51	121,32	26,81	28,4
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	8,31	10,49	2,18	26,2
PRESTACIONES SOCIALES	0,45	0,54	0,09	21,2
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,59	5,55	0,96	20,9
FARMACIA	3,90	4,24	0,34	8,6
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	111,81	142,20	30,39	27,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	111,61	141,25	29,64	26,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,77	0,62	-0,15	-19,1
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,38	141,87	29,49	26,2
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224,19	284,07	59,88	26,7



**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 2006 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	90.169,41	22.944,13	22.733,72	25,4
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	714,12	213,72	137,77	29,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.546,47	2.323,29	2.003,34	27,2
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.299,84	486,19	461,06	37,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	100.729,83	25.967,33	25.335,89	25,8
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,56	17,05	17,05	3.066,5
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99,97	25,68	21,01	25,7
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	100,52	42,73	38,06	42,5
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.830,36	26.010,06	25.373,95	25,8
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	313,31	5,23	3,86	1,7
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	313,31	5,23	3,86	1,7
TOTAL INGRESOS	101.143,67	26.015,29	25.377,81	25,7

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	21.231,66	22.944,13	1.712,47	8,1
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	221,46	213,72	-7,74	-3,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.272,62	2.323,29	50,67	2,2
5 INGRESOS PATRIMONIALES	350,49	486,19	135,70	38,7
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	24.076,23	25.967,33	1.891,10	7,9
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4,28	17,05	12,77	298,4
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19,25	25,68	6,43	33,4
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	23,53	42,73	19,20	81,6
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.099,76	26.010,06	1.910,30	7,9
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,76	5,23	2,47	89,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	2,76	5,23	2,47	89,5
TOTAL INGRESOS	24.102,52	26.015,29	1.912,77	7,9



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 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	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	66.039,08	16.501,64	16.331,86	25,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.895,26	2.352,49	2.349,03	26,4
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.320,55	355,68	312,42	26,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	286,24	67,39	68,04	23,5
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	184,62	47,89	47,47	25,9
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	615,23	137,99	136,67	22,4
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.733,89	1.710,30	1.717,46	25,4
DESEMPLEADOS	6.094,54	1.770,75	1.770,75	29,1
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	90.169,41	22.944,13	22.733,72	25,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	5.242,63	1.740,62	1.420,67	33,2
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	-0,03	-0,03	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.251,58	571,13	571,13	17,6
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,69	0,04	0,04	5,8
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,57	11,53	11,53	22,4
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.546,47	2.323,29	2.003,34	27,2

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	15.154,98	16.501,64	1.346,66	8,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.222,88	2.352,49	129,61	5,8
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	320,10	355,68	35,58	11,1
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	64,94	67,39	2,45	3,8
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	47,86	47,89	0,03	0,1
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	69,57	137,99	68,43	98,4
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.648,42	1.710,30	61,88	3,8
DESEMPLEADOS	1.702,91	1.770,75	67,84	4,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	21.231,66	22.944,13	1.712,47	8,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	1.546,87	1.740,62	193,75	12,5
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	2,40	-0,03	-2,43	-101,2
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	712,31	571,13	-141,18	-19,8
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,04	0,04	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	11,02	11,53	0,51	4,6
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.272,60	2.323,29	50,70	2,2



II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 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 / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES
OPERACIONES CORRIENTES					
1. COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	20.659,69	20.485,29	25,5	25,3
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	589,06	181,94	120,18	30,9	20,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.545,78	2.323,25	2.003,30	27,2	23,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.223,20	471,63	447,73	38,6	36,6
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	91.336,78	23.636,51	23.056,50	25,9	25,2
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,31	17,05	17,05	5.572,0	5.572,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99,26	25,68	21,01	25,9	21,2
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	99,56	42,73	38,06	42,9	38,2
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.436,35	23.679,24	23.094,56	25,9	25,3
OPERACIONES FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	177,12	1,32	1,00	0,7	0,6
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	177,12	1,32	1,00	0,7	0,6
TOTAL INGRESOS	91.613,47	23.680,56	23.095,56	25,8	25,2

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO				
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
Millones de Euros				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1. COTIZACIONES SOCIALES	19.051,34	20.659,69	1.608,35	8,4
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	194,97	181,94	-13,03	-6,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.272,60	2.323,25	50,65	2,2
5. INGRESOS PATRIMONIALES	338,20	471,63	133,43	39,5
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	21.857,11	23.636,51	1.779,40	8,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	4,26	17,05	12,79	300,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19,25	25,68	6,43	33,4
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	23,51	42,73	19,22	81,8
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.880,62	23.679,24	1.798,62	8,2
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,18	1,32	0,14	11,9
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1,18	1,32	0,14	11,9
TOTAL INGRESOS	21.881,80	23.680,56	1.798,76	8,2



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 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	63.848,30	16.000,40	15.893,67	25,1	24,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.361,85	2.215,51	2.198,86	26,5	26,3
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.292,18	349,21	301,64	27,0	23,3
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	281,75	66,13	65,80	23,5	23,4
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	183,95	47,79	47,47	26,0	25,8
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	615,23	137,99	136,67	22,4	22,2
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,95	71,92	70,43	23,9	23,4
DESEMPLEADOS	6.094,54	1.770,75	1.770,75	29,1	29,1
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	20.659,69	20.485,29	25,5	25,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
DEL ESTADO	5.242,63	1.740,62	1.420,67	33,2	27,1
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		-0,03	-0,03	0,0	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.251,58	571,13	571,13	17,6	17,6
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,57	11,53	11,53	22,4	22,4
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.545,78	2.323,25	2.003,30	27,2	23,4

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACION ECONOMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	14.689,13	16.000,40	1.311,27	8,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.095,69	2.215,51	119,82	5,7
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	313,09	349,21	36,12	11,5
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	63,76	66,13	2,37	3,7
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	47,72	47,79	0,07	0,1
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	69,57	137,99	68,43	98,4
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	69,47	71,92	2,45	3,5
DESEMPLEADOS	1.702,91	1.770,75	67,84	4,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	19.051,34	20.659,69	1.608,35	8,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	1.546,87	1.740,62	193,75	12,5
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	2,40	-0,03	-2,43	-101,2
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	712,31	571,13	-141,18	-19,8
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	11,02	11,53	0,51	4,6
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.272,60	2.323,25	50,65	2,2



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	52.953,17	13.110,89	13.020,02	24,8	24,6
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.895,13	2.889,51	2.873,65	26,5	26,4
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	63.848,30	16.000,40	15.893,67	25,1	24,9
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES	8.361,85	2.215,51	2.198,86	26,5	26,3
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.361,85	2.215,51	2.198,86	26,5	26,3
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	269,66	70,27	69,24	26,1	25,7
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	1.022,52	278,94	232,40	27,3	22,7
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.292,18	349,21	301,64	27,0	23,3
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	220,34	47,19	46,88	21,4	21,3
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	61,41	18,94	18,92	30,8	30,8
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	281,75	66,13	65,80	23,5	23,4
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	153,77	19,11	18,84	12,4	12,3
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	30,18	28,68	28,63	95,0	94,9
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	183,95	47,79	47,47	26,0	25,8
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	391,24	89,54	88,97	22,9	22,7
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	223,99	48,45	47,70	21,6	21,3
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	615,23	137,99	136,67	22,4	22,2
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	171,87	41,54	40,73	24,2	23,7
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	129,08	30,38	29,70	23,5	23,0
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	300,95	71,92	70,43	23,9	23,4
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.358,48	900,98	900,98	26,8	26,8
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.372,32	768,15	768,15	32,4	32,4
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	5.730,80	1.669,13	1.669,13	29,1	29,1
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	363,74	101,62	101,62	27,9	27,9
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	6.094,54	1.770,75	1.770,75	29,1	29,1
12 COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	20.659,69	20.485,29	25,5	25,3
1 COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	20.659,69	20.485,29	25,5	25,3

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE 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	0,12				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,12				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,12	0,01	0,01	7,5	7,5
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,47	0,43	0,28	12,5	8,0
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,47	0,43	0,28	12,5	8,0
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,17	0,05	0,04	28,1	26,8
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,17	0,05	0,04	28,1	26,8
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,64	0,48	0,32	13,2	8,8
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5,77				
3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		0,01			
329 DE OTROS SERVICIOS	5,77	0,01		0,2	0,0
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9,53	0,50	0,33	5,3	3,5
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,98	0,22	0,22	22,7	22,7
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,98	0,22	0,22	22,7	22,7
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,98	0,22	0,22	22,7	22,7
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,09	0,09		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,02	0,02		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,05	0,05		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,15	0,15		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,01	0,01		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,01	0,01		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		0,16	0,16		
3910 RECARGOS DE MORA Y APREMIO	455,32	147,13	92,79	32,3	20,4
3911 INTERESES	84,22	8,33	8,19	9,9	9,7
3912 MULTAS Y SANCIONES	14,20	5,15	3,52	36,2	24,8
3919 OTROS	24,42	11,78	6,29	48,2	25,8
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	578,16	172,38	110,79	29,8	19,2
3980 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		7,82	7,82		
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		7,82	7,82		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,01	0,01		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,07	0,01	0,01	14,5	14,5
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,32	0,81	0,81	255,0	255,0
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,03	0,04	345,1	390,7
399 INGRESOS DIVERSOS	0,39	0,86	0,87	220,0	221,0
39 OTROS INGRESOS	578,55	181,06	119,47	31,3	20,7
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	589,06	181,94	120,18	30,9	20,4

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.506,35	502,12	376,59	33,3	25,0
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.047,45	682,48	511,86	33,3	25,0
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	956,05	366,60	366,60	38,3	38,3
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	86,94	28,98	21,74	33,3	25,0
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	17,86	2,82	2,82	15,8	15,8
40060 DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,10				
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	127,51	23,80	23,80	18,7	18,7
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	127,61	23,80	23,80	18,7	18,7
4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	186,40	62,13	46,60	33,3	25,0
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	33,49	2,29	2,29	6,9	6,9
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	45,93	10,51	10,51	22,9	22,9
40092 PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	4,81			0,0	0,0
4009 OTRAS	50,74	10,51	10,51	20,7	20,7
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	5.012,89	1.681,74	1.362,81	33,6	27,2
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	178,56	46,09	45,07	25,8	25,2
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	51,15	12,79	12,79	25,0	25,0
4019 OTRAS	0,02				
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	229,73	58,88	57,86	25,6	25,2
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	5.242,63	1.740,62	1.420,67	33,2	27,1
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION		-0,03	-0,03		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		-0,03	-0,03		
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		-0,03	-0,03		
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.499,94	226,62	226,62	15,1	15,1
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	697,15	102,55	102,55	14,7	14,7
4222 POR MUERTE	214,20	24,83	24,83	11,6	11,6
422 CAPITALES RENTA	911,35	127,38	127,38	14,0	14,0
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	836,70	216,67	216,67	25,9	25,9
4291 DEL I.N.G.S	1,74	0,31	0,31	17,9	17,9
4292 DEL IMSERSO	1,86	0,16	0,16	8,3	8,3
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,60	0,47	0,47	12,9	12,9
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.251,58	571,13	571,13	17,6	17,6
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	49,41	11,25	11,25	22,8	22,8
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	49,41	11,25	11,25	22,8	22,8
4902 AL IMSERSO	2,16				
4903 AL ISM		0,28	0,28		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	2,16	0,28	0,28	12,9	12,9
49 DEL EXTERIOR	2,16	0,28	0,28	12,9	12,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.545,78	2.323,25	2.003,30	27,2	23,4

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE 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	1.200,00	407,86	407,86	34,0	34,0
500 DEL ESTADO	1.200,00	407,86	407,86	34,0	34,0
506 DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,01			2,1	2,1
507 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01	0,04	0,04	323,4	323,4
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.200,02	407,91	407,91	34,0	34,0
5180 AL PERSONAL				1,5	1,5
5181 OTROS	0,01				
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	0,01			0,6	0,6
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,01			0,6	0,6
5200 NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	2,90	47,87	31,66	1.650,7	1.091,7
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	17,89	14,68	7,64	82,1	42,7
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	20,79	62,55	39,30	300,9	189,0
52 INTERESES DE DEPOSITOS	20,79	62,55	39,30	300,9	189,0
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2,24	1,15	0,52	51,3	23,1
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2,24	1,15	0,52	51,3	23,1
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,13	0,03	0,01	19,0	6,5
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,13	0,03	0,01	19,0	6,5
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01			3,7	3,2
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01			3,7	3,2
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.223,20	471,63	447,73	38,6	36,6

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

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

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	56,00	18,67	14,00	33,3	25,0
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	5,52				
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	61,52	18,67	14,00	30,3	22,8
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	18,98	4,75	4,75	25,0	25,0
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	18,98	4,75	4,75	25,0	25,0
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	80,50	23,41	18,74	29,1	23,3
7901 AL INGESA		2,27	2,27		
7902 AL IMSERSO	18,75				
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	18,75	2,27	2,27	12,1	12,1
79 DEL EXTERIOR	18,75	2,27	2,27	12,1	12,1
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99,26	25,68	21,01	25,9	21,2

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE 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	0,03	0,01	0,01	33,9	33,9
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,03	0,01	0,01	33,9	33,9
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,05	0,04	12,2	8,2
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,14	0,09	12,0	7,9
83002 DEL ISM	0,35	0,09	0,06	26,3	17,9
83003 DE OTRAS ENTIDADES	2,98	1,03	0,80	34,4	26,8
8300 AL PERSONAL	4,94	1,31	0,99	26,6	20,1
830 A CORTO PLAZO	4,94	1,31	0,99	26,6	20,1
83103 DE OTRAS ENTIDADES	0,01			-1,5	-1,5
8310 AL PERSONAL	0,01			-1,2	-1,2
83112 DEL ISM	0,03				
8311 OTROS	0,03				
831 A LARGO PLAZO	0,04			-0,3	-0,3
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	4,98	1,31	0,99	26,4	19,9
870 REMANENTE DE TESORERIA	172,12				
87 REMANENTES DE TESORERIA	172,12				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	177,12	1,32	1,00	0,8	0,6
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	91.613,47	23.680,56	23.095,56	25,9	25,2

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



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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 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	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	9.190,66	2.284,44	2.248,43	24,9
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	125,06	31,78	17,59	25,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,69	0,04	0,04	5,8
5 INGRESOS PATRIMONIALES	76,64	14,56	13,33	19,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	9.393,05	2.330,82	2.279,39	24,8
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,25	0,00	0,00	0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,71	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,96	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.394,01	2.330,82	2.279,39	24,8
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	136,19	3,91	2,86	2,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	136,19	3,91	2,86	2,9
TOTAL INGRESOS	9.530,20	2.334,73	2.282,25	24,5

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



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	2.180,32	2.284,44	104,12	4,8
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	26,49	31,78	5,29	20,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,02	0,04	0,02	100,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	12,29	14,56	2,27	18,5
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	2.219,12	2.330,82	111,70	5,0
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,02	0,00	-0,02	0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,02	0,00	-0,02	0,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.219,14	2.330,82	111,68	5,0
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,58	3,91	2,33	147,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1,58	3,91	2,33	147,5
TOTAL INGRESOS	2.220,72	2.334,73	114,01	5,1



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 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	2.190,78	501,24	438,20	22,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	533,41	136,98	150,18	25,7
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	28,37	6,47	10,79	22,8
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	4,49	1,26	2,24	28,1
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,67	0,10	0,00	15,1
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.432,94	1.638,38	1.647,03	25,5
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	9.190,66	2.284,44	2.248,43	24,9
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	0,69	0,04	0,04	5,8
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,69	0,04	0,04	5,8

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	465,86	501,24	35,39	7,6
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	127,18	136,98	9,80	7,7
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	7,01	6,47	-0,54	-7,7
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,18	1,26	0,08	6,7
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,14	0,10	-0,04	-28,8
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.578,95	1.638,38	59,44	3,8
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	2.180,32	2.284,44	104,12	4,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,02	0,04	0,02	100,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,02	0,04	0,02	100,0



**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 2006 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	2.140,17	2,96	2.143,13	482,40	473,54	22,5
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.748,04	6,09	1.754,13	313,74	258,34	17,9
3. GASTOS FINANCIEROS	25,61	0,00	25,61	1,03	0,77	4,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.451,74	-5,35	89.446,39	18.369,90	17.510,40	20,5
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	93.365,56	3,70	93.369,26	19.167,07	18.243,05	20,5
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	449,79	23,42	473,21	27,50	24,69	5,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79,29	0,00	79,29	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	529,08	23,42	552,50	27,50	24,69	5,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.894,64	27,12	93.921,76	19.194,57	18.267,74	20,4
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.171,83	0,04	7.171,87	5,62	4,49	0,1
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,19	0,00	77,19	0,02	0,02	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	7.249,02	0,04	7.249,06	5,64	4,51	0,1
TOTAL GASTOS	101.143,66	27,16	101.170,82	19.200,21	18.272,25	19,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1. GASTOS DE PERSONAL	450,70	482,40	31,70	7,0
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	258,64	313,74	55,10	21,3
3. GASTOS FINANCIEROS	1,14	1,03	-0,11	-9,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.564,19	18.369,90	1.805,71	10,9
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	17.274,66	19.167,07	1.892,41	11,0
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	21,16	27,50	6,34	30,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	21,16	27,50	6,34	30,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.295,82	19.194,57	1.898,75	11,0
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4,50	5,62	1,12	24,9
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,06	0,02	-0,04	-64,2
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	4,56	5,64	1,08	23,8
TOTAL GASTOS	17.300,37	19.200,21	1.899,84	11,0



2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	8.798,95	0,00	8.798,95	1.894,66	1.892,46	21,5
JUBILACIÓN	48.958,52	0,00	48.958,52	10.226,18	10.223,40	20,9
VIUDEDAD	14.814,30	0,00	14.814,30	3.093,94	3.093,13	20,9
ORFANDAD	1.051,51	0,00	1.051,51	225,99	225,77	21,5
A FAVOR DE FAMILIARES	208,32	0,00	208,32	44,39	44,35	21,3
SUMA DE PENSIONES	73.831,59	0,00	73.831,59	15.485,17	15.479,10	21,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,00	0,70	0,11	0,11	15,7
INCAPACIDAD TEMPORAL	6.655,68	0,00	6.655,68	1.080,02	697,01	16,2
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,16	0,00	31,16	10,08	9,77	32,4
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.435,47	0,00	1.435,47	302,33	289,13	21,1
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	234,67	0,00	234,67	48,93	45,31	20,9
PRESTACIONES SOCIALES	204,32	0,00	204,32	41,24	41,03	20,2
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	65,87	0,00	65,87	13,47	11,96	20,5
FARMACIA	61,50	0,00	61,50	11,02	9,27	17,9
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	8.689,36	0,00	8.689,36	1.507,20	1.103,59	17,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.247,99	0,00	3.247,99	570,67	159,12	17,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	389,76	0,00	389,76	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,47	0,00	8,47	1,46	0,98	17,2
AL EXTERIOR	10,26	0,00	10,26	0,71	0,71	6,9
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.677,09	0,00	3.677,09	572,84	160,81	15,6
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.198,04	0,00	86.198,03	17.565,21	16.743,50	20,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	881,62		881,62	192,13	192,13	21,8
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.029,27		1.029,27	228,67	228,67	22,2
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.910,89		1.910,89	420,80	420,80	22,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	938,62		938,62	308,45	308,19	32,9
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	23,48		23,48	5,76	5,73	24,5
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	4,59	3,87	25,7
PRESTACIONES LISMI	86,95		86,95	19,60	17,00	22,5
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
PRESTACIONES SOCIALES	12,77		12,77	0,08	0,08	0,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,72		2,72	0,29	0,26	10,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.082,49		1.082,49	338,77	335,13	31,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	136,56		136,56	34,14		25,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	0,46	0,46	12,8
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	117,10	-5,35	111,75	10,52	10,52	9,4
AL EXTERIOR	3,07		3,07			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260,32	-5,35	254,97	45,12	10,98	17,7
TOTAL	3.253,70	-5,35	3.248,35	804,69	766,91	24,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	1.769,63	1.894,66	125,03	7,1
JUBILACIÓN	9.423,11	10.226,18	803,07	8,5
VIUDEDAD	2.918,01	3.093,94	175,93	6,0
ORFANDAD	213,16	225,99	12,83	6,0
A FAVOR DE FAMILIARES	42,35	44,39	2,04	4,8
SUMA DE PENSIONES	14.366,26	15.485,17	1.118,91	7,8
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,11	0,11	0,00	2,5
INCAPACIDAD TEMPORAL	731,85	1.080,02	348,16	47,6
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	6,14	10,08	3,94	64,2
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	268,00	302,33	34,33	12,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	47,42	48,93	1,52	3,2
PRESTACIONES SOCIALES	44,61	41,24	-3,37	-7,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	11,45	13,47	2,03	17,7
FARMACIA	9,97	11,02	1,05	10,5
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.119,54	1.507,20	387,66	34,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,80	0,00	-0,80	-100,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	274,90	570,67	295,77	107,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,68	1,46	-0,22	-12,8
AL EXTERIOR	0,20	0,71	0,51	255,7
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277,57	572,84	295,27	106,4
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.763,38	17.565,21	1.801,84	11,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	185,28	192,13	6,85	3,7
PENSIONES DE JUBILACIÓN	220,13	228,67	8,54	3,9
SUMA DE PENSIONES	405,41	420,80	15,39	3,8
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	305,54	308,45	2,91	1,0
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	5,53	5,76	0,23	4,2
SÍNDROME TÓXICO	4,36	4,59	0,23	5,3
PRESTACIONES LISMI	22,34	19,60	-2,74	-12,3
PRESTACIONES SOCIALES	0,07	0,08	0,01	14,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,41	0,29	-0,12	-29,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	338,25	338,77	0,52	0,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	33,29	34,14	0,85	2,6
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,64	0,46	-0,18	-28,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	23,25	10,52	-12,73	-54,8
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57,18	45,12	-12,06	-21,1
TOTAL	800,84	804,69	3,85	0,5



II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL





1.- CLASIFICACIÓN ORGÁNICA



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.761,92		79.761,92	16.449,98	16.414,98	20,6
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	197,99	5,16	203,15	40,58	39,60	20,0
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.574,44		2.574,44	513,12	474,36	19,9
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.595,56	1,86	1.597,42	313,57	311,15	19,6
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.483,55	20,13	7.503,68	152,12	149,02	2,0
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	91.613,46	27,15	91.640,61	17.469,37	17.389,11	19,1



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.271,60	16.449,98	1.178,38	7,7
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	40,98	40,58	-0,40	-1,0
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	500,57	513,12	12,55	2,5
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	314,69	313,57	-1,12	-0,4
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	135,55	152,12	16,57	12,2
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	16.263,39	17.469,37	1.205,98	7,4



2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.275,36	2,96	1.278,32	249,17	248,73	19,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	693,70	6,09	699,79	70,81	63,34	10,1
3 GASTOS FINANCIEROS	22,34		22,34	0,78	0,60	3,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.877,93	-5,35	82.872,58	17.132,51	17.061,39	20,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	84.869,33	3,70	84.873,03	17.453,27	17.374,06	20,6
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	314,47	23,42	337,89	14,96	14,05	4,4
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,59		78,59			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	393,06	23,42	416,48	14,96	14,05	3,6
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.262,39	27,12	85.289,51	17.468,23	17.388,11	20,5
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.274,07	0,03	6.274,10	1,14	1,00	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,00		77,00			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.351,07	0,03	6.351,10	1,14	1,00	0,0
TOTAL	91.613,46	27,15	91.640,61	17.469,37	17.389,11	19,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	244,30	249,17	4,87	2,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	61,96	70,81	8,85	14,3
3 GASTOS FINANCIEROS	0,81	0,78	-0,03	-3,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.944,72	17.132,51	1.187,79	7,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	16.251,79	17.453,27	1.201,48	7,4
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	10,68	14,96	4,28	40,1
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	10,68	14,96	4,28	40,1
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.262,47	17.468,23	1.205,76	7,4
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,88	1,14	0,26	29,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,04		-0,04	-100,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,92	1,14	0,22	23,9
TOTAL	16.263,39	17.469,37	1.205,98	7,4



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	8.798,95		8.798,95	1.894,67	1.892,46	21,5
JUBILACIÓN	48.958,52		48.958,52	10.226,19	10.223,40	20,9
VIUDEDAD	14.814,30		14.814,30	3.093,94	3.093,13	20,9
ORFANDAD	1.051,50		1.051,50	225,99	225,77	21,5
EN FAVOR DE FAMILIARES	208,32		208,32	44,39	44,34	21,3
SUMA DE PENSIONES	73.831,59		73.831,59	15.485,18	15.479,10	21,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.589,76		3.589,76	464,60	451,63	12,9
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,16		31,16	10,08	9,77	32,3
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.435,47		1.435,47	302,32	289,13	21,1
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	112,73		112,73	24,50	23,80	21,7
PRESTACIONES SOCIALES	197,51		197,51	40,03	39,94	20,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,24		0,24	0,04	0,04	16,7
FARMACIA	3,04		3,04			
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10	0,36	0,36	17,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.372,01		5.372,01	841,93	814,67	15,7
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,60		20,60			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	389,76		389,76			
A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01			
AL EXTERIOR	10,26		10,26	0,71	0,71	6,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	420,63		420,63	0,71	0,71	0,2
TOTAL	79.624,23	0,00	79.624,23	16.327,82	16.294,48	20,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	881,62		881,62	192,13	192,13	21,8
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.029,27		1.029,27	228,67	228,67	22,2
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.910,89		1.910,89	420,80	420,80	22,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	938,62		938,62	308,45	308,19	32,9
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	23,48		23,48	5,76	5,73	24,5
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	4,59	3,87	25,7
PRESTACIONES LISMI	86,95		86,95	19,60	17,00	22,5
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
PRESTACIONES SOCIALES	12,77		12,77	0,08	0,08	0,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,72		2,72	0,29	0,26	10,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.082,49		1.082,49	338,77	335,13	31,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	136,56		136,56	34,14		25,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	0,46	0,46	12,8
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	117,10	-5,35	111,75	10,52	10,52	9,4
AL EXTERIOR	3,07		3,07			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260,32	-5,35	254,97	45,12	10,98	17,7
TOTAL	3.253,70	-5,35	3.248,35	804,69	766,91	24,8



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	1.769,62	1.894,67	125,05	7,1
JUBILACIÓN	9.423,11	10.226,19	803,08	8,5
VIUDEDAD	2.918,01	3.093,94	175,93	6,0
ORFANDAD	213,16	225,99	12,83	6,0
EN FAVOR DE FAMILIARES	42,35	44,39	2,04	4,8
SUMA DE PENSIONES	14.366,25	15.485,18	1.118,93	7,8
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	433,86	464,60	30,74	7,1
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	6,14	10,08	3,94	64,2
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	268,00	302,32	34,32	12,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	25,13	24,50	-0,63	-2,5
PRESTACIONES SOCIALES	43,46	40,03	-3,43	-7,9
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,04	0,04	0,00	0,0
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,36	0,36	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	776,63	841,93	65,30	8,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL EXTERIOR	0,20	0,71	0,51	255,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,20	0,71	0,51	255,0
TOTAL	15.143,08	16.327,82	1.184,74	7,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	185,28	192,13	6,85	3,7
PENSIONES DE JUBILACIÓN	220,13	228,67	8,54	3,9
SUMA DE PENSIONES	405,41	420,80	15,39	3,8
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	305,54	308,45	2,91	1,0
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	5,53	5,76	0,23	4,2
SÍNDROME TÓXICO	4,36	4,59	0,23	5,3
PRESTACIONES LISMI	22,34	19,60	-2,74	-12,3
PRESTACIONES SOCIALES	0,07	0,08	0,01	14,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,41	0,29	-0,12	-29,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	338,25	338,77	0,52	0,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	33,29	34,14	0,85	2,6
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,64	0,46	-0,18	-28,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	23,25	10,52	-12,73	-54,8
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57,18	45,12	-12,06	-21,1
TOTAL	800,84	804,69	3,85	0,5



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	0,07		0,07			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,16		0,16	0,04	0,04	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,23		0,23	0,04	0,04	17,4
1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20			0,0
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20			0,0
10 ALTOS CARGOS	0,43		0,43	0,04	0,04	9,3
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	30,85	0,53	31,38	7,12	7,12	22,7
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,13	0,19	0,32	0,06	0,06	18,8
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,68		7,68	1,19	1,19	15,5
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	38,66	0,72	39,38	8,37	8,37	21,3
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	37,61		37,61	8,55	8,55	22,7
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	37,68		37,68	8,57	8,57	22,7
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	80,79		80,79	18,71	18,71	23,2
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	102,89	0,43	103,32	22,70	22,70	22,0
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	3,42		3,42	0,73	0,72	21,3
1205 TRIENIOS	54,88	0,10	54,98	12,75	12,75	23,2
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	70,09		70,09	0,07	0,07	0,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	388,41	1,25	389,66	71,90	71,89	18,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	154,97	0,57	155,54	33,40	33,40	21,5
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	83,85		83,85	17,85	17,85	21,3
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3,18		3,18	0,77	0,77	24,2
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2,97	0,07	3,04	0,76	0,76	25,0
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,28		0,28	0,08	0,08	28,6
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,18		0,18	0,02	0,02	11,1
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	90,46	0,07	90,53	19,48	19,48	21,5
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,82		14,82	3,37	3,37	22,7
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,45		3,45	0,73	0,73	21,2
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,56		1,56	0,33	0,33	21,2
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,38		0,38	0,08	0,08	21,1
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,39		5,39	1,14	1,14	21,2
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,10		0,10			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02	0,46	0,48	0,05	0,05	10,4
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,21		0,21			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,33	0,46	0,79	0,05	0,05	6,3
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	265,97	1,10	267,07	57,44	57,44	21,5
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,88		0,88	0,12	0,12	13,6
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,89		0,89	0,12	0,12	13,5
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,47		0,47	0,12	0,12	25,5
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,04		1,04	0,28	0,28	26,9
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,26		0,26	0,04	0,04	15,4
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,73		0,73	0,19	0,19	26,0
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,28		0,28	0,07	0,07	25,0
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,63		0,63	0,11	0,11	17,5
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,08		3,08	1,25	1,25	40,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,49		6,49	2,06	2,06	31,7
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	3,87		3,87			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	3,87		3,87			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	665,63	2,35	667,98	131,52	131,51	19,7
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	84,86		84,86	18,43	18,40	21,7
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,33		3,33	0,60	0,60	18,0
1309 OTRO PERSONAL	88,19		88,19	19,03	19,00	21,6
130 LABORAL FIJO	88,19		88,19	19,03	19,00	21,6
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11,41		11,41	3,56	3,54	31,2
131 LABORAL EVENTUAL	11,41		11,41	3,56	3,54	31,2
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,51		0,51			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,51		0,51			0,0
13 LABORALES	100,11		100,11	22,59	22,54	22,6
1430 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,02	0,01	25,0
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,02	0,01	25,0
14 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,02	0,01	25,0
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	139,65		139,65	34,23	34,23	24,5
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	54,73		54,73	17,22	17,22	31,5
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20,16		20,16	3,60	3,60	17,9
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	214,54		214,54	55,05	55,05	25,7
1510 GRATIFICACIONES	2,95		2,95	0,18	0,18	6,1
151 GRATIFICACIONES	2,95		2,95	0,18	0,18	6,1
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,09		3,09	0,71	0,71	23,0
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,22		3,22	0,73	0,73	22,7
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,83		2,83	0,19	0,18	6,7
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,83		2,83	0,19	0,18	6,7
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	223,54		223,54	56,15	56,14	25,1
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	230,32	0,61	230,93	37,43	37,20	16,2
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	230,32	0,61	230,93	37,43	37,20	16,2
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,78		3,78	0,54	0,54	14,3
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,78		3,78	0,54	0,54	14,3
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9,67		9,67	0,10	0,09	1,0
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	3,24		3,24	0,16	0,12	4,9
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,72		2,72	0,05	0,03	1,8
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	34,23		34,23	0,52	0,49	1,5
1625 SEGUROS	1,54		1,54	0,05	0,02	3,2
1629 OTROS	0,05		0,05			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	51,47		51,47	0,88	0,75	1,7
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	285,57	0,61	286,18	38,85	38,49	13,6
1 GASTOS DE PERSONAL	1.275,36	2,96	1.278,32	249,17	248,73	19,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	15,79		15,79	3,18	2,99	20,1
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,79		15,79	3,18	2,99	20,1
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,06		0,06			0,0
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,06		0,06			0,0
2040 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,03	0,03	12,0
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,03	0,03	12,0
2060 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20,83		20,83	1,55	1,55	7,4
206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20,83		20,83	1,55	1,55	7,4
2090 CANONES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
209 CANONES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37,02		37,02	4,77	4,58	12,9
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,82	0,02	20,84	2,28	1,98	10,9
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,82	0,02	20,84	2,28	1,98	10,9
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,13	0,10	6,23	1,01	0,91	16,2
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,13	0,10	6,23	1,01	0,91	16,2
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,24		0,24	0,02	0,02	8,3
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,24		0,24	0,02	0,02	8,3
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	5,11	0,20	5,31	0,52	0,47	9,8
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5,11	0,20	5,31	0,52	0,47	9,8
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17,41		17,41	1,15	1,14	6,6
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17,41		17,41	1,15	1,14	6,6
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,21		0,21	0,01	0,01	4,8
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,21		0,21	0,01	0,01	4,8
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	49,95	0,32	50,27	4,99	4,53	9,9
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,30		13,30	0,63	0,50	4,7
2201 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,36		2,36	0,48	0,45	20,3
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12,94		12,94	0,26	0,23	2,0
220 MATERIAL DE OFICINA	28,60		28,60	1,37	1,18	4,8
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,58	0,13	18,71	3,75	3,35	20,0
22101 AGUA	1,46		1,46	0,26	0,23	17,8
22102 GAS	0,73		0,73	0,29	0,27	39,7
22103 COMBUSTIBLE	5,07		5,07	0,77	0,60	15,2
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,84	0,13	25,97	5,07	4,45	19,5
22110 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,66		2,66	0,50	0,46	18,8
22112 HEMODERIVADOS	0,22		0,22	0,05	0,05	22,7
22113 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. RED HOSPITALARIA. I.N.G.S.	3,14		3,14	1,06	0,92	33,8
2211 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,02		6,02	1,61	1,43	26,7
2212 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS. UTILLAJE SANITARIO	0,33		0,33	0,05	0,05	15,2
2213 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS. UTILLAJE NO SANITARIO	0,82		0,82	0,10	0,09	12,2
22140 LENCERÍA	0,59		0,59	0,03	0,02	5,1
22141 VESTUARIO	1,34		1,34	0,08	0,06	6,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,93		1,93	0,11	0,08	5,7
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,10		3,10	0,37	0,33	11,9
22160 IMPLANTES	0,72		0,72	0,21	0,16	29,2
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2,96	0,07	3,03	0,71	0,67	23,4
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,19		0,19	0,04	0,04	21,1
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	13,92		13,92	0,84	0,74	6,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,79	0,07	17,86	1,80	1,61	10,1
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,70		2,70	0,26	0,20	9,6
2218 BANCO DE SANGRE	0,22		0,22			0,0
2219 OTROS SUMINISTROS	1,93	-0,03	1,90	0,16	0,13	8,4
221 SUMINISTROS	60,68	0,17	60,85	9,53	8,37	15,7
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	27,35	0,03	27,38	2,60	2,34	9,5
2221 POSTALES	60,41		60,41	6,34	5,95	10,5
2222 TELEGRAFICAS	0,08		0,08			0,0
2229 OTRAS	0,18		0,18	0,02	0,02	11,1
222 COMUNICACIONES	88,02	0,03	88,05	8,96	8,31	10,2
2230 TRANSPORTES	4,79	0,25	5,04	0,59	0,55	11,7
223 TRANSPORTES	4,79	0,25	5,04	0,59	0,55	11,7
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03	0,01		33,3
2241 VEHICULOS	0,31		0,31	0,12	0,12	38,7
2249 OTROS RIESGOS	3,53		3,53	0,11	0,11	3,1
224 PRIMAS DE SEGUROS	3,87		3,87	0,24	0,23	6,2
2250 ESTATALES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
2252 LOCALES	12,06		12,06	1,43	0,90	11,9
225 TRIBUTOS	12,12		12,12	1,44	0,91	11,9
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,35		0,35	0,03	0,03	8,6
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,73		5,73	1,16	1,16	20,2
22621 DE COMUNICACION	11,06		11,06	0,75	0,42	6,8
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	16,79		16,79	1,91	1,58	11,4
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,05		1,05	0,69	0,68	65,7
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,38		0,38	0,33	0,33	86,8
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3,76		3,76	0,19	0,17	5,1
22661 CURSOS DE FORMACION	3,05	1,25	4,30	0,12	0,07	2,8
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6,81	1,25	8,06	0,31	0,24	3,8
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9,56		9,56	2,25	1,95	23,5
2269 OTROS	2,53	1,87	4,40	0,71	0,69	16,1
226 GASTOS DIVERSOS	37,51	3,12	40,63	6,24	5,51	15,4
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5,48		5,48	0,40	0,36	7,3
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1,11		1,11			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	33,10	0,20	33,30	6,60	6,01	19,8
2274 SEGURIDAD	34,63	0,10	34,73	5,77	5,08	16,6
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,65		0,65	0,06	0,06	9,2
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,81		26,81	1,10	1,05	4,1
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,09		1,09	0,37	0,36	33,9
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,44		7,44	0,49	0,45	6,6
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	63,17		63,17	2,74	2,22	4,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	71,70		71,70	3,60	3,03	5,0
2279 OTROS	19,00		19,00	1,69	1,56	8,9
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	192,48	0,30	192,78	19,22	17,15	10,0
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	428,07	3,87	431,94	47,59	42,21	11,0
2300 DIETAS	6,22		6,22	0,72	0,69	11,6
230 DIETAS	6,22		6,22	0,72	0,69	11,6
2310 LOCOMOCION	5,82		5,82	0,81	0,77	13,9
231 LOCOMOCION	5,82		5,82	0,81	0,77	13,9
2320 TRASLADOS	0,07		0,07			0,0
232 TRASLADOS	0,07		0,07			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,33		2,33	0,24	0,19	10,3
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,33		2,33	0,24	0,19	10,3
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14,44		14,44	1,77	1,65	12,3
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	2,47		2,47	0,09	0,09	3,6
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2,47		2,47	0,09	0,09	3,6
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,47		2,47	0,09	0,09	3,6
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,03		0,03			0,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,07	0,15	0,22			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,03	0,10	0,13	0,01	0,01	7,7
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,13	0,25	0,38	0,01	0,01	2,6
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			0,0
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,01		0,01			0,0
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,01	0,20	0,21			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,36	0,40	0,76	0,20	0,20	26,3
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,40	0,60	1,00	0,20	0,20	20,0
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.		0,15	0,15			0,0
2532 CLUB DIALISIS	1,34	0,10	1,44	0,27	0,27	18,8
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,04		0,04			0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,38	0,25	1,63	0,27	0,27	16,6
25421 OXIGENOTERAPIA	0,14		0,14	0,02	0,02	14,3
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07	0,40	0,47	0,02	0,02	4,3
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,02	0,02	12,5
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,37	0,40	0,77	0,06	0,06	7,8
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,00		1,00	0,18	0,18	18,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,24		0,24	0,06	0,06	25,0
25439 OTROS	0,02		0,02			0,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,26		1,26	0,24	0,24	19,0
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,62		0,62	0,13	0,08	21,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,49		0,49			0,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,74	0,40	3,14	0,43	0,38	13,7
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,85	0,10	1,95	0,37	0,37	19,0
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,47		1,47	0,11	0,11	7,5
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,32	0,10	3,42	0,48	0,48	14,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,35	0,30	0,65	0,08	0,07	12,3
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,36		1,36	5,07	5,07	372,8
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,71	0,30	2,01	5,15	5,14	256,2
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9,68	1,90	11,58	6,54	6,48	56,5
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	113,81		113,81	0,20	0,17	0,2
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	113,81		113,81	0,20	0,17	0,2
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,42		0,42			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,59		0,59			0,0
2623 CON ENTES TERRITORIALES	27,80		27,80	3,97	2,78	14,3
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	5,18		5,18	0,43	0,43	8,3
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,25		0,25			0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	34,24		34,24	4,40	3,21	12,9
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	148,05		148,05	4,60	3,38	3,1
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,02		4,02	0,46	0,42	11,4
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4,02		4,02	0,46	0,42	11,4
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4,02		4,02	0,46	0,42	11,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	693,70	6,09	699,79	70,81	63,34	10,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
3100 INTERESES	0,01		0,01			0,0
310 INTERESES	0,01		0,01			0,0
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,01		0,01			0,0
3520 INTERESES DE DEMORA	3,99		3,99	0,71	0,53	17,8
352 INTERESES DE DEMORA	3,99		3,99	0,71	0,53	17,8
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,34		18,34	0,07	0,07	0,4
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,34		18,34	0,07	0,07	0,4
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	22,33		22,33	0,78	0,60	3,5
3 GASTOS FINANCIEROS	22,34		22,34	0,78	0,60	3,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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			
4000 DEL PAIS VASCO	124,32		124,32	26,97		21,7
4001 DE NAVARRA	32,84		32,84	7,17		21,8
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	157,16		157,16	34,14		21,7
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	157,16		157,16	34,14		21,7
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	0,46	0,46	12,8
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,59		3,59	0,46	0,46	12,8
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	0,46	0,46	12,8
45011 CANARIAS	6,17		6,17			0,0
45012 CATALUÑA	3,33		3,33			0,0
45013 GALICIA	40,08	-5,35	34,73			0,0
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,88		6,88			0,0
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	56,46	-5,35	51,11			0,0
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	56,46	-5,35	51,11			0,0
4592 CONTROL	279,76		279,76			0,0
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	10,00		10,00			0,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	100,00		100,00			0,0
4599 OTRAS	60,65		60,65	10,52	10,52	17,3
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450,41		450,41	10,52	10,52	2,3
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	506,87	-5,35	501,52	10,52	10,52	2,1
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01		0,01			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01		0,01			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01			0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09			0,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10	0,36	0,36	17,1
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2,19		2,19	0,36	0,36	16,4
48111 REGIMEN GENERAL	6.071,88		6.071,88	1.313,52	1.312,04	21,6
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	713,78		713,78	147,18	146,93	20,6
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	605,76		605,76	125,68	125,59	20,7
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	94,53		94,53	20,14	20,12	21,3
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	84,85		84,85	17,70	17,70	20,9
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	88,35		88,35	18,30	18,27	20,7
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.139,80		1.139,80	252,15	251,81	22,1
48118 NO CONTRIBUTIVA	881,62		881,62	192,13	192,13	21,8
4811 INVALIDEZ	9.680,57		9.680,57	2.086,80	2.084,59	21,6
48121 REGIMEN GENERAL	35.247,75		35.247,75	7.324,44	7.322,29	20,8
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.381,42		4.381,42	923,06	922,89	21,1
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.949,54		5.949,54	1.262,84	1.262,64	21,2
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	893,36		893,36	189,70	189,65	21,2
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,88		866,88	179,53	179,46	20,7
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.011,20		1.011,20	212,38	212,34	21,0
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	608,37		608,37	134,24	134,13	22,1
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.029,26		1.029,26	228,67	228,67	22,2
4812 JUBILACION	49.987,78		49.987,78	10.454,86	10.452,07	20,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
48131 REGIMEN GENERAL	10.107,59		10.107,59	2.105,03	2.104,51	20,8
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.394,86		1.394,86	287,32	287,24	20,6
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.095,18		2.095,18	443,49	443,37	21,2
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	318,76		318,76	63,60	63,55	20,0
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	211,48		211,48	43,33	43,32	20,5
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	34,93		34,93	7,28	7,28	20,8
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	651,50		651,50	143,89	143,86	22,1
4813 VIUDEDAD	14.814,30		14.814,30	3.093,94	3.093,13	20,9
48141 REGIMEN GENERAL	667,35		667,35	144,91	144,77	21,7
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	94,49		94,49	19,71	19,69	20,9
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	174,80		174,80	36,17	36,15	20,7
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22,82		22,82	4,64	4,64	20,3
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,25		14,25	2,90	2,90	20,4
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7,86		7,86	1,55	1,54	19,7
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	69,93		69,93	16,11	16,08	23,0
4814 ORFANDAD	1.051,50		1.051,50	225,99	225,77	21,5
48151 REGIMEN GENERAL	129,55		129,55	27,55	27,52	21,3
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,52		10,52	2,32	2,31	22,1
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	41,03		41,03	8,71	8,71	21,2
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,02		6,02	1,12	1,12	18,6
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,37		4,37	0,93	0,93	21,3
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,56		2,56	0,53	0,53	20,7
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,27		14,27	3,23	3,22	22,6
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	208,32		208,32	44,39	44,34	21,3
481 PENSIONES	75.742,47		75.742,47	15.905,98	15.899,90	21,0
48211 REGIMEN GENERAL	2.679,45		2.679,45	288,68	283,04	10,8
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	426,16		426,16	95,51	91,90	22,4
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	151,27		151,27	34,97	33,54	23,1
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	41,74		41,74	8,75	7,33	21,0
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12,64		12,64	1,14	1,14	9,0
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,22		47,22	11,61	11,08	24,6
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69,32		69,32	7,23	6,97	10,4
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.427,80		3.427,80	447,89	435,00	13,1
48221 REGIMEN GENERAL	161,96		161,96	16,71	16,63	10,3
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	161,96		161,96	16,71	16,63	10,3
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.589,76		3.589,76	464,60	451,63	12,9
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23,29		23,29	8,05	7,91	34,6
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	23,29		23,29	8,05	7,91	34,6
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,61		5,61	1,43	1,33	25,5
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,61		5,61	1,43	1,33	25,5
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,26		2,26	0,60	0,53	26,5
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,26		2,26	0,60	0,53	26,5
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	31,16		31,16	10,08	9,77	32,3
48411 REGIMEN GENERAL	1.277,56		1.277,56	266,99	255,47	20,9
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,08		85,08	18,14	17,29	21,3
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	27,73		27,73	6,44	6,36	23,2
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,17		1,17	0,27	0,24	23,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,17		0,17			0,0
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,75		9,75	3,48	3,30	35,7
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.401,46		1.401,46	295,32	282,66	21,1
48421 REGIMEN GENERAL	33,12		33,12	6,71	6,19	20,3
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,41		0,41	0,11	0,10	26,8
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,28		0,28	0,13	0,13	46,4
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,13		0,13	0,04	0,04	30,8
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,04		0,04			0,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	34,01		34,01	7,00	6,47	20,6
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.435,47		1.435,47	302,32	289,13	21,1
48518 NO CONTRIBUTIVA	238,54		238,54	121,64	121,58	51,0
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	238,54		238,54	121,64	121,58	51,0
48528 NO CONTRIBUTIVA	676,94		676,94	181,72	181,59	26,8
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	676,94		676,94	181,72	181,59	26,8
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,16		6,16	1,10	1,08	17,9
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	6,16		6,16	1,10	1,08	17,9
48548 NO CONTRIBUTIVA	16,98		16,98	3,98	3,93	23,4
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	16,98		16,98	3,98	3,93	23,4
485 PRESTACIONES FAMILIARES	938,62		938,62	308,44	308,18	32,9
48601 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,02		0,02			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,98		2,98	0,68	0,66	22,8
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,62		0,62	0,15	0,15	24,2
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,09		1,09	0,26	0,25	23,9
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	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14	0,08	0,08	57,1
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5,05		5,05	1,21	1,18	24,0
48631 REGIMEN GENERAL	14,83		14,83	4,16	3,83	28,1
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,16		0,16	0,05	0,05	31,3
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,72		0,72	0,13	0,12	18,1
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,50		0,50	0,02		4,0
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,08		0,08	0,04	0,04	50,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,04		0,04	0,07	0,07	175,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14,97		14,97	3,22	3,07	21,5
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31,30		31,30	7,69	7,18	24,6
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,75		2,75	0,86	0,85	31,3
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,75		2,75	0,86	0,85	31,3
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	43,10		43,10	8,35	8,34	19,4
48681 SUBSIDIOS	6,18		6,18	0,97	0,90	15,7
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	49,28		49,28	9,32	9,24	18,9
48691 REGIMEN GENERAL	11,07		11,07	2,51	2,45	22,7
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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			
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	13,01		13,01	2,88	2,87	22,1
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	24,33		24,33	5,42	5,35	22,3
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	112,73		112,73	24,50	23,80	21,7
48710 DE TRABAJO.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197,19		197,19	39,97	39,89	20,3
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197,29		197,29	39,97	39,89	20,3
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	4,59	3,87	25,7
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	4,59	3,87	25,7
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,38		0,38			0,0
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	80,59		80,59	18,06	15,66	22,4
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,20		4,20	0,93	0,81	22,1
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,15		2,15	0,61	0,53	28,4
4874 PRESTACIONES LISMI	86,94		86,94	19,60	17,00	22,5
48779 OTRAS	11,30		11,30	0,08	0,08	0,7
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	11,30		11,30	0,08	0,08	0,7
48791 REGIMEN GENERAL	0,21		0,21	0,06	0,06	28,6
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,84		0,84			0,0
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,26		0,26			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,32		1,32	0,06	0,06	4,5
487 PRESTACIONES SOCIALES	315,09		315,09	64,30	60,90	20,4
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			0,0
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,0
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,30		2,30	0,24	0,21	10,4
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,51		2,51	0,27	0,24	10,8
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,31		0,31	0,04	0,04	12,9
4882 PRÓTESIS	0,34		0,34	0,05	0,05	14,7
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	2,96		2,96	0,33	0,30	11,1
48908 NO CONTRIBUTIVA	23,09		23,09	5,65	5,65	24,5
4890 RECETAS MEDICAS	23,09		23,09	5,65	5,65	24,5
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,32		0,32	0,10	0,07	31,3
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	3,04		3,04			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	3,43		3,43	0,11	0,08	3,2
489 FARMACIA	26,52		26,52	5,76	5,73	21,7
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	82.196,97		82.196,97	17.086,67	17.049,70	20,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
4900 AL EXTERIOR	13,33		13,33	0,72	0,71	5,4
490 AL EXTERIOR	13,33		13,33	0,72	0,71	5,4
49 AL EXTERIOR	13,33		13,33	0,72	0,71	5,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.877,93	-5,35	82.872,58	17.132,51	17.061,39	20,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,22		18,22	0,12	0,01	0,7
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,22		18,22	0,12	0,01	0,7
6220 ADQUISICIONES	0,13	20,13	20,26	1,01	1,01	5,0
6221 CONSTRUCCIONES	177,51	0,03	177,54	10,73	10,19	6,0
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	177,64	20,16	197,80	11,74	11,20	5,9
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,25	3,26	9,51	0,02	0,02	0,2
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,25	3,26	9,51	0,02	0,02	0,2
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,30		0,30			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,30		0,30			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	6,24		6,24	0,04	0,03	0,6
625 MOBILIARIO Y ENSERES	6,24		6,24	0,04	0,03	0,6
6260 DEL EJERC.CORRIENTE	35,45		35,45	0,28	0,28	0,8
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,45		35,45	0,28	0,28	0,8
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88			0,0
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88			0,0
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	8,37		8,37			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	8,37		8,37			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	256,35	23,42	279,77	12,20	11,54	4,4
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
6320 ADQUISICIONES	0,51		0,51	0,28	0,28	54,9
6321 CONSTRUCCIONES	42,23		42,23	2,35	2,13	5,6
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42,74		42,74	2,63	2,41	6,2
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	4,96		4,96	0,04	0,02	0,8
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,96		4,96	0,04	0,02	0,8
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	8,45		8,45	0,09	0,08	1,1
635 MOBILIARIO Y ENSERES	8,45		8,45	0,09	0,08	1,1
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,67		0,67			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,67		0,67			0,0
6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05		0,05			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05		0,05			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	58,12		58,12	2,76	2,51	4,7
6 INVERSIONES REALES	314,47	23,42	337,89	14,96	14,05	4,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41			0,0
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41			0,0
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3,41		3,41			0,0
7599 OTRAS	57,02		57,02			0,0
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,02		57,02			0,0
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	57,02		57,02			0,0
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
76 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
7800 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,30		0,30			0,0
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,30		0,30			0,0
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,30		0,30			0,0
7900 AL EXTERIOR	0,66		0,66			0,0
790 AL EXTERIOR	0,66		0,66			0,0
79 AL EXTERIOR	0,66		0,66			0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,59		78,59			0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	7,04		7,04	1,11	0,98	15,8
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	7,04		7,04	1,11	0,98	15,8
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	7,14		7,14	1,11	0,98	15,5
8400 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
840 DEPOSITOS	0,09		0,09			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,04	0,03	0,07			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,03	0,03	60,0
841 FIANZAS	0,09	0,03	0,12	0,03	0,03	25,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,18	0,03	0,21	0,03	0,03	14,3
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	900,00		900,00			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.100,00		5.100,00			0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	266,75		266,75			0,0
880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL	6.266,75		6.266,75			0,0
88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS	6.266,75		6.266,75			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.274,07	0,03	6.274,10	1,14	1,00	0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00		77,00			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00		77,00			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	77,00		77,00			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,00		77,00			0,0
TOTAL AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA	91.613,46	27,15	91.640,61	17.469,37	17.389,11	19,1



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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	79.806,16		79.806,16	16.363,10	16.329,71	20,5
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.032,33		3.032,33	781,53	746,39	25,8
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,59		391,59	65,45	63,07	16,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	83.230,08		83.230,08	17.210,08	17.139,17	20,7
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	51,52	5,27	56,79	11,88	11,78	20,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	128,25	5,62	133,87	27,75	26,86	20,7
23 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	3,14	2,95	12,5
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,24	0,23	19,47	2,26	2,24	11,6
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,02	0,02	5,4
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,76	-5,35	44,41			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	274,24	5,77	280,01	45,05	43,85	16,1
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482,75		482,75	42,62	38,16	8,8
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32,48	1,25	33,73	4,32	4,16	12,8
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,28		33,28	4,95	4,79	14,9
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,70		6,70			0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	555,21	1,25	556,46	51,89	47,11	9,3
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	544,64	20,13	564,77	82,99	82,12	14,7
42 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	3,17	3,16	0,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	2,55	1,92	10,8
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,78		196,78	11,08	10,86	5,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	296,77		296,77	45,01	43,42	15,2
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	16,68	16,63	15,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	0,50	0,50	10,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	0,37	0,37	12,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.553,93	20,13	7.574,06	162,35	158,98	2,1
TOTAL GENERAL	91.613,46	27,15	91.640,61	17.469,37	17.389,11	19,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	15.178,10	16.363,10	1.185,00	7,8
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	761,82	781,53	19,71	2,6
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	62,46	65,45	2,99	4,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	16.002,38	17.210,08	1.207,70	7,5
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11,40	11,88	0,48	4,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	29,20	27,75	-1,45	-5,0
23 MEDICINA MARITIMA	2,59	3,14	0,55	21,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,99	2,26	0,27	13,6
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,02	0,02	
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	11,69		-11,69	-100,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	56,87	45,05	-11,82	-20,8
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	46,65	42,62	-4,03	-8,6
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5,57	4,32	-1,25	-22,4
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,92	4,95	0,03	0,6
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,34		-1,34	-100,0
3 SERVICIOS SOCIALES	58,48	51,89	-6,59	-11,3
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	74,26	82,99	8,73	11,8
42 GESTION FINANCIERA	3,09	3,17	0,08	2,6
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,66	2,55	0,89	53,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	6,27	11,08	4,81	76,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	43,36	45,01	1,65	3,8
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,60	16,68	0,08	0,5
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,42	0,50	0,08	19,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,37	0,37	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	145,66	162,35	16,69	11,5
TOTAL GENERAL	16.263,39	17.469,37	1.205,98	7,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	73.983,93		73.983,93	15.515,02	15.508,91	21,0
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.822,23		5.822,23	848,08	820,80	14,6
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	79.806,16		79.806,16	16.363,10	16.329,71	20,5
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.058,41		2.058,41	465,55	431,41	22,6
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	973,92		973,92	315,98	314,98	32,4
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.032,33		3.032,33	781,53	746,39	25,8
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	273,19		273,19	45,25	43,23	16,6
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112,63		112,63	19,22	18,87	17,1
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,77		5,77	0,98	0,97	17,0
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,59		391,59	65,45	63,07	16,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	83.230,08		83.230,08	17.210,08	17.139,17	20,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	14.395,09	15.515,02	1.119,93	7,8
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	783,01	848,08	65,07	8,3
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	15.178,10	16.363,10	1.185,00	7,8
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	449,00	465,55	16,55	3,7
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	312,82	315,98	3,16	1,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	761,82	781,53	19,71	2,6
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	42,18	45,25	3,07	7,3
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	19,33	19,22	-0,11	-0,6
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,95	0,98	0,03	3,2
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	62,46	65,45	2,99	4,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	16.002,38	17.210,08	1.207,70	7,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	51,52	5,27	56,79	11,88	11,78	20,9
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	51,52	5,27	56,79	11,88	11,78	20,9
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	128,25	5,62	133,87	27,75	26,86	20,7
22 ATENCION ESPECIALIZADA	128,25	5,62	133,87	27,75	26,86	20,7
2325 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	3,14	2,95	12,5
23 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	3,14	2,95	12,5
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,24	0,23	19,47	2,26	2,24	11,6
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,24	0,23	19,47	2,26	2,24	11,6
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,02	0,02	5,4
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,02	0,02	5,4
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,76	-5,35	44,41			0,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,76	-5,35	44,41			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	274,24	5,77	280,01	45,05	43,85	16,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	11,40	11,88	0,48	4,2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11,40	11,88	0,48	4,2
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	29,20	27,75	-1,45	-5,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	29,20	27,75	-1,45	-5,0
2325 MEDICINA MARITIMA	2,59	3,14	0,55	21,2
23 MEDICINA MARITIMA	2,59	3,14	0,55	21,2
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,99	2,26	0,27	13,6
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,99	2,26	0,27	13,6
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,02	0,02	
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,02	0,02	
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	11,69		-11,69	-100,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	11,69		-11,69	-100,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	56,87	45,05	-11,82	-20,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	204,99		204,99	32,21	29,29	15,7
3132 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES	233,09		233,09	8,45	6,91	3,6
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	44,67		44,67	1,96	1,96	4,4
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482,75		482,75	42,62	38,16	8,8
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4,63		4,63	0,67	0,63	14,5
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	24,52	1,25	25,77	3,06	2,95	11,9
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,33		3,33	0,59	0,58	17,7
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32,48	1,25	33,73	4,32	4,16	12,8
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33,28		33,28	4,95	4,79	14,9
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,28		33,28	4,95	4,79	14,9
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,70		6,70			0,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,70		6,70			0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	555,21	1,25	556,46	51,89	47,11	9,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	31,91	32,21	0,30	0,9
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	12,98	8,45	-4,53	-34,9
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1,76	1,96	0,20	11,4
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	46,65	42,62	-4,03	-8,6
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,80	0,67	-0,13	-16,3
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	4,19	3,06	-1,13	-27,0
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,58	0,59	0,01	1,7
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5,57	4,32	-1,25	-22,4
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4,92	4,95	0,03	0,6
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,92	4,95	0,03	0,6
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	1,34		-1,34	-100,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,34		-1,34	-100,0
3 SERVICIOS SOCIALES	58,48	51,89	-6,59	-11,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	402,17	20,13	422,30	56,07	55,59	13,3
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	142,47		142,47	26,92	26,53	18,9
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	544,64	20,13	564,77	82,99	82,12	14,7
4263 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	3,17	3,16	0,0
42 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	3,17	3,16	0,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	2,55	1,92	10,8
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	2,55	1,92	10,8
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	134,78		134,78	6,23	6,23	4,6
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	14,73		14,73	1,19	1,19	8,1
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,59		2,59	0,25	0,25	9,7
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,93		5,93	0,53	0,53	8,9
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	38,75		38,75	2,88	2,66	7,4
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,78		196,78	11,08	10,86	5,6
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	280,37		280,37	43,18	41,60	15,4
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,40		16,40	1,83	1,82	11,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	296,77		296,77	45,01	43,42	15,2
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	16,68	16,63	15,6
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	16,68	16,63	15,6
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,02		5,02	0,50	0,50	10,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	0,50	0,50	10,0
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	0,37	0,37	12,3
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	0,37	0,37	12,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.553,93	20,13	7.574,06	162,35	158,98	2,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	50,77	56,07	5,30	10,4
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	23,49	26,92	3,43	14,6
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	74,26	82,99	8,73	11,8
4263 GESTION FINANCIERA	3,09	3,17	0,08	2,6
42 GESTION FINANCIERA	3,09	3,17	0,08	2,6
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,66	2,55	0,89	53,6
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,66	2,55	0,89	53,6
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,23	6,23	3,00	92,9
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,73	1,19	0,46	63,0
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,17	0,25	0,08	47,1
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,47	0,53	0,06	12,8
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,67	2,88	1,21	72,5
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	6,27	11,08	4,81	76,7
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	41,58	43,18	1,60	3,8
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,78	1,83	0,05	2,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	43,36	45,01	1,65	3,8
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,60	16,68	0,08	0,5
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,60	16,68	0,08	0,5
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,42	0,50	0,08	19,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,42	0,50	0,08	19,0
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,37	0,37	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,37	0,37	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	145,66	162,35	16,69	11,5



5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	141,40	0,68	0,68		73.841,85						73.983,93
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	44,69	0,31	0,31		5.777,23						5.822,23
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	186,09	0,99	0,99		79.619,08						79.806,16
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,44				2.057,97						2.058,41
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17,22	0,22	0,22		956,48						973,92
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17,66	0,22	0,22		3.014,45						3.032,33
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	139,90	93,96	0,38				36,59		2,36		273,19
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	88,59	4,75					19,29				112,63
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,11	0,66									5,77
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	233,60	99,37	0,38				55,88		2,36		391,59
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	437,35	100,58	0,38		82.633,53		55,88		2,36		83.230,08
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	21,26	4,02	0,06		23,48		2,68		0,02		51,52
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21,26	4,02	0,06		23,48		2,68		0,02		51,52
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	63,62	43,61	2,80		2,78		15,35		0,09		128,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63,62	43,61	2,80		2,78		15,35		0,09		128,25
2325 MEDICINA MARITIMA	11,22	10,83			3,05						25,10
23 MEDICINA MARITIMA	11,22	10,83			3,05						25,10
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,26	4,76	0,10		1,82		0,96		0,34		19,24
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,26	4,76	0,10		1,82		0,96		0,34		19,24
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,28	0,09									0,37
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,28	0,09									0,37
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT					49,76						49,76
27 TRANS.A CC.AA POR SERV.SANIT					49,76						49,76
2 ASISTENCIA SANITARIA	107,64	63,31	2,96		80,89		18,99		0,45		274,24



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	38,23	21,32	108,04			21,40	16,00			204,99
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6,00	148,62	39,95			5,30	33,22			233,09
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,51	3,15	3,49			0,45	29,07			44,67
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	52,74	173,09	151,48			27,15	78,29			482,75
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,82	1,79	0,98	0,01					0,03	4,63
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	11,16	7,47	0,39	0,01		5,49				24,52
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,76	0,57								3,33
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15,74	9,83	1,37	0,02		5,49			0,03	32,48
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15,04	14,13	1,86	0,25		0,85		1,15		33,28
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	15,04	14,13	1,86	0,25		0,85		1,15		33,28
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM			6,70							6,70
36 TRANSF.A.CC.AA.SERV.SOCIALES ASUMID			6,70							6,70
3 SERVICIOS SOCIALES	83,52	197,05	161,41	0,27		33,49	78,29	1,15	0,03	555,21
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	216,57	71,17				114,43				402,17
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	117,05	25,42								142,47
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	333,62	96,59				114,43				544,64
4263 GESTION FINANCIERA	14,63			18,68				6,266,75	76,96	6.377,02
42 GESTION FINANCIERA	14,63			18,68				6,266,75	76,96	6.377,02
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,90	11,51				8,08		0,05	0,01	23,55
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,90	11,51				8,08		0,05	0,01	23,55
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	14,88	76,35				43,55				134,78
4482 APLIC.AFIL...COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,09	11,64								14,73
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,04	1,55								2,59
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,51	3,42								5,93
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	11,86	16,73				10,02		0,14		38,75
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	33,38	109,69				53,57		0,14		196,78



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	148,83	100,49	0,05	0,05	28,33		2,67		2,67		280,37
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,63	8,77									16,40
45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	156,46	109,26	0,05	0,05	28,33		2,67		2,67		296,77
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	101,98	3,30			1,41		0,46		0,46		107,15
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	101,98	3,30			1,41		0,46		0,46		107,15
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,88	1,81			0,29		0,04		0,04		5,02
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,88	1,81			0,29		0,04		0,04		5,02
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,60		2,10				0,30			3,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,60		2,10				0,30			3,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	646,85	332,76	18,73	2,10	206,11	0,30	6.270,11	76,97	6.270,11	76,97	7.553,93
TOTAL	1.275,36	693,70	22,34	82.877,93	314,47	78,59	6.274,07	77,00	6.274,07	77,00	91.613,46



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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		-0,03						0,03			
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		-0,03						0,03			
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		-0,03						0,03			
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,96	2,16				0,15				5,27	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,96	2,16				0,15				5,27	
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		2,71				2,91				5,62	
22 ATENCION ESPECIALIZADA		2,71				2,91				5,62	
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.						0,23				0,23	
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA						0,23				0,23	
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT										-5,35	
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT										-5,35	
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,96	4,87			-5,35	3,29				5,77	
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO		1,25								1,25	
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1,25								1,25	
3 SERVICIOS SOCIALES	1,25									1,25	
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.						20,13				20,13	
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION						20,13				20,13	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS						20,13				20,13	



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	2,96	6,09	-5,35	23,42	0,03	27,15			



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	141,40	0,68	73.841,85							73.983,93
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	44,69	0,31	5.777,23							5.822,23
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	186,09	0,99	79.619,08							79.806,16
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,44		2.057,97							2.058,41
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17,22	0,22	956,48							973,92
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17,66	0,22	3.014,45							3.032,33
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	139,90	93,93		0,38		36,59		2,39		273,19
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	88,59	4,75				19,29				112,63
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,11	0,66								5,77
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	233,60	99,34		0,38		55,88		2,39		391,59
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	437,35	100,55	82.633,53	0,38		55,88		2,39		83.230,08
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	24,22	6,18	23,48	0,06		2,83		0,02		56,79
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24,22	6,18	23,48	0,06		2,83		0,02		56,79
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	63,62	46,32	2,78	2,80		18,26		0,09		133,87
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63,62	46,32	2,78	2,80		18,26		0,09		133,87
2325 MEDICINA MARITIMA	11,22	10,83	3,05							25,10
23 MEDICINA MARITIMA	11,22	10,83	3,05							25,10
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,26	4,76	1,82	0,10		1,19		0,34		19,47
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,26	4,76	1,82	0,10		1,19		0,34		19,47
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,28	0,09								0,37
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,28	0,09								0,37
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT			44,41							44,41
27 TRANS.A CC.AA POR SERV.SANIT			44,41							44,41
2 ASISTENCIA SANITARIA	110,60	68,18	75,54	2,96		22,28		0,45		280,01



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	38,23	21,32	108,04	21,40	16,00					204,99
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6,00	148,62	39,95	5,30	33,22					233,09
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,51	3,15	3,49	0,45	29,07					44,67
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	52,74	173,09	151,48	27,15	78,29					482,75
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,82	1,79	0,98						0,03	4,63
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	11,16	8,72	0,39	5,49						25,77
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,76	0,57								3,33
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15,74	11,08	1,37	5,49					0,03	33,73
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15,04	14,13	1,86	0,85				1,15		33,28
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	15,04	14,13	1,86	0,85				1,15		33,28
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM			6,70							6,70
36 TRANSF.A.CC.AA.SERV.SOCIALES ASUMID			6,70							6,70
3 SERVICIOS SOCIALES	83,52	198,30	161,41	33,49	78,29			1,15	0,03	556,46
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	216,57	71,17		134,56						422,30
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	117,05	25,42								142,47
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	333,62	96,59		134,56						564,77
4263 GESTION FINANCIERA	14,63		18,68					6,266,75	76,96	6.377,02
42 GESTION FINANCIERA	14,63		18,68					6,266,75	76,96	6.377,02
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,90	11,51		8,08				0,05	0,01	23,55
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,90	11,51		8,08				0,05	0,01	23,55
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	14,88	76,35		43,55						134,78
4482 APLIC.AFIL...COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,09	11,64								14,73
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,04	1,55								2,59
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,51	3,42								5,93
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	11,86	16,73		10,02				0,14		38,75
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	33,38	109,69		53,57				0,14		196,78



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	148,83	100,49	0,05	0,05	28,33	2,67	280,37		2,67		280,37
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,63	8,77					16,40				16,40
45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	156,46	109,26	0,05	0,05	28,33	2,67	296,77		2,67		296,77
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	101,98	3,30			1,41	0,46	107,15		0,46		107,15
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	101,98	3,30			1,41	0,46	107,15		0,46		107,15
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,88	1,81			0,29	0,04	5,02		0,04		5,02
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,88	1,81			0,29	0,04	5,02		0,04		5,02
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,60				2,10	3,00				3,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,60				2,10	3,00				3,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	646,85	332,76	18,73	18,73	226,24	6,270,11	76,97	0,30	6,270,11	76,97	7.574,06
TOTAL	1.278,32	699,79	22,34	22,34	337,89	6.274,10	77,00	78,59	6.274,10	77,00	91.640,61



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	28,95	0,18	15,485,89							15.515,02
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6,44	0,07	841,57							848,08
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	35,39	0,25	16.327,46							16.363,10
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,09		465,46							465,55
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	2,88	0,06	313,04							315,98
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2,97	0,06	778,50							781,53
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	26,95	15,24	0,04		2,65			0,37		45,25
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	18,73	0,33			0,16					19,22
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,98									0,98
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	46,66	15,57	0,04		2,81			0,37		65,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	85,02	15,88	0,04	0,04	17,105,96	2,81		0,37		17.210,08
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5,07	0,80	0,02		5,76	0,23				11,88
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,07	0,80	0,02		5,76	0,23				11,88
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	13,57	12,83	0,65		0,29	0,37		0,04		27,75
22 ATENCION ESPECIALIZADA	13,57	12,83	0,65		0,29	0,37		0,04		27,75
2325 MEDICINA MARITIMA	2,15	0,99								3,14
23 MEDICINA MARITIMA	2,15	0,99								3,14
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,77	0,32				0,14		0,03		2,26
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,77	0,32				0,14		0,03		2,26
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02									0,02
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02									0,02
2 ASISTENCIA SANITARIA	22,58	14,94	0,67	0,67	6,05	0,74		0,07		45,05
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	9,00	1,97			19,60	1,64				32,21
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1,30	4,67				2,48				8,45



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros										
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1,60	0,28	0,08								1,96
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	11,90	6,92	19,68				4,12				42,62
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,38	0,29									0,67
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2,21	0,84					0,01				3,06
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,52	0,07									0,59
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3,11	1,20					0,01				4,32
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,92	1,38					0,02		0,17		4,95
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,92	1,38					0,02		0,17		4,95
3 SERVICIOS SOCIALES	17,93	9,50	20,14				4,15		0,17		51,89
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	44,66	5,92					5,49				56,07
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	23,15	3,77									26,92
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	67,81	9,69					5,49				82,99
4263 GESTION FINANCIERA	3,10			0,07							3,17
42 GESTION FINANCIERA	3,10			0,07							3,17
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,82	1,29					0,43		0,01		2,55
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,82	1,29					0,43		0,01		2,55
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	2,89	3,16					0,18				6,23
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,80	0,39									1,19
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,19	0,06									0,25
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,44	0,09									0,53
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,41	1,43					0,02		0,02		2,88
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	5,73	5,13					0,20		0,02		11,08
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	27,66	13,98					1,12		0,42		43,18
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,69	0,14									1,83
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	29,35	14,12					1,12		0,42		45,01
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,53	0,05					0,02		0,08		16,68



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,53		0,05			0,02		0,08		16,68
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,30		0,20							0,50
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,30		0,20							0,50
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL			0,01		0,36					0,37
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL			0,01		0,36					0,37
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	123,64		30,49	0,07	0,36	7,26		0,53		162,35
TOTAL	249,17		70,81	0,78	17.132,51	14,96		1,14		17.469,37



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	28,93	0,17	15,479,81							15.508,91
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6,43	0,06	814,31							820,80
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	35,36	0,23	16.294,12							16.329,71
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,09		431,32							431,41
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	2,87	0,05	312,06							314,98
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2,96	0,05	743,38							746,39
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	26,86	13,57	0,04		2,41			0,35		43,23
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	18,71	0,02			0,14					18,87
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,97									0,97
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	46,54	13,59	0,04		2,55			0,35		63,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	84,86	13,87	17.037,50	0,04	2,55	0,35				17.139,17
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5,06	0,74	5,73	0,02	0,23					11,78
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,06	0,74	5,73	0,02	0,23					11,78
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	13,56	12,16	0,26	0,47	0,37			0,04		26,86
22 ATENCION ESPECIALIZADA	13,56	12,16	0,26	0,47	0,37			0,04		26,86
2325 MEDICINA MARITIMA	2,14	0,81								2,95
23 MEDICINA MARITIMA	2,14	0,81								2,95
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,77	0,30			0,14			0,03		2,24
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,77	0,30			0,14			0,03		2,24
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02									0,02
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02									0,02
2 ASISTENCIA SANITARIA	22,55	14,01	5,99	0,49	0,74	0,07				43,85
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	9,00	1,69	17,00		1,60					29,29
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1,30	3,42			2,19					6,91



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1,60	0,28	0,08							1,96
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	11,90	5,39	17,08			3,79				38,16
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,37	0,26				0,01				0,63
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2,19	0,75								2,95
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,52	0,06								0,58
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3,08	1,07				0,01				4,16
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,92	1,33	0,46			0,01		0,07		4,79
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,92	1,33	0,46			0,01		0,07		4,79
3 SERVICIOS SOCIALES	17,90	7,79	17,54			3,81		0,07		47,11
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	44,57	5,65				5,37				55,59
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	23,11	3,42								26,53
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	67,68	9,07				5,37				82,12
4263 GESTION FINANCIERA	3,09	0,07								3,16
42 GESTION FINANCIERA	3,09	0,07								3,16
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,82	0,76				0,33		0,01		1,92
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,82	0,76				0,33		0,01		1,92
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	2,89	3,16				0,18				6,23
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,80	0,39								1,19
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,19	0,06								0,25
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,44	0,09								0,53
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,41	1,21				0,02		0,02		2,66
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	5,73	4,91				0,20		0,02		10,86
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	27,61	12,54				1,05		0,40		41,60
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,69	0,13								1,82
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	29,30	12,67				1,05		0,40		43,42
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,50	0,05						0,08		16,63



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,50	0,05						0,08		16,63
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,30	0,20								0,50
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,30	0,20								0,50
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01	0,36							0,37
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01	0,36							0,37
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	123,42	27,67	0,07	0,07	6,95	0,51				158,98
TOTAL	248,73	63,34	0,60	17,061,39	14,05	1,00				17,389,11



III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	431,47		431,47	83,92	83,76	19,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99,37	-0,03	99,34	15,57	13,59	15,7
3 GASTOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,04	0,04	10,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.172,46		79.172,46	16.347,27	16.314,69	20,6
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	79.703,68	-0,03	79.703,65	16.446,80	16.412,08	20,6
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	55,88		55,88	2,81	2,55	5,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	55,88		55,88	2,81	2,55	5,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.759,56	-0,03	79.759,53	16.449,61	16.414,63	20,6
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,36	0,03	2,39	0,37	0,35	15,5
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2,36	0,03	2,39	0,37	0,35	15,5
TOTAL	79.761,92		79.761,92	16.449,98	16.414,98	20,6



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	83,11	83,92	0,81	1,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	14,08	15,57	1,49	10,6
3 GASTOS FINANCIEROS	0,01	0,04	0,03	300,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.172,45	16.347,27	1.174,82	7,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	15.269,65	16.446,80	1.177,15	7,7
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	1,63	2,81	1,18	72,4
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	1,63	2,81	1,18	72,4
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.271,28	16.449,61	1.178,33	7,7
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,32	0,37	0,05	15,6
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,32	0,37	0,05	15,6
TOTAL	15.271,60	16.449,98	1.178,38	7,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	8.704,42		8.704,42	1.874,53	1.872,34	21,5
JUBILACION	48.065,16		48.065,16	10.036,49	10.033,75	20,9
VIUDEDAD	14.495,54		14.495,54	3.030,34	3.029,58	20,9
ORFANDAD	1.028,68		1.028,68	221,35	221,13	21,5
EN FAVOR DE FAMILIARES	202,30		202,30	43,27	43,22	21,4
SUMA DE PENSIONES	72.496,10		72.496,10	15.205,98	15.200,02	21,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.545,73		3.545,73	455,32	443,86	12,8
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,16		31,16	10,08	9,77	32,3
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.434,17		1.434,17	302,01	288,85	21,1
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	111,48		111,48	24,43	23,75	21,9
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,24		0,24	0,04	0,04	16,7
PRESTACIONES SOCIALES	197,51		197,51	40,03	39,94	20,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.320,29		5.320,29	831,91	806,21	15,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,60		20,60			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	387,37		387,37			
AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,71	0,71	7,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418,17		418,17	0,71	0,71	0,2
TOTAL	78.234,56	0,00	78.234,56	16.038,60	16.006,94	20,5

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	920,04		920,04	304,08	303,88	33,1
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	4,59	3,87	25,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	937,90		937,90	308,67	307,75	32,9
TOTAL	937,90	0,00	937,90	308,67	307,75	32,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	1.749,86	1.874,53	124,67	7,1
JUBILACIÓN	9.242,37	10.036,49	794,12	8,6
VIUDEDAD	2.856,74	3.030,34	173,60	6,1
ORFANDAD	208,72	221,35	12,63	6,1
EN FAVOR DE FAMILIARES	41,29	43,27	1,98	4,8
SUMA DE PENSIONES	14.098,98	15.205,98	1.107,00	7,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	425,62	455,32	29,70	7,0
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	6,14	10,08	3,94	64,2
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	267,74	302,01	34,27	12,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	24,86	24,43	-0,43	-1,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,04	0,04	0,00	0,0
PRESTACIONES SOCIALES	43,46	40,03	-3,43	-7,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	767,86	831,91	64,05	8,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL EXTERIOR	0,20	0,71	0,51	255,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,20	0,71	0,51	255,0
TOTAL	14.867,04	16.038,60	1.171,56	7,9

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	301,05	304,08	3,03	1,0
SÍNDROME TÓXICO	4,36	4,59	0,23	5,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	305,41	308,67	3,26	1,1
TOTAL	305,41	308,67	3,26	1,1



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/ 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.ALTO 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)	7,15		7,15	2,12	2,12	29,7
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,68		7,68	1,19	1,19	15,5
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14,83		14,83	3,31	3,31	22,3
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,71		8,71	2,22	2,22	25,5
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	8,71		8,71	2,22	2,22	25,5
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	29,84		29,84	7,48	7,48	25,1
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	38,48		38,48	8,89	8,89	23,1
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,56		0,56	0,19	0,18	33,9
1205 TRIENIOS	19,66		19,66	4,82	4,82	24,5
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	26,05		26,05	0,03	0,03	0,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	138,13		138,13	26,94	26,93	19,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	60,38		60,38	12,38	12,38	20,5
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	31,05		31,05	6,47	6,47	20,8
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	31,05		31,05	6,47	6,47	20,8
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,80		0,80	0,21	0,21	26,3
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,02		0,02			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	92,25		92,25	19,06	19,06	20,7
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,03		0,03			0,0
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,04		0,04			0,0
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,53		1,53			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,53		1,53			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	231,95		231,95	46,00	45,99	19,8
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,96		17,96	3,46	3,45	19,3
1309 OTRO PERSONAL	17,96		17,96	3,46	3,45	19,3
130 LABORAL FIJO	17,96		17,96	3,46	3,45	19,3
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1,34		1,34	0,17	0,17	12,7
131 LABORAL EVENTUAL	1,34		1,34	0,17	0,17	12,7
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,10		0,10			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,10		0,10			0,0
13 LABORALES	19,40		19,40	3,63	3,62	18,7
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	57,15		57,15	14,29	14,29	25,0
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22,25		22,25	7,04	7,04	31,6
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	79,40		79,40	21,33	21,33	26,9
1510 GRATIFICACIONES	0,78		0,78	0,04	0,04	5,1
151 GRATIFICACIONES	0,78		0,78	0,04	0,04	5,1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	80,18		80,18	21,37	21,37	26,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,07		80,07	12,10	12,03	15,1
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,07		80,07	12,10	12,03	15,1
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,66		3,66	0,52	0,52	14,2
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,66		3,66	0,52	0,52	14,2
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3,29		3,29	0,02	0,02	0,6
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,64		0,64	0,10	0,06	15,6
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,66		0,66	0,02	0,02	3,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	11,15		11,15	0,14	0,12	1,3
1625 SEGUROS	0,39		0,39	0,01		2,6
1629 OTROS	0,02		0,02			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	16,15		16,15	0,29	0,22	1,8
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	99,88		99,88	12,91	12,77	12,9
1 GASTOS DE PERSONAL	431,47		431,47	83,92	83,76	19,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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			
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	5,64		5,64	0,93	0,89	16,5
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,64		5,64	0,93	0,89	16,5
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,14		0,14	0,03	0,03	21,4
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,14		0,14	0,03	0,03	21,4
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	0,01		0,01			0,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5,79		5,79	0,96	0,92	16,6
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,10		4,10	0,62	0,54	15,1
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,10		4,10	0,62	0,54	15,1
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,42		1,42	0,25	0,24	17,6
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,42		1,42	0,25	0,24	17,6
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,32		2,32	0,19	0,18	8,2
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,32		2,32	0,19	0,18	8,2
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,69		0,69	0,13	0,13	18,8
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,69		0,69	0,13	0,13	18,8
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8,77		8,77	1,20	1,10	13,7
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,46		4,46	0,16	0,14	3,6
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,35		0,35	0,12	0,11	34,3
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,82		0,82	0,07	0,06	8,5
220 MATERIAL DE OFICINA	5,63		5,63	0,35	0,31	6,2
22100 ENERGIA ELECTRICA	6,16		6,16	1,23	1,14	20,0
22101 AGUA	0,32		0,32	0,06	0,06	18,8
22102 GAS	0,10		0,10	0,05	0,05	50,0
22103 COMBUSTIBLE	0,57		0,57	0,11	0,10	19,3
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7,15		7,15	1,45	1,35	20,3
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11	0,03	0,03	27,3
22141 VESTUARIO	0,28		0,28	0,01	0,01	3,6
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,28		0,28	0,01	0,01	3,6
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,40		0,40	0,02	0,01	5,0
2219 OTROS SUMINISTROS	0,49	-0,03	0,46	0,04	0,03	8,7
221 SUMINISTROS	8,54	-0,03	8,51	1,57	1,45	18,4
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4,43		4,43	1,08	0,85	24,4
2221 POSTALES	9,81		9,81	2,63	2,45	26,8
2222 TELEGRAFICAS	0,06		0,06			0,0
2229 OTRAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
222 COMUNICACIONES	14,32		14,32	3,72	3,31	26,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2230 TRANSPORTES	1,98		1,98	0,29	0,26	14,6
223 TRANSPORTES	1,98		1,98	0,29	0,26	14,6
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2252 LOCALES	1,49		1,49	0,28	0,27	18,8
225 TRIBUTOS	1,49		1,49	0,28	0,27	18,8
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,15		0,15	0,01	0,01	6,7
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,22		0,22	0,04	0,04	18,2
22621 DE COMUNICACION	1,33		1,33	0,35	0,03	26,3
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,55		1,55	0,39	0,07	25,2
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,29		0,29	0,25	0,25	86,2
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,70		0,70	0,06	0,05	8,6
22661 CURSOS DE FORMACION	0,06		0,06	0,01		16,7
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,76		0,76	0,07	0,05	9,2
2269 OTROS	0,24		0,24	0,04	0,04	16,7
226 GASTOS DIVERSOS	3,01		3,01	0,77	0,43	25,6
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,79		1,79	0,21	0,20	11,7
2273 LIMPIEZA Y ASEO	11,03		11,03	2,19	2,04	19,9
2274 SEGURIDAD	9,11		9,11	1,83	1,70	20,1
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,47		2,47	0,33	0,31	13,4
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,39		7,39	0,49	0,45	6,6
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11,45		11,45	0,67	0,18	5,9
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18,84		18,84	1,16	0,63	6,2
2279 OTROS	0,27		0,27	0,03	0,03	11,1
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	43,51		43,51	5,75	4,91	13,2
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	78,53	-0,03	78,50	12,74	10,95	16,2
2300 DIETAS	2,51		2,51	0,31	0,29	12,4
230 DIETAS	2,51		2,51	0,31	0,29	12,4
2310 LOCOMOCION	2,02		2,02	0,28	0,27	13,9
231 LOCOMOCION	2,02		2,02	0,28	0,27	13,9
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,50		1,50	0,08	0,06	5,3
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,50		1,50	0,08	0,06	5,3
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6,03		6,03	0,67	0,62	11,1
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,25		0,25			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,25		0,25			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,25		0,25			0,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99,37	-0,03	99,34	15,57	13,59	15,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	0,37		0,37	0,04	0,04	10,8
352 INTERESES DE DEMORA	0,37		0,37	0,04	0,04	10,8
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,38		0,38	0,04	0,04	10,5
3 GASTOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,04	0,04	10,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	16,42		16,42			0,0
4001 DE NAVARRA	4,18		4,18			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	20,60		20,60			0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	20,60		20,60			0,0
4592 CONTROL	279,76		279,76			0,0
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	10,00		10,00			0,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	97,61		97,61			0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	387,37		387,37			0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	387,37		387,37			0,0
48111 REGIMEN GENERAL	6.071,88		6.071,88	1.313,52	1.312,04	21,6
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	713,78		713,78	147,18	146,93	20,6
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	605,76		605,76	125,68	125,59	20,7
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	84,85		84,85	17,70	17,70	20,9
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	88,35		88,35	18,30	18,27	20,7
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.139,80		1.139,80	252,15	251,81	22,1
4811 INVALIDEZ	8.704,42		8.704,42	1.874,53	1.872,34	21,5
48121 REGIMEN GENERAL	35.247,75		35.247,75	7.324,44	7.322,29	20,8
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.381,42		4.381,42	923,06	922,89	21,1
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.949,54		5.949,54	1.262,84	1.262,64	21,2
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,88		866,88	179,53	179,46	20,7
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.011,20		1.011,20	212,38	212,34	21,0
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	608,37		608,37	134,24	134,13	22,1
4812 JUBILACION	48.065,16		48.065,16	10.036,49	10.033,75	20,9
48131 REGIMEN GENERAL	10.107,59		10.107,59	2.105,03	2.104,51	20,8
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.394,86		1.394,86	287,32	287,24	20,6
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.095,18		2.095,18	443,49	443,37	21,2
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	211,48		211,48	43,33	43,32	20,5
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	34,93		34,93	7,28	7,28	20,8
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	651,50		651,50	143,89	143,86	22,1
4813 VIUDEDAD	14.495,54		14.495,54	3.030,34	3.029,58	20,9
48141 REGIMEN GENERAL	667,35		667,35	144,91	144,77	21,7
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	94,49		94,49	19,71	19,69	20,9
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	174,80		174,80	36,17	36,15	20,7
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,25		14,25	2,90	2,90	20,4
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7,86		7,86	1,55	1,54	19,7
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	69,93		69,93	16,11	16,08	23,0
4814 ORFANDAD	1.028,68		1.028,68	221,35	221,13	21,5
48151 REGIMEN GENERAL	129,55		129,55	27,55	27,52	21,3
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,52		10,52	2,32	2,31	22,1
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	41,03		41,03	8,71	8,71	21,2
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,37		4,37	0,93	0,93	21,3
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,56		2,56	0,53	0,53	20,7
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,27		14,27	3,23	3,22	22,6
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	202,30		202,30	43,27	43,22	21,4
481 PENSIONES	72.496,10		72.496,10	15.205,98	15.200,02	21,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	2.679,45		2.679,45	288,68	283,04	10,8
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	426,16		426,16	95,51	91,90	22,4
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	151,27		151,27	34,97	33,54	23,1
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12,64		12,64	1,14	1,14	9,0
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,22		47,22	11,61	11,08	24,6
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	67,03		67,03	6,70	6,53	10,0
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.383,77		3.383,77	438,61	427,23	13,0
48221 REGIMEN GENERAL	161,96		161,96	16,71	16,63	10,3
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	161,96		161,96	16,71	16,63	10,3
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.545,73		3.545,73	455,32	443,86	12,8
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23,29		23,29	8,05	7,91	34,6
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	23,29		23,29	8,05	7,91	34,6
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,61		5,61	1,43	1,33	25,5
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPORAL.	5,61		5,61	1,43	1,33	25,5
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,26		2,26	0,60	0,53	26,5
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,26		2,26	0,60	0,53	26,5
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	31,16		31,16	10,08	9,77	32,3
48411 REGIMEN GENERAL	1.277,56		1.277,56	266,99	255,47	20,9
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,08		85,08	18,14	17,29	21,3
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	27,73		27,73	6,44	6,36	23,2
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,17		0,17			0,0
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,75		9,75	3,48	3,30	35,7
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.400,29		1.400,29	295,05	282,42	21,1
48421 REGIMEN GENERAL	33,12		33,12	6,71	6,19	20,3
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,41		0,41	0,11	0,10	26,8
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,28		0,28	0,13	0,13	46,4
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,04		0,04			0,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	33,88		33,88	6,96	6,43	20,5
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.434,17		1.434,17	302,01	288,85	21,1
48518 NO CONTRIBUTIVA	234,00		234,00	120,74	120,68	51,6
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	234,00		234,00	120,74	120,68	51,6
48528 NO CONTRIBUTIVA	663,05		663,05	178,27	178,20	26,9
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	663,05		663,05	178,27	178,20	26,9
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,10		6,10	1,10	1,08	18,0
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	6,10		6,10	1,10	1,08	18,0
48548 NO CONTRIBUTIVA	16,89		16,89	3,96	3,91	23,4
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	16,89		16,89	3,96	3,91	23,4
485 PRESTACIONES FAMILIARES	920,04		920,04	304,07	303,87	33,0
48601 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,02		0,02			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,98		2,98	0,68	0,66	22,8
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,62		0,62	0,15	0,15	24,2
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,09		1,09	0,26	0,25	23,9
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14	0,08	0,08	57,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE 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 %
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,94		4,94	1,19	1,16	24,1
48631 REGIMEN GENERAL	14,83		14,83	4,16	3,83	28,1
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,16		0,16	0,05	0,05	31,3
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,72		0,72	0,13	0,12	18,1
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,08		0,08	0,04	0,04	50,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,04		0,04	0,07	0,07	175,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14,56		14,56	3,20	3,05	22,0
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	30,39		30,39	7,65	7,16	25,2
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,62		2,62	0,86	0,85	32,8
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,62		2,62	0,86	0,85	32,8
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	43,10		43,10	8,35	8,34	19,4
48681 SUBSIDIOS	6,18		6,18	0,97	0,90	15,7
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	49,28		49,28	9,32	9,24	18,9
48691 REGIMEN GENERAL	10,97		10,97	2,50	2,44	22,8
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	13,01		13,01	2,88	2,87	22,1
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	24,23		24,23	5,41	5,34	22,3
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111,48		111,48	24,43	23,75	21,9
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197,19		197,19	39,97	39,89	20,3
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197,29		197,29	39,97	39,89	20,3
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	4,59	3,87	25,7
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	4,59	3,87	25,7
48791 REGIMEN GENERAL	0,21		0,21	0,06	0,06	28,6
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,22		0,22	0,06	0,06	27,3
487 PRESTACIONES SOCIALES	215,37		215,37	44,62	43,82	20,7
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			0,0
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,0
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,21		0,21	0,03	0,03	14,3
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
4882 PRÓTESIS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	0,24		0,24	0,04	0,04	16,7
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	78.754,29		78.754,29	16.346,55	16.313,98	20,8
4900 AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,72	0,71	7,1
490 AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,72	0,71	7,1
49 AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,72	0,71	7,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.172,46		79.172,46	16.347,27	16.314,69	20,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,84		0,84			0,0
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,84		0,84			0,0
6221 CONSTRUCCIONES	32,76		32,76	2,34	2,18	7,1
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,76		32,76	2,34	2,18	7,1
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,88		0,88			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,88		0,88			0,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	0,78		0,78			0,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,78		0,78			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	35,28		35,28	2,34	2,18	6,6
6320 ADQUISICIONES	0,51		0,51			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	14,92		14,92	0,47	0,37	3,2
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,43		15,43	0,47	0,37	3,0
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	4,12		4,12			0,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,12		4,12			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05			0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	20,60		20,60	0,47	0,37	2,3
6 INVERSIONES REALES	55,88		55,88	2,81	2,55	5,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	2,35		2,35	0,35	0,33	14,9
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,35		2,35	0,35	0,33	14,9
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,35		2,35	0,35	0,33	14,9
8410 A CORTO PLAZO	0,01	0,03	0,04			0,0
8411 A LARGO PLAZO				0,02	0,02	
841 FIANZAS	0,01	0,03	0,04	0,02	0,02	50,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,01	0,03	0,04	0,02	0,02	50,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,36	0,03	2,39	0,37	0,35	15,5
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.761,92		79.761,92	16.449,98	16.414,98	20,6



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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	78.415,93		78.415,93	16.073,10	16.041,41	20,5
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	954,40		954,40	311,43	310,50	32,6
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,59		391,59	65,45	63,07	16,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	79.761,92		79.761,92	16.449,98	16.414,98	20,6
TOTAL GENERAL	79.761,92		79.761,92	16.449,98	16.414,98	20,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14.900,98	16.073,10	1.172,12	7,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	308,16	311,43	3,27	1,1
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	62,46	65,45	2,99	4,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	15.271,60	16.449,98	1.178,38	7,7
TOTAL GENERAL	15.271,60	16.449,98	1.178,38	7,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	72.644,78		72.644,78	15.235,07	15.229,09	21,0
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.771,15		5.771,15	838,03	812,32	14,5
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	78.415,93		78.415,93	16.073,10	16.041,41	20,5
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	954,40		954,40	311,43	310,50	32,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	954,40		954,40	311,43	310,50	32,6
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	273,19		273,19	45,25	43,23	16,6
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112,63		112,63	19,22	18,87	17,1
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,77		5,77	0,98	0,97	17,0
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,59		391,59	65,45	63,07	16,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	79.761,92		79.761,92	16.449,98	16.414,98	20,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	14.127,12	15.235,07	1.107,95	7,8
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	773,86	838,03	64,17	8,3
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14.900,98	16.073,10	1.172,12	7,9
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	308,16	311,43	3,27	1,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	308,16	311,43	3,27	1,1
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	42,18	45,25	3,07	7,3
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	19,33	19,22	-0,11	-0,6
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,95	0,98	0,03	3,2
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	62,46	65,45	2,99	4,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	15.271,60	16.449,98	1.178,38	7,7



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	138,48				72.506,30						72.644,78
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	42,89				5.728,26						5.771,15
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	181,37				78.234,56						78.415,93
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	16,50				937,90						954,40
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	16,50			0,38	937,90		36,59		2,36		954,40
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	139,90						19,29				273,19
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	88,59										112,63
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,11				0,66						5,77
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	233,60				99,37		55,88		2,36		391,59
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	431,47			0,38	99,37	79.172,46	55,88		2,36		79.761,92
TOTAL	431,47			0,38	99,37	79.172,46	55,88		2,36		79.761,92



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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	138,48				72.506,30						72.644,78
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	42,89				5.728,26						5.771,15
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	181,37				78.234,56						78.415,93
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	16,50				937,90						954,40
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	16,50			0,38	937,90		36,59		2,39		954,40
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	139,90			4,75			19,29				273,19
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	88,59			0,66							112,63
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,11						55,88				5,77
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	233,60			99,34					2,39		391,59
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	431,47		99,34	0,38	79.172,46		55,88		2,39		79.761,92
TOTAL	431,47		99,34	0,38	79.172,46		55,88		2,39		79.761,92



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	28,38				15.208,69					15.235,07
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6,12				831,91					838,03
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	34,50				16.038,60					16.073,10
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	2,76				308,67					311,43
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2,76				308,67					311,43
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	26,95	15,24	0,04			2,65		0,37		45,25
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	18,73	0,33				0,16				19,22
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,98									0,98
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	46,66	15,57	0,04			2,81		0,37		65,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	83,92	15,57	0,04		16.347,27	2,81		0,37		16.449,98
TOTAL	83,92	15,57	0,04		16.347,27	2,81		0,37		16.449,98



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	28,36				15.200,73						15.229,09
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6,11				806,21						812,32
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	34,47				16.006,94						16.041,41
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	2,75				307,75						310,50
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2,75				307,75		2,41		0,35		310,50
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	26,86	13,57	0,04				0,14				43,23
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	18,71	0,02									18,87
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,97						2,55				0,97
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	46,54	13,59	0,04						0,35		63,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	83,76	13,59	0,04		16.314,69		2,55		0,35		16.414,98
TOTAL	83,76	13,59	0,04		16.314,69		2,55		0,35		16.414,98



IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	95,73		95,73	19,60	19,58	20,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	52,07	1,87	53,94	13,47	12,75	25,0
3 GASTOS FINANCIEROS	2,96		2,96	0,67	0,49	22,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,79		27,79	6,03	5,97	21,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	178,55	1,87	180,42	39,77	38,79	22,0
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	18,99	3,29	22,28	0,74	0,74	3,3
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	18,99	3,29	22,28	0,74	0,74	3,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	197,54	5,16	202,70	40,51	39,53	20,0
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,07	0,07	15,6
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,07	0,07	15,6
TOTAL	197,99	5,16	203,15	40,58	39,60	20,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	17,94	19,60	1,66	9,3
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	13,85	13,47	-0,38	-2,7
3 GASTOS FINANCIEROS	0,76	0,67	-0,09	-11,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,93	6,03	0,10	1,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	38,48	39,77	1,29	3,4
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	2,47	0,74	-1,73	-70,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	2,47	0,74	-1,73	-70,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	40,95	40,51	-0,44	-1,1
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,03	0,07	0,04	133,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,03	0,07	0,04	133,3
TOTAL	40,98	40,58	-0,40	-1,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	0,06		0,06			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,43		2,43	0,27	0,24	11,1
FARMACIA	23,48		23,48	5,76	5,73	24,5
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	26,06		26,06	6,03	5,97	23,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,73		1,73			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,73		1,73	0,00	0,00	0,0
TOTAL	27,79	0,00	27,79	6,03	5,97	21,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,40	0,27	-0,13	-32,5
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	5,53	5,76	0,23	4,2
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5,93	6,03	0,10	1,7
TOTAL	5,93	6,03	0,10	1,7



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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)	5,12		5,12	1,18	1,18	23,0
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	5,17		5,17	1,19	1,19	23,0
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6,02		6,02	1,41	1,41	23,4
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	6,04		6,04	1,42	1,42	23,5
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,15		1,15	0,26	0,26	22,6
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4,47		4,47	0,88	0,88	19,7
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,18		1,18	0,26	0,26	22,0
1205 TRIENIOS	2,37		2,37	0,52	0,52	21,9
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,73		4,73	0,01	0,01	0,2
120 RETRIBUCIONES BASICAS	25,11		25,11	4,54	4,54	18,1
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	9,98		9,98	2,25	2,25	22,5
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,49		2,49	0,57	0,57	22,9
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3,17		3,17	0,77	0,77	24,3
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2,97		2,97	0,74	0,74	24,9
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,28		0,28	0,08	0,08	28,6
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,18		0,18	0,02	0,02	11,1
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	9,09		9,09	2,18	2,18	24,0
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11,54		11,54	2,63	2,63	22,8
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,45		3,45	0,73	0,73	21,2
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,56		1,56	0,33	0,33	21,2
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,38		0,38	0,08	0,08	21,1
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,39		5,39	1,14	1,14	21,2
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36,07		36,07	8,21	8,21	22,8
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,47		0,47	0,12	0,12	25,5
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,04		1,04	0,28	0,28	26,9
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,26		0,26	0,04	0,04	15,4
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,73		0,73	0,19	0,19	26,0
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,28		0,28	0,07	0,07	25,0
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,63		0,63	0,11	0,11	17,5
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,08		3,08	1,25	1,25	40,6
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,49		6,49	2,06	2,06	31,7
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,31		0,31			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,31		0,31			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	67,98		67,98	14,81	14,81	21,8
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,62		0,62	0,11	0,10	17,7
1309 OTRO PERSONAL	0,62		0,62	0,11	0,10	17,7
130 LABORAL FIJO	0,62		0,62	0,11	0,10	17,7
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,37		0,37	0,07	0,07	18,9
131 LABORAL EVENTUAL	0,37		0,37	0,07	0,07	18,9
13 LABORALES	0,99		0,99	0,18	0,17	18,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,28		1,28	0,29	0,29	22,7
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,48		0,48			0,0
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1,76		1,76	0,29	0,29	16,5
1510 GRATIFICACIONES	0,04		0,04			0,0
151 GRATIFICACIONES	0,04		0,04			0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,08		3,08	0,70	0,70	22,7
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,21		3,21	0,72	0,72	22,4
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,81		2,81	0,18	0,18	6,4
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,81		2,81	0,18	0,18	6,4
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,82		7,82	1,19	1,19	15,2
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,47		17,47	3,37	3,36	19,3
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,47		17,47	3,37	3,36	19,3
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,25		0,25			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	0,81		0,81	0,04	0,04	4,9
1625 SEGUROS	0,39		0,39			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	1,45		1,45	0,04	0,04	2,8
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18,94		18,94	3,42	3,41	18,1
1 GASTOS DE PERSONAL	95,73		95,73	19,60	19,58	20,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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			
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,10		0,10	0,03	0,03	30,0
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10		0,10	0,03	0,03	30,0
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,01		0,01			0,0
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,01		0,01			0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03			0,0
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,14		0,14	0,03	0,03	21,4
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,72		0,72	0,06	0,06	8,3
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,72		0,72	0,06	0,06	8,3
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,68		0,68	0,09	0,09	13,2
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,68		0,68	0,09	0,09	13,2
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08	0,02	0,01	25,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08	0,02	0,01	25,0
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,60		0,60	0,10	0,10	16,7
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,60		0,60	0,10	0,10	16,7
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,08		2,08	0,27	0,26	13,0
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,09	0,07	20,9
2201 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,27		0,27	0,01	0,01	3,7
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
220 MATERIAL DE OFICINA	0,79		0,79	0,11	0,09	13,9
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,66		0,66	0,13	0,08	19,7
22101 AGUA	0,12		0,12	0,04	0,04	33,3
22103 COMBUSTIBLE	0,22		0,22	0,05	0,05	22,7
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1,00		1,00	0,22	0,17	22,0
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,21		2,21	0,46	0,43	20,8
22112 HEMODERIVADOS	0,22		0,22	0,05	0,05	22,7
22113 PRODUCTOS FARMACEUTICOS. RED HOSPITALARIA	3,14		3,14	1,06	0,92	33,8
2211 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5,57		5,57	1,57	1,40	28,2
2212 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS. UTILAJE SANITARIO	0,19		0,19	0,05	0,05	26,3
2213 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS. UTILAJE NO SANITARIO	0,04		0,04	0,02	0,01	50,0
22140 LENCERIA	0,11		0,11	0,02	0,02	18,2
22141 VESTUARIO	0,08		0,08	0,03	0,02	37,5
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,19		0,19	0,05	0,04	26,3
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,32		0,32	0,09	0,09	28,1
22160 IMPLANTES	0,72		0,72	0,21	0,16	29,2
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2,86		2,86	0,69	0,65	24,1
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,18		0,18	0,04	0,04	22,2
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	13,24		13,24	0,77	0,67	5,8
2216 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,00		17,00	1,71	1,52	10,1
2217 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,08		1,08	0,09	0,07	8,3
2218 BANCO DE SANGRE	0,22		0,22			0,0
2219 OTROS SUMINISTROS	0,16		0,16	0,02	0,02	12,5
221 SUMINISTROS	25,77		25,77	3,82	3,37	14,8
2220 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,45		1,45	0,08	0,07	5,5
2221 POSTALES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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			
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0
2229 OTRAS	0,01		0,01			0,0
222 COMUNICACIONES	1,54		1,54	0,09	0,08	5,8
2230 TRANSPORTES	0,34		0,34	0,06	0,06	17,6
223 TRANSPORTES	0,34		0,34	0,06	0,06	17,6
2241 VEHICULOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2252 LOCALES	0,08		0,08			0,0
225 TRIBUTOS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01			0,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01			0,0
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,25		0,25	0,48	0,48	192,0
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
22661 CURSOS DE FORMACION	0,04		0,04			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,04		0,04			0,0
2269 OTROS	0,09	1,87	1,96	0,43	0,41	21,9
226 GASTOS DIVERSOS	0,43	1,87	2,30	0,92	0,90	40,0
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,15		0,15	0,02	0,01	13,3
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,65		2,65	0,72	0,72	27,2
2274 SEGURIDAD	1,85		1,85	0,30	0,22	16,2
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,00		1,00	0,03	0,03	3,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,00		1,00	0,03	0,03	3,0
2279 OTROS	3,55		3,55	0,49	0,47	13,8
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9,27		9,27	1,57	1,46	16,9
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	38,24	1,87	40,11	6,59	5,98	16,4
2300 DIETAS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
230 DIETAS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
2310 LOCOMOCION	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
231 LOCOMOCION	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,06		0,06	0,01		16,7
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,06		0,06	0,01		16,7
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,26		0,26	0,04	0,03	15,4
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15		0,15			0,0
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,01		0,01			0,0
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,32		0,32			0,0
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,33		0,33			0,0
2532 CLUB DIALISIS	1,34		1,34	0,26	0,26	19,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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			
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,03		0,03			0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,37		1,37	0,26	0,26	19,0
25421 OXIGENOTERAPIA	0,14		0,14	0,02	0,02	14,3
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,02	0,02	12,5
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,37		0,37	0,05	0,05	13,5
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,00		1,00	0,18	0,18	18,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,24		0,24	0,06	0,06	25,0
25439 OTROS	0,02		0,02			0,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,26		1,26	0,24	0,24	19,0
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,62		0,62	0,13	0,08	21,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03			0,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,28		2,28	0,42	0,37	18,4
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,82		1,82	0,31	0,31	17,0
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,34		1,34	0,11	0,11	8,2
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,16		3,16	0,42	0,42	13,3
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,03		0,03			0,0
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				4,98	4,98	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,03		0,03	4,98	4,98	16.600,0
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7,18		7,18	6,08	6,03	84,7
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,02		4,02	0,46	0,42	11,4
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4,02		4,02	0,46	0,42	11,4
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4,02		4,02	0,46	0,42	11,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	52,07	1,87	53,94	13,47	12,75	25,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	2,96		2,96	0,67	0,49	22,6
352 INTERESES DE DEMORA	2,96		2,96	0,67	0,49	22,6
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2,96		2,96	0,67	0,49	22,6
3 GASTOS FINANCIEROS	2,96		2,96	0,67	0,49	22,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	1,73		1,73			0,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,73		1,73			0,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,73		1,73			0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAMILIA INST. SIN L	0,09		0,09			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,06		0,06			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06			0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,24		2,24	0,23	0,20	10,3
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,24		2,24	0,23	0,20	10,3
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,13		0,13	0,03	0,03	23,1
4882 PRÓTESIS	0,13		0,13	0,03	0,03	23,1
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	2,43		2,43	0,27	0,24	11,1
48908 NO CONTRIBUTIVA	23,09		23,09	5,65	5,65	24,5
4890 RECETAS MEDICAS	23,09		23,09	5,65	5,65	24,5
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,32		0,32	0,10	0,07	31,3
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,39		0,39	0,11	0,08	28,2
489 FARMACIA	23,48		23,48	5,76	5,73	24,5
48 A FAMILIA INST.SIN F.LUCRO	26,06		26,06	6,03	5,97	23,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,79		27,79	6,03	5,97	21,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
6221 CONSTRUCCIONES	17,07	0,03	17,10	0,67	0,67	3,9
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,07	0,03	17,10	0,67	0,67	3,9
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,26	3,26			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,26	3,26			0,0
6260 DEL EJERC.CORRIENTE				0,03	0,03	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,03	0,03	
62 INVERSIONES NUEVAS	17,07	3,29	20,36	0,70	0,70	3,4
6321 CONSTRUCCIONES	1,38		1,38			0,0
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,38		1,38			0,0
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE				0,02	0,02	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02	0,02	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES				0,02	0,02	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,02	0,02	
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,54		0,54			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,54		0,54			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1,92		1,92	0,04	0,04	2,1
6 INVERSIONES REALES	18,99	3,29	22,28	0,74	0,74	3,3



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,07	0,07	21,2
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,07	0,07	21,2
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,07	0,07	21,2
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,0
840 DEPOSITOS	0,06		0,06			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,0
841 FIANZAS	0,06		0,06			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,12		0,12			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,07	0,07	15,6
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	197,99	5,16	203,15	40,58	39,60	20,0



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





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO/ TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	50,52	0,96	51,48	10,85	10,78	21,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	127,86	3,97	131,83	27,45	26,56	20,8
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,24	0,23	19,47	2,26	2,24	11,6
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,02	0,02	5,4
2 ASISTENCIA SANITARIA	197,99	5,16	203,15	40,58	39,60	20,0
TOTAL GENERAL	197,99	5,16	203,15	40,58	39,60	20,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10,12	10,85	0,73	7,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	28,87	27,45	-1,42	-4,9
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,99	2,26	0,27	13,6
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,02	0,02	
2 ASISTENCIA SANITARIA	40,98	40,58	-0,40	-1,0
TOTAL GENERAL	40,98	40,58	-0,40	-1,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	50,52	0,96	51,48	10,85	10,78	21,1
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	50,52	0,96	51,48	10,85	10,78	21,1
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	127,86	3,97	131,83	27,45	26,56	20,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	127,86	3,97	131,83	27,45	26,56	20,8
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,24	0,23	19,47	2,26	2,24	11,6
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,24	0,23	19,47	2,26	2,24	11,6
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,02	0,02	5,4
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,02	0,02	5,4
2 ASISTENCIA SANITARIA	197,99	5,16	203,15	40,58	39,60	20,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	10,12	10,85	0,73	7,2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10,12	10,85	0,73	7,2
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	28,87	27,45	-1,42	-4,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	28,87	27,45	-1,42	-4,9
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,99	2,26	0,27	13,6
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,99	2,26	0,27	13,6
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,02	0,02	
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,02	0,02	
2 ASISTENCIA SANITARIA	40,98	40,58	-0,40	-1,0



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	20,57		3,71	0,06	23,48	2,68			0,02		50,52
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	20,57		3,71	0,06	23,48	2,68			0,02		50,52
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	63,62		43,51	2,80	2,49	15,35			0,09		127,86
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63,62		43,51	2,80	2,49	15,35			0,09		127,86
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,26		4,76	0,10	1,82	0,96			0,34		19,24
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,26		4,76	0,10	1,82	0,96			0,34		19,24
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,28		0,09								0,37
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,28		0,09								0,37
2 ASISTENCIA SANITARIA	95,73		52,07	2,96	27,79	18,99			0,45		197,99
TOTAL	95,73		52,07	2,96	27,79	18,99			0,45		197,99



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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros										
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		0,81					0,15				0,96
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		0,81					0,15				0,96
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1,06					2,91				3,97
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1,06					2,91				3,97
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.							0,23				0,23
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA							0,23				0,23
2 ASISTENCIA SANITARIA		1,87					3,29				5,16
TOTAL		1,87					3,29				5,16



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	20,57	4,52	23,48	0,06	2,83	2,83	0,02		0,02		51,48
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	20,57	4,52	23,48	0,06	2,83	2,83	0,02		0,02		51,48
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	63,62	44,57	2,49	2,80	18,26	18,26	0,09		0,09		131,83
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63,62	44,57	2,49	2,80	18,26	18,26	0,09		0,09		131,83
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,26	4,76	1,82	0,10	1,19	1,19	0,34		0,34		19,47
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,26	4,76	1,82	0,10	1,19	1,19	0,34		0,34		19,47
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,28	0,09									0,37
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,28	0,09									0,37
2 ASISTENCIA SANITARIA	95,73	53,94	27,79	2,96	22,28	22,28	0,45		0,45		203,15
TOTAL	95,73	53,94	27,79	2,96	22,28	22,28	0,45		0,45		203,15



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4,24	0,60	0,02	0,02	5,76	0,23					10,85
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,24	0,60	0,02	0,02	5,76	0,23					10,85
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	13,57	12,55	0,65	0,27	0,37	0,04					27,45
22 ATENCION ESPECIALIZADA	13,57	12,55	0,65	0,27	0,37	0,04					27,45
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,77	0,32			0,14	0,03					2,26
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,77	0,32			0,14	0,03					2,26
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02										0,02
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02										0,02
2 ASISTENCIA SANITARIA	19,60	13,47	0,67	6,03	0,74	0,07					40,58
TOTAL	19,60	13,47	0,67	6,03	0,74	0,07					40,58



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4,23	0,57	0,02	0,02	5,73	0,23					10,78
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,23	0,57	0,02	0,02	5,73	0,23					10,78
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	13,56	11,88	0,47	0,47	0,24	0,37			0,04		26,56
22 ATENCION ESPECIALIZADA	13,56	11,88	0,47	0,47	0,24	0,37			0,04		26,56
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,77	0,30				0,14			0,03		2,24
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,77	0,30				0,14			0,03		2,24
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02										0,02
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,02										0,02
2 ASISTENCIA SANITARIA	19,58	12,75	0,49	0,49	5,97	0,74			0,07		39,60
TOTAL	19,58	12,75	0,49	0,49	5,97	0,74			0,07		39,60



V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

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	68,22		68,22	14,91	14,91	21,9
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	187,22		187,22	8,30	6,72	4,4
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.211,31		2.211,31	485,60	448,86	22,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.467,00		2.467,00	508,81	470,49	20,6
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	28,00		28,00	4,14	3,80	14,8
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,29		78,29			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	106,29		106,29	4,14	3,80	3,9
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.573,29		2.573,29	512,95	474,29	19,9
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,17	0,07	14,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,17	0,07	14,8
TOTAL	2.574,44		2.574,44	513,12	474,36	19,9



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	13,55	14,91	1,36	10,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	14,56	8,30	-6,26	-43,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	471,95	485,60	13,65	2,9
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	500,06	508,81	8,75	1,7
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	0,39	4,14	3,75	961,5
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	0,39	4,14	3,75	961,5
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	500,45	512,95	12,50	2,5
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,12	0,17	0,05	41,7
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,12	0,17	0,05	41,7
TOTAL	500,57	513,12	12,55	2,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	881,62		881,62	192,13	192,13	21,8
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.029,27		1.029,27	228,67	228,67	22,2
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.910,89		1.910,89	420,80	420,80	22,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	86,95		86,95	19,60	17,00	22,5
PRESTACIONES SOCIALES	11,34		11,34	0,08	0,08	0,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	98,29		98,29	19,68	17,08	20,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	136,56		136,56	34,14		25,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,86		1,86	0,46	0,46	24,7
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	60,64		60,64	10,52	10,52	17,3
AL EXTERIOR	3,07		3,07			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202,13		202,13	45,12	10,98	22,3
TOTAL	2.211,31	0,00	2.211,31	485,60	448,86	22,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	185,28	192,13	6,85	3,7
PENSIONES DE JUBILACIÓN	220,13	228,67	8,54	3,9
SUMA DE PENSIONES	405,41	420,80	15,39	3,8
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	22,34	19,60	-2,74	-12,3
PRESTACIONES SOCIALES	0,05	0,08	0,03	60,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	22,39	19,68	-2,71	-12,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	33,29	34,14	0,85	2,6
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,64	0,46	-0,18	-28,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10,22	10,52	0,30	2,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,15	45,12	0,97	2,2
TOTAL	471,95	485,60	13,65	2,9



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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			
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)	1,09		1,09	0,20	0,20	18,3
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1,09		1,09	0,20	0,20	18,3
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,19		1,19	0,24	0,24	20,2
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,19		1,19	0,24	0,24	20,2
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,20		1,20	0,24	0,24	20,0
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1,25		1,25	0,23	0,23	18,4
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
1205 TRIENIOS	1,33		1,33	0,27	0,27	20,3
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,26		0,26			0,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6,41		6,41	1,19	1,19	18,6
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,58		2,58	0,58	0,58	22,5
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1,85		1,85	0,43	0,43	23,2
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1,85		1,85	0,43	0,43	23,2
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,27		0,27	0,07	0,07	25,9
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,04			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,74		4,74	1,08	1,08	22,8
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,05		0,05			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,05		0,05			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	11,20		11,20	2,27	2,27	20,3
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30,84		30,84	6,66	6,66	21,6
1309 OTRO PERSONAL	30,84		30,84	6,66	6,66	21,6
130 LABORAL FIJO	30,84		30,84	6,66	6,66	21,6
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,48		3,48	2,49	2,49	71,6
131 LABORAL EVENTUAL	3,48		3,48	2,49	2,49	71,6
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,18		0,18			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,18		0,18			0,0
13 LABORALES	34,50		34,50	9,15	9,15	26,5
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,53		2,53	0,61	0,61	24,1
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,18		1,18	0,43	0,43	36,4
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,71		3,71	1,04	1,04	28,0
1510 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3,82		3,82	1,04	1,04	27,2
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,58		15,58	2,36	2,36	15,1
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,58		15,58	2,36	2,36	15,1
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE 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 %
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,40		0,40	0,01	0,01	2,5
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,27		0,27			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	2,02		2,02	0,06	0,06	3,0
1625 SEGUROS	0,21		0,21			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	3,01		3,01	0,08	0,08	2,7
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18,64		18,64	2,44	2,44	13,1
1 GASTOS DE PERSONAL	68,22		68,22	14,91	14,91	21,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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			
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,05		0,05			0,0
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,05		0,05			0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06			0,0
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06			0,0
2060 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,32		0,32	0,01	0,01	3,1
206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,32		0,32	0,01	0,01	3,1
2090 CANONES	0,02		0,02			0,0
209 CANONES	0,02		0,02			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,45		0,45	0,01	0,01	2,2
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,82		0,82	0,10	0,07	12,2
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,82		0,82	0,10	0,07	12,2
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,90		0,90	0,14	0,13	15,6
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,90		0,90	0,14	0,13	15,6
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07			0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07			0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34	0,02	0,02	5,9
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34	0,02	0,02	5,9
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,43		0,43	0,08	0,08	18,6
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,43		0,43	0,08	0,08	18,6
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,59		2,59	0,34	0,30	13,1
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,42		0,42	0,05	0,04	11,9
2201 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,28		0,28	0,05	0,05	17,9
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,08	0,08	18,6
220 MATERIAL DE OFICINA	1,13		1,13	0,18	0,17	15,9
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,22		1,22	0,26	0,25	21,3
22101 AGUA	0,25		0,25	0,03	0,03	12,0
22102 GAS	0,22		0,22	0,07	0,07	31,8
22103 COMBUSTIBLE	0,68		0,68	0,21	0,17	30,9
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,37		2,37	0,57	0,52	24,1
22110 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
2211 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
2212 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE UTILAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,0
2213 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE UTILAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
22140 LENCERÍA	0,43		0,43	0,01		2,3
22141 VESTUARIO	0,34		0,34	0,01	0,01	2,9
2214 LENCERÍA Y VESTUARIO	0,77		0,77	0,02	0,01	2,6
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,15		2,15	0,19	0,16	8,8
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,02		0,02			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,54		0,54	0,05	0,05	9,3
2216 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,56		0,56	0,05	0,05	8,9
2217 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,39		0,39	0,06	0,05	15,4
2219 OTROS SUMINISTROS	0,51		0,51	0,04	0,03	7,8
221 SUMINISTROS	7,02		7,02	0,95	0,84	13,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,33		1,33	0,10	0,10	7,5
2221 POSTALES	1,36		1,36	0,23	0,19	16,9
222 COMUNICACIONES	2,69		2,69	0,33	0,29	12,3
2230 TRANSPORTES	0,35		0,35	0,01	0,01	2,9
223 TRANSPORTES	0,35		0,35	0,01	0,01	2,9
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
2249 OTROS RIESGOS	3,11		3,11			0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	3,16		3,16	0,02	0,02	0,6
2250 ESTATALES	0,04		0,04			0,0
2252 LOCALES	0,33		0,33			0,0
225 TRIBUTOS	0,37		0,37			0,0
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,01		0,01			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,17		0,17	0,01	0,01	5,9
22621 DE COMUNICACION	0,67		0,67	0,05	0,05	7,5
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,84		0,84	0,06	0,06	7,1
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,35		1,35	0,06	0,05	4,4
22661 CURSOS DE FORMACION	0,05		0,05			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,40		1,40	0,06	0,05	4,3
2269 OTROS	0,96		0,96	0,19	0,19	19,8
226 GASTOS DIVERSOS	3,22		3,22	0,31	0,30	9,6
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,36		0,36	0,02	0,01	5,6
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,47		0,47			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,20		2,20	0,29	0,27	13,2
2274 SEGURIDAD	1,58		1,58	0,22	0,18	13,9
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,19		0,19			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,28		1,28	0,17	0,17	13,3
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,28		1,28	0,17	0,17	13,3
2279 OTROS	9,56		9,56	0,68	0,60	7,1
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15,64		15,64	1,38	1,23	8,8
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33,58		33,58	3,18	2,86	9,5
2300 DIETAS	0,64		0,64	0,04	0,04	6,3
230 DIETAS	0,64		0,64	0,04	0,04	6,3
2310 LOCOMOCION	0,56		0,56	0,05	0,05	8,9
231 LOCOMOCION	0,56		0,56	0,05	0,05	8,9
2320 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,12		0,12			0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,12		0,12			0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,33		1,33	0,09	0,09	6,8
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	1,22		1,22	0,08	0,08	6,6
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1,22		1,22	0,08	0,08	6,6
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,22		1,22	0,08	0,08	6,6
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	113,81		113,81	0,20	0,17	0,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	113,81		113,81	0,20	0,17	0,2
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,42		0,42			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,59		0,59			0,0
2623 CON ENTES TERRITORIALES	27,80		27,80	3,97	2,78	14,3
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	5,18		5,18	0,43	0,43	8,3
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,25		0,25			0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	34,24		34,24	4,40	3,21	12,9
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	148,05		148,05	4,60	3,38	3,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	187,22		187,22	8,30	6,72	4,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	0,25		0,25			0,0
352 INTERESES DE DEMORA	0,25		0,25			0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,25		0,25			0,0
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE 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			
4000 DEL PAIS VASCO	107,90		107,90	26,97		25,0
4001 DE NAVARRA	28,66		28,66	7,17		25,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	136,56		136,56	34,14		25,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	136,56		136,56	34,14		25,0
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,86		1,86	0,46	0,46	24,7
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,86		1,86	0,46	0,46	24,7
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,86		1,86	0,46	0,46	24,7
4599 OTRAS	60,65		60,65	10,52	10,52	17,3
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,65		60,65	10,52	10,52	17,3
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	60,65		60,65	10,52	10,52	17,3
48118 NO CONTRIBUTIVA	881,62		881,62	192,13	192,13	21,8
4811 INVALIDEZ	881,62		881,62	192,13	192,13	21,8
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.029,26		1.029,26	228,67	228,67	22,2
4812 JUBILACION	1.029,26		1.029,26	228,67	228,67	22,2
481 PENSIONES	1.910,88		1.910,88	420,80	420,80	22,0
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,38		0,38			0,0
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	80,59		80,59	18,06	15,66	22,4
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,20		4,20	0,93	0,81	22,1
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,15		2,15	0,61	0,53	28,4
4874 PRESTACIONES LISMI	86,94		86,94	19,60	17,00	22,5
48779 OTRAS	10,77		10,77	0,08	0,08	0,7
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	10,77		10,77	0,08	0,08	0,7
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,20		0,20			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,20		0,20			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	98,29		98,29	19,68	17,08	20,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.009,17		2.009,17	440,48	437,88	21,9
4900 AL EXTERIOR	3,07		3,07			0,0
490 AL EXTERIOR	3,07		3,07			0,0
49 AL EXTERIOR	3,07		3,07			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.211,31		2.211,31	485,60	448,86	22,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
6221 CONSTRUCCIONES	23,46		23,46	3,39	3,10	14,5
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23,46		23,46	3,39	3,10	14,5
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,14		0,14			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,14		0,14			0,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,11		0,11			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,11		0,11			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1,12		1,12	0,01	0,01	0,9
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,12		1,12	0,01	0,01	0,9
6260 DEL EJERC.CORRIENTE	0,11		0,11	0,07	0,07	63,6
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,11		0,11	0,07	0,07	63,6
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,06		0,06			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,06		0,06			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	25,02		25,02	3,47	3,18	13,9
6321 CONSTRUCCIONES	2,32		2,32	0,65	0,61	28,0
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,32		2,32	0,65	0,61	28,0
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,17		0,17			0,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,17		0,17			0,0
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	0,16		0,16	0,02	0,01	12,5
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,16		0,16	0,02	0,01	12,5
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,12		0,12			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,12		0,12			0,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05		0,05			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05		0,05			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2,98		2,98	0,67	0,62	22,5
6 INVERSIONES REALES	28,00		28,00	4,14	3,80	14,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41			0,0
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41			0,0
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3,41		3,41			0,0
7599 OTRAS	57,02		57,02			0,0
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,02		57,02			0,0
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	57,02		57,02			0,0
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
76 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
7900 AL EXTERIOR	0,66		0,66			0,0
790 AL EXTERIOR	0,66		0,66			0,0
79 AL EXTERIOR	0,66		0,66			0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,29		78,29			0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	0,17	0,07	16,2
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,17	0,07	16,2
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	0,17	0,07	14,8
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,17	0,07	14,8
TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.574,44		2.574,44	513,12	474,36	19,9



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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	2.058,41		2.058,41	465,55	431,41	22,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.058,41		2.058,41	465,55	431,41	22,6
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482,75		482,75	42,62	38,16	8,8
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,28		33,28	4,95	4,79	14,9
3 SERVICIOS SOCIALES	516,03		516,03	47,57	42,95	9,2
TOTAL GENERAL	2.574,44		2.574,44	513,12	474,36	19,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	449,00	465,55	16,55	3,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	449,00	465,55	16,55	3,7
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	46,65	42,62	-4,03	-8,6
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,92	4,95	0,03	0,6
3 SERVICIOS SOCIALES	51,57	47,57	-4,00	-7,8
TOTAL GENERAL	500,57	513,12	12,55	2,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	2.058,41		2.058,41	465,55	431,41	22,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.058,41		2.058,41	465,55	431,41	22,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.058,41		2.058,41	465,55	431,41	22,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	449,00	465,55	16,55	3,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	449,00	465,55	16,55	3,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	449,00	465,55	16,55	3,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	204,99		204,99	32,21	29,29	15,7
3132 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES	233,09		233,09	8,45	6,91	3,6
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	44,67		44,67	1,96	1,96	4,4
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482,75		482,75	42,62	38,16	8,8
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33,28		33,28	4,95	4,79	14,9
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,28		33,28	4,95	4,79	14,9
3 SERVICIOS SOCIALES	516,03		516,03	47,57	42,95	9,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	31,91	32,21	0,30	0,9
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	12,98	8,45	-4,53	-34,9
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1,76	1,96	0,20	11,4
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	46,65	42,62	-4,03	-8,6
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4,92	4,95	0,03	0,6
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,92	4,95	0,03	0,6
3 SERVICIOS SOCIALES	51,57	47,57	-4,00	-7,8



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,44				2.057,97					2.058,41
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,44				2.057,97					2.058,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,44				2.057,97					2.058,41
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	38,23	21,32	108,04		21,40		16,00			204,99
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6,00	148,62	39,95		5,30		33,22			233,09
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,51	3,15	3,49		0,45		29,07			44,67
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	52,74	173,09	151,48		27,15		78,29			482,75
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15,04	14,13	1,86	0,25	0,85			1,15		33,28
35 ADMIN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	15,04	14,13	1,86	0,25	0,85			1,15		33,28
3 SERVICIOS SOCIALES	67,78	187,22	153,34	0,25	28,00		78,29	1,15		516,03
TOTAL	68,22	187,22	2.211,31	0,25	28,00		78,29	1,15		2.574,44



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,44				2.057,97						2.058,41
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,44				2.057,97						2.058,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,44				2.057,97						2.058,41
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	38,23	21,32	108,04		21,40	16,00					204,99
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6,00	148,62	39,95		5,30	33,22					233,09
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,51	3,15	3,49		0,45	29,07					44,67
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	52,74	173,09	151,48		27,15	78,29					482,75
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15,04	14,13	1,86	0,25	0,85				1,15		33,28
35 ADMIN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	15,04	14,13	1,86	0,25	0,85				1,15		33,28
3 SERVICIOS SOCIALES	67,78	187,22	153,34	0,25	28,00	78,29			1,15		516,03
TOTAL	68,22	187,22	2.211,31	0,25	28,00	78,29			1,15		2.574,44



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros										
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,09				465,46						465,55
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,09				465,46						465,55
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,09				465,46						465,55
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	9,00	1,97			19,60		1,64				32,21
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1,30	4,67					2,48				8,45
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1,60	0,28			0,08						1,96
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	11,90	6,92			19,68		4,12				42,62
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,92	1,38			0,46		0,02		0,17		4,95
35 ADMIN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,92	1,38			0,46		0,02		0,17		4,95
3 SERVICIOS SOCIALES	14,82	8,30			20,14		4,14		0,17		47,57
TOTAL	14,91	8,30			485,60		4,14		0,17		513,12



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,09		431,32							431,41
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,09		431,32							431,41
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,09		431,32							431,41
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	9,00	1,69	17,00			1,60				29,29
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1,30	3,42				2,19				6,91
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1,60	0,28	0,08							1,96
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	11,90	5,39	17,08			3,79				38,16
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,92	1,33	0,46			0,01		0,07		4,79
35 ADMINON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,92	1,33	0,46			0,01		0,07		4,79
3 SERVICIOS SOCIALES	14,82	6,72	17,54			3,80		0,07		42,95
TOTAL	14,91	6,72	448,86			3,80		0,07		474,36



VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA



1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	71,56	2,96	74,52	14,06	14,01	18,9
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39,10	4,25	43,35	5,07	4,52	11,7
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.464,10	-5,35	1.458,75	293,24	291,50	20,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.574,83	1,86	1.576,69	312,37	310,03	19,8
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	20,32		20,32	1,13	1,06	5,6
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	20,32		20,32	1,13	1,06	5,6
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.595,15	1,86	1.597,01	313,50	311,09	19,6
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,07	0,06	18,4
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,41		0,41	0,07	0,06	17,1
TOTAL	1.595,56	1,86	1.597,42	313,57	311,15	19,6



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	15,92	14,06	-1,86	-11,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	3,61	5,07	1,46	40,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293,45	293,24	-0,21	-0,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	312,98	312,37	-0,61	-0,2
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	1,64	1,13	-0,51	-31,1
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	1,64	1,13	-0,51	-31,1
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	314,62	313,50	-1,12	-0,4
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,07	0,07	0,00	0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,07	0,07	0,00	0,0
TOTAL	314,69	313,57	-1,12	-0,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	
	MODIFICACIONES					TOTAL
	INICIAL					
PENSIONES						
INVALIDEZ	94,53		20,14	20,12	21,3	
JUBILACIÓN	893,36		189,70	189,65	21,2	
VIUDEDAD	318,76		63,60	63,55	20,0	
ORFANDAD	22,82		4,64	4,64	20,3	
EN FAVOR DE FAMILIARES	6,02		1,12	1,12	18,6	
SUMA DE PENSIONES	1.335,49		279,20	279,08	20,9	
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	44,03		9,28	7,77	21,1	
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,30		0,31	0,28	23,8	
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1,08		0,06	0,04	5,6	
FARMACIA	3,04					
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	49,45		9,65	8,09	19,5	
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,39					
A EMPRESAS PRIVADAS	0,01					
AL EXTERIOR	0,06					
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,46		0,00	0,00	0,0	
TOTAL	1.387,40	0,00	1.387,40	288,85	287,17	20,8

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	
	MODIFICACIONES					TOTAL
	INICIAL					
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	18,58		4,37	4,31	23,5	
PRESTACIONES SOCIALES	1,37					
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,29		0,02	0,02	6,9	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	20,24		4,39	4,33	21,7	
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	56,46	-5,35				
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,46	-5,35	51,11	0,00	0,0	
TOTAL	76,70	-5,35	71,35	4,39	4,33	6,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	19,76	20,14	0,38	1,9
JUBILACIÓN	180,74	189,70	8,96	5,0
VIUDEDAD	61,27	63,60	2,33	3,8
ORFANDAD	4,44	4,64	0,20	4,5
EN FAVOR DE FAMILIARES	1,06	1,12	0,06	5,7
SUMA DE PENSIONES	267,27	279,20	11,93	4,5
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	8,24	9,28	1,04	12,6
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,26	0,31	0,05	19,2
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,13	0,06	-0,07	-53,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	8,63	9,65	1,02	11,8
TOTAL	275,90	288,85	12,95	4,7

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	4,49	4,37	-0,12	-2,7
PRESTACIONES SOCIALES	0,02		-0,02	-100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01	0,02	0,01	100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4,52	4,39	-0,13	-2,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	13,03		-13,03	-100,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,03		-13,03	-100,0
TOTAL	17,55	4,39	-13,16	-75,0



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20			0,0
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20			0,0
10 ALTOS CARGOS	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,93	0,53	2,46	0,47	0,47	19,1
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,08	0,19	0,27	0,05	0,05	18,5
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	2,01	0,72	2,73	0,52	0,52	19,0
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,91		1,91	0,42	0,42	22,0
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,96		1,96	0,43	0,43	21,9
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	2,09		2,09	0,46	0,46	22,0
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4,93	0,43	5,36	1,07	1,07	20,0
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,01		1,01	0,17	0,17	16,8
1205 TRIENIOS	1,96	0,10	2,06	0,58	0,58	28,2
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,10		3,10			0,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	17,06	1,25	18,31	3,23	3,23	17,6
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	6,49	0,57	7,06	1,44	1,44	20,4
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,61		3,61	0,86	0,86	23,8
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,01		0,01			0,0
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.		0,07	0,07	0,02	0,02	28,6
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,62	0,07	3,69	0,88	0,88	23,8
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,79		0,79	0,09	0,09	11,4
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO		0,46	0,46	0,04	0,04	8,7
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,05	0,46	0,51	0,04	0,04	7,8
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10,95	1,10	12,05	2,45	2,45	20,3
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,17		0,17			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,17		0,17			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	28,18	2,35	30,53	5,68	5,68	18,6
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11,70		11,70	3,24	3,23	27,7
1309 OTRO PERSONAL	11,70		11,70	3,24	3,23	27,7
130 LABORAL FIJO	11,70		11,70	3,24	3,23	27,7
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,73		5,73	0,55	0,53	9,6
131 LABORAL EVENTUAL	5,73		5,73	0,55	0,53	9,6
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,09		0,09			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,09		0,09			0,0
13 LABORALES	17,52		17,52	3,79	3,76	21,6
1430 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,02	0,01	25,0
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,02	0,01	25,0
14 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,02	0,01	25,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,12		5,12	1,39	1,39	27,1
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,47		2,47	0,79	0,79	32,0
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,59		7,59	2,18	2,18	28,7
1510 GRATIFICACIONES	0,13		0,13	0,12	0,12	92,3
151 GRATIFICACIONES	0,13		0,13	0,12	0,12	92,3
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	0,02		0,02	0,01		50,0
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,02		0,02	0,01		50,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,75		7,75	2,32	2,31	29,9
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,71	0,61	15,32	2,22	2,22	14,5
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,71	0,61	15,32	2,22	2,22	14,5
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,36		0,36			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,03		0,03			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	2,48		2,48	0,01	0,01	0,4
1625 SEGUROS	0,13		0,13			0,0
1629 OTROS	0,02		0,02			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	3,02		3,02	0,01	0,01	0,3
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17,78	0,61	18,39	2,24	2,24	12,2
1 GASTOS DE PERSONAL	71,56	2,96	74,52	14,06	14,01	18,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,90		0,90	0,04	0,03	4,4
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,90		0,90	0,04	0,03	4,4
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
2090 CANONES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
209 CANONES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,97		0,97	0,05	0,04	5,2
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,79	0,02	1,81	0,10	0,08	5,5
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,79	0,02	1,81	0,10	0,08	5,5
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,21	0,10	1,31	0,19	0,17	14,5
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,21	0,10	1,31	0,19	0,17	14,5
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03			0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03			0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,37	0,20	0,57	0,05	0,05	8,8
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,37	0,20	0,57	0,05	0,05	8,8
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,41	0,32	3,73	0,34	0,30	9,1
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,53		0,53	0,06	0,05	11,3
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,59		0,59	0,05	0,05	8,5
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,09		0,09			0,0
220 MATERIAL DE OFICINA	1,21		1,21	0,11	0,10	9,1
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,37	0,13	1,50	0,25	0,23	16,7
22101 AGUA	0,28		0,28	0,05	0,04	17,9
22102 GAS	0,11		0,11	0,05	0,05	45,5
22103 COMBUSTIBLE	3,08		3,08	0,23	0,12	7,5
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,84	0,13	4,97	0,58	0,44	11,7
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,25		0,25	0,01		4,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,25		0,25	0,01		4,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,05		0,05			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
22140 LENCERIA	0,05		0,05			0,0
22141 VESTUARIO	0,33		0,33	0,02	0,01	6,1
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,38		0,38	0,02	0,01	5,3
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,63		0,63	0,09	0,08	14,3
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,08	0,07	0,15	0,02	0,02	13,3
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,18	0,07	0,25	0,03	0,03	12,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,51		0,51	0,05	0,04	9,8
2219 OTROS SUMINISTROS	0,20		0,20	0,02	0,01	10,0
221 SUMINISTROS	7,10	0,20	7,30	0,81	0,62	11,1
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,08	0,03	1,11	0,20	0,18	18,0
2221 POSTALES	0,46		0,46	0,10	0,10	21,7
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2229 OTRAS	0,09		0,09			0,0
222 COMUNICACIONES	1,64	0,03	1,67	0,30	0,28	18,0
2230 TRANSPORTES	0,41	0,25	0,66	0,04	0,04	6,1
223 TRANSPORTES	0,41	0,25	0,66	0,04	0,04	6,1
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03	0,01		33,3
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
2249 OTROS RIESGOS	0,42		0,42	0,11	0,11	26,2
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,50		0,50	0,14	0,13	28,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,0
2252 LOCALES	0,44		0,44	0,08	0,08	18,2
225 TRIBUTOS	0,45		0,45	0,08	0,08	17,8
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
22621 DE COMUNICACION	0,19		0,19	0,02	0,02	10,5
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,29		0,29	0,03	0,03	10,3
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
22660 REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,29		0,29	0,02	0,02	6,9
22661 CURSOS DE FORMACION	1,89	1,25	3,14	0,09	0,07	2,9
2266 REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	2,18	1,25	3,43	0,11	0,09	3,2
2269 OTROS	0,79		0,79	0,04	0,04	5,1
226 GASTOS DIVERSOS	3,37	1,25	4,62	0,23	0,21	5,0
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,30		0,30	0,04	0,03	13,3
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	0,03		0,03			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,01	0,20	4,21	0,81	0,74	19,2
2274 SEGURIDAD	3,99	0,10	4,09	0,86	0,77	21,0
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,46		0,46	0,06	0,06	13,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,20		0,20	0,02	0,02	10,0
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,05		0,05			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2,81		2,81	0,21	0,18	7,5
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	2,86		2,86	0,21	0,18	7,3
2279 OTROS	3,85		3,85	0,31	0,28	8,1
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	15,70	0,30	16,00	2,31	2,08	14,4
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	30,38	2,03	32,41	4,02	3,54	12,4
2300 DIETAS	0,51		0,51	0,07	0,07	13,7
230 DIETAS	0,51		0,51	0,07	0,07	13,7
2310 LOCOMOCION	0,81		0,81	0,12	0,11	14,8
231 LOCOMOCION	0,81		0,81	0,12	0,11	14,8
2320 TRASLADOS	0,06		0,06			0,0
232 TRASLADOS	0,06		0,06			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,0
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1,41		1,41	0,19	0,18	13,5
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,43		0,43	0,01	0,01	2,3
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,43		0,43	0,01	0,01	2,3
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,43		0,43	0,01	0,01	2,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			0,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,07	0,15	0,22			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,03	0,10	0,13	0,01	0,01	7,7
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,12	0,25	0,37	0,01	0,01	2,7
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			0,0
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,01	0,20	0,21			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,04	0,40	0,44	0,20	0,20	45,5
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,07	0,60	0,67	0,20	0,20	29,9
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.		0,15	0,15			0,0
2532 CLUB DIALISIS		0,10	0,10	0,01	0,01	10,0
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,01		0,01			0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,01	0,25	0,26	0,01	0,01	3,8
25422 AEROSOLTERAPIA		0,40	0,40	0,01	0,01	2,5
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO		0,40	0,40	0,01	0,01	2,5
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,46		0,46			0,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,46	0,40	0,86	0,01	0,01	1,2
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,03	0,10	0,13	0,06	0,06	46,2
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,13		0,13			0,0
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,16	0,10	0,26	0,06	0,06	23,1
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,32	0,30	0,62	0,08	0,07	12,9
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,36		1,36	0,09	0,09	6,6
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,68	0,30	1,98	0,17	0,16	8,6
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2,50	1,90	4,40	0,46	0,45	10,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39,10	4,25	43,35	5,07	4,52	11,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
3100 INTERESES	0,01		0,01			0,0
310 INTERESES	0,01		0,01			0,0
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,01		0,01			0,0
3520 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06			0,0
352 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06			0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,06		0,06			0,0
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	6,17		6,17			0,0
45012 CATALUÑA	3,33		3,33			0,0
45013 GALICIA	40,08	-5,35	34,73			0,0
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,88		6,88			0,0
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	56,46	-5,35	51,11			0,0
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	56,46	-5,35	51,11			0,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	2,39		2,39			0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,39		2,39			0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	58,85	-5,35	53,50			0,0
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01		0,01			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01		0,01			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01			0,0
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	94,53		94,53	20,14	20,12	21,3
4811 INVALIDEZ	94,53		94,53	20,14	20,12	21,3
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	893,36		893,36	189,70	189,65	21,2
4812 JUBILACION	893,36		893,36	189,70	189,65	21,2
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	318,76		318,76	63,60	63,55	20,0
4813 VIUDEDAD	318,76		318,76	63,60	63,55	20,0
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22,82		22,82	4,64	4,64	20,3
4814 ORFANDAD	22,82		22,82	4,64	4,64	20,3
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,02		6,02	1,12	1,12	18,6
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6,02		6,02	1,12	1,12	18,6
481 PENSIONES	1.335,49		1.335,49	279,20	279,08	20,9
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	41,74		41,74	8,75	7,33	21,0
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,29		2,29	0,53	0,44	23,1
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	44,03		44,03	9,28	7,77	21,1
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	44,03		44,03	9,28	7,77	21,1
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,17		1,17	0,27	0,24	23,1
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,17		1,17	0,27	0,24	23,1
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,13		0,13	0,04	0,04	30,8
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,13		0,13	0,04	0,04	30,8
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1,30		1,30	0,31	0,28	23,8
48518 NO CONTRIBUTIVA	4,54		4,54	0,90	0,90	19,8
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	4,54		4,54	0,90	0,90	19,8
48528 NO CONTRIBUTIVA	13,89		13,89	3,45	3,39	24,8
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	13,89		13,89	3,45	3,39	24,8
48538 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			0,0
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	0,06		0,06			0,0
48548 NO CONTRIBUTIVA	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
485 PRESTACIONES FAMILIARES	18,58		18,58	4,37	4,31	23,5
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		0,50	0,02		4,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,34		0,34	0,02	0,02	5,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,84		0,84	0,04	0,02	4,8
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,13		0,13			0,0
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,13		0,13			0,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1,08		1,08	0,06	0,04	5,6
48779 OTRAS	0,53		0,53			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,53		0,53			0,0
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,84		0,84			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,84		0,84			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	1,37		1,37			0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
4882 PRÓTESIS	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,05		0,05			0,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,05		0,05			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	0,29		0,29	0,02	0,02	6,9
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	3,04		3,04			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	3,04		3,04			0,0
489 FARMACIA	3,04		3,04			0,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.405,18		1.405,18	293,24	291,50	20,9
4900 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
490 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.464,10	-5,35	1.458,75	293,24	291,50	20,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
6220 ADQUISICIONES				0,76	0,76	
6221 CONSTRUCCIONES	2,28		2,28	0,01	0,01	0,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,28		2,28	0,77	0,77	33,8
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,73		4,73	0,02	0,02	0,4
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,73		4,73	0,02	0,02	0,4
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,12		0,12			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,12		0,12			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	0,79		0,79	0,01	0,01	1,3
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,79		0,79	0,01	0,01	1,3
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88			0,0
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	11,80		11,80	0,80	0,80	6,8
6321 CONSTRUCCIONES	6,39		6,39	0,29	0,24	4,5
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,39		6,39	0,29	0,24	4,5
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,16		0,16	0,02		12,5
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,16		0,16	0,02		12,5
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,97		1,97	0,02	0,02	1,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,97		1,97	0,02	0,02	1,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	8,52		8,52	0,33	0,26	3,9
6 INVERSIONES REALES	20,32		20,32	1,13	1,06	5,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,38		0,38	0,07	0,06	18,4
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,38		0,38	0,07	0,06	18,4
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,38		0,38	0,07	0,06	18,4
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,07	0,06	18,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,0
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	1.595,56	1,86	1.597,42	313,57	311,15	19,6



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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	1.389,19		1.389,19	289,84	288,14	20,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19,52		19,52	4,55	4,48	23,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.408,71		1.408,71	294,39	292,62	20,9
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,00	4,31	5,31	1,03	1,00	19,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,39	1,65	2,04	0,30	0,30	14,7
23 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	3,14	2,95	12,5
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,76	-5,35	44,41			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	76,25	0,61	76,86	4,47	4,25	5,8
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32,48	1,25	33,73	4,32	4,16	12,8
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,70		6,70			0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	39,18	1,25	40,43	4,32	4,16	10,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	4,03		4,03	0,71	0,69	17,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	67,39		67,39	9,68	9,43	14,4
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	71,42		71,42	10,39	10,12	14,5
TOTAL GENERAL	1.595,56	1,86	1.597,42	313,57	311,15	19,6



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	276,82	289,84	13,02	4,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	4,66	4,55	-0,11	-2,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	281,48	294,39	12,91	4,6
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,28	1,03	-0,25	-19,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,33	0,30	-0,03	-9,1
23 MEDICINA MARITIMA	2,59	3,14	0,55	21,2
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	11,69		-11,69	-100,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	15,89	4,47	-11,42	-71,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5,57	4,32	-1,25	-22,4
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,34		-1,34	-100,0
3 SERVICIOS SOCIALES	6,91	4,32	-2,59	-37,5
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,71	0,71	0,00	0,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9,70	9,68	-0,02	-0,2
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	10,41	10,39	-0,02	-0,2
TOTAL GENERAL	314,69	313,57	-1,12	-0,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	1.339,15		1.339,15	279,95	279,82	20,9
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	50,04		50,04	9,89	8,32	19,8
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.389,19		1.389,19	289,84	288,14	20,9
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	19,52		19,52	4,55	4,48	23,3
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19,52		19,52	4,55	4,48	23,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.408,71		1.408,71	294,39	292,62	20,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	267,97	279,95	11,98	4,5
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	8,85	9,89	1,04	11,8
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	276,82	289,84	13,02	4,7
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	4,66	4,55	-0,11	-2,4
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	4,66	4,55	-0,11	-2,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	281,48	294,39	12,91	4,6



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,00	4,31	5,31	1,03	1,00	19,4
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,00	4,31	5,31	1,03	1,00	19,4
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,39	1,65	2,04	0,30	0,30	14,7
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,39	1,65	2,04	0,30	0,30	14,7
2325 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	3,14	2,95	12,5
23 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	3,14	2,95	12,5
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,76	-5,35	44,41			0,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,76	-5,35	44,41			0,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	76,25	0,61	76,86	4,47	4,25	5,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,28	1,03	-0,25	-19,5
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,28	1,03	-0,25	-19,5
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,33	0,30	-0,03	-9,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,33	0,30	-0,03	-9,1
2325 MEDICINA MARITIMA	2,59	3,14	0,55	21,2
23 MEDICINA MARITIMA	2,59	3,14	0,55	21,2
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	11,69		-11,69	-100,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	11,69		-11,69	-100,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	15,89	4,47	-11,42	-71,9



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4,63		4,63	0,67	0,63	14,5
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	24,52	1,25	25,77	3,06	2,95	11,9
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,33		3,33	0,59	0,58	17,7
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32,48	1,25	33,73	4,32	4,16	12,8
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,70		6,70			0,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,70		6,70			0,0
3 SERVICIOS SOCIALES	39,18	1,25	40,43	4,32	4,16	10,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,80	0,67	-0,13	-16,3
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	4,19	3,06	-1,13	-27,0
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,58	0,59	0,01	1,7
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5,57	4,32	-1,25	-22,4
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	1,34		-1,34	-100,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,34		-1,34	-100,0
3 SERVICIOS SOCIALES	6,91	4,32	-2,59	-37,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	4,03		4,03	0,71	0,69	17,6
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	4,03		4,03	0,71	0,69	17,6
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	67,39		67,39	9,68	9,43	14,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	67,39		67,39	9,68	9,43	14,4
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	71,42		71,42	10,39	10,12	14,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,71	0,71	0,00	0,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,71	0,71	0,00	0,0
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9,70	9,68	-0,02	-0,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9,70	9,68	-0,02	-0,2
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	10,41	10,39	-0,02	-0,2



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	2,92	0,68	1,335,55						1,339,15	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,93	0,31	48,80						50,04	
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3,85	0,99	1,384,35						1,389,19	
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,72	0,22	18,58						19,52	
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,72	0,22	18,58						19,52	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4,57	1,21	1,402,93						1,408,71	
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,69	0,31							1,00	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,69	0,31							1,00	
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,10	0,29						0,39	
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,10	0,29						0,39	
2325 MEDICINA MARITIMA	11,22	10,83	3,05						25,10	
23 MEDICINA MARITIMA	11,22	10,83	3,05						25,10	
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT			49,76						49,76	
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT			49,76						49,76	
2 ASISTENCIA SANITARIA	11,91	11,24	53,10						76,25	
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,82	1,79	0,98	0,01				0,03	4,63	
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	11,16	7,47	0,39	0,01	5,49				24,52	
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,76	0,57							3,33	
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15,74	9,83	1,37	0,02	5,49			0,03	32,48	
3699 DOT.TRANSF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM			6,70						6,70	
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID			6,70						6,70	
3 SERVICIOS SOCIALES	15,74	9,83	8,07	0,02	5,49			0,03	39,18	



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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,23	0,80								4,03
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,23	0,80								4,03
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	36,11	16,02	0,05			14,83		0,38		67,39
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	36,11	16,02	0,05			14,83		0,38		67,39
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	39,34	16,82	0,05			14,83		0,38		71,42
TOTAL	71,56	39,10	0,07		1,464,10	20,32		0,38	0,03	1.595,56



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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,96		1,35							4,31
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,96		1,35							4,31
2223 ATENCION ESPECIALIZADA			1,65							1,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA			1,65							1,65
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT					-5,35					-5,35
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT					-5,35					-5,35
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,96		3,00		-5,35					0,61
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO			1,25							1,25
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			1,25							1,25
3 SERVICIOS SOCIALES			1,25							1,25
TOTAL	2,96		4,25		-5,35					1,86



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros										TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS		
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	2,92	0,68	1,335,55								1,339,15
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,93	0,31	48,80								50,04
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3,85	0,99	1,384,35								1,389,19
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,72	0,22	18,58								19,52
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,72	0,22	18,58								19,52
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4,57	1,21	1,402,93								1,408,71
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,65	1,66									5,31
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,65	1,66									5,31
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1,75	0,29								2,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1,75	0,29								2,04
2325 MEDICINA MARITIMA	11,22	10,83	3,05								25,10
23 MEDICINA MARITIMA	11,22	10,83	3,05								25,10
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT			44,41								44,41
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT			44,41								44,41
2 ASISTENCIA SANITARIA	14,87	14,24	47,75								76,86
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,82	1,79	0,98	0,01					0,03		4,63
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	11,16	8,72	0,39	0,01				5,49			25,77
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,76	0,57									3,33
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15,74	11,08	1,37	0,02				5,49	0,03		33,73
3699 DOT.TRANSF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM			6,70								6,70
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID			6,70								6,70
3 SERVICIOS SOCIALES	15,74	11,08	8,07	0,02				5,49	0,03		40,43



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,23	0,80									4,03
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,23	0,80									4,03
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	36,11	16,02	0,05				14,83		0,38		67,39
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	36,11	16,02	0,05				14,83		0,38		67,39
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	39,34	16,82	0,05				14,83		0,38		71,42
TOTAL	74,52	43,35	0,07		1,458,75		20,32		0,38	0,03	1.597,42



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL		GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS		GASTOS FINANCIEROS		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		INVERSIONES REALES		TRANSFERENCIAS CAPITAL		ACTIVOS FINANCIEROS		PASIVOS FINANCIEROS		TOTAL
	PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS									
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,57	0,18		279,20													279,95
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,17	0,07		9,65													9,89
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,74	0,25		288,85													289,84
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,12	0,06		4,37													4,55
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,12	0,06		4,37													4,55
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,86	0,31		293,22													294,39
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,83	0,20															1,03
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,83	0,20															1,03
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,28		0,02													0,30
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,28		0,02													0,30
2325 MEDICINA MARITIMA	2,15	0,99															3,14
23 MEDICINA MARITIMA	2,15	0,99															3,14
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,98	1,47		0,02													4,47
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,38	0,29															0,67
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2,21	0,84						0,01									3,06
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,52	0,07															0,59
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3,11	1,20						0,01									4,32
3 SERVICIOS SOCIALES	3,11	1,20		0,01				0,01									4,32
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,60	0,11															0,71
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,60	0,11															0,71
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6,51	1,98						1,12						0,07			9,68
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6,51	1,98						1,12						0,07			9,68



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros							TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	
						ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7,11	2,09				1,12	0,07	10,39
TOTAL	14,06	5,07	293,24			1,13	0,07	313,57



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	INVERSIONES REALES	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,57	0,17			279,08					279,82
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,17	0,06			8,09					8,32
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,74	0,23			287,17					288,14
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,12	0,05			4,31					4,48
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,12	0,05			4,31					4,48
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,86	0,28			291,48					292,62
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,83	0,17								1,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,83	0,17								1,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,28			0,02					0,30
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,28			0,02					0,30
2325 MEDICINA MARITIMA	2,14	0,81								2,95
23 MEDICINA MARITIMA	2,14	0,81								2,95
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,97	1,26			0,02					4,25
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,37	0,26								0,63
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2,19	0,75					0,01			2,95
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,52	0,06								0,58
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3,08	1,07					0,01			4,16
3 SERVICIOS SOCIALES	3,08	1,07			0,01					4,16
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,59	0,10								0,69
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,59	0,10								0,69
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6,51	1,81					1,05	0,06		9,43
45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6,51	1,81					1,05	0,06		9,43



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7,10	1,91			1,05		0,06		10,12
TOTAL	14,01	4,52		291,50	1,06		0,06		311,15



VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	608,38		608,38	116,68	116,47	19,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	315,94		315,94	28,40	25,76	9,0
3 GASTOS FINANCIEROS	18,68		18,68	0,07	0,07	0,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,27		2,27	0,37	0,37	16,3
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	945,27		945,27	145,52	142,67	15,4
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	191,28	20,13	211,41	6,14	5,90	2,9
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,30		0,30			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	191,58	20,13	211,71	6,14	5,90	2,9
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.136,85	20,13	1.156,98	151,66	148,57	13,1
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.269,73		6.269,73	0,46	0,45	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76,97		76,97			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.346,70		6.346,70	0,46	0,45	0,0
TOTAL	7.483,55	20,13	7.503,68	152,12	149,02	2,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	113,78	116,68	2,90	2,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	15,86	28,40	12,54	79,1
3 GASTOS FINANCIEROS	0,04	0,07	0,03	75,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,94	0,37	-0,57	-60,6
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	130,62	145,52	14,90	11,4
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	4,55	6,14	1,59	34,9
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	4,55	6,14	1,59	34,9
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	135,17	151,66	16,49	12,2
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,34	0,46	0,12	35,3
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,04		-0,04	-100,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,38	0,46	0,08	21,1
TOTAL	135,55	152,12	16,57	12,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	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	2,10		2,10	0,36	0,36	17,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2,27		2,27	0,37	0,37	16,3
TOTAL	2,27	0,00	2,27	0,37	0,37	16,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,14	0,01	-0,13	-92,9
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,36	0,36	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,14	0,37	0,23	164,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,80		-0,80	-100,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,80		-0,80	-100,0
TOTAL	0,94	0,37	-0,57	-60,6



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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)	15,56		15,56	3,15	3,15	20,2
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	15,56		15,56	3,15	3,15	20,2
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19,78		19,78	4,26	4,26	21,5
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	19,78		19,78	4,26	4,26	21,5
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	46,51		46,51	10,27	10,27	22,1
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	53,76		53,76	11,63	11,63	21,6
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,58		0,58	0,10	0,10	17,2
1205 TRIENIOS	29,56		29,56	6,56	6,56	22,2
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	35,95		35,95	0,03	0,03	0,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	201,70		201,70	36,00	36,00	17,8
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	75,54		75,54	16,75	16,75	22,2
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	44,85		44,85	9,52	9,52	21,2
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	44,85		44,85	9,52	9,52	21,2
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,42		1,42	0,37	0,37	26,1
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,13		0,13			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,15		0,15			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	121,96		121,96	26,64	26,64	21,8
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,85		0,85	0,12	0,12	14,1
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,85		0,85	0,12	0,12	14,1
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,81		1,81			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,81		1,81			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	326,32		326,32	62,76	62,76	19,2
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23,74		23,74	4,96	4,96	20,9
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,33		3,33	0,60	0,60	18,0
1309 OTRO PERSONAL	27,07		27,07	5,56	5,56	20,5
130 LABORAL FIJO	27,07		27,07	5,56	5,56	20,5
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,49		0,49	0,28	0,28	57,1
131 LABORAL EVENTUAL	0,49		0,49	0,28	0,28	57,1
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,14		0,14			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,14		0,14			0,0
13 LABORALES	27,70		27,70	5,84	5,84	21,1
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73,57		73,57	17,65	17,65	24,0
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	28,35		28,35	8,96	8,96	31,6
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20,16		20,16	3,60	3,60	17,9
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	122,08		122,08	30,21	30,21	24,7
1510 GRATIFICACIONES	1,89		1,89	0,02	0,02	1,1
151 GRATIFICACIONES	1,89		1,89	0,02	0,02	1,1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	123,97		123,97	30,23	30,23	24,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	102,49		102,49	17,38	17,23	17,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	102,49		102,49	17,38	17,23	17,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5,37		5,37	0,07	0,06	1,3
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,51		2,51	0,05	0,05	2,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,76		1,76	0,03	0,01	1,7
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	17,77		17,77	0,27	0,26	1,5
1625 SEGUROS	0,42		0,42	0,04	0,02	9,5
1629 OTROS	0,01		0,01			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	27,84		27,84	0,46	0,40	1,7
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	130,33		130,33	17,84	17,63	13,7
1 GASTOS DE PERSONAL	608,38		608,38	116,68	116,47	19,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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			
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	9,15		9,15	2,18	2,04	23,8
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,15		9,15	2,18	2,04	23,8
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,02		0,02			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02			0,0
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	20,50		20,50	1,54	1,54	7,5
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,50		20,50	1,54	1,54	7,5
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29,67		29,67	3,72	3,58	12,5
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,39		13,39	1,40	1,23	10,5
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,39		13,39	1,40	1,23	10,5
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,92		1,92	0,34	0,28	17,7
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,92		1,92	0,34	0,28	17,7
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00	0,24	0,21	12,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00	0,24	0,21	12,0
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,68		15,68	0,84	0,83	5,4
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,68		15,68	0,84	0,83	5,4
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	33,10		33,10	2,84	2,57	8,6
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,46		7,46	0,27	0,20	3,6
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,87		0,87	0,25	0,23	28,7
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11,51		11,51	0,10	0,08	0,9
220 MATERIAL DE OFICINA	19,84		19,84	0,62	0,51	3,1
22100 ENERGIA ELECTRICA	9,17		9,17	1,88	1,65	20,5
22101 AGUA	0,49		0,49	0,08	0,06	16,3
22102 GAS	0,30		0,30	0,12	0,10	40,0
22103 COMBUSTIBLE	0,52		0,52	0,17	0,16	32,7
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10,48		10,48	2,25	1,97	21,5
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,45		0,45	0,03	0,03	6,7
22141 VESTUARIO	0,31		0,31	0,01	0,01	3,2
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,31		0,31	0,01	0,01	3,2
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.	0,32		0,32	0,04	0,03	12,5
2219 OTROS SUMINISTROS	0,57		0,57	0,04	0,04	7,0
221 SUMINISTROS	12,25		12,25	2,38	2,09	19,4
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	19,06		19,06	1,14	1,14	6,0
2221 POSTALES	48,71		48,71	3,37	3,20	6,9
2229 OTRAS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
222 COMUNICACIONES	67,83		67,83	4,52	4,35	6,7
2230 TRANSPORTES	1,71		1,71	0,19	0,18	11,1



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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			
223 TRANSPORTES	1,71		1,71	0,19	0,18	11,1
2241 VEHICULOS	0,15		0,15	0,06	0,06	40,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,15		0,15	0,06	0,06	40,0
2252 LOCALES	9,72		9,72	1,07	0,55	11,0
225 TRIBUTOS	9,72		9,72	1,07	0,55	11,0
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,23		5,23	1,10	1,10	21,0
22621 DE COMUNICACION	8,87		8,87	0,33	0,32	3,7
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	14,10		14,10	1,43	1,42	10,1
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,77		0,77	0,20	0,19	26,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,42		1,42	0,05	0,05	3,5
22661 CURSOS DE FORMACION	1,01		1,01	0,02		2,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,43		2,43	0,07	0,05	2,9
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9,56		9,56	2,25	1,95	23,5
2269 OTROS	0,45		0,45	0,01	0,01	2,2
226 GASTOS DIVERSOS	27,48		27,48	4,01	3,67	14,6
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,88		2,88	0,11	0,11	3,8
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,60		0,60			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13,21		13,21	2,59	2,24	19,6
2274 SEGURIDAD	18,10		18,10	2,56	2,21	14,1
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,08		24,08	0,74	0,71	3,1
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,09		1,09	0,37	0,36	33,9
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	46,63		46,63	1,66	1,66	3,6
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	47,72		47,72	2,03	2,02	4,3
2279 OTROS	1,77		1,77	0,18	0,18	10,2
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	108,36		108,36	8,21	7,47	7,6
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	247,34		247,34	21,06	18,88	8,5
2300 DIETAS	2,46		2,46	0,29	0,28	11,8
230 DIETAS	2,46		2,46	0,29	0,28	11,8
2310 LOCOMOCION	2,33		2,33	0,34	0,32	14,6
231 LOCOMOCION	2,33		2,33	0,34	0,32	14,6
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,62		0,62	0,15	0,13	24,2
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,62		0,62	0,15	0,13	24,2
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5,41		5,41	0,78	0,73	14,4
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,42		0,42			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,42		0,42			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,42		0,42			0,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	315,94		315,94	28,40	25,76	9,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
3520 INTERESES DE DEMORA	0,35		0,35			0,0
352 INTERESES DE DEMORA	0,35		0,35			0,0
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,33		18,33	0,07	0,07	0,4
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,33		18,33	0,07	0,07	0,4
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18,68		18,68	0,07	0,07	0,4
3 GASTOS FINANCIEROS	18,68		18,68	0,07	0,07	0,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10	0,36	0,36	17,1
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2,10		2,10	0,36	0,36	17,1
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07			0,0
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,07		0,07			0,0
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10	0,01	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	2,27		2,27	0,37	0,37	16,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,27		2,27	0,37	0,37	16,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	17,36		17,36	0,12	0,01	0,7
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	17,36		17,36	0,12	0,01	0,7
6220 ADQUISICIONES	0,13	20,13	20,26	0,25	0,25	1,2
6221 CONSTRUCCIONES	101,94		101,94	4,32	4,23	4,2
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102,07	20,13	122,20	4,57	4,48	3,7
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50			0,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	3,55		3,55	0,02	0,01	0,6
625 MOBILIARIO Y ENSERES	3,55		3,55	0,02	0,01	0,6
6260 DEL EJERC.CORRIENTE	35,34		35,34	0,18	0,18	0,5
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,34		35,34	0,18	0,18	0,5
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	8,31		8,31			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	8,31		8,31			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	167,18	20,13	187,31	4,89	4,68	2,6
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
6320 ADQUISICIONES				0,28	0,28	
6321 CONSTRUCCIONES	17,22		17,22	0,94	0,91	5,5
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,22		17,22	1,22	1,19	7,1
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,51		0,51			0,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,51		0,51			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	5,27		5,27	0,03	0,03	0,6
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5,27		5,27	0,03	0,03	0,6
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	24,10		24,10	1,25	1,22	5,2
6 INVERSIONES REALES	191,28	20,13	211,41	6,14	5,90	2,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
7800 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,30		0,30			0,0
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,30		0,30			0,0
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,30		0,30			0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,30		0,30			0,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
8300 AL PERSONAL	2,93		2,93	0,45	0,45	15,4
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,93		2,93	0,45	0,45	15,4
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,93		2,93	0,45	0,45	15,4
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,0
840 DEPOSITOS	0,03		0,03			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
841 FIANZAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	900,00		900,00			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.100,00		5.100,00			0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	266,75		266,75			0,0
880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL	6.266,75		6.266,75			0,0
88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS	6.266,75		6.266,75			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.269,73		6.269,73	0,46	0,45	0,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76,97		76,97			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76,97		76,97			0,0
TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.483,55	20,13	7.503,68	152,12	149,02	2,0



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





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	1,04		1,04	0,16	0,16	15,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,04		1,04	0,16	0,16	15,4
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	540,61	20,13	560,74	82,28	81,43	14,7
42 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	3,17	3,16	0,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	2,55	1,92	10,8
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,78		196,78	11,08	10,86	5,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	229,38		229,38	35,33	33,99	15,4
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	16,68	16,63	15,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	0,50	0,50	10,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	0,37	0,37	12,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.482,51	20,13	7.502,64	151,96	148,86	2,0
TOTAL GENERAL	7.483,55	20,13	7.503,68	152,12	149,02	2,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,30	0,16	-0,14	-46,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,30	0,16	-0,14	-46,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	73,55	82,28	8,73	11,9
42 GESTION FINANCIERA	3,09	3,17	0,08	2,6
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,66	2,55	0,89	53,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	6,27	11,08	4,81	76,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	33,66	35,33	1,67	5,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,60	16,68	0,08	0,5
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,42	0,50	0,08	19,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,37	0,37	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	135,25	151,96	16,71	12,4
TOTAL GENERAL	135,55	152,12	16,57	12,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	1,04		1,04	0,16	0,16	15,4
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,04		1,04	0,16	0,16	15,4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,04		1,04	0,16	0,16	15,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,30	0,16	-0,14	-46,7
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,30	0,16	-0,14	-46,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,30	0,16	-0,14	-46,7



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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.	398,14	20,13	418,27	55,36	54,90	13,2
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	142,47		142,47	26,92	26,53	18,9
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	540,61	20,13	560,74	82,28	81,43	14,7
4263 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	3,17	3,16	0,0
42 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	3,17	3,16	0,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	2,55	1,92	10,8
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	2,55	1,92	10,8
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	134,78		134,78	6,23	6,23	4,6
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	14,73		14,73	1,19	1,19	8,1
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,59		2,59	0,25	0,25	9,7
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,93		5,93	0,53	0,53	8,9
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	38,75		38,75	2,88	2,66	7,4
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,78		196,78	11,08	10,86	5,6
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	212,98		212,98	33,50	32,17	15,7
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,40		16,40	1,83	1,82	11,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	229,38		229,38	35,33	33,99	15,4
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	16,68	16,63	15,6
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	16,68	16,63	15,6
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,02		5,02	0,50	0,50	10,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	0,50	0,50	10,0
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	0,37	0,37	12,3
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	0,37	0,37	12,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.482,51	20,13	7.502,64	151,96	148,86	2,0



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	50,06	55,36	5,30	10,6
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	23,49	26,92	3,43	14,6
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	73,55	82,28	8,73	11,9
4263 GESTION FINANCIERA	3,09	3,17	0,08	2,6
42 GESTION FINANCIERA	3,09	3,17	0,08	2,6
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,66	2,55	0,89	53,6
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,66	2,55	0,89	53,6
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,23	6,23	3,00	92,9
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,73	1,19	0,46	63,0
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,17	0,25	0,08	47,1
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,47	0,53	0,06	12,8
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,67	2,88	1,21	72,5
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	6,27	11,08	4,81	76,7
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	31,88	33,50	1,62	5,1
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,78	1,83	0,05	2,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	33,66	35,33	1,67	5,0
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,60	16,68	0,08	0,5
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,60	16,68	0,08	0,5
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,42	0,50	0,08	19,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,42	0,50	0,08	19,0
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,37	0,37	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,37	0,37	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	135,25	151,96	16,71	12,4



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-
PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,87				0,17					1,04	
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,87				0,17					1,04	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,87				0,17					1,04	
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	213,34		70,37			114,43				398,14	
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	117,05		25,42							142,47	
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	330,39		95,79			114,43				540,61	
4263 GESTION FINANCIERA	14,63			18,68				6,266,75	76,96	6.377,02	
42 GESTION FINANCIERA	14,63			18,68				6.266,75	76,96	6.377,02	
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,90		11,51			8,08		0,05	0,01	23,55	
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,90		11,51			8,08		0,05	0,01	23,55	
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	14,88		76,35			43,55				134,78	
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,09		11,64							14,73	
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,04		1,55							2,59	
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,51		3,42							5,93	
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	11,86		16,73			10,02		0,14		38,75	
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	33,38		109,69			53,57		0,14		196,78	
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	112,72		84,47			13,50		2,29		212,98	
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,63		8,77							16,40	
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	120,35		93,24			13,50		2,29		229,38	
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	101,98		3,30			1,41		0,46		107,15	
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	101,98		3,30			1,41		0,46		107,15	
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,88		1,81			0,29		0,04		5,02	
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,88		1,81			0,29		0,04		5,02	
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL			0,60		2,10				0,30	3,00	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL			0,60		2,10				0,30	3,00	



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	607,51	315,94	18,68	2,10	191,28	0,30	6.269,73	76,97	7.482,51	
TOTAL	608,38	315,94	18,68	2,27	191,28	0,30	6.269,73	76,97	7.483,55	



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.							20,13				20,13
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION							20,13				20,13
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS							20,13				20,13
TOTAL							20,13				20,13



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS.-
PRESUPUESTO TOTAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,87				0,17					1,04
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,87				0,17					1,04
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,87				0,17					1,04
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	213,34		70,37			134,56				418,27
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	117,05		25,42							142,47
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	330,39		95,79			134,56				560,74
4263 GESTION FINANCIERA	14,63			18,68				6,266,75	76,96	6.377,02
42 GESTION FINANCIERA	14,63			18,68				6,266,75	76,96	6.377,02
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,90		11,51			8,08		0,05	0,01	23,55
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,90		11,51			8,08		0,05	0,01	23,55
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	14,88		76,35			43,55				134,78
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,09		11,64							14,73
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,04		1,55							2,59
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,51		3,42							5,93
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	11,86		16,73			10,02		0,14		38,75
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	33,38		109,69			53,57		0,14		196,78
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	112,72		84,47			13,50		2,29		212,98
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,63		8,77							16,40
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	120,35		93,24			13,50		2,29		229,38
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	101,98		3,30			1,41		0,46		107,15
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	101,98		3,30			1,41		0,46		107,15
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,88		1,81			0,29		0,04		5,02
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,88		1,81			0,29		0,04		5,02
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL			0,60		2,10				0,30	3,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL			0,60		2,10				0,30	3,00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	607,51	315,94	18,68	2,10	211,41	0,30	6.269,73	76,97	7.502,64	
TOTAL	608,38	315,94	18,68	2,27	211,41	0,30	6.269,73	76,97	7.503,68	



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros										TOTAL	
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS			
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,15				0,01							0,16
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,15				0,01							0,16
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,15				0,01							0,16
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	44,06		5,81			5,49						55,36
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	23,15		3,77									26,92
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	67,21		9,58			5,49						82,28
4263 GESTION FINANCIERA	3,10			0,07								3,17
42 GESTION FINANCIERA	3,10			0,07								3,17
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,82		1,29			0,43		0,01				2,55
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,82		1,29			0,43		0,01				2,55
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	2,89		3,16			0,18						6,23
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,80		0,39									1,19
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,19		0,06									0,25
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,44		0,09									0,53
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,41		1,43			0,02		0,02				2,88
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	5,73		5,13			0,20		0,02				11,08
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	21,15		12,00					0,35				33,50
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,69		0,14									1,83
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22,84		12,14					0,35				35,33
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,53		0,05			0,02		0,08				16,68
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,53		0,05			0,02		0,08				16,68
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,30		0,20									0,50
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,30		0,20									0,50
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL			0,01					0,36				0,37
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL			0,01					0,36				0,37



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	116,53	28,40	0,07	0,36	6,14	0,46					151,96
TOTAL	116,68	28,40	0,07	0,37	6,14	0,46					152,12



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros								TOTAL	
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS		PASIVOS FINANCIEROS
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,15				0,01					0,16
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,15				0,01					0,16
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,15				0,01					0,16
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	43,98		5,55			5,37				54,90
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	23,11		3,42							26,53
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	67,09		8,97			5,37				81,43
4263 GESTION FINANCIERA	3,09			0,07						3,16
42 GESTION FINANCIERA	3,09			0,07						3,16
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,82		0,76			0,33		0,01		1,92
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,82		0,76			0,33		0,01		1,92
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	2,89		3,16			0,18				6,23
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,80		0,39							1,19
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,19		0,06							0,25
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,44		0,09							0,53
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,41		1,21			0,02		0,02		2,66
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	5,73		4,91			0,20		0,02		10,86
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	21,10		10,73					0,34		32,17
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,69		0,13							1,82
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	22,79		10,86					0,34		33,99
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,50		0,05					0,08		16,63
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	16,50		0,05					0,08		16,63
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,30		0,20							0,50
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,30		0,20							0,50
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL			0,01						0,36	0,37
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL			0,01						0,36	0,37



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE 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 DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	116,32	25,76	0,07	0,36	5,90	0,45					148,86
TOTAL	116,47	25,76	0,07	0,37	5,90	0,45					149,02



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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE 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	864,85	0,00	864,85	233,26	224,78	27,0
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.054,34	0,00	1.054,34	242,89	195,03	23,0
3. GASTOS FINANCIEROS	3,27	0,00	3,27	0,25	0,18	7,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.573,79	0,00	6.573,79	1.237,40	449,01	18,8
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	8.496,25	0,00	8.496,25	1.713,80	869,00	20,2
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	135,33	0,00	135,33	12,54	10,63	9,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	136,03	0,00	136,03	12,54	10,63	9,2
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.632,28	0,00	8.632,28	1.726,34	879,63	20,0
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	897,73	0,00	897,73	4,49	3,48	0,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,19	0,00	0,19	0,02	0,02	10,5
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	897,92	0,00	897,92	4,51	3,50	0,5
TOTAL GASTOS	9.530,20	0,00	9.530,20	1.730,85	883,13	18,2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1. GASTOS DE PERSONAL	206,44	233,26	26,82	13,0
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	196,67	242,89	46,22	23,5
3. GASTOS FINANCIEROS	0,32	0,25	-0,07	-21,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	619,47	1.237,40	617,93	99,8
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.022,89	1.713,80	690,91	67,5
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	10,48	12,54	2,06	19,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	10,48	12,54	2,06	19,7
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.033,37	1.726,34	692,97	67,1
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3,60	4,49	0,89	24,7
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,02	0,00	26,6
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	3,62	4,51	0,89	24,7
TOTAL GASTOS	1.036,98	1.730,85	693,87	66,9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	0,70	0,00	0,70	0,11	0,11	15,7	
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.065,92	0,00	3.065,92	615,42	245,38	20,1	
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	121,92	0,00	121,92	24,44	21,52	20,0	
PRESTACIONES SOCIALES	6,81	0,00	6,81	1,21	1,09	17,8	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	63,53	0,00	63,53	13,07	11,56	20,6	
FARMACIA	58,46	0,00	58,46	11,02	9,27	18,9	
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.317,34	0,00	3.317,34	665,27	288,93	20,1	
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.247,99	0,00	3.247,99	570,67	159,12	17,6	
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,46	0,00	8,46	1,46	0,98	17,3	
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.256,45	0,00	3.256,45	572,13	160,10	17,6	
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.573,79	0,00	6.573,79	1.237,40	449,03	18,8	



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,11	0,11	0,00	2,5
INCAPACIDAD TEMPORAL	297,99	615,42	317,43	106,5
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	22,27	24,44	2,17	9,8
PRESTACIONES SOCIALES	1,15	1,21	0,06	5,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	11,41	13,07	1,66	14,6
FARMACIA	9,97	11,02	1,05	10,5
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	342,89	665,27	322,38	94,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	274,90	570,67	295,77	107,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,68	1,46	-0,22	-12,8
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,57	572,13	295,56	106,9
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	619,47	1.237,40	617,93	99,8