



ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

| | |
|--|----|
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 5 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 6 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... | 7 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 9 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 12 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 29 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 30 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 31 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 32 |
| 4. Clasificación económica por áreas..... | 34 |

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

| | |
|--|----|
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 40 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 41 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... | 42 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 44 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 47 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 64 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 65 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 66 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 67 |
| 4. Clasificación económica por áreas..... | 69 |



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL









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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 431.466.510,00 | | 431.466.510,00 | 33.338.346,50 | 33.287.871,83 | 33.709.355,33 | 7,7 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 99.365.720,00 | -36.000,00 | 99.329.720,00 | 15.259.928,30 | 9.954.789,34 | 8.668.960,27 | 10,0 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 381.830,00 | | 381.830,00 | 31.732,05 | 31.732,05 | 23.669,18 | 8,3 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 79.172.461.220,00 | | 79.172.461.220,00 | 5.647.837.775,55 | 5.642.448.670,55 | 5.640.200.646,17 | 7,1 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 79.703.675.280,00 | -36.000,00 | 79.703.639.280,00 | 5.696.467.782,40 | 5.685.723.063,77 | 5.682.602.630,95 | 7,1 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 55.877.700,00 | | 55.877.700,00 | 6.623.676,26 | 1.574.422,39 | 1.335.893,26 | 2,8 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 55.877.700,00 | | 55.877.700,00 | 6.623.676,26 | 1.574.422,39 | 1.335.893,26 | 2,8 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 79.759.552.980,00 | -36.000,00 | 79.759.516.980,00 | 5.703.091.458,66 | 5.687.297.486,16 | 5.683.938.524,21 | 7,1 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 2.363.020,00 | 36.000,00 | 2.399.020,00 | 211.177,06 | 208.540,11 | 218.551,67 | 8,7 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 2.363.020,00 | 36.000,00 | 2.399.020,00 | 211.177,06 | 208.540,11 | 218.551,67 | 8,7 |
| TOTAL | 79.761.916.000,00 | 0,00 | 79.761.916.000,00 | 5.703.302.635,72 | 5.687.506.026,27 | 5.684.157.075,88 | 7,1 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 36.088.954,23 | 33.287.871,83 | -2.801.082,40 | -7,8 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 9.670.713,85 | 9.954.789,34 | 284.075,49 | 2,9 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 9.012,09 | 31.732,05 | 22.719,96 | 252,1 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.216.055.622,78 | 5.642.448.670,55 | 426.393.047,77 | 8,2 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 5.261.824.302,95 | 5.685.723.063,77 | 423.898.760,82 | 8,1 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.168.751,45 | 1.574.422,39 | 405.670,94 | 34,7 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 1.168.751,45 | 1.574.422,39 | 405.670,94 | 34,7 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.262.993.054,40 | 5.687.297.486,16 | 424.304.431,76 | 8,1 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 162.074,86 | 208.540,11 | 46.465,25 | 28,7 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 162.074,86 | 208.540,11 | 46.465,25 | 28,7 |
| TOTAL | 5.263.155.129,26 | 5.687.506.026,27 | 424.350.897,01 | 8,1 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| PENSIONES | | | | | | | |
| INVALIDEZ | 8.704.419.000,00 | | 8.704.419.000,00 | 634.837.144,62 | 634.837.144,62 | 636.031.191,41 | 7,3 |
| JUBILACIÓN | 48.065.161.000,00 | | 48.065.161.000,00 | 3.394.625.834,09 | 3.394.625.834,09 | 3.395.537.607,39 | 7,1 |
| VIUDEDAD | 14.495.539.000,00 | | 14.495.539.000,00 | 1.023.594.864,06 | 1.023.594.864,06 | 1.024.081.175,96 | 7,1 |
| ORFANDAD | 1.028.684.000,00 | | 1.028.684.000,00 | 75.172.575,77 | 75.172.575,77 | 75.209.211,45 | 7,3 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 202.297.000,00 | | 202.297.000,00 | 14.598.333,94 | 14.598.333,94 | 14.588.498,01 | 7,2 |
| SUMA DE PENSIONES | 72.496.100.000,00 | | 72.496.100.000,00 | 5.142.828.752,48 | 5.142.828.752,48 | 5.145.447.684,22 | 7,1 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 3.545.730.000,00 | | 3.545.730.000,00 | 292.130.087,99 | 292.130.087,99 | 287.951.102,06 | 8,2 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 31.156.000,00 | | 31.156.000,00 | 4.084.017,12 | 4.084.017,12 | 3.944.705,23 | 13,1 |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 1.434.172.120,00 | | 1.434.172.120,00 | 124.473.798,82 | 124.473.798,82 | 122.740.604,98 | 8,7 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 111.486.000,00 | | 111.486.000,00 | 9.289.285,20 | 9.289.285,20 | 9.441.304,38 | 8,3 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 237.000,00 | | 237.000,00 | 10.651,47 | 10.651,47 | 10.591,91 | 4,5 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 197.506.130,00 | | 197.506.130,00 | 13.421.786,09 | 13.421.786,09 | 13.675.775,02 | 6,8 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 5.320.287.250,00 | | 5.320.287.250,00 | 443.409.626,69 | 443.409.626,69 | 437.764.083,58 | 8,3 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | |
| AL ESTADO | 20.599.920,00 | | 20.599.920,00 | | | | |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 387.373.730,00 | | 387.373.730,00 | 5.389.105,00 | | | |
| AL EXTERIOR | 10.200.000,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | 255.922,58 | 255.922,58 | 255.922,58 | 2,5 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 418.173.650,00 | 0,00 | 418.173.650,00 | 5.645.027,58 | 255.922,58 | 255.922,58 | 0,1 |
| TOTAL | 78.234.560.900,00 | 0,00 | 78.234.560.900,00 | 5.591.883.406,75 | 5.586.494.301,75 | 5.583.467.690,38 | 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.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 920.037.720,00 | 0,00 | 920.037.720,00 | 54.186.821,68 | 54.186.821,68 | 54.203.380,42 | 5,9 |
| SÍNDROME TÓXICO | 17.862.600,00 | | 17.862.600,00 | 1.767.547,12 | 1.767.547,12 | 2.529.575,37 | 9,9 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 937.900.320,00 | 0,00 | 937.900.320,00 | 55.954.368,80 | 55.954.368,80 | 56.732.955,79 | 6,0 |
| TOTAL | 937.900.320,00 | 0,00 | 937.900.320,00 | 55.954.368,80 | 55.954.368,80 | 56.732.955,79 | 6,0 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| PENSIONES | | | | |
| INVALIDEZ | 594.325.524,29 | 634.837.144,62 | 40.511.620,33 | 6,8 |
| JUBILACIÓN | 3.122.319.575,85 | 3.394.625.834,09 | 272.306.258,24 | 8,7 |
| VIUDEDAD | 965.485.694,31 | 1.023.594.864,06 | 58.109.169,75 | 6,0 |
| ORFANDAD | 70.675.757,57 | 75.172.575,77 | 4.496.818,20 | 6,4 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 13.869.798,33 | 14.598.333,94 | 728.535,61 | 5,3 |
| SUMA DE PENSIONES | 4.766.676.350,35 | 5.142.828.752,48 | 376.152.402,13 | 7,9 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 267.131.387,96 | 292.130.087,99 | 24.998.700,03 | 9,4 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 2.371.463,37 | 4.084.017,12 | 1.712.553,75 | 72,2 |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 105.402.209,16 | 124.473.798,82 | 19.071.589,66 | 18,1 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 9.090.027,82 | 9.289.285,20 | 199.257,38 | 2,2 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 17.409,44 | 10.651,47 | -6.757,97 | -38,8 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 12.972.372,92 | 13.421.786,09 | 449.413,17 | 3,5 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 396.984.870,67 | 443.409.626,69 | 46.424.756,02 | 11,7 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| AL EXTERIOR | 99.409,08 | 255.922,58 | 156.513,50 | 157,4 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 99.409,08 | 255.922,58 | 156.513,50 | 157,4 |
| TOTAL | 5.163.760.630,10 | 5.586.494.301,75 | 422.733.671,65 | 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.-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|--|--------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 50.855.741,86 | 54.186.821,68 | 3.331.079,82 | 6,6 |
| SÍNDROME TÓXICO | 1.439.250,82 | 1.767.547,12 | 328.296,30 | 22,8 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 52.294.992,68 | 55.954.368,80 | 3.659.376,12 | 7,0 |
| TOTAL | 52.294.992,68 | 55.954.368,80 | 3.659.376,12 | 7,0 |



**DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS**





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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS | 18.890,00 | | 18.890,00 | 1.091,02 | 1.091,02 | 1.091,02 | 5,8 |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 38.930,00 | | 38.930,00 | 3.180,68 | 3.180,68 | 3.180,68 | 8,2 |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS | 57.820,00 | | 57.820,00 | 4.271,70 | 4.271,70 | 4.271,70 | 7,4 |
| 1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 200,00 | | 200,00 | | | | 0,0 |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 200,00 | | 200,00 | | | | 0,0 |
| 10 ALTOS CARGOS | 58.020,00 | | 58.020,00 | 4.271,70 | 4.271,70 | 4.271,70 | 7,4 |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 7.147.860,00 | | 7.147.860,00 | 705.267,01 | 705.267,01 | 705.267,01 | 9,9 |
| 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS | 7.677.560,00 | | 7.677.560,00 | 396.725,49 | 396.725,49 | 396.725,49 | 5,2 |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A | 14.825.420,00 | | 14.825.420,00 | 1.101.992,50 | 1.101.992,50 | 1.101.992,50 | 7,4 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 8.706.430,00 | | 8.706.430,00 | 743.161,35 | 743.161,35 | 743.161,35 | 8,5 |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B | 8.706.430,00 | | 8.706.430,00 | 743.161,35 | 743.161,35 | 743.161,35 | 8,5 |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C | 29.842.110,00 | | 29.842.110,00 | 2.483.262,31 | 2.483.262,31 | 2.483.262,31 | 8,3 |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D | 38.475.700,00 | | 38.475.700,00 | 2.946.669,13 | 2.946.669,13 | 2.946.669,13 | 7,7 |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E | 564.180,00 | | 564.180,00 | 61.532,55 | 61.532,55 | 61.532,55 | 10,9 |
| 1205 TRIENIOS | 19.663.120,00 | | 19.663.120,00 | 1.605.165,64 | 1.605.165,64 | 1.605.165,64 | 8,2 |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 26.052.790,00 | | 26.052.790,00 | 10.556,15 | 10.556,15 | 10.556,15 | 0,0 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 138.129.750,00 | | 138.129.750,00 | 8.952.339,63 | 8.952.339,63 | 8.952.339,63 | 6,5 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 60.385.140,00 | | 60.385.140,00 | 4.114.935,55 | 4.114.935,55 | 4.114.935,55 | 6,8 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 31.047.430,00 | | 31.047.430,00 | 2.156.826,76 | 2.156.826,76 | 2.156.826,76 | 6,9 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 31.047.430,00 | | 31.047.430,00 | 2.156.826,76 | 2.156.826,76 | 2.156.826,76 | 6,9 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 796.650,00 | | 796.650,00 | 68.586,65 | 68.586,65 | 68.586,65 | 8,6 |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 8.200,00 | | 8.200,00 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 0,6 |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS | 8.200,00 | | 8.200,00 | 607,38 | 607,38 | 607,38 | 7,4 |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS | 16.400,00 | | 16.400,00 | 654,58 | 654,58 | 654,58 | 4,0 |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 92.245.620,00 | | 92.245.620,00 | 6.341.003,54 | 6.341.003,54 | 6.341.003,54 | 6,9 |
| 1240 SUELDOS DEL GRUPO A | 30.600,00 | | 30.600,00 | | | | 0,0 |
| 1241 SUELDOS DEL GRUPO B | 2.040,00 | | 2.040,00 | | | | 0,0 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| 1242 SUELDOS DEL GRUPO C | 2.040,00 | | 2.040,00 | | | | 0,0 |
| 1243 SUELDOS DEL GRUPO D | 2.040,00 | | 2.040,00 | | | | 0,0 |
| 1244 SUELDOS DEL GRUPO E | 2.040,00 | | 2.040,00 | | | | 0,0 |
| 1245 TRIENIOS | 2.040,00 | | 2.040,00 | | | | 0,0 |
| 1246 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 2.040,00 | | 2.040,00 | | | | 0,0 |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS | 42.840,00 | | 42.840,00 | | | | 0,0 |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 1.528.800,00 | | 1.528.800,00 | | | | 0,0 |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 1.528.800,00 | | 1.528.800,00 | | | | 0,0 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 231.947.010,00 | | 231.947.010,00 | 15.293.343,17 | 15.293.343,17 | 15.293.343,17 | 6,6 |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 17.963.970,00 | | 17.963.970,00 | 1.328.212,17 | 1.328.212,17 | 1.328.212,17 | 7,4 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 17.963.970,00 | | 17.963.970,00 | 1.328.212,17 | 1.328.212,17 | 1.328.212,17 | 7,4 |
| 130 LABORAL FIJO | 17.963.970,00 | | 17.963.970,00 | 1.328.212,17 | 1.328.212,17 | 1.328.212,17 | 7,4 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 1.346.040,00 | | 1.346.040,00 | 61.486,09 | 61.486,09 | 61.486,09 | 4,6 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 1.346.040,00 | | 1.346.040,00 | 61.486,09 | 61.486,09 | 61.486,09 | 4,6 |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 96.390,00 | | 96.390,00 | | | | 0,0 |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 96.390,00 | | 96.390,00 | | | | 0,0 |
| 13 LABORALES | 19.406.400,00 | | 19.406.400,00 | 1.389.698,26 | 1.389.698,26 | 1.389.698,26 | 7,2 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 57.152.940,00 | | 57.152.940,00 | 4.809.389,04 | 4.809.389,04 | 4.809.389,04 | 8,4 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 22.245.980,00 | | 22.245.980,00 | 5.401.754,82 | 5.401.754,82 | 5.401.754,82 | 24,3 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 79.398.920,00 | | 79.398.920,00 | 10.211.143,86 | 10.211.143,86 | 10.211.143,86 | 12,9 |
| 1510 GRATIFICACIONES | 777.610,00 | | 777.610,00 | 19.505,36 | 19.505,36 | 19.505,36 | 2,5 |
| 151 GRATIFICACIONES | 777.610,00 | | 777.610,00 | 19.505,36 | 19.505,36 | 19.505,36 | 2,5 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 80.176.530,00 | | 80.176.530,00 | 10.230.649,22 | 10.230.649,22 | 10.230.649,22 | 12,8 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 80.069.710,00 | | 80.069.710,00 | 6.015.048,52 | 6.015.048,52 | 6.495.821,66 | 7,5 |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 80.069.710,00 | | 80.069.710,00 | 6.015.048,52 | 6.015.048,52 | 6.495.821,66 | 7,5 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 3.657.320,00 | | 3.657.320,00 | 172.250,13 | 172.250,13 | 172.250,13 | 4,7 |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 3.657.320,00 | | 3.657.320,00 | 172.250,13 | 172.250,13 | 172.250,13 | 4,7 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 3.286.140,00 | | 3.286.140,00 | 3.783,00 | 3.783,00 | 9.472,82 | 0,1 |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | 645.800,00 | | 645.800,00 | 125.533,21 | 94.932,46 | 57.557,12 | 14,7 |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 658.620,00 | | 658.620,00 | 37.870,02 | 17.996,10 | 18.104,88 | 2,7 |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL | 11.148.430,00 | | 11.148.430,00 | 52.048,37 | 52.048,37 | 36.048,37 | 0,5 |
| 1625 SEGUROS | 392.290,00 | | 392.290,00 | 12.011,90 | 12.011,90 | | 3,1 |
| 1629 OTROS | 20.240,00 | | 20.240,00 | 1.839,00 | 1.839,00 | 2.138,00 | 9,1 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 16.151.520,00 | | 16.151.520,00 | 233.085,50 | 182.610,83 | 123.321,19 | 1,1 |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 99.878.550,00 | | 99.878.550,00 | 6.420.384,15 | 6.369.909,48 | 6.791.392,98 | 6,4 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 431.466.510,00 | | 431.466.510,00 | 33.338.346,50 | 33.287.871,83 | 33.709.355,33 | 7,7 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR. | 5.640.150,00 | | 5.640.150,00 | 495.189,98 | 514.912,77 | 473.782,28 | 9,1 |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.640.150,00 | | 5.640.150,00 | 495.189,98 | 514.912,77 | 473.782,28 | 9,1 |
| 2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 0,0 |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 0,0 |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES | 140.610,00 | | 140.610,00 | 63.285,34 | 17.019,68 | 20.505,77 | 12,1 |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 140.610,00 | | 140.610,00 | 63.285,34 | 17.019,68 | 20.505,77 | 12,1 |
| 2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM. | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 0,0 |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 0,0 |
| 2080 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVIL.MATERIAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 0,0 |
| 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 0,0 |
| 2090 CANONES | 390,00 | | 390,00 | | | | 0,0 |
| 209 CANONES | 390,00 | | 390,00 | | | | 0,0 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 5.789.150,00 | | 5.789.150,00 | 558.475,32 | 531.932,45 | 494.288,05 | 9,2 |
| 2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.820,00 | | 1.820,00 | | | | 0,0 |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.820,00 | | 1.820,00 | | | | 0,0 |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.103.490,00 | | 4.103.490,00 | 525.046,93 | 380.502,49 | 322.883,99 | 9,3 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.103.490,00 | | 4.103.490,00 | 525.046,93 | 380.502,49 | 322.883,99 | 9,3 |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.421.720,00 | | 1.421.720,00 | 253.420,00 | 134.685,82 | 142.270,02 | 9,5 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.421.720,00 | | 1.421.720,00 | 253.420,00 | 134.685,82 | 142.270,02 | 9,5 |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 39.870,00 | | 39.870,00 | 3.527,31 | 3.527,31 | 2.580,10 | 8,8 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 39.870,00 | | 39.870,00 | 3.527,31 | 3.527,31 | 2.580,10 | 8,8 |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.318.940,00 | | 2.318.940,00 | 534.288,73 | 110.018,35 | 105.337,09 | 4,7 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.318.940,00 | | 2.318.940,00 | 534.288,73 | 110.018,35 | 105.337,09 | 4,7 |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 689.730,00 | | 689.730,00 | 56.012,38 | 64.956,89 | 65.710,51 | 9,4 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 689.730,00 | | 689.730,00 | 56.012,38 | 64.956,89 | 65.710,51 | 9,4 |
| 2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 197.500,00 | | 197.500,00 | | | | 0,0 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 197.500,00 | | 197.500,00 | | | | 0,0 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 8.773.070,00 | | 8.773.070,00 | 1.372.295,35 | 693.690,86 | 638.781,71 | 7,9 |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.461.730,00 | | 4.461.730,00 | 159.486,29 | 109.826,21 | 97.923,70 | 2,5 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 348.540,00 | | 348.540,00 | 45.351,33 | 45.405,43 | 63.634,31 | 13,0 |
| 2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 816.820,00 | | 816.820,00 | 55.616,94 | 48.659,68 | 42.233,79 | 6,0 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.627.090,00 | | 5.627.090,00 | 260.454,56 | 203.891,32 | 203.791,80 | 3,6 |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 6.161.940,00 | | 6.161.940,00 | 604.092,58 | 787.808,49 | 768.509,92 | 12,8 |
| 22101 AGUA | 320.400,00 | | 320.400,00 | 31.018,72 | 34.382,55 | 34.684,99 | 10,7 |
| 22102 GAS | 102.920,00 | | 102.920,00 | 9.522,96 | 42.529,00 | 36.761,22 | 41,3 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 570.200,00 | | 570.200,00 | 101.285,54 | 55.477,20 | 68.298,66 | 9,7 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 7.155.460,00 | | 7.155.460,00 | 745.919,80 | 920.197,24 | 908.254,79 | 12,9 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 48.460,00 | | 48.460,00 | 8.589,39 | 5.031,88 | 3.603,75 | 10,4 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 48.460,00 | | 48.460,00 | 8.589,39 | 5.031,88 | 3.603,75 | 10,4 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 30.450,00 | | 30.450,00 | 4.023,18 | 4.023,18 | 3.412,78 | 13,2 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 109.420,00 | | 109.420,00 | 9.235,00 | 29.125,36 | 27.739,10 | 26,6 |
| 22140 LENCERIA | 3.330,00 | | 3.330,00 | | | | 0,0 |
| 22141 VESTUARIO | 274.350,00 | | 274.350,00 | 14.348,43 | 4.823,91 | 2.254,31 | 1,8 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 277.680,00 | | 277.680,00 | 14.348,43 | 4.823,91 | 2.254,31 | 1,7 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 35.790,00 | | 35.790,00 | 6.917,67 | 5.800,59 | 5.241,07 | 16,2 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 35.790,00 | | 35.790,00 | 6.917,67 | 5.800,59 | 5.241,07 | 16,2 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 401.880,00 | | 401.880,00 | 19.310,38 | 14.067,60 | 8.124,88 | 3,5 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 486.740,00 | -36.000,00 | 450.740,00 | 44.603,55 | 24.009,75 | 20.768,10 | 5,3 |
| 221 SUMINISTROS | 8.545.880,00 | -36.000,00 | 8.509.880,00 | 852.947,40 | 1.007.079,51 | 979.398,78 | 11,8 |
| 2220 TELEFONICAS | 4.426.100,00 | | 4.426.100,00 | 524.526,41 | 656.710,12 | 472.870,34 | 14,8 |
| 2221 POSTALES | 9.815.180,00 | | 9.815.180,00 | 2.046.114,33 | 2.046.114,33 | 2.063.168,60 | 20,8 |
| 2222 TELEGRAFICAS | 57.190,00 | | 57.190,00 | 2.177,33 | 2.177,33 | 1.570,95 | 3,8 |
| 2229 OTRAS | 20.750,00 | | 20.750,00 | 7.614,39 | 3.245,41 | 3.206,12 | 15,6 |
| 222 COMUNICACIONES | 14.319.220,00 | | 14.319.220,00 | 2.580.432,46 | 2.708.247,19 | 2.540.816,01 | 18,9 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2230 TRANSPORTES | 1.976.270,00 | | 1.976.270,00 | 360.048,61 | 211.495,08 | 187.225,33 | 10,7 |
| 223 TRANSPORTES | 1.976.270,00 | | 1.976.270,00 | 360.048,61 | 211.495,08 | 187.225,33 | 10,7 |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES | 2.220,00 | | 2.220,00 | 924,61 | 924,61 | 924,61 | 41,6 |
| 2241 VEHICULOS | 51.120,00 | | 51.120,00 | 1.817,74 | 1.817,74 | 4.066,42 | 3,6 |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 53.340,00 | | 53.340,00 | 2.742,35 | 2.742,35 | 4.991,03 | 5,1 |
| 2251 AUTONOMICOS | 1.580,00 | | 1.580,00 | 470,24 | 470,24 | 423,45 | 29,8 |
| 2252 LOCALES | 1.484.330,00 | | 1.484.330,00 | 262.945,37 | 264.731,53 | 263.378,53 | 17,8 |
| 225 TRIBUTOS | 1.485.910,00 | | 1.485.910,00 | 263.415,61 | 265.201,77 | 263.801,98 | 17,8 |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | 147.980,00 | | 147.980,00 | 4.967,56 | 4.967,56 | 4.387,45 | 3,4 |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 217.550,00 | | 217.550,00 | 17.190,77 | 13.160,93 | 13.180,63 | 6,0 |
| 22621 DE COMUNICACION | 1.331.890,00 | | 1.331.890,00 | 814.438,69 | 342.021,05 | 23.983,54 | 25,7 |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 1.549.440,00 | | 1.549.440,00 | 831.629,46 | 355.181,98 | 37.164,17 | 22,9 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 23.240,00 | | 23.240,00 | 7.729,05 | 7.729,05 | 8.599,85 | 33,3 |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION | 287.190,00 | | 287.190,00 | 45.152,00 | 45.152,00 | 44.722,00 | 15,7 |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 700.140,00 | | 700.140,00 | 35.928,30 | 35.928,30 | 29.556,23 | 5,1 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 64.560,00 | | 64.560,00 | 3.192,98 | 4.392,98 | 1.259,84 | 6,8 |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 764.700,00 | | 764.700,00 | 39.121,28 | 40.321,28 | 30.816,07 | 5,3 |
| 2269 OTROS | 236.380,00 | | 236.380,00 | 34.139,48 | 14.533,36 | 9.858,99 | 6,1 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3.008.930,00 | | 3.008.930,00 | 962.738,83 | 467.885,23 | 135.548,53 | 15,5 |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 1.795.910,00 | | 1.795.910,00 | 306.949,86 | 126.678,31 | 131.275,18 | 7,1 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 11.026.690,00 | | 11.026.690,00 | 2.037.258,71 | 1.153.679,59 | 1.093.018,35 | 10,5 |
| 2274 SEGURIDAD | 9.114.680,00 | | 9.114.680,00 | 2.123.661,61 | 1.037.749,03 | 950.578,62 | 11,4 |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 2.468.890,00 | | 2.468.890,00 | 17.562,49 | 153.202,53 | 138.941,89 | 6,2 |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 7.385.620,00 | | 7.385.620,00 | 166.577,28 | 295.022,49 | 327.907,92 | 4,0 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 11.451.340,00 | | 11.451.340,00 | 2.959.557,96 | 666.029,14 | 173.714,89 | 5,8 |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 18.836.960,00 | | 18.836.960,00 | 3.126.135,24 | 961.051,63 | 501.622,81 | 5,1 |
| 2279 OTROS | 270.090,00 | | 270.090,00 | 22.012,00 | 17.464,59 | 19.252,75 | 6,5 |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 43.513.220,00 | | 43.513.220,00 | 7.633.579,91 | 3.449.825,68 | 2.834.689,60 | 7,9 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 78.529.860,00 | -36.000,00 | 78.493.860,00 | 12.916.359,73 | 8.316.368,13 | 7.150.263,06 | 10,6 |
| 2300 DIETAS | 2.502.050,00 | | 2.502.050,00 | 170.980,02 | 170.980,02 | 164.294,69 | 6,8 |
| 230 DIETAS | 2.502.050,00 | | 2.502.050,00 | 170.980,02 | 170.980,02 | 164.294,69 | 6,8 |
| 2310 LOCOMOCION | 2.021.740,00 | | 2.021.740,00 | 164.835,38 | 164.835,38 | 161.570,26 | 8,2 |
| 231 LOCOMOCION | 2.021.740,00 | | 2.021.740,00 | 164.835,38 | 164.835,38 | 161.570,26 | 8,2 |
| 2320 TRASLADOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 0,0 |
| 232 TRASLADOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 0,0 |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1.500.250,00 | | 1.500.250,00 | 76.982,50 | 76.982,50 | 59.762,50 | 5,1 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1.500.250,00 | | 1.500.250,00 | 76.982,50 | 76.982,50 | 59.762,50 | 5,1 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 6.025.040,00 | | 6.025.040,00 | 412.797,90 | 412.797,90 | 385.627,45 | 6,9 |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION | 248.600,00 | | 248.600,00 | | | | 0,0 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 248.600,00 | | 248.600,00 | | | | 0,0 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 248.600,00 | | 248.600,00 | | | | 0,0 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 99.365.720,00 | -36.000,00 | 99.329.720,00 | 15.259.928,30 | 9.954.789,34 | 8.668.960,27 | 10,0 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 3520 INTERESES DE DEMORA | 367.260,00 | | 367.260,00 | 31.650,20 | 31.650,20 | 23.587,33 | 8,6 |
| 352 INTERESES DE DEMORA | 367.260,00 | | 367.260,00 | 31.650,20 | 31.650,20 | 23.587,33 | 8,6 |
| 3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 14.570,00 | | 14.570,00 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 0,6 |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 14.570,00 | | 14.570,00 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 0,6 |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 381.830,00 | | 381.830,00 | 31.732,05 | 31.732,05 | 23.669,18 | 8,3 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 381.830,00 | | 381.830,00 | 31.732,05 | 31.732,05 | 23.669,18 | 8,3 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4000 DEL PAIS VASCO | 16.419.960,00 | | 16.419.960,00 | | | | 0,0 |
| 4001 DE NAVARRA | 4.179.960,00 | | 4.179.960,00 | | | | 0,0 |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO | 20.599.920,00 | | 20.599.920,00 | | | | 0,0 |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO | 20.599.920,00 | | 20.599.920,00 | | | | 0,0 |
| 4592 CONTROL | 279.763.560,00 | | 279.763.560,00 | | | | 0,0 |
| 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T. | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 5.389.105,00 | | | 0,0 |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST. | 97.610.170,00 | | 97.610.170,00 | | | | 0,0 |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 387.373.730,00 | | 387.373.730,00 | 5.389.105,00 | | | 0,0 |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 387.373.730,00 | | 387.373.730,00 | 5.389.105,00 | | | 0,0 |
| 48111 REGIMEN GENERAL | 6.071.881.000,00 | | 6.071.881.000,00 | 444.781.336,72 | 444.781.336,72 | 445.912.168,08 | 7,3 |
| 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS | 713.778.000,00 | | 713.778.000,00 | 49.956.917,75 | 49.956.917,75 | 49.966.332,21 | 7,0 |
| 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 605.757.000,00 | | 605.757.000,00 | 42.395.165,85 | 42.395.165,85 | 42.407.190,04 | 7,0 |
| 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON | 84.853.000,00 | | 84.853.000,00 | 5.962.930,60 | 5.962.930,60 | 5.966.642,88 | 7,0 |
| 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR | 88.353.000,00 | | 88.353.000,00 | 6.198.340,49 | 6.198.340,49 | 6.187.876,19 | 7,0 |
| 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF. | 1.139.797.000,00 | | 1.139.797.000,00 | 85.542.453,21 | 85.542.453,21 | 85.590.982,01 | 7,5 |
| 4811 INVALIDEZ | 8.704.419.000,00 | | 8.704.419.000,00 | 634.837.144,62 | 634.837.144,62 | 636.031.191,41 | 7,3 |
| 48121 REGIMEN GENERAL | 35.247.748.000,00 | | 35.247.748.000,00 | 2.477.817.879,42 | 2.477.817.879,42 | 2.478.705.989,48 | 7,0 |
| 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 4.381.419.000,00 | | 4.381.419.000,00 | 312.541.347,14 | 312.541.347,14 | 312.710.722,88 | 7,1 |
| 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 5.949.541.000,00 | | 5.949.541.000,00 | 426.347.200,84 | 426.347.200,84 | 426.345.366,40 | 7,2 |
| 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 866.886.000,00 | | 866.886.000,00 | 60.554.138,54 | 60.554.138,54 | 60.509.558,36 | 7,0 |
| 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 1.011.200.000,00 | | 1.011.200.000,00 | 71.843.074,12 | 71.843.074,12 | 71.849.942,97 | 7,1 |
| 48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 608.367.000,00 | | 608.367.000,00 | 45.522.194,03 | 45.522.194,03 | 45.416.027,30 | 7,5 |
| 4812 JUBILACION | 48.065.161.000,00 | | 48.065.161.000,00 | 3.394.625.834,09 | 3.394.625.834,09 | 3.395.537.607,39 | 7,1 |
| 48131 REGIMEN GENERAL | 10.107.587.000,00 | | 10.107.587.000,00 | 711.151.372,10 | 711.151.372,10 | 711.507.318,63 | 7,0 |
| 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 1.394.862.000,00 | | 1.394.862.000,00 | 97.073.301,59 | 97.073.301,59 | 97.125.468,43 | 7,0 |
| 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 2.095.180.000,00 | | 2.095.180.000,00 | 149.822.711,50 | 149.822.711,50 | 149.808.126,90 | 7,2 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 211.484.000,00 | | 211.484.000,00 | 14.600.482,90 | 14.600.482,90 | 14.602.472,86 | 6,9 |
| 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 34.929.000,00 | | 34.929.000,00 | 2.449.709,17 | 2.449.709,17 | 2.450.230,88 | 7,0 |
| 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 651.497.000,00 | | 651.497.000,00 | 48.497.286,80 | 48.497.286,80 | 48.587.558,26 | 7,4 |
| 4813 VIUDEDAD | 14.495.539.000,00 | | 14.495.539.000,00 | 1.023.594.864,06 | 1.023.594.864,06 | 1.024.081.175,96 | 7,1 |
| 48141 REGIMEN GENERAL | 667.355.000,00 | | 667.355.000,00 | 49.182.600,53 | 49.182.600,53 | 49.228.240,43 | 7,4 |
| 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 94.487.000,00 | | 94.487.000,00 | 6.748.642,75 | 6.748.642,75 | 6.748.539,76 | 7,1 |
| 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 174.797.000,00 | | 174.797.000,00 | 12.297.132,04 | 12.297.132,04 | 12.296.021,87 | 7,0 |
| 48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 14.257.000,00 | | 14.257.000,00 | 981.787,22 | 981.787,22 | 982.544,73 | 6,9 |
| 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 7.860.000,00 | | 7.860.000,00 | 530.002,34 | 530.002,34 | 527.038,08 | 6,7 |
| 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 69.928.000,00 | | 69.928.000,00 | 5.432.410,89 | 5.432.410,89 | 5.426.826,58 | 7,8 |
| 4814 ORFANDAD | 1.028.684.000,00 | | 1.028.684.000,00 | 75.172.575,77 | 75.172.575,77 | 75.209.211,45 | 7,3 |
| 48151 REGIMEN GENERAL | 129.544.000,00 | | 129.544.000,00 | 9.276.501,07 | 9.276.501,07 | 9.275.838,92 | 7,2 |
| 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 10.523.000,00 | | 10.523.000,00 | 784.901,52 | 784.901,52 | 780.066,38 | 7,5 |
| 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 41.031.000,00 | | 41.031.000,00 | 2.953.261,72 | 2.953.261,72 | 2.954.790,27 | 7,2 |
| 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 4.368.000,00 | | 4.368.000,00 | 310.791,27 | 310.791,27 | 310.627,52 | 7,1 |
| 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 2.557.000,00 | | 2.557.000,00 | 184.564,15 | 184.564,15 | 184.491,62 | 7,2 |
| 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 14.274.000,00 | | 14.274.000,00 | 1.088.314,21 | 1.088.314,21 | 1.082.683,30 | 7,6 |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES | 202.297.000,00 | | 202.297.000,00 | 14.598.333,94 | 14.598.333,94 | 14.588.498,01 | 7,2 |
| 481 PENSIONES | 72.496.100.000,00 | | 72.496.100.000,00 | 5.142.828.752,48 | 5.142.828.752,48 | 5.145.447.684,22 | 7,1 |
| 48211 REGIMEN GENERAL | 2.679.456.000,00 | | 2.679.456.000,00 | 216.844.288,62 | 216.844.288,62 | 214.420.643,11 | 8,1 |
| 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 426.158.000,00 | | 426.158.000,00 | 35.492.202,41 | 35.492.202,41 | 34.370.802,91 | 8,3 |
| 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 151.267.000,00 | | 151.267.000,00 | 12.972.000,38 | 12.972.000,38 | 12.643.222,28 | 8,6 |
| 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 12.643.000,00 | | 12.643.000,00 | 1.033.755,82 | 1.033.755,82 | 1.033.887,15 | 8,2 |
| 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 47.218.000,00 | | 47.218.000,00 | 4.400.848,37 | 4.400.848,37 | 4.201.964,48 | 9,3 |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 67.030.000,00 | | 67.030.000,00 | 4.705.483,34 | 4.705.483,34 | 4.677.386,48 | 7,0 |
| 4821 SUB. POR ENF.O ACCID. | 3.383.772.000,00 | | 3.383.772.000,00 | 275.448.578,94 | 275.448.578,94 | 271.347.906,41 | 8,1 |
| 48221 REGIMEN GENERAL | 161.958.000,00 | | 161.958.000,00 | 16.681.509,05 | 16.681.509,05 | 16.603.195,65 | 10,3 |
| 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS | 161.958.000,00 | | 161.958.000,00 | 16.681.509,05 | 16.681.509,05 | 16.603.195,65 | 10,3 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL | 3.545.730.000,00 | | 3.545.730.000,00 | 292.130.087,99 | 292.130.087,99 | 287.951.102,06 | 8,2 |
| 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 23.286.000,00 | | 23.286.000,00 | 3.197.980,43 | 3.197.980,43 | 3.129.026,79 | 13,7 |
| 4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC. | 23.286.000,00 | | 23.286.000,00 | 3.197.980,43 | 3.197.980,43 | 3.129.026,79 | 13,7 |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 5.609.000,00 | | 5.609.000,00 | 600.576,87 | 600.576,87 | 566.369,37 | 10,7 |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO. | 5.609.000,00 | | 5.609.000,00 | 600.576,87 | 600.576,87 | 566.369,37 | 10,7 |
| 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 2.261.000,00 | | 2.261.000,00 | 285.459,82 | 285.459,82 | 249.309,07 | 12,6 |
| 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS | 2.261.000,00 | | 2.261.000,00 | 285.459,82 | 285.459,82 | 249.309,07 | 12,6 |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE | 31.156.000,00 | | 31.156.000,00 | 4.084.017,12 | 4.084.017,12 | 3.944.705,23 | 13,1 |
| 48411 REGIMEN GENERAL | 1.277.559.120,00 | | 1.277.559.120,00 | 110.316.392,34 | 110.316.392,34 | 108.748.553,65 | 8,6 |
| 48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 85.076.000,00 | | 85.076.000,00 | 7.229.525,36 | 7.229.525,36 | 7.144.806,06 | 8,5 |
| 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 27.732.000,00 | | 27.732.000,00 | 2.548.284,29 | 2.548.284,29 | 2.566.574,30 | 9,2 |
| 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 171.000,00 | | 171.000,00 | | | | 0,0 |
| 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 9.754.000,00 | | 9.754.000,00 | 1.540.840,34 | 1.540.840,34 | 1.481.389,49 | 15,8 |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD | 1.400.292.120,00 | | 1.400.292.120,00 | 121.635.042,33 | 121.635.042,33 | 119.941.323,50 | 8,7 |
| 48421 REGIMEN GENERAL | 33.118.000,00 | | 33.118.000,00 | 2.779.884,08 | 2.779.884,08 | 2.697.465,17 | 8,4 |
| 48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS | 409.000,00 | | 409.000,00 | 44.296,82 | 44.296,82 | 45.257,97 | 10,8 |
| 48423 REGIMEN ESP.AGRARIO | 281.000,00 | | 281.000,00 | 10.989,93 | 10.989,93 | 51.757,62 | 3,9 |
| 48425 REG. ESP. MINERIA CARBON | 40.000,00 | | 40.000,00 | 1.423,80 | 1.423,80 | 1.423,80 | 3,6 |
| 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR | 32.000,00 | | 32.000,00 | 2.161,86 | 2.161,86 | 3.376,92 | 6,8 |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB | 33.880.000,00 | | 33.880.000,00 | 2.838.756,49 | 2.838.756,49 | 2.799.281,48 | 8,4 |
| 484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO | 1.434.172.120,00 | | 1.434.172.120,00 | 124.473.798,82 | 124.473.798,82 | 122.740.604,98 | 8,7 |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA | 234.000.000,00 | | 234.000.000,00 | 54.289,55 | 54.289,55 | 16.535,45 | 0,0 |
| 4851 ASIG.POR HIJO A CARGO | 234.000.000,00 | | 234.000.000,00 | 54.289,55 | 54.289,55 | 16.535,45 | 0,0 |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA | 663.046.720,00 | | 663.046.720,00 | 52.079.732,03 | 52.079.732,03 | 52.013.045,88 | 7,9 |
| 4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD | 663.046.720,00 | | 663.046.720,00 | 52.079.732,03 | 52.079.732,03 | 52.013.045,88 | 7,9 |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA | 6.100.000,00 | | 6.100.000,00 | 485.945,70 | 485.945,70 | 502.811,09 | 8,0 |
| 4853 PRESTACION POR NACIMIENTO DE HIJO | 6.100.000,00 | | 6.100.000,00 | 485.945,70 | 485.945,70 | 502.811,09 | 8,0 |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA | 16.891.000,00 | | 16.891.000,00 | 1.566.854,40 | 1.566.854,40 | 1.670.988,00 | 9,3 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4854 PRESTACION POR PARTO MULTIPLE | 16.891.000,00 | | 16.891.000,00 | 1.566.854,40 | 1.566.854,40 | 1.670.988,00 | 9,3 |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES | 920.037.720,00 | | 920.037.720,00 | 54.186.821,68 | 54.186.821,68 | 54.203.380,42 | 5,9 |
| 48601 REGIMEN GENERAL | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | 0,0 |
| 4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | 0,0 |
| 48611 REGIMEN GENERAL | 2.977.000,00 | | 2.977.000,00 | 243.074,40 | 243.074,40 | 253.231,30 | 8,2 |
| 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 620.000,00 | | 620.000,00 | 56.403,85 | 56.403,85 | 57.605,85 | 9,1 |
| 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1.087.000,00 | | 1.087.000,00 | 93.816,10 | 93.816,10 | 96.400,40 | 8,6 |
| 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 46.000,00 | | 46.000,00 | 4.146,90 | 4.146,90 | 4.176,95 | 9,0 |
| 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 66.000,00 | | 66.000,00 | 5.469,10 | 5.469,10 | 5.829,70 | 8,3 |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 140.000,00 | | 140.000,00 | 44.431,85 | 44.431,85 | 44.612,15 | 31,7 |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION | 4.936.000,00 | | 4.936.000,00 | 447.342,20 | 447.342,20 | 461.856,35 | 9,1 |
| 48631 REGIMEN GENERAL | 14.827.000,00 | | 14.827.000,00 | 1.654.890,30 | 1.654.890,30 | 1.529.727,66 | 11,2 |
| 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 163.000,00 | | 163.000,00 | | | 12.945,60 | 0,0 |
| 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 715.000,00 | | 715.000,00 | 56.069,58 | 56.069,58 | 42.864,78 | 7,8 |
| 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 82.000,00 | | 82.000,00 | 43.829,28 | 43.829,28 | 43.829,28 | 53,5 |
| 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 39.000,00 | | 39.000,00 | 70.041,60 | 70.041,60 | 70.041,60 | 179,6 |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 14.564.000,00 | | 14.564.000,00 | 1.485.586,88 | 1.485.586,88 | 1.454.505,26 | 10,2 |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 30.390.000,00 | | 30.390.000,00 | 3.310.417,64 | 3.310.417,64 | 3.153.914,18 | 10,9 |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 2.625.000,00 | | 2.625.000,00 | 360.498,62 | 360.498,62 | 387.526,70 | 13,7 |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 2.625.000,00 | | 2.625.000,00 | 360.498,62 | 360.498,62 | 387.526,70 | 13,7 |
| 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS | 43.105.000,00 | | 43.105.000,00 | 2.756.183,65 | 2.756.183,65 | 2.760.414,30 | 6,4 |
| 48681 SUBSIDIOS | 6.177.000,00 | | 6.177.000,00 | 522.230,24 | 522.230,24 | 506.146,89 | 8,5 |
| 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86 | 49.282.000,00 | | 49.282.000,00 | 3.278.413,89 | 3.278.413,89 | 3.266.561,19 | 6,7 |
| 48691 REGIMEN GENERAL | 10.967.000,00 | | 10.967.000,00 | 988.085,06 | 988.085,06 | 1.052.605,10 | 9,0 |
| 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 133.000,00 | | 133.000,00 | 8.693,42 | 8.693,42 | 7.222,11 | 6,5 |
| 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 91.000,00 | | 91.000,00 | 3.967,16 | 3.967,16 | 1.458,86 | 4,4 |
| 48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | 0,0 |
| 48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | | 0,0 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| 48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 13.012.000,00 | | 13.012.000,00 | 891.867,21 | 891.867,21 | 1.110.159,89 | 6,9 |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS | 24.228.000,00 | | 24.228.000,00 | 1.892.612,85 | 1.892.612,85 | 2.171.445,96 | 7,8 |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA. | 111.486.000,00 | | 111.486.000,00 | 9.289.285,20 | 9.289.285,20 | 9.441.304,38 | 8,3 |
| 48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV. | 102.000,00 | | 102.000,00 | 3.522,22 | 3.522,22 | 3.522,22 | 3,5 |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA | 197.183.130,00 | | 197.183.130,00 | 13.392.397,19 | 13.392.397,19 | 13.648.238,99 | 6,8 |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA | 197.285.130,00 | | 197.285.130,00 | 13.395.919,41 | 13.395.919,41 | 13.651.761,21 | 6,8 |
| 48728 NO CONTRIBUTIVA | 17.862.600,00 | | 17.862.600,00 | 1.767.547,12 | 1.767.547,12 | 2.529.575,37 | 9,9 |
| 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO | 17.862.600,00 | | 17.862.600,00 | 1.767.547,12 | 1.767.547,12 | 2.529.575,37 | 9,9 |
| 48791 REGIMEN GENERAL | 214.000,00 | | 214.000,00 | 25.866,68 | 25.866,68 | 24.013,81 | 12,1 |
| 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | 0,0 |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. | 221.000,00 | | 221.000,00 | 25.866,68 | 25.866,68 | 24.013,81 | 11,7 |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES | 215.368.730,00 | | 215.368.730,00 | 15.189.333,21 | 15.189.333,21 | 16.205.350,39 | 7,1 |
| 48811 RÉGIMEN GENERAL | 100.000,00 | | 100.000,00 | 10.133,45 | 10.133,45 | 10.402,67 | 10,1 |
| 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 99,12 | 99,12 | 95,92 | 0,5 |
| 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 352,24 | 352,24 | 66,82 | 1,8 |
| 48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR | 5.000,00 | | 5.000,00 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 0,4 |
| 48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | 0,0 |
| 48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR | 20.000,00 | | 20.000,00 | 6,28 | 6,28 | | 0,0 |
| 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 41,48 | 41,48 | 7,60 | 0,2 |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 205.000,00 | | 205.000,00 | 10.651,47 | 10.651,47 | 10.591,91 | 5,2 |
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 32.000,00 | | 32.000,00 | | | | 0,0 |
| 4882 PRÓTESIS | 32.000,00 | | 32.000,00 | | | | 0,0 |
| 488 CONTROL | 237.000,00 | | 237.000,00 | 10.651,47 | 10.651,47 | 10.591,91 | 4,5 |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 78.754.287.570,00 | | 78.754.287.570,00 | 5.642.192.747,97 | 5.642.192.747,97 | 5.639.944.723,59 | 7,2 |
| 4900 AL EXTERIOR | 10.200.000,00 | | 10.200.000,00 | 255.922,58 | 255.922,58 | 255.922,58 | 2,5 |
| 490 AL EXTERIOR | 10.200.000,00 | | 10.200.000,00 | 255.922,58 | 255.922,58 | 255.922,58 | 2,5 |
| 49 AL EXTERIOR | 10.200.000,00 | | 10.200.000,00 | 255.922,58 | 255.922,58 | 255.922,58 | 2,5 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 79.172.461.220,00 | | 79.172.461.220,00 | 5.647.837.775,55 | 5.642.448.670,55 | 5.640.200.646,17 | 7,1 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 835.000,00 | | 835.000,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 0,4 |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 835.000,00 | | 835.000,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 0,4 |
| 6221 CONSTRUCCIONES | 32.755.000,00 | | 32.755.000,00 | 2.839.603,33 | 1.173.347,53 | 1.035.521,09 | 3,6 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 32.755.000,00 | | 32.755.000,00 | 2.839.603,33 | 1.173.347,53 | 1.035.521,09 | 3,6 |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 881.000,00 | | 881.000,00 | 30.566,30 | | | 0,0 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 881.000,00 | | 881.000,00 | 30.566,30 | | | 0,0 |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | | 0,0 |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | | 0,0 |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES | 778.700,00 | | 778.700,00 | 89.671,88 | | | 0,0 |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES | 778.700,00 | | 778.700,00 | 89.671,88 | | | 0,0 |
| 6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | 0,0 |
| 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | 0,0 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS | 35.277.700,00 | | 35.277.700,00 | 2.963.516,51 | 1.177.022,53 | 1.039.196,09 | 3,3 |
| 6320 ADQUISICIONES | 504.000,00 | | 504.000,00 | | | | 0,0 |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 14.921.000,00 | | 14.921.000,00 | 3.027.533,27 | 394.151,86 | 293.449,17 | 2,6 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.425.000,00 | | 15.425.000,00 | 3.027.533,27 | 394.151,86 | 293.449,17 | 2,6 |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 4.122.000,00 | | 4.122.000,00 | 514.387,31 | 3.248,00 | 3.248,00 | 0,1 |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.122.000,00 | | 4.122.000,00 | 514.387,31 | 3.248,00 | 3.248,00 | 0,1 |
| 6340 MATERIAL DE TRANSPORTE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 25.476,06 | | | 0,0 |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 25.476,06 | | | 0,0 |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.051.000,00 | | 1.051.000,00 | 92.763,11 | | | 0,0 |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.051.000,00 | | 1.051.000,00 | 92.763,11 | | | 0,0 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 20.600.000,00 | | 20.600.000,00 | 3.660.159,75 | 397.399,86 | 296.697,17 | 1,9 |
| 6 INVERSIONES REALES | 55.877.700,00 | | 55.877.700,00 | 6.623.676,26 | 1.574.422,39 | 1.335.893,26 | 2,8 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| 8300 AL PERSONAL | 2.353.840,00 | | 2.353.840,00 | 192.360,82 | 189.723,87 | 199.831,67 | 8,1 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 2.353.840,00 | | 2.353.840,00 | 192.360,82 | 189.723,87 | 199.831,67 | 8,1 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 2.353.840,00 | | 2.353.840,00 | 192.360,82 | 189.723,87 | 199.831,67 | 8,1 |
| 8400 A CORTO PLAZO | 3.060,00 | | 3.060,00 | | | | 0,0 |
| 840 DEPOSITOS | 3.060,00 | | 3.060,00 | | | | 0,0 |
| 8410 A CORTO PLAZO | 3.060,00 | 36.000,00 | 39.060,00 | | | | 0,0 |
| 8411 A LARGO PLAZO | 3.060,00 | | 3.060,00 | 18.816,24 | 18.816,24 | 18.720,00 | 614,9 |
| 841 FIANZAS | 6.120,00 | 36.000,00 | 42.120,00 | 18.816,24 | 18.816,24 | 18.720,00 | 44,7 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 9.180,00 | 36.000,00 | 45.180,00 | 18.816,24 | 18.816,24 | 18.720,00 | 41,6 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 2.363.020,00 | 36.000,00 | 2.399.020,00 | 211.177,06 | 208.540,11 | 218.551,67 | 8,7 |
| TOTAL | 79.761.916.000,00 | | 79.761.916.000,00 | 5.703.302.635,72 | 5.687.506.026,27 | 5.684.157.075,88 | 7,1 |



**CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS
Y PROGRAMAS**





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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 78.415.933.540,00 | | 78.415.933.540,00 | 5.605.569.673,26 | 5.600.180.568,26 | 5.597.374.771,25 | 7,1 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 954.396.240,00 | | 954.396.240,00 | 57.047.499,25 | 57.047.499,25 | 57.834.394,83 | 6,0 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 391.586.220,00 | | 391.586.220,00 | 40.685.463,21 | 30.277.958,76 | 28.947.909,80 | 7,7 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 79.761.916.000,00 | | 79.761.916.000,00 | 5.703.302.635,72 | 5.687.506.026,27 | 5.684.157.075,88 | 7,1 |
| TOTAL GENERAL | 79.761.916.000,00 | | 79.761.916.000,00 | 5.703.302.635,72 | 5.687.506.026,27 | 5.684.157.075,88 | 7,1 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 5.178.431.724,10 | 5.600.180.568,26 | 421.748.844,16 | 8,1 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 53.482.524,53 | 57.047.499,25 | 3.564.974,72 | 6,7 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 31.240.880,63 | 30.277.958,76 | -962.921,87 | -3,1 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 5.263.155.129,26 | 5.687.506.026,27 | 424.350.897,01 | 8,1 |
| TOTAL GENERAL | 5.263.155.129,26 | 5.687.506.026,27 | 424.350.897,01 | 8,1 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 72.644.779.060,00 | | 72.644.779.060,00 | 5.154.341.323,31 | 5.154.341.323,31 | 5.157.130.653,76 | 7,1 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 5.771.154.480,00 | | 5.771.154.480,00 | 451.228.349,95 | 445.839.244,95 | 440.244.117,49 | 7,7 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 78.415.933.540,00 | | 78.415.933.540,00 | 5.605.569.673,26 | 5.600.180.568,26 | 5.597.374.771,25 | 7,1 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 954.396.240,00 | | 954.396.240,00 | 57.047.499,25 | 57.047.499,25 | 57.834.394,83 | 6,0 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 954.396.240,00 | | 954.396.240,00 | 57.047.499,25 | 57.047.499,25 | 57.834.394,83 | 6,0 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 273.189.140,00 | | 273.189.140,00 | 31.495.697,68 | 22.065.162,68 | 20.916.805,48 | 8,1 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 112.629.480,00 | | 112.629.480,00 | 8.809.059,34 | 7.832.089,89 | 7.645.658,55 | 7,0 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 5.767.600,00 | | 5.767.600,00 | 380.706,19 | 380.706,19 | 385.445,77 | 6,6 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 391.586.220,00 | | 391.586.220,00 | 40.685.463,21 | 30.277.958,76 | 28.947.909,80 | 7,7 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 79.761.916.000,00 | | 79.761.916.000,00 | 5.703.302.635,72 | 5.687.506.026,27 | 5.684.157.075,88 | 7,1 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 4.778.861.386,19 | 5.154.341.323,31 | 375.479.937,12 | 7,9 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 399.570.337,91 | 445.839.244,95 | 46.268.907,04 | 11,6 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 5.178.431.724,10 | 5.600.180.568,26 | 421.748.844,16 | 8,1 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 53.482.524,53 | 57.047.499,25 | 3.564.974,72 | 6,7 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 53.482.524,53 | 57.047.499,25 | 3.564.974,72 | 6,7 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 22.372.228,38 | 22.065.162,68 | -307.065,70 | -1,4 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 8.461.171,27 | 7.832.089,89 | -629.081,38 | -7,4 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 407.480,98 | 380.706,19 | -26.774,79 | -6,6 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 31.240.880,63 | 30.277.958,76 | -962.921,87 | -3,1 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 5.263.155.129,26 | 5.687.506.026,27 | 424.350.897,01 | 8,1 |





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

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

MODIFICACIONES

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | -36.000,00 | | | | | 36.000,00 | | |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | | -36.000,00 | | | | | 36.000,00 | | |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | | -36.000,00 | | | | | 36.000,00 | | |
| TOTAL | | -36.000,00 | | | | | 36.000,00 | | |



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 11.256.648,25 | | | 5.143.084.675,06 | | | | | 5.154.341.323,31 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 2.429.618,26 | | | 448.798.731,69 | | | | | 451.228.349,95 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 13.686.266,51 | | | 5.591.883.406,75 | | | | | 5.605.569.673,26 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 1.093.130,45 | | | 55.954.368,80 | | | | | 57.047.499,25 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 1.093.130,45 | | | 55.954.368,80 | | | | | 57.047.499,25 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 10.818.306,00 | 14.454.681,71 | 31.732,05 | | 5.979.800,86 | | 211.177,06 | | 31.495.697,68 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 7.359.937,35 | 805.246,59 | | | 643.875,40 | | | | 8.809.059,34 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 380.706,19 | | | | | | | | 380.706,19 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 18.558.949,54 | 15.259.928,30 | 31.732,05 | | 6.623.676,26 | | 211.177,06 | | 40.685.463,21 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 33.338.346,50 | 15.259.928,30 | 31.732,05 | 5.647.837.775,55 | 6.623.676,26 | | 211.177,06 | | 5.703.302.635,72 |
| TOTAL | 33.338.346,50 | 15.259.928,30 | 31.732,05 | 5.647.837.775,55 | 6.623.676,26 | | 211.177,06 | | 5.703.302.635,72 |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 11.256.648,25 | | | 5.143.084.675,06 | | | | | 5.154.341.323,31 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 2.429.618,26 | | | 443.409.626,69 | | | | | 445.839.244,95 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 13.686.266,51 | | | 5.586.494.301,75 | | | | | 5.600.180.568,26 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 1.093.130,45 | | | 55.954.368,80 | | | | | 57.047.499,25 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 1.093.130,45 | | | 55.954.368,80 | | | | | 57.047.499,25 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 10.767.831,33 | 9.620.593,95 | 31.732,05 | | 1.436.465,24 | | 208.540,11 | | 22.065.162,68 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 7.359.937,35 | 334.195,39 | | | 137.957,15 | | | | 7.832.089,89 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 380.706,19 | | | | | | | | 380.706,19 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 18.508.474,87 | 9.954.789,34 | 31.732,05 | | 1.574.422,39 | | 208.540,11 | | 30.277.958,76 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 33.287.871,83 | 9.954.789,34 | 31.732,05 | 5.642.448.670,55 | 1.574.422,39 | | 208.540,11 | | 5.687.506.026,27 |
| TOTAL | 33.287.871,83 | 9.954.789,34 | 31.732,05 | 5.642.448.670,55 | 1.574.422,39 | | 208.540,11 | | 5.687.506.026,27 |



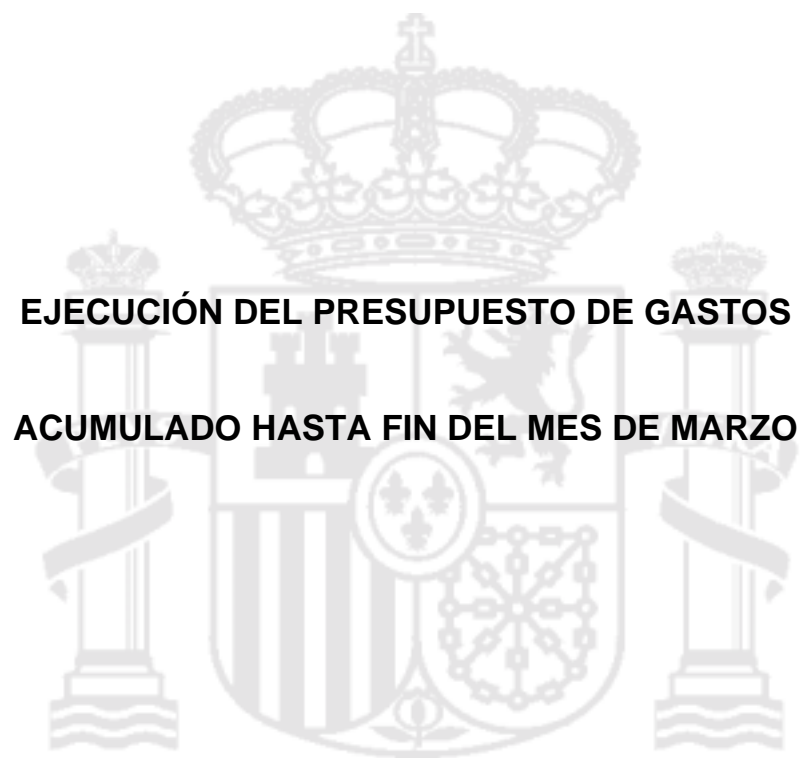
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 11.427.046,96 | | | 5.145.703.606,80 | | | | | 5.157.130.653,76 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 2.480.033,91 | | | 437.764.083,58 | | | | | 440.244.117,49 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 13.907.080,87 | | | 5.583.467.690,38 | | | | | 5.597.374.771,25 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 1.101.439,04 | | | 56.732.955,79 | | | | | 57.834.394,83 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 1.101.439,04 | | | 56.732.955,79 | | | | | 57.834.394,83 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 10.822.500,98 | 8.655.890,05 | 23.669,18 | | 1.196.193,60 | | 218.551,67 | | 20.916.805,48 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 7.492.888,67 | 13.070,22 | | | 139.699,66 | | | | 7.645.658,55 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 385.445,77 | | | | | | | | 385.445,77 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 18.700.835,42 | 8.668.960,27 | 23.669,18 | | 1.335.893,26 | | 218.551,67 | | 28.947.909,80 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 33.709.355,33 | 8.668.960,27 | 23.669,18 | 5.640.200.646,17 | 1.335.893,26 | | 218.551,67 | | 5.684.157.075,88 |
| TOTAL | 33.709.355,33 | 8.668.960,27 | 23.669,18 | 5.640.200.646,17 | 1.335.893,26 | | 218.551,67 | | 5.684.157.075,88 |







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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 431.466.510,00 | | 431.466.510,00 | 83.960.397,61 | 83.909.922,94 | 83.778.558,74 | 19,4 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 99.365.720,00 | -36.000,00 | 99.329.720,00 | 52.340.369,38 | 15.575.561,52 | 13.580.026,04 | 15,7 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 381.830,00 | | 381.830,00 | 44.428,29 | 44.428,29 | 34.760,25 | 11,6 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 79.172.461.220,00 | | 79.172.461.220,00 | 16.352.649.298,32 | 16.347.260.193,32 | 16.314.688.067,87 | 20,6 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 79.703.675.280,00 | -36.000,00 | 79.703.639.280,00 | 16.488.994.493,60 | 16.446.790.106,07 | 16.412.081.412,90 | 20,6 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 55.877.700,00 | | 55.877.700,00 | 18.125.597,59 | 2.818.245,16 | 2.547.011,51 | 5,0 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 55.877.700,00 | | 55.877.700,00 | 18.125.597,59 | 2.818.245,16 | 2.547.011,51 | 5,0 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 79.759.552.980,00 | -36.000,00 | 79.759.516.980,00 | 16.507.120.091,19 | 16.449.608.351,23 | 16.414.628.424,41 | 20,6 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 2.363.020,00 | 36.000,00 | 2.399.020,00 | 620.193,60 | 366.889,31 | 353.711,71 | 15,3 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 2.363.020,00 | 36.000,00 | 2.399.020,00 | 620.193,60 | 366.889,31 | 353.711,71 | 15,3 |
| TOTAL | 79.761.916.000,00 | 0,00 | 79.761.916.000,00 | 16.507.740.284,79 | 16.449.975.240,54 | 16.414.982.136,12 | 20,6 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 83.106.736,30 | 83.909.922,94 | 803.186,64 | 1,0 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 14.082.070,46 | 15.575.561,52 | 1.493.491,06 | 10,6 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 15.131,67 | 44.428,29 | 29.296,62 | 193,6 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.172.448.773,59 | 16.347.260.193,32 | 1.174.811.419,73 | 7,7 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 15.269.652.712,02 | 16.446.790.106,07 | 1.177.137.394,05 | 7,7 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.629.795,99 | 2.818.245,16 | 1.188.449,17 | 72,9 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 1.629.795,99 | 2.818.245,16 | 1.188.449,17 | 72,9 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.271.282.508,01 | 16.449.608.351,23 | 1.178.325.843,22 | 7,7 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 318.301,39 | 366.889,31 | 48.587,92 | 15,3 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 318.301,39 | 366.889,31 | 48.587,92 | 15,3 |
| TOTAL | 15.271.600.809,40 | 16.449.975.240,54 | 1.178.374.431,14 | 7,7 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| PENSIONES | | | | | | | |
| INVALIDEZ | 8.704.419.000,00 | | 8.704.419.000,00 | 1.874.523.629,70 | 1.874.523.629,70 | 1.872.343.350,29 | 21,5 |
| JUBILACION | 48.065.161.000,00 | | 48.065.161.000,00 | 10.036.489.578,07 | 10.036.489.578,07 | 10.033.747.331,64 | 20,9 |
| VIUDEDAD | 14.495.539.000,00 | | 14.495.539.000,00 | 3.030.339.489,16 | 3.030.339.489,16 | 3.029.577.145,13 | 20,9 |
| ORFANDAD | 1.028.684.000,00 | | 1.028.684.000,00 | 221.350.280,39 | 221.350.280,39 | 221.127.979,57 | 21,5 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 202.297.000,00 | | 202.297.000,00 | 43.271.726,80 | 43.271.726,80 | 43.225.136,63 | 21,4 |
| SUMA DE PENSIONES | 72.496.100.000,00 | | 72.496.100.000,00 | 15.205.974.704,12 | 15.205.974.704,12 | 15.200.020.943,26 | 21,0 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 3.545.730.000,00 | | 3.545.730.000,00 | 455.314.989,95 | 455.314.989,95 | 443.859.625,94 | 12,8 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 31.156.000,00 | | 31.156.000,00 | 10.081.370,42 | 10.081.370,42 | 9.767.448,39 | 32,4 |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 1.434.172.120,00 | | 1.434.172.120,00 | 302.014.327,58 | 302.014.327,58 | 288.849.281,12 | 21,1 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 111.486.000,00 | | 111.486.000,00 | 24.426.741,03 | 24.426.741,03 | 23.747.980,44 | 21,9 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 237.000,00 | | 237.000,00 | 41.595,45 | 41.595,45 | 39.903,76 | 17,6 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 197.506.130,00 | | 197.506.130,00 | 40.030.740,62 | 40.030.740,62 | 39.943.670,02 | 20,3 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 5.320.287.250,00 | | 5.320.287.250,00 | 831.909.765,05 | 831.909.765,05 | 806.207.909,67 | 15,6 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | |
| AL ESTADO | 20.599.920,00 | | 20.599.920,00 | | | | |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 387.373.730,00 | | 387.373.730,00 | 5.389.105,00 | | | |
| AL EXTERIOR | 10.200.000,00 | | 10.200.000,00 | 711.334,84 | 711.334,84 | 711.334,84 | 7,0 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 418.173.650,00 | | 418.173.650,00 | 6.100.439,84 | 711.334,84 | 711.334,84 | 0,2 |
| TOTAL | 78.234.560.900,00 | | 78.234.560.900,00 | 16.043.984.909,01 | 16.038.595.804,01 | 16.006.940.187,77 | 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.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | TOTAL % |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 920.037.720,00 | 0,00 | 920.037.720,00 | 304.073.359,23 | 304.073.359,23 | 303.875.411,87 | 33,1 |
| SÍNDROME TÓXICO | 17.862.600,00 | | 17.862.600,00 | 4.591.030,08 | 4.591.030,08 | 3.872.468,23 | 25,7 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 937.900.320,00 | 0,00 | 937.900.320,00 | 308.664.389,31 | 308.664.389,31 | 307.747.880,10 | 32,9 |
| TOTAL | 937.900.320,00 | 0,00 | 937.900.320,00 | 308.664.389,31 | 308.664.389,31 | 307.747.880,10 | 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.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| PENSIONES | | | | |
| INVALIDEZ | 1.749.865.626,37 | 1.874.523.629,70 | 124.658.003,33 | 7,1 |
| JUBILACIÓN | 9.242.371.016,66 | 10.036.489.578,07 | 794.118.561,41 | 8,6 |
| VIUDEDAD | 2.856.737.405,83 | 3.030.339.489,16 | 173.602.083,33 | 6,1 |
| ORFANDAD | 208.719.326,21 | 221.350.280,39 | 12.630.954,18 | 6,1 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 41.285.965,57 | 43.271.726,80 | 1.985.761,23 | 4,8 |
| SUMA DE PENSIONES | 14.098.979.340,64 | 15.205.974.704,12 | 1.106.995.363,48 | 7,9 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 425.617.424,49 | 455.314.989,95 | 29.697.565,46 | 7,0 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 6.144.110,86 | 10.081.370,42 | 3.937.259,56 | 64,1 |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 267.740.371,27 | 302.014.327,58 | 34.273.956,31 | 12,8 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 24.864.448,75 | 24.426.741,03 | -437.707,72 | -1,8 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 38.629,98 | 41.595,45 | 2.965,47 | 7,7 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 43.459.335,00 | 40.030.740,62 | -3.428.594,38 | -7,9 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 767.864.320,35 | 831.909.765,05 | 64.045.444,70 | 8,3 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| AL EXTERIOR | 198.112,84 | 711.334,84 | 513.222,00 | 259,1 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 198.112,84 | 711.334,84 | 513.222,00 | 259,1 |
| TOTAL | 14.867.041.773,83 | 16.038.595.804,01 | 1.171.554.030,18 | 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.-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 301.048.267,67 | 304.073.359,23 | 3.025.091,56 | 1,0 |
| SÍNDROME TÓXICO | 4.358.732,09 | 4.591.030,08 | 232.297,99 | 5,3 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 305.406.999,76 | 308.664.389,31 | 3.257.389,55 | 1,1 |
| TOTAL | 305.406.999,76 | 308.664.389,31 | 3.257.389,55 | 1,1 |



**DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS**





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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS | 18.890,00 | | 18.890,00 | 3.273,06 | 3.273,06 | 3.273,06 | 17,3 |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 38.930,00 | | 38.930,00 | 9.542,04 | 9.542,04 | 9.542,04 | 24,5 |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS | 57.820,00 | | 57.820,00 | 12.815,10 | 12.815,10 | 12.815,10 | 22,2 |
| 1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 200,00 | | 200,00 | | | | 0,0 |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 200,00 | | 200,00 | | | | 0,0 |
| 10 ALTOS CARGOS | 58.020,00 | | 58.020,00 | 12.815,10 | 12.815,10 | 12.815,10 | 22,1 |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 7.147.860,00 | | 7.147.860,00 | 2.115.539,74 | 2.115.539,74 | 2.115.539,74 | 29,6 |
| 12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS | 7.677.560,00 | | 7.677.560,00 | 1.190.316,90 | 1.190.316,90 | 1.190.316,90 | 15,5 |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A | 14.825.420,00 | | 14.825.420,00 | 3.305.856,64 | 3.305.856,64 | 3.305.856,64 | 22,3 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 8.706.430,00 | | 8.706.430,00 | 2.225.207,83 | 2.225.207,83 | 2.225.207,83 | 25,6 |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B | 8.706.430,00 | | 8.706.430,00 | 2.225.207,83 | 2.225.207,83 | 2.225.207,83 | 25,6 |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C | 29.842.110,00 | | 29.842.110,00 | 7.480.808,76 | 7.480.808,76 | 7.480.808,76 | 25,1 |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D | 38.475.700,00 | | 38.475.700,00 | 8.886.794,20 | 8.886.794,20 | 8.886.794,20 | 23,1 |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E | 564.180,00 | | 564.180,00 | 185.449,39 | 185.449,39 | 185.449,39 | 32,9 |
| 1205 TRIENIOS | 19.663.120,00 | | 19.663.120,00 | 4.817.362,00 | 4.817.362,00 | 4.817.362,00 | 24,5 |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 26.052.790,00 | | 26.052.790,00 | 31.997,25 | 31.997,25 | 31.997,25 | 0,1 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 138.129.750,00 | | 138.129.750,00 | 26.933.476,07 | 26.933.476,07 | 26.933.476,07 | 19,5 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 60.385.140,00 | | 60.385.140,00 | 12.380.431,11 | 12.380.431,11 | 12.380.431,11 | 20,5 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 31.047.430,00 | | 31.047.430,00 | 6.471.893,59 | 6.471.893,59 | 6.471.893,59 | 20,8 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 31.047.430,00 | | 31.047.430,00 | 6.471.893,59 | 6.471.893,59 | 6.471.893,59 | 20,8 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 796.650,00 | | 796.650,00 | 207.030,86 | 207.030,86 | 207.030,86 | 26,0 |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 8.200,00 | | 8.200,00 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 1,7 |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS | 8.200,00 | | 8.200,00 | 3.684,94 | 3.684,94 | 3.684,94 | 44,9 |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS | 16.400,00 | | 16.400,00 | 3.826,54 | 3.826,54 | 3.826,54 | 23,3 |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 92.245.620,00 | | 92.245.620,00 | 19.063.182,10 | 19.063.182,10 | 19.063.182,10 | 20,7 |
| 1240 SUELDOS DEL GRUPO A | 30.600,00 | | 30.600,00 | | | | 0,0 |
| 1241 SUELDOS DEL GRUPO B | 2.040,00 | | 2.040,00 | | | | 0,0 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 1242 SUELDOS DEL GRUPO C | 2.040,00 | | 2.040,00 | | | | 0,0 |
| 1243 SUELDOS DEL GRUPO D | 2.040,00 | | 2.040,00 | | | | 0,0 |
| 1244 SUELDOS DEL GRUPO E | 2.040,00 | | 2.040,00 | | | | 0,0 |
| 1245 TRIENIOS | 2.040,00 | | 2.040,00 | | | | 0,0 |
| 1246 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 2.040,00 | | 2.040,00 | | | | 0,0 |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS | 42.840,00 | | 42.840,00 | | | | 0,0 |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 1.528.800,00 | | 1.528.800,00 | | | | 0,0 |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 1.528.800,00 | | 1.528.800,00 | | | | 0,0 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 231.947.010,00 | | 231.947.010,00 | 45.996.658,17 | 45.996.658,17 | 45.996.658,17 | 19,8 |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 17.963.970,00 | | 17.963.970,00 | 3.455.684,08 | 3.455.684,08 | 3.455.684,08 | 19,2 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 17.963.970,00 | | 17.963.970,00 | 3.455.684,08 | 3.455.684,08 | 3.455.684,08 | 19,2 |
| 130 LABORAL FIJO | 17.963.970,00 | | 17.963.970,00 | 3.455.684,08 | 3.455.684,08 | 3.455.684,08 | 19,2 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 1.346.040,00 | | 1.346.040,00 | 172.413,10 | 172.413,10 | 172.413,10 | 12,8 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 1.346.040,00 | | 1.346.040,00 | 172.413,10 | 172.413,10 | 172.413,10 | 12,8 |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 96.390,00 | | 96.390,00 | | | | 0,0 |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 96.390,00 | | 96.390,00 | | | | 0,0 |
| 13 LABORALES | 19.406.400,00 | | 19.406.400,00 | 3.628.097,18 | 3.628.097,18 | 3.628.097,18 | 18,7 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 57.152.940,00 | | 57.152.940,00 | 14.290.517,60 | 14.290.517,60 | 14.290.517,60 | 25,0 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 22.245.980,00 | | 22.245.980,00 | 7.039.829,25 | 7.039.829,25 | 7.039.829,25 | 31,6 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 79.398.920,00 | | 79.398.920,00 | 21.330.346,85 | 21.330.346,85 | 21.330.346,85 | 26,9 |
| 1510 GRATIFICACIONES | 777.610,00 | | 777.610,00 | 38.367,99 | 38.367,99 | 38.367,99 | 4,9 |
| 151 GRATIFICACIONES | 777.610,00 | | 777.610,00 | 38.367,99 | 38.367,99 | 38.367,99 | 4,9 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 80.176.530,00 | | 80.176.530,00 | 21.368.714,84 | 21.368.714,84 | 21.368.714,84 | 26,7 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 80.069.710,00 | | 80.069.710,00 | 12.094.166,10 | 12.094.166,10 | 12.028.539,14 | 15,1 |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 80.069.710,00 | | 80.069.710,00 | 12.094.166,10 | 12.094.166,10 | 12.028.539,14 | 15,1 |



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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 3.657.320,00 | | 3.657.320,00 | 522.215,22 | 522.215,22 | 522.215,22 | 14,3 |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 3.657.320,00 | | 3.657.320,00 | 522.215,22 | 522.215,22 | 522.215,22 | 14,3 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 3.286.140,00 | | 3.286.140,00 | 17.110,82 | 17.110,82 | 16.760,82 | 0,5 |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | 645.800,00 | | 645.800,00 | 131.090,71 | 100.489,96 | 63.114,62 | 15,6 |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 658.620,00 | | 658.620,00 | 42.414,32 | 22.540,40 | 22.540,40 | 3,4 |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL | 11.148.430,00 | | 11.148.430,00 | 132.556,65 | 132.556,65 | 116.556,65 | 1,2 |
| 1625 SEGUROS | 392.290,00 | | 392.290,00 | 12.011,90 | 12.011,90 | | 3,1 |
| 1629 OTROS | 20.240,00 | | 20.240,00 | 2.546,60 | 2.546,60 | 2.546,60 | 12,6 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 16.151.520,00 | | 16.151.520,00 | 337.731,00 | 287.256,33 | 221.519,09 | 1,8 |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 99.878.550,00 | | 99.878.550,00 | 12.954.112,32 | 12.903.637,65 | 12.772.273,45 | 12,9 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 431.466.510,00 | | 431.466.510,00 | 83.960.397,61 | 83.909.922,94 | 83.778.558,74 | 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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR. | 5.640.150,00 | | 5.640.150,00 | 2.961.080,30 | 934.125,80 | 886.233,88 | 16,6 |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.640.150,00 | | 5.640.150,00 | 2.961.080,30 | 934.125,80 | 886.233,88 | 16,6 |
| 2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 0,0 |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 0,0 |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES | 140.610,00 | | 140.610,00 | 111.777,40 | 30.650,12 | 30.650,12 | 21,8 |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 140.610,00 | | 140.610,00 | 111.777,40 | 30.650,12 | 30.650,12 | 21,8 |
| 2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM. | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 0,0 |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 0,0 |
| 2080 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVIL.MATERIAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 0,0 |
| 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 0,0 |
| 2090 CANONES | 390,00 | | 390,00 | 521,12 | 228,38 | 228,38 | 58,6 |
| 209 CANONES | 390,00 | | 390,00 | 521,12 | 228,38 | 228,38 | 58,6 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 5.789.150,00 | | 5.789.150,00 | 3.073.378,82 | 965.004,30 | 917.112,38 | 16,7 |
| 2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.820,00 | | 1.820,00 | | | | 0,0 |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.820,00 | | 1.820,00 | | | | 0,0 |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.103.490,00 | | 4.103.490,00 | 2.269.566,78 | 620.271,11 | 537.531,15 | 15,1 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.103.490,00 | | 4.103.490,00 | 2.269.566,78 | 620.271,11 | 537.531,15 | 15,1 |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.421.720,00 | | 1.421.720,00 | 1.145.543,37 | 247.097,62 | 240.065,48 | 17,4 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.421.720,00 | | 1.421.720,00 | 1.145.543,37 | 247.097,62 | 240.065,48 | 17,4 |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 39.870,00 | | 39.870,00 | 6.332,81 | 6.332,81 | 5.376,32 | 15,9 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 39.870,00 | | 39.870,00 | 6.332,81 | 6.332,81 | 5.376,32 | 15,9 |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.318.940,00 | | 2.318.940,00 | 1.294.224,61 | 195.935,27 | 184.684,84 | 8,4 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.318.940,00 | | 2.318.940,00 | 1.294.224,61 | 195.935,27 | 184.684,84 | 8,4 |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 689.730,00 | | 689.730,00 | 582.591,44 | 128.440,68 | 127.224,10 | 18,6 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 689.730,00 | | 689.730,00 | 582.591,44 | 128.440,68 | 127.224,10 | 18,6 |
| 2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 197.500,00 | | 197.500,00 | 12.523,58 | | | 0,0 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 197.500,00 | | 197.500,00 | 12.523,58 | | | 0,0 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 8.773.070,00 | | 8.773.070,00 | 5.310.782,59 | 1.198.077,49 | 1.094.881,89 | 13,7 |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.461.730,00 | | 4.461.730,00 | 598.950,17 | 163.028,01 | 141.245,62 | 3,7 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 348.540,00 | | 348.540,00 | 134.202,86 | 119.809,18 | 115.450,71 | 34,4 |
| 2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | 816.820,00 | | 816.820,00 | 82.686,74 | 68.776,17 | 55.550,94 | 8,4 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.627.090,00 | | 5.627.090,00 | 815.839,77 | 351.613,36 | 312.247,27 | 6,2 |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 6.161.940,00 | | 6.161.940,00 | 3.321.848,35 | 1.228.106,20 | 1.141.318,27 | 19,9 |
| 22101 AGUA | 320.400,00 | | 320.400,00 | 128.642,12 | 62.118,10 | 59.575,77 | 19,4 |
| 22102 GAS | 102.920,00 | | 102.920,00 | 125.906,09 | 53.845,94 | 46.638,12 | 52,3 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 570.200,00 | | 570.200,00 | 188.088,30 | 110.603,98 | 105.349,06 | 19,4 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 7.155.460,00 | | 7.155.460,00 | 3.764.484,86 | 1.454.674,22 | 1.352.881,22 | 20,3 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 48.460,00 | | 48.460,00 | 12.809,33 | 6.751,82 | 5.135,75 | 13,9 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 48.460,00 | | 48.460,00 | 12.809,33 | 6.751,82 | 5.135,75 | 13,9 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 30.450,00 | | 30.450,00 | 4.403,23 | 4.403,23 | 3.747,83 | 14,5 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 109.420,00 | | 109.420,00 | 57.746,93 | 32.644,08 | 30.456,71 | 29,8 |
| 22140 LENCERIA | 3.330,00 | | 3.330,00 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 1,1 |
| 22141 VESTUARIO | 274.350,00 | | 274.350,00 | 31.172,59 | 12.760,17 | 10.011,57 | 4,7 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 277.680,00 | | 277.680,00 | 31.208,19 | 12.795,77 | 10.047,17 | 4,6 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 35.790,00 | | 35.790,00 | 7.480,60 | 6.363,52 | 5.647,41 | 17,8 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 35.790,00 | | 35.790,00 | 7.480,60 | 6.363,52 | 5.647,41 | 17,8 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 401.880,00 | | 401.880,00 | 61.131,04 | 22.589,42 | 14.365,38 | 5,6 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 486.740,00 | -36.000,00 | 450.740,00 | 76.569,76 | 35.245,68 | 31.227,69 | 7,8 |
| 221 SUMINISTROS | 8.545.880,00 | -36.000,00 | 8.509.880,00 | 4.015.833,94 | 1.575.467,74 | 1.453.509,16 | 18,5 |
| 2220 TELEFONICAS | 4.426.100,00 | | 4.426.100,00 | 2.030.423,22 | 1.077.434,94 | 853.092,05 | 24,3 |
| 2221 POSTALES | 9.815.180,00 | | 9.815.180,00 | 2.632.053,43 | 2.632.053,43 | 2.451.553,25 | 26,8 |
| 2222 TELEGRAFICAS | 57.190,00 | | 57.190,00 | 3.021,68 | 3.021,68 | 2.265,09 | 5,3 |
| 2229 OTRAS | 20.750,00 | | 20.750,00 | 15.171,67 | 5.093,54 | 5.054,25 | 24,5 |
| 222 COMUNICACIONES | 14.319.220,00 | | 14.319.220,00 | 4.680.670,00 | 3.717.603,59 | 3.311.964,64 | 26,0 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 2230 TRANSPORTES | 1.976.270,00 | | 1.976.270,00 | 1.073.716,89 | 290.493,35 | 256.959,97 | 14,7 |
| 223 TRANSPORTES | 1.976.270,00 | | 1.976.270,00 | 1.073.716,89 | 290.493,35 | 256.959,97 | 14,7 |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES | 2.220,00 | | 2.220,00 | 1.168,02 | 1.168,02 | 1.168,02 | 52,6 |
| 2241 VEHICULOS | 51.120,00 | | 51.120,00 | 8.364,81 | 8.364,81 | 8.364,81 | 16,4 |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 53.340,00 | | 53.340,00 | 9.532,83 | 9.532,83 | 9.532,83 | 17,9 |
| 2250 ESTATALES | | | | 180,72 | 180,72 | 180,72 | |
| 2251 AUTONOMICOS | 1.580,00 | | 1.580,00 | 532,00 | 532,00 | 485,21 | 33,7 |
| 2252 LOCALES | 1.484.330,00 | | 1.484.330,00 | 309.074,15 | 275.419,90 | 271.697,56 | 18,6 |
| 225 TRIBUTOS | 1.485.910,00 | | 1.485.910,00 | 309.786,87 | 276.132,62 | 272.363,49 | 18,6 |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | 147.980,00 | | 147.980,00 | 11.326,97 | 11.326,97 | 10.517,05 | 7,7 |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 217.550,00 | | 217.550,00 | 40.190,12 | 36.160,28 | 35.742,71 | 16,6 |
| 22621 DE COMUNICACION | 1.331.890,00 | | 1.331.890,00 | 828.766,77 | 352.532,73 | 31.407,56 | 26,5 |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 1.549.440,00 | | 1.549.440,00 | 868.956,89 | 388.693,01 | 67.150,27 | 25,1 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 23.240,00 | | 23.240,00 | 10.203,34 | 10.203,34 | 9.974,14 | 43,9 |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION | 287.190,00 | | 287.190,00 | 255.235,93 | 255.235,93 | 254.805,93 | 88,9 |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 700.140,00 | | 700.140,00 | 62.808,59 | 62.808,59 | 48.061,31 | 9,0 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 64.560,00 | | 64.560,00 | 4.727,00 | 4.727,00 | 1.593,86 | 7,3 |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 764.700,00 | | 764.700,00 | 67.535,59 | 67.535,59 | 49.655,17 | 8,8 |
| 2269 OTROS | 236.380,00 | | 236.380,00 | 56.196,25 | 36.395,01 | 31.484,13 | 15,4 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3.008.930,00 | | 3.008.930,00 | 1.269.454,97 | 769.389,85 | 423.586,69 | 25,6 |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 1.795.910,00 | | 1.795.910,00 | 1.256.823,78 | 211.145,82 | 200.617,37 | 11,8 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 11.026.690,00 | | 11.026.690,00 | 10.247.047,81 | 2.188.007,15 | 2.036.425,50 | 19,8 |
| 2274 SEGURIDAD | 9.114.680,00 | | 9.114.680,00 | 7.987.925,09 | 1.826.703,67 | 1.703.516,63 | 20,0 |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 2.468.890,00 | | 2.468.890,00 | 1.133.944,04 | 325.949,93 | 304.781,02 | 13,2 |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 7.385.620,00 | | 7.385.620,00 | 1.296.135,93 | 495.116,27 | 453.298,13 | 6,7 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 11.451.340,00 | | 11.451.340,00 | 9.071.794,48 | 666.029,14 | 173.714,89 | 5,8 |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 18.836.960,00 | | 18.836.960,00 | 10.367.930,41 | 1.161.145,41 | 627.013,02 | 6,2 |
| 2279 OTROS | 270.090,00 | | 270.090,00 | 114.231,00 | 35.823,84 | 35.823,84 | 13,3 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 43.513.220,00 | | 43.513.220,00 | 31.107.902,13 | 5.748.775,82 | 4.908.177,38 | 13,2 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 78.529.860,00 | -36.000,00 | 78.493.860,00 | 43.282.737,40 | 12.739.009,16 | 10.948.341,43 | 16,2 |
| 2300 DIETAS | 2.502.050,00 | | 2.502.050,00 | 311.014,61 | 311.014,61 | 293.072,83 | 12,4 |
| 230 DIETAS | 2.502.050,00 | | 2.502.050,00 | 311.014,61 | 311.014,61 | 293.072,83 | 12,4 |
| 2310 LOCOMOCION | 2.021.740,00 | | 2.021.740,00 | 283.709,46 | 283.709,46 | 266.015,01 | 14,0 |
| 231 LOCOMOCION | 2.021.740,00 | | 2.021.740,00 | 283.709,46 | 283.709,46 | 266.015,01 | 14,0 |
| 2320 TRASLADOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 0,0 |
| 232 TRASLADOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 0,0 |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1.500.250,00 | | 1.500.250,00 | 78.746,50 | 78.746,50 | 60.602,50 | 5,2 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 1.500.250,00 | | 1.500.250,00 | 78.746,50 | 78.746,50 | 60.602,50 | 5,2 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 6.025.040,00 | | 6.025.040,00 | 673.470,57 | 673.470,57 | 619.690,34 | 11,2 |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION | 248.600,00 | | 248.600,00 | | | | 0,0 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 248.600,00 | | 248.600,00 | | | | 0,0 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 248.600,00 | | 248.600,00 | | | | 0,0 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 99.365.720,00 | -36.000,00 | 99.329.720,00 | 52.340.369,38 | 15.575.561,52 | 13.580.026,04 | 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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 3520 INTERESES DE DEMORA | 367.260,00 | | 367.260,00 | 44.346,44 | 44.346,44 | 34.678,40 | 12,1 |
| 352 INTERESES DE DEMORA | 367.260,00 | | 367.260,00 | 44.346,44 | 44.346,44 | 34.678,40 | 12,1 |
| 3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 14.570,00 | | 14.570,00 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 0,6 |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 14.570,00 | | 14.570,00 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 0,6 |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 381.830,00 | | 381.830,00 | 44.428,29 | 44.428,29 | 34.760,25 | 11,6 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 381.830,00 | | 381.830,00 | 44.428,29 | 44.428,29 | 34.760,25 | 11,6 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 4000 DEL PAIS VASCO | 16.419.960,00 | | 16.419.960,00 | | | | 0,0 |
| 4001 DE NAVARRA | 4.179.960,00 | | 4.179.960,00 | | | | 0,0 |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO | 20.599.920,00 | | 20.599.920,00 | | | | 0,0 |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO | 20.599.920,00 | | 20.599.920,00 | | | | 0,0 |
| 4592 CONTROL | 279.763.560,00 | | 279.763.560,00 | | | | 0,0 |
| 4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T. | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 5.389.105,00 | | | 0,0 |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST. | 97.610.170,00 | | 97.610.170,00 | | | | 0,0 |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 387.373.730,00 | | 387.373.730,00 | 5.389.105,00 | | | 0,0 |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 387.373.730,00 | | 387.373.730,00 | 5.389.105,00 | | | 0,0 |
| 48111 REGIMEN GENERAL | 6.071.881.000,00 | | 6.071.881.000,00 | 1.313.519.204,46 | 1.313.519.204,46 | 1.312.038.517,95 | 21,6 |
| 48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS | 713.778.000,00 | | 713.778.000,00 | 147.184.699,95 | 147.184.699,95 | 146.935.838,01 | 20,6 |
| 48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 605.757.000,00 | | 605.757.000,00 | 125.674.771,72 | 125.674.771,72 | 125.586.016,77 | 20,7 |
| 48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON | 84.853.000,00 | | 84.853.000,00 | 17.701.263,53 | 17.701.263,53 | 17.701.113,00 | 20,9 |
| 48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR | 88.353.000,00 | | 88.353.000,00 | 18.295.182,38 | 18.295.182,38 | 18.273.532,10 | 20,7 |
| 48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF. | 1.139.797.000,00 | | 1.139.797.000,00 | 252.148.507,66 | 252.148.507,66 | 251.808.332,46 | 22,1 |
| 4811 INVALIDEZ | 8.704.419.000,00 | | 8.704.419.000,00 | 1.874.523.629,70 | 1.874.523.629,70 | 1.872.343.350,29 | 21,5 |
| 48121 REGIMEN GENERAL | 35.247.748.000,00 | | 35.247.748.000,00 | 7.324.435.390,15 | 7.324.435.390,15 | 7.322.290.662,34 | 20,8 |
| 48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 4.381.419.000,00 | | 4.381.419.000,00 | 923.061.648,37 | 923.061.648,37 | 922.894.242,83 | 21,1 |
| 48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 5.949.541.000,00 | | 5.949.541.000,00 | 1.262.841.479,78 | 1.262.841.479,78 | 1.262.634.253,73 | 21,2 |
| 48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 866.886.000,00 | | 866.886.000,00 | 179.531.642,68 | 179.531.642,68 | 179.459.068,18 | 20,7 |
| 48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 1.011.200.000,00 | | 1.011.200.000,00 | 212.376.358,17 | 212.376.358,17 | 212.337.221,62 | 21,0 |
| 48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 608.367.000,00 | | 608.367.000,00 | 134.243.058,92 | 134.243.058,92 | 134.131.882,94 | 22,1 |
| 4812 JUBILACION | 48.065.161.000,00 | | 48.065.161.000,00 | 10.036.489.578,07 | 10.036.489.578,07 | 10.033.747.331,64 | 20,9 |
| 48131 REGIMEN GENERAL | 10.107.587.000,00 | | 10.107.587.000,00 | 2.105.034.488,86 | 2.105.034.488,86 | 2.104.512.168,76 | 20,8 |
| 48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 1.394.862.000,00 | | 1.394.862.000,00 | 287.316.887,10 | 287.316.887,10 | 287.238.646,23 | 20,6 |
| 48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 2.095.180.000,00 | | 2.095.180.000,00 | 443.493.143,09 | 443.493.143,09 | 443.372.933,90 | 21,2 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 211.484.000,00 | | 211.484.000,00 | 43.328.722,30 | 43.328.722,30 | 43.317.531,11 | 20,5 |
| 48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 34.929.000,00 | | 34.929.000,00 | 7.279.259,05 | 7.279.259,05 | 7.276.483,43 | 20,8 |
| 48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 651.497.000,00 | | 651.497.000,00 | 143.886.988,76 | 143.886.988,76 | 143.859.381,70 | 22,1 |
| 4813 VIUDEDAD | 14.495.539.000,00 | | 14.495.539.000,00 | 3.030.339.489,16 | 3.030.339.489,16 | 3.029.577.145,13 | 20,9 |
| 48141 REGIMEN GENERAL | 667.355.000,00 | | 667.355.000,00 | 144.910.993,30 | 144.910.993,30 | 144.767.200,27 | 21,7 |
| 48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 94.487.000,00 | | 94.487.000,00 | 19.714.538,28 | 19.714.538,28 | 19.690.401,03 | 20,9 |
| 48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 174.797.000,00 | | 174.797.000,00 | 36.171.793,19 | 36.171.793,19 | 36.151.389,88 | 20,7 |
| 48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 14.257.000,00 | | 14.257.000,00 | 2.902.908,19 | 2.902.908,19 | 2.901.794,53 | 20,4 |
| 48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 7.860.000,00 | | 7.860.000,00 | 1.544.897,20 | 1.544.897,20 | 1.541.253,84 | 19,7 |
| 48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 69.928.000,00 | | 69.928.000,00 | 16.105.150,23 | 16.105.150,23 | 16.075.940,02 | 23,0 |
| 4814 ORFANDAD | 1.028.684.000,00 | | 1.028.684.000,00 | 221.350.280,39 | 221.350.280,39 | 221.127.979,57 | 21,5 |
| 48151 REGIMEN GENERAL | 129.544.000,00 | | 129.544.000,00 | 27.551.787,07 | 27.551.787,07 | 27.521.109,85 | 21,3 |
| 48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 10.523.000,00 | | 10.523.000,00 | 2.320.848,49 | 2.320.848,49 | 2.313.296,82 | 22,1 |
| 48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 41.031.000,00 | | 41.031.000,00 | 8.707.616,07 | 8.707.616,07 | 8.705.121,98 | 21,2 |
| 48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 4.368.000,00 | | 4.368.000,00 | 931.986,88 | 931.986,88 | 931.823,13 | 21,3 |
| 48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 2.557.000,00 | | 2.557.000,00 | 529.075,39 | 529.075,39 | 529.002,86 | 20,7 |
| 48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 14.274.000,00 | | 14.274.000,00 | 3.230.412,90 | 3.230.412,90 | 3.224.781,99 | 22,6 |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES | 202.297.000,00 | | 202.297.000,00 | 43.271.726,80 | 43.271.726,80 | 43.225.136,63 | 21,4 |
| 481 PENSIONES | 72.496.100.000,00 | | 72.496.100.000,00 | 15.205.974.704,12 | 15.205.974.704,12 | 15.200.020.943,26 | 21,0 |
| 48211 REGIMEN GENERAL | 2.679.456.000,00 | | 2.679.456.000,00 | 288.681.552,61 | 288.681.552,61 | 283.037.830,44 | 10,8 |
| 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 426.158.000,00 | | 426.158.000,00 | 95.514.103,17 | 95.514.103,17 | 91.903.380,04 | 22,4 |
| 48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 151.267.000,00 | | 151.267.000,00 | 34.973.602,26 | 34.973.602,26 | 33.537.316,94 | 23,1 |
| 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 12.643.000,00 | | 12.643.000,00 | 1.138.501,93 | 1.138.501,93 | 1.136.262,45 | 9,0 |
| 48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 47.218.000,00 | | 47.218.000,00 | 11.605.648,38 | 11.605.648,38 | 11.084.497,38 | 24,6 |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 67.030.000,00 | | 67.030.000,00 | 6.694.644,97 | 6.694.644,97 | 6.531.715,46 | 10,0 |
| 4821 SUB. POR ENF.O ACCID. | 3.383.772.000,00 | | 3.383.772.000,00 | 438.608.053,32 | 438.608.053,32 | 427.231.002,71 | 13,0 |
| 48221 REGIMEN GENERAL | 161.958.000,00 | | 161.958.000,00 | 16.706.936,63 | 16.706.936,63 | 16.628.623,23 | 10,3 |
| 4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS | 161.958.000,00 | | 161.958.000,00 | 16.706.936,63 | 16.706.936,63 | 16.628.623,23 | 10,3 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL | 3.545.730.000,00 | | 3.545.730.000,00 | 455.314.989,95 | 455.314.989,95 | 443.859.625,94 | 12,8 |
| 48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 23.286.000,00 | | 23.286.000,00 | 8.045.444,24 | 8.045.444,24 | 7.912.315,08 | 34,6 |
| 4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC. | 23.286.000,00 | | 23.286.000,00 | 8.045.444,24 | 8.045.444,24 | 7.912.315,08 | 34,6 |
| 48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 5.609.000,00 | | 5.609.000,00 | 1.431.430,91 | 1.431.430,91 | 1.323.007,52 | 25,5 |
| 4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO. | 5.609.000,00 | | 5.609.000,00 | 1.431.430,91 | 1.431.430,91 | 1.323.007,52 | 25,5 |
| 48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 2.261.000,00 | | 2.261.000,00 | 604.495,27 | 604.495,27 | 532.125,79 | 26,7 |
| 4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS | 2.261.000,00 | | 2.261.000,00 | 604.495,27 | 604.495,27 | 532.125,79 | 26,7 |
| 483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE | 31.156.000,00 | | 31.156.000,00 | 10.081.370,42 | 10.081.370,42 | 9.767.448,39 | 32,4 |
| 48411 REGIMEN GENERAL | 1.277.559.120,00 | | 1.277.559.120,00 | 266.992.386,04 | 266.992.386,04 | 255.466.555,77 | 20,9 |
| 48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 85.076.000,00 | | 85.076.000,00 | 18.136.988,76 | 18.136.988,76 | 17.292.439,56 | 21,3 |
| 48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 27.732.000,00 | | 27.732.000,00 | 6.437.490,35 | 6.437.490,35 | 6.361.588,12 | 23,2 |
| 48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 171.000,00 | | 171.000,00 | 2.643,66 | 2.643,66 | 2.643,66 | 1,5 |
| 48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 9.754.000,00 | | 9.754.000,00 | 3.480.868,39 | 3.480.868,39 | 3.293.299,73 | 35,7 |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD | 1.400.292.120,00 | | 1.400.292.120,00 | 295.050.377,20 | 295.050.377,20 | 282.416.526,84 | 21,1 |
| 48421 REGIMEN GENERAL | 33.118.000,00 | | 33.118.000,00 | 6.707.332,24 | 6.707.332,24 | 6.186.861,15 | 20,3 |
| 48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS | 409.000,00 | | 409.000,00 | 112.641,05 | 112.641,05 | 103.303,03 | 27,5 |
| 48423 REGIMEN ESP.AGRARIO | 281.000,00 | | 281.000,00 | 130.465,41 | 130.465,41 | 129.993,66 | 46,4 |
| 48425 REG. ESP. MINERIA CARBON | 40.000,00 | | 40.000,00 | 3.000,15 | 3.000,15 | 3.000,15 | 7,5 |
| 48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR | 32.000,00 | | 32.000,00 | 10.511,53 | 10.511,53 | 9.596,29 | 32,8 |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB | 33.880.000,00 | | 33.880.000,00 | 6.963.950,38 | 6.963.950,38 | 6.432.754,28 | 20,6 |
| 484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO | 1.434.172.120,00 | | 1.434.172.120,00 | 302.014.327,58 | 302.014.327,58 | 288.849.281,12 | 21,1 |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA | 234.000.000,00 | | 234.000.000,00 | 120.738.674,96 | 120.738.674,96 | 120.684.450,05 | 51,6 |
| 4851 ASIG.POR HIJO A CARGO | 234.000.000,00 | | 234.000.000,00 | 120.738.674,96 | 120.738.674,96 | 120.684.450,05 | 51,6 |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA | 663.046.720,00 | | 663.046.720,00 | 178.267.562,78 | 178.267.562,78 | 178.197.814,38 | 26,9 |
| 4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD | 663.046.720,00 | | 663.046.720,00 | 178.267.562,78 | 178.267.562,78 | 178.197.814,38 | 26,9 |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA | 6.100.000,00 | | 6.100.000,00 | 1.104.800,69 | 1.104.800,69 | 1.079.294,64 | 18,1 |
| 4853 PRESTACION POR NACIMIENTO DE HIJO | 6.100.000,00 | | 6.100.000,00 | 1.104.800,69 | 1.104.800,69 | 1.079.294,64 | 18,1 |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA | 16.891.000,00 | | 16.891.000,00 | 3.962.320,80 | 3.962.320,80 | 3.913.852,80 | 23,5 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 4854 PRESTACION POR PARTO MULTIPLE | 16.891.000,00 | | 16.891.000,00 | 3.962.320,80 | 3.962.320,80 | 3.913.852,80 | 23,5 |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES | 920.037.720,00 | | 920.037.720,00 | 304.073.359,23 | 304.073.359,23 | 303.875.411,87 | 33,1 |
| 48601 REGIMEN GENERAL | 25.000,00 | | 25.000,00 | 1.924,72 | 1.924,72 | 1.924,72 | 7,7 |
| 4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP | 25.000,00 | | 25.000,00 | 1.924,72 | 1.924,72 | 1.924,72 | 7,7 |
| 48611 REGIMEN GENERAL | 2.977.000,00 | | 2.977.000,00 | 680.482,20 | 680.482,20 | 660.198,45 | 22,9 |
| 48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 620.000,00 | | 620.000,00 | 151.301,75 | 151.301,75 | 146.103,10 | 24,4 |
| 48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 1.087.000,00 | | 1.087.000,00 | 255.545,20 | 255.545,20 | 249.024,35 | 23,5 |
| 48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 46.000,00 | | 46.000,00 | 10.036,70 | 10.036,70 | 9.886,45 | 21,8 |
| 48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 66.000,00 | | 66.000,00 | 15.505,80 | 15.505,80 | 15.025,00 | 23,5 |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 140.000,00 | | 140.000,00 | 75.991,07 | 75.991,07 | 75.810,77 | 54,3 |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION | 4.936.000,00 | | 4.936.000,00 | 1.188.862,72 | 1.188.862,72 | 1.156.048,12 | 24,1 |
| 48631 REGIMEN GENERAL | 14.827.000,00 | | 14.827.000,00 | 4.154.855,20 | 4.154.855,20 | 3.831.006,88 | 28,0 |
| 48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 163.000,00 | | 163.000,00 | 49.488,00 | 49.488,00 | 49.488,00 | 30,4 |
| 48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 715.000,00 | | 715.000,00 | 129.382,38 | 129.382,38 | 116.177,58 | 18,1 |
| 48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 82.000,00 | | 82.000,00 | 43.829,28 | 43.829,28 | 43.829,28 | 53,5 |
| 48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 39.000,00 | | 39.000,00 | 70.071,65 | 70.071,65 | 70.071,65 | 179,7 |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 14.564.000,00 | | 14.564.000,00 | 3.200.380,80 | 3.200.380,80 | 3.050.048,34 | 22,0 |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 30.390.000,00 | | 30.390.000,00 | 7.648.007,31 | 7.648.007,31 | 7.160.621,73 | 25,2 |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 2.625.000,00 | | 2.625.000,00 | 859.459,69 | 859.459,69 | 844.369,69 | 32,7 |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 2.625.000,00 | | 2.625.000,00 | 859.459,69 | 859.459,69 | 844.369,69 | 32,7 |
| 48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS | 43.105.000,00 | | 43.105.000,00 | 8.347.915,25 | 8.347.915,25 | 8.341.981,12 | 19,4 |
| 48681 SUBSIDIOS | 6.177.000,00 | | 6.177.000,00 | 972.537,83 | 972.537,83 | 902.002,36 | 15,7 |
| 4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86 | 49.282.000,00 | | 49.282.000,00 | 9.320.453,08 | 9.320.453,08 | 9.243.983,48 | 18,9 |
| 48691 REGIMEN GENERAL | 10.967.000,00 | | 10.967.000,00 | 2.503.982,79 | 2.503.982,79 | 2.442.399,37 | 22,8 |
| 48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 133.000,00 | | 133.000,00 | 22.262,39 | 22.262,39 | 20.791,08 | 16,7 |
| 48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 91.000,00 | | 91.000,00 | 6.530,40 | 6.530,40 | 4.022,10 | 7,2 |
| 48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON | 8.000,00 | | 8.000,00 | 894,35 | 894,35 | 894,35 | 11,2 |
| 48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | | 0,0 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF. | 13.012.000,00 | | 13.012.000,00 | 2.874.363,58 | 2.874.363,58 | 2.872.925,80 | 22,1 |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS | 24.228.000,00 | | 24.228.000,00 | 5.408.033,51 | 5.408.033,51 | 5.341.032,70 | 22,3 |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA. | 111.486.000,00 | | 111.486.000,00 | 24.426.741,03 | 24.426.741,03 | 23.747.980,44 | 21,9 |
| 48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV. | 102.000,00 | | 102.000,00 | 3.522,22 | 3.522,22 | 3.522,22 | 3,5 |
| 48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA | 197.183.130,00 | | 197.183.130,00 | 39.964.815,38 | 39.964.815,38 | 39.881.241,97 | 20,3 |
| 4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA | 197.285.130,00 | | 197.285.130,00 | 39.968.337,60 | 39.968.337,60 | 39.884.764,19 | 20,3 |
| 48728 NO CONTRIBUTIVA | 17.862.600,00 | | 17.862.600,00 | 4.591.030,08 | 4.591.030,08 | 3.872.468,23 | 25,7 |
| 4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO | 17.862.600,00 | | 17.862.600,00 | 4.591.030,08 | 4.591.030,08 | 3.872.468,23 | 25,7 |
| 48791 REGIMEN GENERAL | 214.000,00 | | 214.000,00 | 62.403,02 | 62.403,02 | 58.905,83 | 29,2 |
| 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | 0,0 |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. | 221.000,00 | | 221.000,00 | 62.403,02 | 62.403,02 | 58.905,83 | 28,2 |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES | 215.368.730,00 | | 215.368.730,00 | 44.621.770,70 | 44.621.770,70 | 43.816.138,25 | 20,7 |
| 48811 RÉGIMEN GENERAL | 105.000,00 | -5.000,00 | 100.000,00 | 33.099,56 | 33.099,56 | 31.843,69 | 33,1 |
| 48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS | 20.000,00 | | 20.000,00 | 259,99 | 259,99 | 191,57 | 1,3 |
| 48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 604,72 | 604,72 | 277,48 | 3,0 |
| 48814 REGIMEN ESP.TRABAJADORES DEL MAR | | 5.000,00 | 5.000,00 | 99,70 | 99,70 | 99,70 | 2,0 |
| 48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | 0,0 |
| 48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR | 20.000,00 | | 20.000,00 | 38,39 | 38,39 | 32,11 | 0,2 |
| 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 56,68 | 56,68 | 22,80 | 0,3 |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 205.000,00 | | 205.000,00 | 34.159,04 | 34.159,04 | 32.467,35 | 16,7 |
| 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 32.000,00 | | 32.000,00 | 7.436,41 | 7.436,41 | 7.436,41 | 23,2 |
| 4882 PRÓTESIS | 32.000,00 | | 32.000,00 | 7.436,41 | 7.436,41 | 7.436,41 | 23,2 |
| 488 CONTROL | 237.000,00 | | 237.000,00 | 41.595,45 | 41.595,45 | 39.903,76 | 17,6 |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 78.754.287.570,00 | | 78.754.287.570,00 | 16.346.548.858,48 | 16.346.548.858,48 | 16.313.976.733,03 | 20,8 |
| 4900 AL EXTERIOR | 10.200.000,00 | | 10.200.000,00 | 711.334,84 | 711.334,84 | 711.334,84 | 7,0 |
| 490 AL EXTERIOR | 10.200.000,00 | | 10.200.000,00 | 711.334,84 | 711.334,84 | 711.334,84 | 7,0 |
| 49 AL EXTERIOR | 10.200.000,00 | | 10.200.000,00 | 711.334,84 | 711.334,84 | 711.334,84 | 7,0 |



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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 79.172.461.220,00 | | 79.172.461.220,00 | 16.352.649.298,32 | 16.347.260.193,32 | 16.314.688.067,87 | 20,6 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 835.000,00 | | 835.000,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 0,4 |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 835.000,00 | | 835.000,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 0,4 |
| 6221 CONSTRUCCIONES | 32.755.000,00 | | 32.755.000,00 | 11.431.358,29 | 2.342.777,64 | 2.172.649,38 | 7,2 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 32.755.000,00 | | 32.755.000,00 | 11.431.358,29 | 2.342.777,64 | 2.172.649,38 | 7,2 |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 881.000,00 | | 881.000,00 | 30.566,30 | | | 0,0 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 881.000,00 | | 881.000,00 | 30.566,30 | | | 0,0 |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | | 0,0 |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE | 24.000,00 | | 24.000,00 | | | | 0,0 |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES | 778.700,00 | | 778.700,00 | 89.671,88 | | | 0,0 |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES | 778.700,00 | | 778.700,00 | 89.671,88 | | | 0,0 |
| 6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | 0,0 |
| 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | 0,0 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS | 35.277.700,00 | | 35.277.700,00 | 11.555.271,47 | 2.346.452,64 | 2.176.324,38 | 6,7 |
| 6320 ADQUISICIONES | 504.000,00 | | 504.000,00 | | | | 0,0 |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 14.921.000,00 | | 14.921.000,00 | 5.934.451,64 | 468.544,52 | 367.439,13 | 3,1 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.425.000,00 | | 15.425.000,00 | 5.934.451,64 | 468.544,52 | 367.439,13 | 3,0 |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 4.122.000,00 | | 4.122.000,00 | 517.635,31 | 3.248,00 | 3.248,00 | 0,1 |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.122.000,00 | | 4.122.000,00 | 517.635,31 | 3.248,00 | 3.248,00 | 0,1 |
| 6340 MATERIAL DE TRANSPORTE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 25.476,06 | | | 0,0 |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 25.476,06 | | | 0,0 |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.051.000,00 | | 1.051.000,00 | 92.763,11 | | | 0,0 |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.051.000,00 | | 1.051.000,00 | 92.763,11 | | | 0,0 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 20.600.000,00 | | 20.600.000,00 | 6.570.326,12 | 471.792,52 | 370.687,13 | 2,3 |
| 6 INVERSIONES REALES | 55.877.700,00 | | 55.877.700,00 | 18.125.597,59 | 2.818.245,16 | 2.547.011,51 | 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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | TOTAL % |
| 8300 AL PERSONAL | 2.353.840,00 | | 2.353.840,00 | 601.377,36 | 348.073,07 | 334.991,71 | 14,8 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 2.353.840,00 | | 2.353.840,00 | 601.377,36 | 348.073,07 | 334.991,71 | 14,8 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 2.353.840,00 | | 2.353.840,00 | 601.377,36 | 348.073,07 | 334.991,71 | 14,8 |
| 8400 A CORTO PLAZO | 3.060,00 | | 3.060,00 | | | | 0,0 |
| 840 DEPOSITOS | 3.060,00 | | 3.060,00 | | | | 0,0 |
| 8410 A CORTO PLAZO | 3.060,00 | 36.000,00 | 39.060,00 | | | | 0,0 |
| 8411 A LARGO PLAZO | 3.060,00 | | 3.060,00 | 18.816,24 | 18.816,24 | 18.720,00 | 614,9 |
| 841 FIANZAS | 6.120,00 | 36.000,00 | 42.120,00 | 18.816,24 | 18.816,24 | 18.720,00 | 44,7 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 9.180,00 | 36.000,00 | 45.180,00 | 18.816,24 | 18.816,24 | 18.720,00 | 41,6 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 2.363.020,00 | 36.000,00 | 2.399.020,00 | 620.193,60 | 366.889,31 | 353.711,71 | 15,3 |
| TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 79.761.916.000,00 | | 79.761.916.000,00 | 16.507.740.284,79 | 16.449.975.240,54 | 16.414.982.136,12 | 20,6 |



**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

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 78.415.933.540,00 | | 78.415.933.540,00 | 16.078.486.190,16 | 16.073.097.085,16 | 16.041.411.133,02 | 20,5 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 954.396.240,00 | | 954.396.240,00 | 311.425.211,43 | 311.425.211,43 | 310.505.111,48 | 32,6 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 391.586.220,00 | | 391.586.220,00 | 117.828.883,20 | 65.452.943,95 | 63.065.891,62 | 16,7 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 79.761.916.000,00 | | 79.761.916.000,00 | 16.507.740.284,79 | 16.449.975.240,54 | 16.414.982.136,12 | 20,6 |
| TOTAL GENERAL | 79.761.916.000,00 | | 79.761.916.000,00 | 16.507.740.284,79 | 16.449.975.240,54 | 16.414.982.136,12 | 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

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 14.900.982.623,68 | 16.073.097.085,16 | 1.172.114.461,48 | 7,9 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 308.158.992,63 | 311.425.211,43 | 3.266.218,80 | 1,1 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 62.459.193,09 | 65.452.943,95 | 2.993.750,86 | 4,8 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 15.271.600.809,40 | 16.449.975.240,54 | 1.178.374.431,14 | 7,7 |
| TOTAL GENERAL | 15.271.600.809,40 | 16.449.975.240,54 | 1.178.374.431,14 | 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-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 72.644.779.060,00 | | 72.644.779.060,00 | 15.235.068.207,99 | 15.235.068.207,99 | 15.229.088.283,61 | 21,0 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 5.771.154.480,00 | | 5.771.154.480,00 | 843.417.982,17 | 838.028.877,17 | 812.322.849,41 | 14,5 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 78.415.933.540,00 | | 78.415.933.540,00 | 16.078.486.190,16 | 16.073.097.085,16 | 16.041.411.133,02 | 20,5 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 954.396.240,00 | | 954.396.240,00 | 311.425.211,43 | 311.425.211,43 | 310.505.111,48 | 32,6 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 954.396.240,00 | | 954.396.240,00 | 311.425.211,43 | 311.425.211,43 | 310.505.111,48 | 32,6 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 273.189.140,00 | | 273.189.140,00 | 93.154.891,95 | 45.253.839,44 | 43.226.536,85 | 16,6 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 112.629.480,00 | | 112.629.480,00 | 23.698.651,63 | 19.223.764,89 | 18.864.949,99 | 17,1 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 5.767.600,00 | | 5.767.600,00 | 975.339,62 | 975.339,62 | 974.404,78 | 16,9 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 391.586.220,00 | | 391.586.220,00 | 117.828.883,20 | 65.452.943,95 | 63.065.891,62 | 16,7 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 79.761.916.000,00 | | 79.761.916.000,00 | 16.507.740.284,79 | 16.449.975.240,54 | 16.414.982.136,12 | 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

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 14.127.118.080,72 | 15.235.068.207,99 | 1.107.950.127,27 | 7,8 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 773.864.542,96 | 838.028.877,17 | 64.164.334,21 | 8,3 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 14.900.982.623,68 | 16.073.097.085,16 | 1.172.114.461,48 | 7,9 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 308.158.992,63 | 311.425.211,43 | 3.266.218,80 | 1,1 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 308.158.992,63 | 311.425.211,43 | 3.266.218,80 | 1,1 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 42.177.492,59 | 45.253.839,44 | 3.076.346,85 | 7,3 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 19.331.370,60 | 19.223.764,89 | -107.605,71 | -0,6 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 950.329,90 | 975.339,62 | 25.009,72 | 2,6 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 62.459.193,09 | 65.452.943,95 | 2.993.750,86 | 4,8 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 15.271.600.809,40 | 16.449.975.240,54 | 1.178.374.431,14 | 7,7 |





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 138.479.060,00 | | | 72.506.300.000,00 | | | | | 72.644.779.060,00 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 42.893.580,00 | | | 5.728.260.900,00 | | | | | 5.771.154.480,00 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 181.372.640,00 | | | 78.234.560.900,00 | | | | | 78.415.933.540,00 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 16.495.920,00 | | | 937.900.320,00 | | | | | 954.396.240,00 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 16.495.920,00 | | | 937.900.320,00 | | | | | 954.396.240,00 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 139.900.840,00 | 93.954.750,00 | 381.830,00 | | 36.588.700,00 | | 2.363.020,00 | | 273.189.140,00 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 88.586.000,00 | 4.754.480,00 | | | 19.289.000,00 | | | | 112.629.480,00 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 5.111.110,00 | 656.490,00 | | | | | | | 5.767.600,00 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 233.597.950,00 | 99.365.720,00 | 381.830,00 | | 55.877.700,00 | | 2.363.020,00 | | 391.586.220,00 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 431.466.510,00 | 99.365.720,00 | 381.830,00 | 79.172.461.220,00 | 55.877.700,00 | | 2.363.020,00 | | 79.761.916.000,00 |
| TOTAL | 431.466.510,00 | 99.365.720,00 | 381.830,00 | 79.172.461.220,00 | 55.877.700,00 | | 2.363.020,00 | | 79.761.916.000,00 |



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

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | -36.000,00 | | | | | 36.000,00 | | |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | | -36.000,00 | | | | | 36.000,00 | | |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | | -36.000,00 | | | | | 36.000,00 | | |
| TOTAL | | -36.000,00 | | | | | 36.000,00 | | |



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 138.479.060,00 | | | 72.506.300.000,00 | | | | | 72.644.779.060,00 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 42.893.580,00 | | | 5.728.260.900,00 | | | | | 5.771.154.480,00 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 181.372.640,00 | | | 78.234.560.900,00 | | | | | 78.415.933.540,00 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 16.495.920,00 | | | 937.900.320,00 | | | | | 954.396.240,00 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 16.495.920,00 | | | 937.900.320,00 | | | | | 954.396.240,00 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 139.900.840,00 | 93.918.750,00 | 381.830,00 | | 36.588.700,00 | | 2.399.020,00 | | 273.189.140,00 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 88.586.000,00 | 4.754.480,00 | | | 19.289.000,00 | | | | 112.629.480,00 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 5.111.110,00 | 656.490,00 | | | | | | | 5.767.600,00 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 233.597.950,00 | 99.329.720,00 | 381.830,00 | | 55.877.700,00 | | 2.399.020,00 | | 391.586.220,00 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 431.466.510,00 | 99.329.720,00 | 381.830,00 | 79.172.461.220,00 | 55.877.700,00 | | 2.399.020,00 | | 79.761.916.000,00 |
| TOTAL | 431.466.510,00 | 99.329.720,00 | 381.830,00 | 79.172.461.220,00 | 55.877.700,00 | | 2.399.020,00 | | 79.761.916.000,00 |



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 28.382.169,03 | | | 15.206.686.038,96 | | | | | 15.235.068.207,99 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 6.119.112,12 | | | 837.298.870,05 | | | | | 843.417.982,17 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 34.501.281,15 | | | 16.043.984.909,01 | | | | | 16.078.486.190,16 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 2.760.822,12 | | | 308.664.389,31 | | | | | 311.425.211,43 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.760.822,12 | | | 308.664.389,31 | | | | | 311.425.211,43 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 26.997.737,43 | 51.534.733,59 | 44.428,29 | | 13.957.799,04 | | 620.193,60 | | 93.154.891,95 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 18.725.217,29 | 805.635,79 | | | 4.167.798,55 | | | | 23.698.651,63 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 975.339,62 | | | | | | | | 975.339,62 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 46.698.294,34 | 52.340.369,38 | 44.428,29 | | 18.125.597,59 | | 620.193,60 | | 117.828.883,20 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 83.960.397,61 | 52.340.369,38 | 44.428,29 | 16.352.649.298,32 | 18.125.597,59 | | 620.193,60 | | 16.507.740.284,79 |
| TOTAL | 83.960.397,61 | 52.340.369,38 | 44.428,29 | 16.352.649.298,32 | 18.125.597,59 | | 620.193,60 | | 16.507.740.284,79 |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 28.382.169,03 | | | 15.206.686.038,96 | | | | | 15.235.068.207,99 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 6.119.112,12 | | | 831.909.765,05 | | | | | 838.028.877,17 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 34.501.281,15 | | | 16.038.595.804,01 | | | | | 16.073.097.085,16 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 2.760.822,12 | | | 308.664.389,31 | | | | | 311.425.211,43 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.760.822,12 | | | 308.664.389,31 | | | | | 311.425.211,43 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 26.947.262,76 | 15.240.976,93 | 44.428,29 | | 2.654.282,15 | | 366.889,31 | | 45.253.839,44 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 18.725.217,29 | 334.584,59 | | | 163.963,01 | | | | 19.223.764,89 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 975.339,62 | | | | | | | | 975.339,62 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 46.647.819,67 | 15.575.561,52 | 44.428,29 | | 2.818.245,16 | | 366.889,31 | | 65.452.943,95 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 83.909.922,94 | 15.575.561,52 | 44.428,29 | 16.347.260.193,32 | 2.818.245,16 | | 366.889,31 | | 16.449.975.240,54 |
| TOTAL | 83.909.922,94 | 15.575.561,52 | 44.428,29 | 16.347.260.193,32 | 2.818.245,16 | | 366.889,31 | | 16.449.975.240,54 |



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 28.356.005,51 | | | 15.200.732.278,10 | | | | | 15.229.088.283,61 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 6.114.939,74 | | | 806.207.909,67 | | | | | 812.322.849,41 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 34.470.945,25 | | | 16.006.940.187,77 | | | | | 16.041.411.133,02 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 2.757.231,38 | | | 307.747.880,10 | | | | | 310.505.111,48 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.757.231,38 | | | 307.747.880,10 | | | | | 310.505.111,48 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 26.864.186,42 | 13.566.566,62 | 34.760,25 | | 2.407.311,85 | | 353.711,71 | | 43.226.536,85 |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA | 18.711.790,91 | 13.459,42 | | | 139.699,66 | | | | 18.864.949,99 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC. | 974.404,78 | | | | | | | | 974.404,78 |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM. | 46.550.382,11 | 13.580.026,04 | 34.760,25 | | 2.547.011,51 | | 353.711,71 | | 63.065.891,62 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 83.778.558,74 | 13.580.026,04 | 34.760,25 | 16.314.688.067,87 | 2.547.011,51 | | 353.711,71 | | 16.414.982.136,12 |
| TOTAL | 83.778.558,74 | 13.580.026,04 | 34.760,25 | 16.314.688.067,87 | 2.547.011,51 | | 353.711,71 | | 16.414.982.136,12 |



ÍNDICE

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

| | |
|--|----|
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 5 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 6 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... | 7 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 8 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 10 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 24 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 25 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 26 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 27 |
| 4. Clasificación económica por áreas..... | 29 |

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

| | |
|--|----|
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 35 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 36 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... | 37 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 38 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 40 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 54 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 55 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 56 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 57 |
| 4. Clasificación económica por áreas..... | 59 |









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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 95.735.390,00 | | 95.735.390,00 | 6.848.778,53 | 6.848.778,53 | 6.855.156,60 | 7,2 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 52.190.776,82 | 1.750.213,56 | 53.940.990,38 | 9.276.838,56 | 9.262.807,74 | 9.766.133,68 | 17,2 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 2.965.880,00 | | 2.965.880,00 | 467.629,01 | 467.629,01 | 429.998,01 | 15,8 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 27.791.470,00 | | 27.791.470,00 | 2.188.835,65 | 2.188.835,65 | 2.152.193,20 | 7,9 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 178.683.516,82 | 1.750.213,56 | 180.433.730,38 | 18.782.081,75 | 18.768.050,93 | 19.203.481,49 | 10,4 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 22.237.734,25 | 30.667,50 | 22.268.401,75 | 6.897,28 | 367.812,04 | 686.470,76 | 1,7 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 22.237.734,25 | 30.667,50 | 22.268.401,75 | 6.897,28 | 367.812,04 | 686.470,76 | 1,7 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 200.921.251,07 | 1.780.881,06 | 202.702.132,13 | 18.788.979,03 | 19.135.862,97 | 19.889.952,25 | 9,4 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 447.460,00 | | 447.460,00 | 48.180,28 | 48.180,28 | 58.591,72 | 10,8 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 447.460,00 | | 447.460,00 | 48.180,28 | 48.180,28 | 58.591,72 | 10,8 |
| TOTAL | 201.368.711,07 | 1.780.881,06 | 203.149.592,13 | 18.837.159,31 | 19.184.043,25 | 19.948.543,97 | 9,4 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.332.827,10 | 6.848.778,53 | 515.951,43 | 8,1 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 4.876.130,00 | 9.262.807,74 | 4.386.677,74 | 90,0 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 687.814,67 | 467.629,01 | -220.185,66 | -32,0 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.196.427,23 | 2.188.835,65 | -7.591,58 | -0,3 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 14.093.199,00 | 18.768.050,93 | 4.674.851,93 | 33,2 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.938.450,89 | 367.812,04 | -1.570.638,85 | -81,0 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 1.938.450,89 | 367.812,04 | -1.570.638,85 | -81,0 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 16.031.649,89 | 19.135.862,97 | 3.104.213,08 | 19,4 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 38.147,88 | 48.180,28 | 10.032,40 | 26,3 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 38.147,88 | 48.180,28 | 10.032,40 | 26,3 |
| TOTAL | 16.069.797,77 | 19.184.043,25 | 3.114.245,48 | 19,4 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 2.426.220,00 | | 2.426.220,00 | 150.664,15 | 150.664,15 | 126.460,30 | 6,2 |
| FARMACIA | 23.483.530,00 | | 23.483.530,00 | 2.038.171,50 | 2.038.171,50 | 2.025.732,90 | 8,7 |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL | 86.700,00 | | 86.700,00 | | | | |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 26.056.450,00 | | 26.056.450,00 | 2.188.835,65 | 2.188.835,65 | 2.152.193,20 | 8,4 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.735.020,00 | | 1.735.020,00 | | | | |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.735.020,00 | | 1.735.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| TOTAL | 27.791.470,00 | | 27.791.470,00 | 2.188.835,65 | 2.188.835,65 | 2.152.193,20 | 7,9 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|--|--------------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 189.235,66 | 150.664,15 | -38.571,51 | -20,4 |
| FARMACIA (RECETAS MÉDICAS) | 2.007.191,57 | 2.038.171,50 | 30.979,93 | 1,5 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 2.196.427,23 | 2.188.835,65 | -7.591,58 | -0,3 |
| | | | | |
| TOTAL | 2.196.427,23 | 2.188.835,65 | -7.591,58 | -0,3 |



**DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS**





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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 5.116.310,00 | | 5.116.310,00 | 456.511,09 | 456.511,09 | 456.511,09 | 8,9 |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 54.620,00 | | 54.620,00 | 2.467,96 | 2.467,96 | 2.467,96 | 4,5 |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A | 5.170.930,00 | | 5.170.930,00 | 458.979,05 | 458.979,05 | 458.979,05 | 8,9 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 6.013.590,00 | | 6.013.590,00 | 485.720,89 | 485.720,89 | 492.098,96 | 8,1 |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 22.870,00 | | 22.870,00 | 1.622,41 | 1.622,41 | 1.622,41 | 7,1 |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B | 6.036.460,00 | | 6.036.460,00 | 487.343,30 | 487.343,30 | 493.721,37 | 8,1 |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C | 1.156.340,00 | | 1.156.340,00 | 90.275,52 | 90.275,52 | 90.275,52 | 7,8 |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D | 4.470.570,00 | | 4.470.570,00 | 296.805,68 | 296.805,68 | 296.805,68 | 6,6 |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E | 1.179.050,00 | | 1.179.050,00 | 88.464,38 | 88.464,38 | 88.464,38 | 7,5 |
| 1205 TRIENIOS | 2.369.560,00 | | 2.369.560,00 | 185.210,35 | 185.210,35 | 185.210,35 | 7,8 |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 4.728.620,00 | | 4.728.620,00 | 4.118,47 | 4.118,47 | 4.118,47 | 0,1 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 25.111.530,00 | | 25.111.530,00 | 1.611.196,75 | 1.611.196,75 | 1.617.574,82 | 6,4 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 9.977.290,00 | | 9.977.290,00 | 773.677,11 | 773.677,11 | 773.677,11 | 7,8 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 2.493.890,00 | | 2.493.890,00 | 195.014,71 | 195.014,71 | 195.014,71 | 7,8 |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO | 3.172.560,00 | | 3.172.560,00 | 257.315,05 | 257.315,05 | 257.315,05 | 8,1 |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 2.968.360,00 | | 2.968.360,00 | 250.494,15 | 250.494,15 | 250.494,15 | 8,4 |
| 12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT. | 277.250,00 | | 277.250,00 | 26.592,76 | 26.592,76 | 26.592,76 | 9,6 |
| 12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 180.470,00 | | 180.470,00 | 5.962,68 | 5.962,68 | 5.962,68 | 3,3 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 9.092.530,00 | | 9.092.530,00 | 735.379,35 | 735.379,35 | 735.379,35 | 8,1 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 11.536.820,00 | | 11.536.820,00 | 886.038,63 | 886.038,63 | 886.038,63 | 7,7 |
| 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO | 3.452.890,00 | | 3.452.890,00 | 231.980,57 | 231.980,57 | 231.980,57 | 6,7 |
| 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 1.556.680,00 | | 1.556.680,00 | 99.529,40 | 99.529,40 | 99.529,40 | 6,4 |
| 12132 PERSONAL NO SANITARIO | 383.030,00 | | 383.030,00 | 20.596,33 | 20.596,33 | 20.596,33 | 5,4 |
| 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA | 5.392.600,00 | | 5.392.600,00 | 352.106,30 | 352.106,30 | 352.106,30 | 6,5 |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 19.330,00 | | 19.330,00 | 1.377,79 | 1.377,79 | 1.377,79 | 7,1 |
| 12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 26.410,00 | | 26.410,00 | 2.514,40 | 2.514,40 | 2.514,40 | 9,5 |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS | 27.760,00 | | 27.760,00 | 572,15 | 572,15 | 572,15 | 2,1 |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS | 73.500,00 | | 73.500,00 | 4.464,34 | 4.464,34 | 4.464,34 | 6,1 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 36.072.740,00 | | 36.072.740,00 | 2.751.665,73 | 2.751.665,73 | 2.751.665,73 | 7,6 |
| 1250 SUELDOS DEL GRUPO A | 472.750,00 | | 472.750,00 | 34.427,53 | 34.427,53 | 34.427,53 | 7,3 |
| 1251 SUELDOS DEL GRUPO B | 1.042.980,00 | | 1.042.980,00 | 58.169,90 | 58.169,90 | 58.169,90 | 5,6 |
| 1252 SUELDOS DEL GRUPO C | 255.080,00 | | 255.080,00 | 11.688,08 | 11.688,08 | 11.688,08 | 4,6 |
| 1253 SUELDOS DEL GRUPO D | 732.370,00 | | 732.370,00 | 53.290,52 | 53.290,52 | 53.290,52 | 7,3 |
| 1254 SUELDOS DEL GRUPO E | 275.020,00 | | 275.020,00 | 16.414,65 | 16.414,65 | 16.414,65 | 6,0 |
| 1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 632.400,00 | | 632.400,00 | 26.012,91 | 26.012,91 | 26.012,91 | 4,1 |
| 1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 3.075.590,00 | | 3.075.590,00 | 313.428,64 | 313.428,64 | 313.428,64 | 10,2 |
| 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM | 6.486.190,00 | | 6.486.190,00 | 513.432,23 | 513.432,23 | 513.432,23 | 7,9 |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 307.210,00 | | 307.210,00 | | | | 0,0 |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 307.210,00 | | 307.210,00 | | | | 0,0 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 67.977.670,00 | | 67.977.670,00 | 4.876.294,71 | 4.876.294,71 | 4.882.672,78 | 7,2 |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 623.650,00 | | 623.650,00 | 35.743,09 | 35.743,09 | 35.743,09 | 5,7 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 623.650,00 | | 623.650,00 | 35.743,09 | 35.743,09 | 35.743,09 | 5,7 |
| 130 LABORAL FIJO | 623.650,00 | | 623.650,00 | 35.743,09 | 35.743,09 | 35.743,09 | 5,7 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 373.570,00 | | 373.570,00 | 18.735,72 | 18.735,72 | 18.735,72 | 5,0 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 373.570,00 | | 373.570,00 | 18.735,72 | 18.735,72 | 18.735,72 | 5,0 |
| 13 LABORALES | 997.220,00 | | 997.220,00 | 54.478,81 | 54.478,81 | 54.478,81 | 5,5 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 1.277.530,00 | | 1.277.530,00 | 97.902,99 | 97.902,99 | 97.902,99 | 7,7 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 481.380,00 | | 481.380,00 | 1.632,20 | 1.632,20 | 1.632,20 | 0,3 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 1.758.910,00 | | 1.758.910,00 | 99.535,19 | 99.535,19 | 99.535,19 | 5,7 |
| 1510 GRATIFICACIONES | 40.420,00 | | 40.420,00 | | | | 0,0 |
| 151 GRATIFICACIONES | 40.420,00 | | 40.420,00 | | | | 0,0 |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO | 3.074.100,00 | | 3.074.100,00 | 234.468,65 | 234.468,65 | 234.468,65 | 7,6 |
| 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL. | 132.230,00 | | 132.230,00 | 6.009,52 | 6.009,52 | 6.009,52 | 4,5 |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO | 3.206.330,00 | | 3.206.330,00 | 240.478,17 | 240.478,17 | 240.478,17 | 7,5 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB | 2.813.970,00 | | 2.813.970,00 | 65.261,18 | 65.261,18 | 65.261,18 | 2,3 |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE | 2.813.970,00 | | 2.813.970,00 | 65.261,18 | 65.261,18 | 65.261,18 | 2,3 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 7.819.630,00 | | 7.819.630,00 | 405.274,54 | 405.274,54 | 405.274,54 | 5,2 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 17.466.160,00 | | 17.466.160,00 | 1.487.669,92 | 1.487.669,92 | 1.487.669,92 | 8,5 |
| 1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01 | 40,00 | | 40,00 | | | | 0,0 |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 17.466.200,00 | | 17.466.200,00 | 1.487.669,92 | 1.487.669,92 | 1.487.669,92 | 8,5 |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 26.090,00 | | 26.090,00 | 4.673,45 | 4.673,45 | 4.673,45 | 17,9 |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 26.090,00 | | 26.090,00 | 4.673,45 | 4.673,45 | 4.673,45 | 17,9 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 251.070,00 | | 251.070,00 | 1.202,00 | 1.202,00 | 1.202,00 | 0,5 |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL | 811.100,00 | | 811.100,00 | 19.185,10 | 19.185,10 | 19.185,10 | 2,4 |
| 1625 SEGUROS | 386.370,00 | | 386.370,00 | | | | 0,0 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 1.448.540,00 | | 1.448.540,00 | 20.387,10 | 20.387,10 | 20.387,10 | 1,4 |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 18.940.830,00 | | 18.940.830,00 | 1.512.730,47 | 1.512.730,47 | 1.512.730,47 | 8,0 |
| 1999 OBLI.INSALUD.PEND.A 31-12-01 | 40,00 | | 40,00 | | | | 0,0 |
| 199 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR | 40,00 | | 40,00 | | | | 0,0 |
| 19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR | 40,00 | | 40,00 | | | | 0,0 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 95.735.390,00 | | 95.735.390,00 | 6.848.778,53 | 6.848.778,53 | 6.855.156,60 | 7,2 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR. | 104.610,00 | | 104.610,00 | 8.496,78 | 8.496,78 | 7.766,46 | 8,1 |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 104.610,00 | | 104.610,00 | 8.496,78 | 8.496,78 | 7.766,46 | 8,1 |
| 2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI | 4.800,00 | | 4.800,00 | | | | 0,0 |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 4.800,00 | | 4.800,00 | | | | 0,0 |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES | 28.220,00 | | 28.220,00 | 1.423,65 | 1.735,64 | 493,85 | 6,2 |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 28.220,00 | | 28.220,00 | 1.423,65 | 1.735,64 | 493,85 | 6,2 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 137.630,00 | | 137.630,00 | 9.920,43 | 10.232,42 | 8.260,31 | 7,4 |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 715.030,00 | | 715.030,00 | 10.898,99 | 10.898,99 | 40.653,50 | 1,5 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 715.030,00 | | 715.030,00 | 10.898,99 | 10.898,99 | 40.653,50 | 1,5 |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 684.030,00 | | 684.030,00 | 40.059,62 | 40.407,33 | 59.308,54 | 5,9 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 684.030,00 | | 684.030,00 | 40.059,62 | 40.407,33 | 59.308,54 | 5,9 |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.670,00 | | 2.670,00 | 128,40 | 128,40 | | 4,8 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.670,00 | | 2.670,00 | 128,40 | 128,40 | | 4,8 |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES | 82.390,00 | | 82.390,00 | 14.224,09 | 14.399,16 | 8.835,32 | 17,5 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 82.390,00 | | 82.390,00 | 14.224,09 | 14.399,16 | 8.835,32 | 17,5 |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 597.170,00 | | 597.170,00 | 18.573,60 | 18.573,60 | 18.963,60 | 3,1 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 597.170,00 | | 597.170,00 | 18.573,60 | 18.573,60 | 18.963,60 | 3,1 |
| 2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 500,00 | | 500,00 | | | | 0,0 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 500,00 | | 500,00 | | | | 0,0 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 2.081.790,00 | | 2.081.790,00 | 83.884,70 | 84.407,48 | 127.760,96 | 4,1 |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 433.370,00 | | 433.370,00 | 43.305,43 | 43.305,43 | 44.880,76 | 10,0 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 266.610,00 | | 266.610,00 | 2.754,96 | 2.754,96 | 3.379,90 | 1,0 |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 95.300,00 | | 95.300,00 | 6.370,59 | 6.370,59 | 7.393,79 | 6,7 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 795.280,00 | | 795.280,00 | 52.430,98 | 52.430,98 | 55.654,45 | 6,6 |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 655.670,00 | | 655.670,00 | 90.101,55 | 90.101,55 | 66.135,73 | 13,7 |
| 22101 AGUA | 119.780,00 | | 119.780,00 | 1.330,20 | 1.330,20 | 34.918,23 | 1,1 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 22102 GAS | 1.940,00 | | 1.940,00 | 339,53 | 339,53 | 191,44 | 17,5 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 219.850,00 | | 219.850,00 | 32.685,59 | 32.685,59 | 32.685,59 | 14,9 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 997.240,00 | | 997.240,00 | 124.456,87 | 124.456,87 | 133.930,99 | 12,5 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2.205.600,00 | | 2.205.600,00 | 247.032,90 | 247.032,90 | 223.940,92 | 11,2 |
| 22112 HEMODERIVADOS | 222.490,00 | | 222.490,00 | 21.152,32 | 21.152,32 | 20.002,03 | 9,5 |
| 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | 3.143.670,00 | | 3.143.670,00 | 521.874,92 | 521.874,92 | 386.694,43 | 16,6 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 5.571.760,00 | | 5.571.760,00 | 790.060,14 | 790.060,14 | 630.637,38 | 14,2 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 189.330,00 | | 189.330,00 | 22.150,36 | 22.150,36 | 26.169,05 | 11,7 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 37.160,00 | | 37.160,00 | 10.134,90 | 10.134,90 | 9.201,35 | 27,3 |
| 22140 LENCERIA | 106.100,00 | | 106.100,00 | 12.950,00 | 12.950,00 | 19.248,43 | 12,2 |
| 22141 VESTUARIO | 83.350,00 | | 83.350,00 | 12.483,97 | 12.483,97 | 16.369,21 | 15,0 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 189.450,00 | | 189.450,00 | 25.433,97 | 25.433,97 | 35.617,64 | 13,4 |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 323.040,00 | | 323.040,00 | 32.599,20 | 32.599,20 | 54.503,99 | 10,1 |
| 22160 IMPLANTES | 720.470,00 | | 720.470,00 | 115.645,43 | 115.645,43 | 107.109,03 | 16,1 |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO | 2.862.270,00 | | 2.862.270,00 | 391.653,89 | 391.653,89 | 393.986,66 | 13,7 |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 178.380,00 | | 178.380,00 | 15.674,06 | 15.674,06 | 18.661,72 | 8,8 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 13.235.730,00 | | 13.235.730,00 | 407.041,89 | 407.041,89 | 429.105,55 | 3,1 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 16.996.850,00 | | 16.996.850,00 | 930.015,27 | 930.015,27 | 948.862,96 | 5,5 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 1.077.570,00 | | 1.077.570,00 | 51.034,72 | 57.384,24 | 46.062,89 | 5,3 |
| 2218 BANCO DE SANGRE | 225.000,00 | | 225.000,00 | | | | 0,0 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 161.890,00 | | 161.890,00 | 6.690,38 | 6.690,38 | 11.222,54 | 4,1 |
| 221 SUMINISTROS | 25.769.290,00 | | 25.769.290,00 | 1.992.575,81 | 1.998.925,33 | 1.896.208,79 | 7,8 |
| 2220 TELEFONICAS | 1.447.790,00 | | 1.447.790,00 | 19.052,81 | 23.371,28 | 35.761,64 | 1,6 |
| 2221 POSTALES | 73.210,00 | | 73.210,00 | 3.937,06 | 5.076,34 | 7.630,78 | 6,9 |
| 2222 TELEGRAFICAS | 6.900,00 | | 6.900,00 | 1.108,58 | 1.108,58 | 592,77 | 16,1 |
| 2229 OTRAS | 14.550,00 | | 14.550,00 | 163,04 | 163,04 | 399,51 | 1,1 |
| 222 COMUNICACIONES | 1.542.450,00 | | 1.542.450,00 | 24.261,49 | 29.719,24 | 44.384,70 | 1,9 |
| 2230 TRANSPORTES | 338.250,00 | | 338.250,00 | 23.701,39 | 19.987,88 | 27.663,89 | 5,9 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 223 TRANSPORTES | 338.250,00 | | 338.250,00 | 23.701,39 | 19.987,88 | 27.663,89 | 5,9 |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES | 2.630,00 | | 2.630,00 | | | | 0,0 |
| 2241 VEHICULOS | 10.280,00 | | 10.280,00 | 5.136,34 | 5.136,34 | 5.136,34 | 50,0 |
| 2249 OTROS RIESGOS | 870,00 | | 870,00 | 984,24 | 984,24 | 984,24 | 113,1 |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 13.780,00 | | 13.780,00 | 6.120,58 | 6.120,58 | 6.120,58 | 44,4 |
| 2250 ESTATALES | 15.460,00 | | 15.460,00 | | | | 0,0 |
| 2251 AUTONOMICOS | | | | 4.745,82 | 4.745,82 | 4.745,82 | |
| 2252 LOCALES | 76.810,00 | | 76.810,00 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 0,3 |
| 225 TRIBUTOS | 92.270,00 | | 92.270,00 | 4.964,32 | 4.964,32 | 4.964,32 | 5,4 |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 9.040,00 | | 9.040,00 | | | | 0,0 |
| 22621 DE COMUNICACION | 540,00 | | 540,00 | | | | 0,0 |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 9.580,00 | | 9.580,00 | | | | 0,0 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 247.790,00 | | 247.790,00 | 434.016,39 | 434.016,39 | 471.891,13 | 175,2 |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 34.480,00 | | 34.480,00 | 2.395,96 | 2.395,96 | 2.395,96 | 6,9 |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION | 1.910,00 | | 1.910,00 | 1.706,36 | 1.706,36 | 1.706,36 | 89,3 |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 2.300,00 | | 2.300,00 | 1.045,80 | 1.045,80 | 1.268,50 | 45,5 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 42.110,00 | | 42.110,00 | | | | 0,0 |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 44.410,00 | | 44.410,00 | 1.045,80 | 1.045,80 | 1.268,50 | 2,4 |
| 2269 OTROS | 209.316,82 | 1.750.213,56 | 1.959.530,38 | 260.600,37 | 260.600,37 | 315.376,00 | 13,3 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 547.486,82 | 1.750.213,56 | 2.297.700,38 | 699.764,88 | 699.764,88 | 792.637,95 | 30,5 |
| 2270 INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 148.660,00 | | 148.660,00 | 10.060,91 | 10.060,91 | 5.643,21 | 6,8 |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 15.070,00 | | 15.070,00 | | | | 0,0 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 2.649.940,00 | | 2.649.940,00 | 147.700,38 | 124.034,67 | 685.968,79 | 4,7 |
| 2274 SEGURIDAD | 1.850.860,00 | | 1.850.860,00 | 205.300,27 | 205.300,27 | 181.071,98 | 11,1 |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 59.840,00 | | 59.840,00 | 5.978,81 | 5.978,81 | 3.540,53 | 10,0 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 996.550,00 | | 996.550,00 | 12.704,89 | 12.704,89 | 12.704,89 | 1,3 |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 996.550,00 | | 996.550,00 | 12.704,89 | 12.704,89 | 12.704,89 | 1,3 |
| 2279 OTROS | 3.548.640,00 | | 3.548.640,00 | 275.331,76 | 276.038,12 | 288.632,11 | 7,8 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 9.269.560,00 | | 9.269.560,00 | 657.077,02 | 634.117,67 | 1.177.561,51 | 6,8 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 38.368.366,82 | 1.750.213,56 | 40.118.580,38 | 3.460.896,47 | 3.446.030,88 | 4.005.196,19 | 8,6 |
| 2300 DIETAS | 96.620,00 | | 96.620,00 | 5.430,96 | 5.430,96 | 4.313,09 | 5,6 |
| 230 DIETAS | 96.620,00 | | 96.620,00 | 5.430,96 | 5.430,96 | 4.313,09 | 5,6 |
| 2310 LOCOMOCION | 102.310,00 | | 102.310,00 | 15.250,47 | 15.250,47 | 13.016,67 | 14,9 |
| 231 LOCOMOCION | 102.310,00 | | 102.310,00 | 15.250,47 | 15.250,47 | 13.016,67 | 14,9 |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES | 59.100,00 | | 59.100,00 | 4.687,80 | 4.687,80 | 4.687,80 | 7,9 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 59.100,00 | | 59.100,00 | 4.687,80 | 4.687,80 | 4.687,80 | 7,9 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 258.030,00 | | 258.030,00 | 25.369,23 | 25.369,23 | 22.017,56 | 9,8 |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | 0,0 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | 0,0 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | 0,0 |
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES | 9.520,00 | | 9.520,00 | | | | 0,0 |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 9.520,00 | | 9.520,00 | | | | 0,0 |
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES | 5.760,00 | | 5.760,00 | | | | 0,0 |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS | 325.500,00 | | 325.500,00 | 1.678,97 | 1.678,97 | 1.739,07 | 0,5 |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 331.260,00 | | 331.260,00 | 1.678,97 | 1.678,97 | 1.739,07 | 0,5 |
| 2532 CLUB DIALISIS | 1.342.860,00 | | 1.342.860,00 | 96.284,40 | 96.284,40 | 96.284,40 | 7,2 |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. | 24.180,00 | | 24.180,00 | 1.246,28 | 1.246,28 | 1.246,28 | 5,2 |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS | 1.367.040,00 | | 1.367.040,00 | 97.530,68 | 97.530,68 | 97.530,68 | 7,1 |
| 25421 OXIGENOTERAPIA | 134.600,00 | | 134.600,00 | 5.609,63 | 5.609,63 | 5.609,63 | 4,2 |
| 25422 AEROSOLTERAPIA | 73.580,00 | | 73.580,00 | 509,72 | 509,72 | 509,72 | 0,7 |
| 25423 OTRAS TERAPIAS | 162.570,00 | | 162.570,00 | 7.500,30 | 7.500,30 | 7.500,30 | 4,6 |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO | 370.750,00 | | 370.750,00 | 13.619,65 | 13.619,65 | 13.619,65 | 3,7 |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 1.003.370,00 | | 1.003.370,00 | 77.466,29 | 77.466,29 | 77.466,29 | 7,7 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 240.910,00 | | 240.910,00 | 18.850,36 | 18.850,36 | 18.850,36 | 7,8 |
| 25439 OTROS | 19.600,00 | | 19.600,00 | 1.460,43 | 1.460,43 | 1.460,43 | 7,5 |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | 1.263.880,00 | | 1.263.880,00 | 97.777,08 | 97.777,08 | 97.777,08 | 7,7 |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 620.000,00 | | 620.000,00 | 92.260,63 | 92.260,63 | 36.699,09 | 14,9 |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 26.000,00 | | 26.000,00 | | | | 0,0 |
| 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 2.280.630,00 | | 2.280.630,00 | 203.657,36 | 203.657,36 | 148.095,82 | 8,9 |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 1.814.030,00 | | 1.814.030,00 | 121.212,88 | 121.212,88 | 121.289,47 | 6,7 |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 1.341.880,00 | | 1.341.880,00 | 49.721,07 | 49.721,07 | 53.989,71 | 3,7 |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 3.155.910,00 | | 3.155.910,00 | 170.933,95 | 170.933,95 | 175.279,18 | 5,4 |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 32.590,00 | | 32.590,00 | | | | 0,0 |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | | | 4.982.192,39 | 4.982.192,39 | 4.982.192,39 | |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 32.590,00 | | 32.590,00 | 4.982.192,39 | 4.982.192,39 | 4.982.192,39 | 15.287,5 |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 7.176.950,00 | | 7.176.950,00 | 5.455.993,35 | 5.455.993,35 | 5.404.837,14 | 76,0 |
| 2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01 | 4.018.010,00 | | 4.018.010,00 | 240.774,38 | 240.774,38 | 198.061,52 | 6,0 |
| 299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR | 4.018.010,00 | | 4.018.010,00 | 240.774,38 | 240.774,38 | 198.061,52 | 6,0 |
| 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR | 4.018.010,00 | | 4.018.010,00 | 240.774,38 | 240.774,38 | 198.061,52 | 6,0 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 52.190.776,82 | 1.750.213,56 | 53.940.990,38 | 9.276.838,56 | 9.262.807,74 | 9.766.133,68 | 17,2 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 3520 INTERESES DE DEMORA | 2.965.850,00 | | 2.965.850,00 | 467.629,01 | 467.629,01 | 429.998,01 | 15,8 |
| 352 INTERESES DE DEMORA | 2.965.850,00 | | 2.965.850,00 | 467.629,01 | 467.629,01 | 429.998,01 | 15,8 |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 2.965.850,00 | | 2.965.850,00 | 467.629,01 | 467.629,01 | 429.998,01 | 15,8 |
| 3999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01 | 30,00 | | 30,00 | | | | 0,0 |
| 399 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR | 30,00 | | 30,00 | | | | 0,0 |
| 39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR | 30,00 | | 30,00 | | | | 0,0 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 2.965.880,00 | | 2.965.880,00 | 467.629,01 | 467.629,01 | 429.998,01 | 15,8 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | 1.735.020,00 | | 1.735.020,00 | | | | 0,0 |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.735.020,00 | | 1.735.020,00 | | | | 0,0 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.735.020,00 | | 1.735.020,00 | | | | 0,0 |
| 4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E. | 86.700,00 | | 86.700,00 | | | | 0,0 |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L | 86.700,00 | | 86.700,00 | | | | 0,0 |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | 0,0 |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | 0,0 |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | 0,0 |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA | 2.238.150,00 | | 2.238.150,00 | 130.358,45 | 130.358,45 | 109.756,47 | 5,8 |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 2.238.150,00 | | 2.238.150,00 | 130.358,45 | 130.358,45 | 109.756,47 | 5,8 |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA | 130.380,00 | | 130.380,00 | 11.938,91 | 11.938,91 | 7.999,87 | 9,2 |
| 4882 PRÓTESIS | 130.380,00 | | 130.380,00 | 11.938,91 | 11.938,91 | 7.999,87 | 9,2 |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA | 57.680,00 | | 57.680,00 | 8.366,79 | 8.366,79 | 8.703,96 | 14,5 |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS | 57.680,00 | | 57.680,00 | 8.366,79 | 8.366,79 | 8.703,96 | 14,5 |
| 48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01 | 10,00 | | 10,00 | | | | 0,0 |
| 4889 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ. | 10,00 | | 10,00 | | | | 0,0 |
| 488 CONTROL | 2.426.220,00 | | 2.426.220,00 | 150.664,15 | 150.664,15 | 126.460,30 | 6,2 |
| 48908 NO CONTRIBUTIVA | 23.092.160,00 | | 23.092.160,00 | 1.962.052,10 | 1.962.052,10 | 1.962.052,10 | 8,5 |
| 4890 RECETAS MEDICAS | 23.092.160,00 | | 23.092.160,00 | 1.962.052,10 | 1.962.052,10 | 1.962.052,10 | 8,5 |
| 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS | 52.510,00 | | 52.510,00 | 9.132,00 | 9.132,00 | 9.384,00 | 17,4 |
| 48921 VACUNAS | 6.750,00 | | 6.750,00 | 844,80 | 844,80 | 844,80 | 12,5 |
| 48922 TIRAS REACTIVAS | 323.800,00 | | 323.800,00 | 66.142,60 | 66.142,60 | 53.364,20 | 20,4 |
| 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS | 4.680,00 | | 4.680,00 | | | 87,80 | 0,0 |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS | 3.620,00 | | 3.620,00 | | | | 0,0 |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | 391.360,00 | | 391.360,00 | 76.119,40 | 76.119,40 | 63.680,80 | 19,4 |
| 48999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01 | 10,00 | | 10,00 | | | | 0,0 |
| 4899 OBLI.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR | 10,00 | | 10,00 | | | | 0,0 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 489 FARMACIA | 23.483.530,00 | | 23.483.530,00 | 2.038.171,50 | 2.038.171,50 | 2.025.732,90 | 8,7 |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 26.056.450,00 | | 26.056.450,00 | 2.188.835,65 | 2.188.835,65 | 2.152.193,20 | 8,4 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 27.791.470,00 | | 27.791.470,00 | 2.188.835,65 | 2.188.835,65 | 2.152.193,20 | 7,9 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 6221 CONSTRUCCIONES | 17.060.750,00 | 30.667,50 | 17.091.417,50 | | 352.735,21 | 671.183,48 | 2,1 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.060.750,00 | 30.667,50 | 17.091.417,50 | | 352.735,21 | 671.183,48 | 2,1 |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.256.604,25 | | 3.256.604,25 | | | | 0,0 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.256.604,25 | | 3.256.604,25 | | | | 0,0 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS | 20.317.354,25 | 30.667,50 | 20.348.021,75 | | 352.735,21 | 671.183,48 | 1,7 |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 1.383.250,00 | | 1.383.250,00 | | | | 0,0 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.383.250,00 | | 1.383.250,00 | | | | 0,0 |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE | | | | 6.577,28 | 14.756,83 | 14.967,28 | |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 6.577,28 | 14.756,83 | 14.967,28 | |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| 6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 537.100,00 | | 537.100,00 | | | | 0,0 |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 537.100,00 | | 537.100,00 | | | | 0,0 |
| 6370 OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES | 30,00 | | 30,00 | | | | 0,0 |
| 637 OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES | 30,00 | | 30,00 | | | | 0,0 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 1.920.380,00 | | 1.920.380,00 | 6.897,28 | 15.076,83 | 15.287,28 | 0,8 |
| 6 INVERSIONES REALES | 22.237.734,25 | 30.667,50 | 22.268.401,75 | 6.897,28 | 367.812,04 | 686.470,76 | 1,7 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| 8300 AL PERSONAL | 323.790,00 | | 323.790,00 | 48.180,28 | 48.180,28 | 58.591,72 | 14,9 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 323.790,00 | | 323.790,00 | 48.180,28 | 48.180,28 | 58.591,72 | 14,9 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 323.790,00 | | 323.790,00 | 48.180,28 | 48.180,28 | 58.591,72 | 14,9 |
| 8400 A CORTO PLAZO | 24.150,00 | | 24.150,00 | | | | 0,0 |
| 8401 A LARGO PLAZO | 37.740,00 | | 37.740,00 | | | | 0,0 |
| 840 DEPOSITOS | 61.890,00 | | 61.890,00 | | | | 0,0 |
| 8410 A CORTO PLAZO | 24.040,00 | | 24.040,00 | | | | 0,0 |
| 8411 A LARGO PLAZO | 37.740,00 | | 37.740,00 | | | | 0,0 |
| 841 FIANZAS | 61.780,00 | | 61.780,00 | | | | 0,0 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 123.670,00 | | 123.670,00 | | | | 0,0 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 447.460,00 | | 447.460,00 | 48.180,28 | 48.180,28 | 58.591,72 | 10,8 |
| TOTAL | 201.368.711,07 | 1.780.881,06 | 203.149.592,13 | 18.837.159,31 | 19.184.043,25 | 19.948.543,97 | 9,4 |



**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

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 50.674.310,00 | 808.000,00 | 51.482.310,00 | 3.868.506,27 | 4.052.141,19 | 4.163.064,58 | 7,9 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 130.886.211,07 | 942.213,56 | 131.828.424,63 | 14.140.116,10 | 14.249.510,47 | 14.857.266,13 | 10,8 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 19.434.610,00 | 30.667,50 | 19.465.277,50 | 820.942,91 | 874.797,56 | 920.619,23 | 4,5 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 373.580,00 | | 373.580,00 | 7.594,03 | 7.594,03 | 7.594,03 | 2,0 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 201.368.711,07 | 1.780.881,06 | 203.149.592,13 | 18.837.159,31 | 19.184.043,25 | 19.948.543,97 | 9,4 |
| TOTAL GENERAL | 201.368.711,07 | 1.780.881,06 | 203.149.592,13 | 18.837.159,31 | 19.184.043,25 | 19.948.543,97 | 9,4 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 3.709.761,34 | 4.052.141,19 | 342.379,85 | 9,2 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 11.550.830,70 | 14.249.510,47 | 2.698.679,77 | 23,4 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 809.205,73 | 874.797,56 | 65.591,83 | 8,1 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | | 7.594,03 | 7.594,03 | |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 16.069.797,77 | 19.184.043,25 | 3.114.245,48 | 19,4 |
| TOTAL GENERAL | 16.069.797,77 | 19.184.043,25 | 3.114.245,48 | 19,4 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 50.674.310,00 | 808.000,00 | 51.482.310,00 | 3.868.506,27 | 4.052.141,19 | 4.163.064,58 | 7,9 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 50.674.310,00 | 808.000,00 | 51.482.310,00 | 3.868.506,27 | 4.052.141,19 | 4.163.064,58 | 7,9 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 130.886.211,07 | 942.213,56 | 131.828.424,63 | 14.140.116,10 | 14.249.510,47 | 14.857.266,13 | 10,8 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 130.886.211,07 | 942.213,56 | 131.828.424,63 | 14.140.116,10 | 14.249.510,47 | 14.857.266,13 | 10,8 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 19.434.610,00 | 30.667,50 | 19.465.277,50 | 820.942,91 | 874.797,56 | 920.619,23 | 4,5 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 19.434.610,00 | 30.667,50 | 19.465.277,50 | 820.942,91 | 874.797,56 | 920.619,23 | 4,5 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 373.580,00 | | 373.580,00 | 7.594,03 | 7.594,03 | 7.594,03 | 2,0 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 373.580,00 | | 373.580,00 | 7.594,03 | 7.594,03 | 7.594,03 | 2,0 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 201.368.711,07 | 1.780.881,06 | 203.149.592,13 | 18.837.159,31 | 19.184.043,25 | 19.948.543,97 | 9,4 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 3.709.761,34 | 4.052.141,19 | 342.379,85 | 9,2 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 3.709.761,34 | 4.052.141,19 | 342.379,85 | 9,2 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 11.550.830,70 | 14.249.510,47 | 2.698.679,77 | 23,4 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 11.550.830,70 | 14.249.510,47 | 2.698.679,77 | 23,4 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 809.205,73 | 874.797,56 | 65.591,83 | 8,1 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 809.205,73 | 874.797,56 | 65.591,83 | 8,1 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | | 7.594,03 | 7.594,03 | |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | | 7.594,03 | 7.594,03 | |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 16.069.797,77 | 19.184.043,25 | 3.114.245,48 | 19,4 |





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 | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | | 808.000,00 | | | | | | | 808.000,00 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | 808.000,00 | | | | | | | 808.000,00 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | | 942.213,56 | | | | | | | 942.213,56 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | 942.213,56 | | | | | | | 942.213,56 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | | | | | 30.667,50 | | | | 30.667,50 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | | | | | 30.667,50 | | | | 30.667,50 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | | 1.750.213,56 | | | 30.667,50 | | | | 1.780.881,06 |
| TOTAL | | 1.750.213,56 | | | 30.667,50 | | | | 1.780.881,06 |



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 1.554.438,76 | 261.411,26 | 14.374,75 | 2.038.171,50 | 110,00 | | | | 3.868.506,27 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 1.554.438,76 | 261.411,26 | 14.374,75 | 2.038.171,50 | 110,00 | | | | 3.868.506,27 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 4.643.129,21 | 8.858.253,52 | 453.254,26 | 150.664,15 | 210,00 | | 34.604,96 | | 14.140.116,10 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 4.643.129,21 | 8.858.253,52 | 453.254,26 | 150.664,15 | 210,00 | | 34.604,96 | | 14.140.116,10 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 643.616,53 | 157.173,78 | | | 6.577,28 | | 13.575,32 | | 820.942,91 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 643.616,53 | 157.173,78 | | | 6.577,28 | | 13.575,32 | | 820.942,91 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 7.594,03 | | | | | | | | 7.594,03 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 7.594,03 | | | | | | | | 7.594,03 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 6.848.778,53 | 9.276.838,56 | 467.629,01 | 2.188.835,65 | 6.897,28 | | 48.180,28 | | 18.837.159,31 |
| TOTAL | 6.848.778,53 | 9.276.838,56 | 467.629,01 | 2.188.835,65 | 6.897,28 | | 48.180,28 | | 18.837.159,31 |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 1.554.438,76 | 261.411,26 | 14.374,75 | 2.038.171,50 | 183.744,92 | | | | 4.052.141,19 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 1.554.438,76 | 261.411,26 | 14.374,75 | 2.038.171,50 | 183.744,92 | | | | 4.052.141,19 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 4.643.129,21 | 8.844.222,70 | 453.254,26 | 150.664,15 | 123.635,19 | | 34.604,96 | | 14.249.510,47 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 4.643.129,21 | 8.844.222,70 | 453.254,26 | 150.664,15 | 123.635,19 | | 34.604,96 | | 14.249.510,47 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 643.616,53 | 157.173,78 | | | 60.431,93 | | 13.575,32 | | 874.797,56 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 643.616,53 | 157.173,78 | | | 60.431,93 | | 13.575,32 | | 874.797,56 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 7.594,03 | | | | | | | | 7.594,03 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 7.594,03 | | | | | | | | 7.594,03 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 6.848.778,53 | 9.262.807,74 | 467.629,01 | 2.188.835,65 | 367.812,04 | | 48.180,28 | | 19.184.043,25 |
| TOTAL | 6.848.778,53 | 9.262.807,74 | 467.629,01 | 2.188.835,65 | 367.812,04 | | 48.180,28 | | 19.184.043,25 |



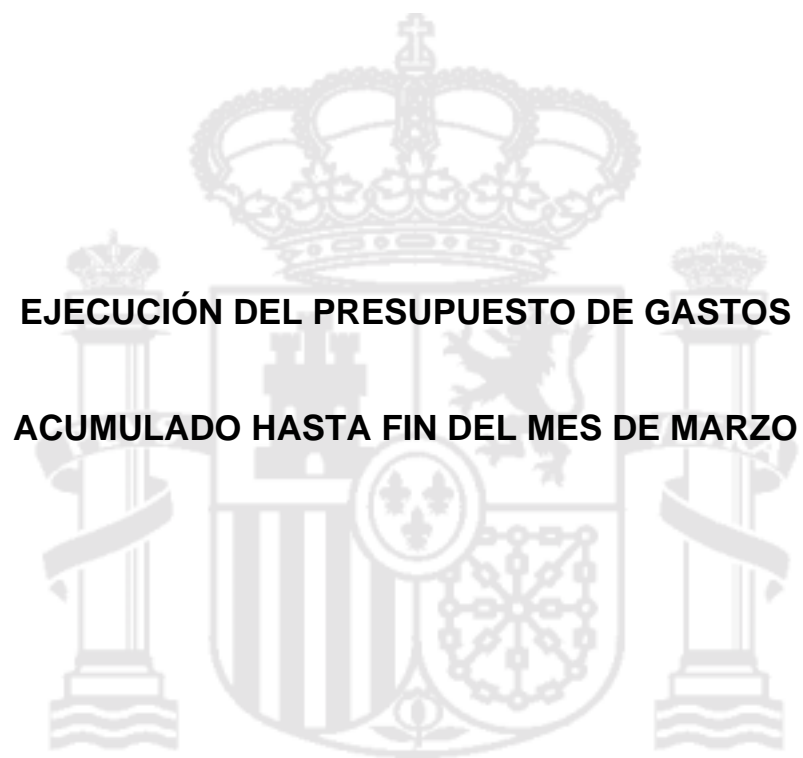
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 1.554.438,76 | 340.998,67 | 14.918,46 | 2.025.732,90 | 226.975,79 | | | | 4.163.064,58 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 1.554.438,76 | 340.998,67 | 14.918,46 | 2.025.732,90 | 226.975,79 | | | | 4.163.064,58 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 4.649.507,28 | 9.266.781,87 | 415.079,55 | 126.460,30 | 364.832,17 | | 34.604,96 | | 14.857.266,13 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 4.649.507,28 | 9.266.781,87 | 415.079,55 | 126.460,30 | 364.832,17 | | 34.604,96 | | 14.857.266,13 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 643.616,53 | 158.353,14 | | | 94.662,80 | | 23.986,76 | | 920.619,23 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 643.616,53 | 158.353,14 | | | 94.662,80 | | 23.986,76 | | 920.619,23 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 7.594,03 | | | | | | | | 7.594,03 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 7.594,03 | | | | | | | | 7.594,03 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 6.855.156,60 | 9.766.133,68 | 429.998,01 | 2.152.193,20 | 686.470,76 | | 58.591,72 | | 19.948.543,97 |
| TOTAL | 6.855.156,60 | 9.766.133,68 | 429.998,01 | 2.152.193,20 | 686.470,76 | | 58.591,72 | | 19.948.543,97 |







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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 95.735.390,00 | | 95.735.390,00 | 19.595.277,77 | 19.595.277,77 | 19.595.277,77 | 20,5 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 52.069.050,00 | 1.871.940,38 | 53.940.990,38 | 13.706.427,62 | 13.475.417,27 | 12.752.175,51 | 25,0 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 2.965.880,00 | | 2.965.880,00 | 671.617,94 | 671.617,94 | 489.212,11 | 22,6 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 27.791.470,00 | | 27.791.470,00 | 6.037.360,75 | 6.037.360,75 | 5.969.475,75 | 21,7 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 178.561.790,00 | 1.871.940,38 | 180.433.730,38 | 40.010.684,08 | 39.779.673,73 | 38.806.141,14 | 22,0 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 18.981.130,00 | 3.287.271,75 | 22.268.401,75 | 16.912.417,46 | 736.264,88 | 736.264,88 | 3,3 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 18.981.130,00 | 3.287.271,75 | 22.268.401,75 | 16.912.417,46 | 736.264,88 | 736.264,88 | 3,3 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 197.542.920,00 | 5.159.212,13 | 202.702.132,13 | 56.923.101,54 | 40.515.938,61 | 39.542.406,02 | 20,0 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 447.460,00 | | 447.460,00 | 61.639,72 | 61.639,72 | 61.639,72 | 13,8 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 447.460,00 | | 447.460,00 | 61.639,72 | 61.639,72 | 61.639,72 | 13,8 |
| TOTAL | 197.990.380,00 | 5.159.212,13 | 203.149.592,13 | 56.984.741,26 | 40.577.578,33 | 39.604.045,74 | 20,0 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 17.943.116,75 | 19.595.277,77 | 1.652.161,02 | 9,2 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 13.848.853,02 | 13.475.417,27 | -373.435,75 | -2,7 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 762.240,36 | 671.617,94 | -90.622,42 | -11,9 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.921.868,07 | 6.037.360,75 | 115.492,68 | 2,0 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 38.476.078,20 | 39.779.673,73 | 1.303.595,53 | 3,4 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.470.325,60 | 736.264,88 | -1.734.060,72 | -70,2 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 2.470.325,60 | 736.264,88 | -1.734.060,72 | -70,2 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 40.946.403,80 | 40.515.938,61 | -430.465,19 | -1,1 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 38.147,88 | 61.639,72 | 23.491,84 | 61,6 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 38.147,88 | 61.639,72 | 23.491,84 | 61,6 |
| TOTAL | 40.984.551,68 | 40.577.578,33 | -406.973,35 | -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.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 2.426.220,00 | | 2.426.220,00 | 274.187,93 | 274.187,93 | 238.260,93 | 11,3 |
| FARMACIA | 23.483.530,00 | | 23.483.530,00 | 5.763.172,82 | 5.763.172,82 | 5.731.214,82 | 24,5 |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL | 86.700,00 | | 86.700,00 | | | | |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 26.056.450,00 | | 26.056.450,00 | 6.037.360,75 | 6.037.360,75 | 5.969.475,75 | 23,2 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.735.020,00 | | 1.735.020,00 | | | | |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.735.020,00 | | 1.735.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| TOTAL | 27.791.470,00 | | 27.791.470,00 | 6.037.360,75 | 6.037.360,75 | 5.969.475,75 | 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.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 394.375,48 | 274.187,93 | -120.187,55 | -30,5 |
| FARMACIA (RECETAS MÉDICAS) | 5.527.492,59 | 5.763.172,82 | 235.680,23 | 4,3 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 5.921.868,07 | 6.037.360,75 | 115.492,68 | 2,0 |
| TOTAL | 5.921.868,07 | 6.037.360,75 | 115.492,68 | 2,0 |



**DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS**





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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 5.116.310,00 | | 5.116.310,00 | 1.182.468,78 | 1.182.468,78 | 1.182.468,78 | 23,1 |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 54.620,00 | | 54.620,00 | 7.403,88 | 7.403,88 | 7.403,88 | 13,6 |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A | 5.170.930,00 | | 5.170.930,00 | 1.189.872,66 | 1.189.872,66 | 1.189.872,66 | 23,0 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 6.013.590,00 | | 6.013.590,00 | 1.412.587,47 | 1.412.587,47 | 1.412.587,47 | 23,5 |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 22.870,00 | | 22.870,00 | 4.867,23 | 4.867,23 | 4.867,23 | 21,3 |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B | 6.036.460,00 | | 6.036.460,00 | 1.417.454,70 | 1.417.454,70 | 1.417.454,70 | 23,5 |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C | 1.156.340,00 | | 1.156.340,00 | 256.661,98 | 256.661,98 | 256.661,98 | 22,2 |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D | 4.470.570,00 | | 4.470.570,00 | 876.411,22 | 876.411,22 | 876.411,22 | 19,6 |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E | 1.179.050,00 | | 1.179.050,00 | 260.282,98 | 260.282,98 | 260.282,98 | 22,1 |
| 1205 TRIENIOS | 2.369.560,00 | | 2.369.560,00 | 524.215,26 | 524.215,26 | 524.215,26 | 22,1 |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 4.728.620,00 | | 4.728.620,00 | 15.005,22 | 15.005,22 | 15.005,22 | 0,3 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 25.111.530,00 | | 25.111.530,00 | 4.539.904,02 | 4.539.904,02 | 4.539.904,02 | 18,1 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 9.977.290,00 | | 9.977.290,00 | 2.248.254,93 | 2.248.254,93 | 2.248.254,93 | 22,5 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 2.493.890,00 | | 2.493.890,00 | 572.784,02 | 572.784,02 | 572.784,02 | 23,0 |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO | 3.172.560,00 | | 3.172.560,00 | 772.593,33 | 772.593,33 | 772.593,33 | 24,4 |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 2.968.360,00 | | 2.968.360,00 | 736.312,25 | 736.312,25 | 736.312,25 | 24,8 |
| 12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT. | 277.250,00 | | 277.250,00 | 78.594,06 | 78.594,06 | 78.594,06 | 28,3 |
| 12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 180.470,00 | | 180.470,00 | 17.444,41 | 17.444,41 | 17.444,41 | 9,7 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 9.092.530,00 | | 9.092.530,00 | 2.177.728,07 | 2.177.728,07 | 2.177.728,07 | 24,0 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 11.536.820,00 | | 11.536.820,00 | 2.632.276,90 | 2.632.276,90 | 2.632.276,90 | 22,8 |
| 12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO | 3.452.890,00 | | 3.452.890,00 | 729.474,85 | 729.474,85 | 729.474,85 | 21,1 |
| 12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO | 1.556.680,00 | | 1.556.680,00 | 336.642,83 | 336.642,83 | 336.642,83 | 21,6 |
| 12132 PERSONAL NO SANITARIO | 383.030,00 | | 383.030,00 | 78.321,77 | 78.321,77 | 78.321,77 | 20,4 |
| 1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA | 5.392.600,00 | | 5.392.600,00 | 1.144.439,45 | 1.144.439,45 | 1.144.439,45 | 21,2 |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 19.330,00 | | 19.330,00 | 3.933,79 | 3.933,79 | 3.933,79 | 20,4 |
| 12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 26.410,00 | | 26.410,00 | 7.466,80 | 7.466,80 | 7.466,80 | 28,3 |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS | 27.760,00 | | 27.760,00 | 1.739,42 | 1.739,42 | 1.739,42 | 6,3 |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS | 73.500,00 | | 73.500,00 | 13.140,01 | 13.140,01 | 13.140,01 | 17,9 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 36.072.740,00 | | 36.072.740,00 | 8.215.839,36 | 8.215.839,36 | 8.215.839,36 | 22,8 |
| 1250 SUELDOS DEL GRUPO A | 472.750,00 | | 472.750,00 | 119.549,14 | 119.549,14 | 119.549,14 | 25,3 |
| 1251 SUELDOS DEL GRUPO B | 1.042.980,00 | | 1.042.980,00 | 279.995,98 | 279.995,98 | 279.995,98 | 26,8 |
| 1252 SUELDOS DEL GRUPO C | 255.080,00 | | 255.080,00 | 38.501,21 | 38.501,21 | 38.501,21 | 15,1 |
| 1253 SUELDOS DEL GRUPO D | 732.370,00 | | 732.370,00 | 190.793,36 | 190.793,36 | 190.793,36 | 26,1 |
| 1254 SUELDOS DEL GRUPO E | 275.020,00 | | 275.020,00 | 66.046,21 | 66.046,21 | 66.046,21 | 24,0 |
| 1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 632.400,00 | | 632.400,00 | 109.457,58 | 109.457,58 | 109.457,58 | 17,3 |
| 1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 3.075.590,00 | | 3.075.590,00 | 1.253.179,84 | 1.253.179,84 | 1.253.179,84 | 40,7 |
| 125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM | 6.486.190,00 | | 6.486.190,00 | 2.057.523,32 | 2.057.523,32 | 2.057.523,32 | 31,7 |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 307.210,00 | | 307.210,00 | | | | 0,0 |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 307.210,00 | | 307.210,00 | | | | 0,0 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 67.977.670,00 | | 67.977.670,00 | 14.813.266,70 | 14.813.266,70 | 14.813.266,70 | 21,8 |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 623.650,00 | | 623.650,00 | 105.690,51 | 105.690,51 | 105.690,51 | 16,9 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 623.650,00 | | 623.650,00 | 105.690,51 | 105.690,51 | 105.690,51 | 16,9 |
| 130 LABORAL FIJO | 623.650,00 | | 623.650,00 | 105.690,51 | 105.690,51 | 105.690,51 | 16,9 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 373.570,00 | | 373.570,00 | 71.283,66 | 71.283,66 | 71.283,66 | 19,1 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 373.570,00 | | 373.570,00 | 71.283,66 | 71.283,66 | 71.283,66 | 19,1 |
| 13 LABORALES | 997.220,00 | | 997.220,00 | 176.974,17 | 176.974,17 | 176.974,17 | 17,7 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 1.277.530,00 | | 1.277.530,00 | 286.567,34 | 286.567,34 | 286.567,34 | 22,4 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 481.380,00 | | 481.380,00 | 4.789,06 | 4.789,06 | 4.789,06 | 1,0 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 1.758.910,00 | | 1.758.910,00 | 291.356,40 | 291.356,40 | 291.356,40 | 16,6 |
| 1510 GRATIFICACIONES | 40.420,00 | | 40.420,00 | | | | 0,0 |
| 151 GRATIFICACIONES | 40.420,00 | | 40.420,00 | | | | 0,0 |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO | 3.074.100,00 | | 3.074.100,00 | 703.004,80 | 703.004,80 | 703.004,80 | 22,9 |
| 1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL. | 132.230,00 | | 132.230,00 | 17.891,89 | 17.891,89 | 17.891,89 | 13,5 |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO | 3.206.330,00 | | 3.206.330,00 | 720.896,69 | 720.896,69 | 720.896,69 | 22,5 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB | 2.813.970,00 | | 2.813.970,00 | 177.780,32 | 177.780,32 | 177.780,32 | 6,3 |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE | 2.813.970,00 | | 2.813.970,00 | 177.780,32 | 177.780,32 | 177.780,32 | 6,3 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 7.819.630,00 | | 7.819.630,00 | 1.190.033,41 | 1.190.033,41 | 1.190.033,41 | 15,2 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 17.466.160,00 | | 17.466.160,00 | 3.364.580,82 | 3.364.580,82 | 3.364.580,82 | 19,3 |
| 1609 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01 | 40,00 | | 40,00 | | | | 0,0 |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 17.466.200,00 | | 17.466.200,00 | 3.364.580,82 | 3.364.580,82 | 3.364.580,82 | 19,3 |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 26.090,00 | | 26.090,00 | 9.787,56 | 9.787,56 | 9.787,56 | 37,5 |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 26.090,00 | | 26.090,00 | 9.787,56 | 9.787,56 | 9.787,56 | 37,5 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 251.070,00 | | 251.070,00 | 2.243,68 | 2.243,68 | 2.243,68 | 0,9 |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL | 811.100,00 | | 811.100,00 | 38.391,43 | 38.391,43 | 38.391,43 | 4,7 |
| 1625 SEGUROS | 386.370,00 | | 386.370,00 | | | | 0,0 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 1.448.540,00 | | 1.448.540,00 | 40.635,11 | 40.635,11 | 40.635,11 | 2,8 |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 18.940.830,00 | | 18.940.830,00 | 3.415.003,49 | 3.415.003,49 | 3.415.003,49 | 18,0 |
| 1999 OBLI.INSALUD.PEND.A 31-12-01 | 40,00 | | 40,00 | | | | 0,0 |
| 199 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR | 40,00 | | 40,00 | | | | 0,0 |
| 19 OBLIG.EJER.ANTER.PEND.IMPUTAR | 40,00 | | 40,00 | | | | 0,0 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 95.735.390,00 | | 95.735.390,00 | 19.595.277,77 | 19.595.277,77 | 19.595.277,77 | 20,5 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR. | 104.610,00 | | 104.610,00 | 23.806,27 | 23.806,27 | 23.075,95 | 22,8 |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 104.610,00 | | 104.610,00 | 23.806,27 | 23.806,27 | 23.075,95 | 22,8 |
| 2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI | 4.800,00 | | 4.800,00 | | | | 0,0 |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 4.800,00 | | 4.800,00 | | | | 0,0 |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES | 28.220,00 | | 28.220,00 | 5.710,69 | 2.590,67 | 1.348,88 | 9,2 |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 28.220,00 | | 28.220,00 | 5.710,69 | 2.590,67 | 1.348,88 | 9,2 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 137.630,00 | | 137.630,00 | 29.516,96 | 26.396,94 | 24.424,83 | 19,2 |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 715.030,00 | | 715.030,00 | 65.189,64 | 65.189,64 | 64.418,01 | 9,1 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 715.030,00 | | 715.030,00 | 65.189,64 | 65.189,64 | 64.418,01 | 9,1 |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 684.030,00 | | 684.030,00 | 203.947,31 | 92.003,12 | 88.441,24 | 13,5 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 684.030,00 | | 684.030,00 | 203.947,31 | 92.003,12 | 88.441,24 | 13,5 |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.670,00 | | 2.670,00 | 134,40 | 134,40 | 6,00 | 5,0 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.670,00 | | 2.670,00 | 134,40 | 134,40 | 6,00 | 5,0 |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES | 82.390,00 | | 82.390,00 | 22.496,33 | 20.671,40 | 12.572,71 | 25,1 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 82.390,00 | | 82.390,00 | 22.496,33 | 20.671,40 | 12.572,71 | 25,1 |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 597.170,00 | | 597.170,00 | 122.384,28 | 96.670,83 | 96.617,75 | 16,2 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 597.170,00 | | 597.170,00 | 122.384,28 | 96.670,83 | 96.617,75 | 16,2 |
| 2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 500,00 | | 500,00 | | | | 0,0 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 500,00 | | 500,00 | | | | 0,0 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 2.081.790,00 | | 2.081.790,00 | 414.151,96 | 274.669,39 | 262.055,71 | 13,2 |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 433.370,00 | | 433.370,00 | 86.737,95 | 86.737,95 | 70.945,67 | 20,0 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 266.610,00 | | 266.610,00 | 7.908,08 | 7.908,08 | 7.556,04 | 3,0 |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 95.300,00 | | 95.300,00 | 12.580,77 | 12.580,77 | 10.968,42 | 13,2 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 795.280,00 | | 795.280,00 | 107.226,80 | 107.226,80 | 89.470,13 | 13,5 |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 655.670,00 | | 655.670,00 | 133.295,49 | 133.295,49 | 82.524,23 | 20,3 |
| 22101 AGUA | 119.780,00 | | 119.780,00 | 36.842,93 | 36.842,93 | 36.372,33 | 30,8 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 22102 GAS | 1.940,00 | | 1.940,00 | 580,22 | 580,22 | 432,13 | 29,9 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 219.850,00 | | 219.850,00 | 54.545,87 | 54.545,87 | 54.545,87 | 24,8 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 997.240,00 | | 997.240,00 | 225.264,51 | 225.264,51 | 173.874,56 | 22,6 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2.205.600,00 | | 2.205.600,00 | 465.380,08 | 465.380,08 | 431.752,15 | 21,1 |
| 22112 HEMODERIVADOS | 222.490,00 | | 222.490,00 | 48.229,00 | 48.229,00 | 47.078,71 | 21,7 |
| 22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S | 3.143.670,00 | | 3.143.670,00 | 1.059.353,61 | 1.059.353,61 | 924.173,12 | 33,7 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 5.571.760,00 | | 5.571.760,00 | 1.572.962,69 | 1.572.962,69 | 1.403.003,98 | 28,2 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 189.330,00 | | 189.330,00 | 51.533,70 | 51.533,70 | 46.119,90 | 27,2 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 37.160,00 | | 37.160,00 | 19.328,54 | 19.328,54 | 15.809,99 | 52,0 |
| 22140 LENCERIA | 106.100,00 | | 106.100,00 | 22.667,43 | 22.667,43 | 20.627,43 | 21,4 |
| 22141 VESTUARIO | 83.350,00 | | 83.350,00 | 22.934,45 | 22.934,45 | 20.373,31 | 27,5 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 189.450,00 | | 189.450,00 | 45.601,88 | 45.601,88 | 41.000,74 | 24,1 |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 323.040,00 | | 323.040,00 | 86.313,39 | 86.313,39 | 86.313,39 | 26,7 |
| 22160 IMPLANTES | 720.470,00 | | 720.470,00 | 209.447,14 | 209.447,14 | 158.187,55 | 29,1 |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO | 2.862.270,00 | | 2.862.270,00 | 691.658,03 | 691.658,03 | 648.307,64 | 24,2 |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 178.380,00 | | 178.380,00 | 39.551,36 | 39.551,36 | 38.553,91 | 22,2 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 13.235.730,00 | | 13.235.730,00 | 765.189,48 | 765.189,48 | 671.767,82 | 5,8 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 16.996.850,00 | | 16.996.850,00 | 1.705.846,01 | 1.705.846,01 | 1.516.816,92 | 10,0 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 1.077.570,00 | | 1.077.570,00 | 109.161,82 | 90.777,60 | 73.084,55 | 8,4 |
| 2218 BANCO DE SANGRE | 225.000,00 | | 225.000,00 | | | | 0,0 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 161.890,00 | | 161.890,00 | 19.670,00 | 19.670,00 | 18.911,70 | 12,2 |
| 221 SUMINISTROS | 25.769.290,00 | | 25.769.290,00 | 3.835.682,54 | 3.817.298,32 | 3.374.935,73 | 14,8 |
| 2220 TELEFONICAS | 1.447.790,00 | | 1.447.790,00 | 94.977,02 | 75.410,00 | 63.175,01 | 5,2 |
| 2221 POSTALES | 73.210,00 | | 73.210,00 | 16.614,40 | 15.253,68 | 14.007,83 | 20,8 |
| 2222 TELEGRAFICAS | 6.900,00 | | 6.900,00 | 2.032,58 | 2.032,58 | 1.146,69 | 29,5 |
| 2229 OTRAS | 14.550,00 | | 14.550,00 | 962,06 | 962,06 | 799,02 | 6,6 |
| 222 COMUNICACIONES | 1.542.450,00 | | 1.542.450,00 | 114.586,06 | 93.658,32 | 79.128,55 | 6,1 |
| 2230 TRANSPORTES | 338.250,00 | | 338.250,00 | 72.116,84 | 62.810,62 | 59.884,32 | 18,6 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 223 TRANSPORTES | 338.250,00 | | 338.250,00 | 72.116,84 | 62.810,62 | 59.884,32 | 18,6 |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES | 2.630,00 | | 2.630,00 | | | | 0,0 |
| 2241 VEHICULOS | 10.280,00 | | 10.280,00 | 5.136,34 | 5.136,34 | 5.136,34 | 50,0 |
| 2249 OTROS RIESGOS | 870,00 | | 870,00 | 984,24 | 984,24 | 984,24 | 113,1 |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 13.780,00 | | 13.780,00 | 6.120,58 | 6.120,58 | 6.120,58 | 44,4 |
| 2250 ESTATALES | 15.460,00 | | 15.460,00 | 1.951,67 | 1.951,67 | 1.951,67 | 12,6 |
| 2251 AUTONOMICOS | | | | 4.745,82 | 4.745,82 | 4.745,82 | |
| 2252 LOCALES | 76.810,00 | | 76.810,00 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 0,3 |
| 225 TRIBUTOS | 92.270,00 | | 92.270,00 | 6.915,99 | 6.915,99 | 6.915,99 | 7,5 |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 9.040,00 | | 9.040,00 | | | | 0,0 |
| 22621 DE COMUNICACION | 540,00 | | 540,00 | 2.759,41 | 2.759,41 | 2.759,41 | 511,0 |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 9.580,00 | | 9.580,00 | 2.759,41 | 2.759,41 | 2.759,41 | 28,8 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 247.790,00 | | 247.790,00 | 485.766,73 | 485.766,73 | 479.440,87 | 196,0 |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 34.480,00 | | 34.480,00 | 6.541,42 | 6.541,42 | 6.541,42 | 19,0 |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION | 1.910,00 | | 1.910,00 | 1.706,36 | 1.706,36 | 1.706,36 | 89,3 |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1.550,00 | 750,00 | 2.300,00 | 1.268,50 | 1.268,50 | 1.268,50 | 55,2 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 42.110,00 | | 42.110,00 | | | | 0,0 |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 43.660,00 | 750,00 | 44.410,00 | 1.268,50 | 1.268,50 | 1.268,50 | 2,9 |
| 2269 OTROS | 88.340,00 | 1.871.190,38 | 1.959.530,38 | 427.412,47 | 427.412,47 | 410.432,19 | 21,8 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 425.760,00 | 1.871.940,38 | 2.297.700,38 | 925.454,89 | 925.454,89 | 902.148,75 | 40,3 |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 148.660,00 | | 148.660,00 | 16.487,93 | 16.487,93 | 9.423,90 | 11,1 |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 15.070,00 | | 15.070,00 | | | | 0,0 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 2.649.940,00 | | 2.649.940,00 | 746.503,92 | 722.838,21 | 720.963,63 | 27,3 |
| 2274 SEGURIDAD | 1.850.860,00 | | 1.850.860,00 | 305.514,84 | 305.514,84 | 225.531,88 | 16,5 |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | | | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 59.840,00 | | 59.840,00 | 9.362,37 | 9.362,37 | 6.924,09 | 15,6 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 996.550,00 | | 996.550,00 | 29.386,21 | 29.386,21 | 29.386,21 | 2,9 |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 996.550,00 | | 996.550,00 | 29.386,21 | 29.386,21 | 29.386,21 | 2,9 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 2279 OTROS | 3.548.640,00 | | 3.548.640,00 | 502.783,39 | 486.659,52 | 471.993,61 | 13,7 |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 9.269.560,00 | | 9.269.560,00 | 1.610.734,66 | 1.570.945,08 | 1.464.919,32 | 16,9 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 38.246.640,00 | 1.871.940,38 | 40.118.580,38 | 6.678.838,36 | 6.590.430,60 | 5.983.523,37 | 16,4 |
| 2300 DIETAS | 96.620,00 | | 96.620,00 | 9.269,66 | 9.269,66 | 8.090,45 | 9,6 |
| 230 DIETAS | 96.620,00 | | 96.620,00 | 9.269,66 | 9.269,66 | 8.090,45 | 9,6 |
| 2310 LOCOMOCION | 102.310,00 | | 102.310,00 | 22.421,60 | 22.421,60 | 20.126,47 | 21,9 |
| 231 LOCOMOCION | 102.310,00 | | 102.310,00 | 22.421,60 | 22.421,60 | 20.126,47 | 21,9 |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES | 59.100,00 | | 59.100,00 | 4.687,80 | 4.687,80 | 4.687,80 | 7,9 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 59.100,00 | | 59.100,00 | 4.687,80 | 4.687,80 | 4.687,80 | 7,9 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 258.030,00 | | 258.030,00 | 36.379,06 | 36.379,06 | 32.904,72 | 14,1 |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | 0,0 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | 0,0 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | 0,0 |
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES | 9.520,00 | | 9.520,00 | | | | 0,0 |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 9.520,00 | | 9.520,00 | | | | 0,0 |
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES | 5.760,00 | | 5.760,00 | | | | 0,0 |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS | 325.500,00 | | 325.500,00 | 1.939,07 | 1.939,07 | 1.939,07 | 0,6 |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 331.260,00 | | 331.260,00 | 1.939,07 | 1.939,07 | 1.939,07 | 0,6 |
| 2532 CLUB DIALISIS | 1.342.860,00 | | 1.342.860,00 | 254.671,61 | 254.671,61 | 254.671,61 | 19,0 |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. | 24.180,00 | | 24.180,00 | 3.649,82 | 3.649,82 | 3.649,82 | 15,1 |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS | 1.367.040,00 | | 1.367.040,00 | 258.321,43 | 258.321,43 | 258.321,43 | 18,9 |
| 25421 OXIGENOTERAPIA | 134.600,00 | | 134.600,00 | 15.661,11 | 15.661,11 | 15.661,11 | 11,6 |
| 25422 AEROSOLTERAPIA | 73.580,00 | | 73.580,00 | 10.561,20 | 10.561,20 | 10.561,20 | 14,4 |
| 25423 OTRAS TERAPIAS | 162.570,00 | | 162.570,00 | 17.551,78 | 17.551,78 | 17.551,78 | 10,8 |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO | 370.750,00 | | 370.750,00 | 43.774,09 | 43.774,09 | 43.774,09 | 11,8 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 1.003.370,00 | | 1.003.370,00 | 180.648,47 | 180.648,47 | 180.648,47 | 18,0 |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 240.910,00 | | 240.910,00 | 58.291,85 | 58.291,85 | 58.291,85 | 24,2 |
| 25439 OTROS | 19.600,00 | | 19.600,00 | 3.545,92 | 3.545,92 | 3.545,92 | 18,1 |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | 1.263.880,00 | | 1.263.880,00 | 242.486,24 | 242.486,24 | 242.486,24 | 19,2 |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 620.000,00 | | 620.000,00 | 133.285,61 | 133.285,61 | 77.724,07 | 21,5 |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 26.000,00 | | 26.000,00 | | | | 0,0 |
| 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 2.280.630,00 | | 2.280.630,00 | 419.545,94 | 419.545,94 | 363.984,40 | 18,4 |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 1.814.030,00 | | 1.814.030,00 | 310.066,86 | 310.066,86 | 310.066,86 | 17,1 |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 1.341.880,00 | | 1.341.880,00 | 110.918,20 | 110.918,20 | 110.918,20 | 8,3 |
| 255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 3.155.910,00 | | 3.155.910,00 | 420.985,06 | 420.985,06 | 420.985,06 | 13,3 |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 32.590,00 | | 32.590,00 | 1.164,76 | 1.164,76 | 1.164,76 | 3,6 |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | | | 4.982.192,39 | 4.982.192,39 | 4.982.192,39 | |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 32.590,00 | | 32.590,00 | 4.983.357,15 | 4.983.357,15 | 4.983.357,15 | 15.291,1 |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 7.176.950,00 | | 7.176.950,00 | 6.084.148,65 | 6.084.148,65 | 6.028.587,11 | 84,8 |
| 2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01 | 4.018.010,00 | | 4.018.010,00 | 463.392,63 | 463.392,63 | 420.679,77 | 11,5 |
| 299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR | 4.018.010,00 | | 4.018.010,00 | 463.392,63 | 463.392,63 | 420.679,77 | 11,5 |
| 29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR | 4.018.010,00 | | 4.018.010,00 | 463.392,63 | 463.392,63 | 420.679,77 | 11,5 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 52.069.050,00 | 1.871.940,38 | 53.940.990,38 | 13.706.427,62 | 13.475.417,27 | 12.752.175,51 | 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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 3520 INTERESES DE DEMORA | 2.965.850,00 | | 2.965.850,00 | 671.617,94 | 671.617,94 | 489.212,11 | 22,6 |
| 352 INTERESES DE DEMORA | 2.965.850,00 | | 2.965.850,00 | 671.617,94 | 671.617,94 | 489.212,11 | 22,6 |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 2.965.850,00 | | 2.965.850,00 | 671.617,94 | 671.617,94 | 489.212,11 | 22,6 |
| 3999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01 | 30,00 | | 30,00 | | | | 0,0 |
| 399 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR | 30,00 | | 30,00 | | | | 0,0 |
| 39 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR | 30,00 | | 30,00 | | | | 0,0 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 2.965.880,00 | | 2.965.880,00 | 671.617,94 | 671.617,94 | 489.212,11 | 22,6 |



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

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|---------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | 1.735.020,00 | | 1.735.020,00 | | | | 0,0 |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.735.020,00 | | 1.735.020,00 | | | | 0,0 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.735.020,00 | | 1.735.020,00 | | | | 0,0 |
| 4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E. | 86.700,00 | | 86.700,00 | | | | 0,0 |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L | 86.700,00 | | 86.700,00 | | | | 0,0 |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | 0,0 |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | 0,0 |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | 0,0 |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA | 2.238.150,00 | | 2.238.150,00 | 229.360,72 | 229.360,72 | 199.029,80 | 10,2 |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 2.238.150,00 | | 2.238.150,00 | 229.360,72 | 229.360,72 | 199.029,80 | 10,2 |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA | 130.380,00 | | 130.380,00 | 29.006,75 | 29.006,75 | 23.410,67 | 22,2 |
| 4882 PRÓTESIS | 130.380,00 | | 130.380,00 | 29.006,75 | 29.006,75 | 23.410,67 | 22,2 |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA | 57.680,00 | | 57.680,00 | 15.820,46 | 15.820,46 | 15.820,46 | 27,4 |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS | 57.680,00 | | 57.680,00 | 15.820,46 | 15.820,46 | 15.820,46 | 27,4 |
| 48899 OBLIG.INSALUD PEND.31-12-01 | 10,00 | | 10,00 | | | | 0,0 |
| 4889 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ. | 10,00 | | 10,00 | | | | 0,0 |
| 488 CONTROL | 2.426.220,00 | | 2.426.220,00 | 274.187,93 | 274.187,93 | 238.260,93 | 11,3 |
| 48908 NO CONTRIBUTIVA | 23.092.160,00 | | 23.092.160,00 | 5.651.372,32 | 5.651.372,32 | 5.651.372,32 | 24,5 |
| 4890 RECETAS MEDICAS | 23.092.160,00 | | 23.092.160,00 | 5.651.372,32 | 5.651.372,32 | 5.651.372,32 | 24,5 |
| 48920 EFECTOS Y ACCESORIOS | 52.510,00 | | 52.510,00 | 9.384,00 | 9.384,00 | 9.384,00 | 17,9 |
| 48921 VACUNAS | 6.750,00 | | 6.750,00 | 1.913,80 | 1.913,80 | 1.913,80 | 28,4 |
| 48922 TIRAS REACTIVAS | 323.800,00 | | 323.800,00 | 99.722,20 | 99.722,20 | 67.764,20 | 30,8 |
| 48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS | 4.680,00 | | 4.680,00 | 780,50 | 780,50 | 780,50 | 16,7 |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS | 3.620,00 | | 3.620,00 | | | | 0,0 |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | 391.360,00 | | 391.360,00 | 111.800,50 | 111.800,50 | 79.842,50 | 28,6 |
| 48999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01 | 10,00 | | 10,00 | | | | 0,0 |
| 4899 OBLI.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR | 10,00 | | 10,00 | | | | 0,0 |



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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 489 FARMACIA | 23.483.530,00 | | 23.483.530,00 | 5.763.172,82 | 5.763.172,82 | 5.731.214,82 | 24,5 |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 26.056.450,00 | | 26.056.450,00 | 6.037.360,75 | 6.037.360,75 | 5.969.475,75 | 23,2 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 27.791.470,00 | | 27.791.470,00 | 6.037.360,75 | 6.037.360,75 | 5.969.475,75 | 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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 6221 CONSTRUCCIONES | 17.060.750,00 | 30.667,50 | 17.091.417,50 | 16.024.838,40 | 671.183,48 | 671.183,48 | 3,9 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.060.750,00 | 30.667,50 | 17.091.417,50 | 16.024.838,40 | 671.183,48 | 671.183,48 | 3,9 |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 3.256.604,25 | 3.256.604,25 | | | | 0,0 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 3.256.604,25 | 3.256.604,25 | | | | 0,0 |
| 6260 DEL EJERCICIO CORRIENTE | | | | 26.872,09 | 26.872,09 | 26.872,09 | |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 26.872,09 | 26.872,09 | 26.872,09 | |
| 62 INVERSIONES NUEVAS | 17.060.750,00 | 3.287.271,75 | 20.348.021,75 | 16.051.710,49 | 698.055,57 | 698.055,57 | 3,4 |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 1.383.250,00 | | 1.383.250,00 | | | | 0,0 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.383.250,00 | | 1.383.250,00 | | | | 0,0 |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE | | | | 837.464,94 | 14.967,28 | 14.967,28 | |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 837.464,94 | 14.967,28 | 14.967,28 | |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 23.161,21 | 23.161,21 | 23.161,21 | |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 23.161,21 | 23.161,21 | 23.161,21 | |
| 6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 537.100,00 | | 537.100,00 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 0,0 |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 537.100,00 | | 537.100,00 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 0,0 |
| 6370 OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES | 30,00 | | 30,00 | | | | 0,0 |
| 637 OBLIGACIONES DEL INSALUD PENDIENTES | 30,00 | | 30,00 | | | | 0,0 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 1.920.380,00 | | 1.920.380,00 | 860.706,97 | 38.209,31 | 38.209,31 | 2,0 |
| 6 INVERSIONES REALES | 18.981.130,00 | 3.287.271,75 | 22.268.401,75 | 16.912.417,46 | 736.264,88 | 736.264,88 | 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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 8300 AL PERSONAL | 323.790,00 | | 323.790,00 | 61.639,72 | 61.639,72 | 61.639,72 | 19,0 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO | 323.790,00 | | 323.790,00 | 61.639,72 | 61.639,72 | 61.639,72 | 19,0 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 323.790,00 | | 323.790,00 | 61.639,72 | 61.639,72 | 61.639,72 | 19,0 |
| 8400 A CORTO PLAZO | 24.150,00 | | 24.150,00 | | | | 0,0 |
| 8401 A LARGO PLAZO | 37.740,00 | | 37.740,00 | | | | 0,0 |
| 840 DEPOSITOS | 61.890,00 | | 61.890,00 | | | | 0,0 |
| 8410 A CORTO PLAZO | 24.040,00 | | 24.040,00 | | | | 0,0 |
| 8411 A LARGO PLAZO | 37.740,00 | | 37.740,00 | | | | 0,0 |
| 841 FIANZAS | 61.780,00 | | 61.780,00 | | | | 0,0 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 123.670,00 | | 123.670,00 | | | | 0,0 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 447.460,00 | | 447.460,00 | 61.639,72 | 61.639,72 | 61.639,72 | 13,8 |
| TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA | 197.990.380,00 | 5.159.212,13 | 203.149.592,13 | 56.984.741,26 | 40.577.578,33 | 39.604.045,74 | 20,0 |



**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

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 50.523.560,00 | 958.750,00 | 51.482.310,00 | 12.934.032,28 | 10.848.832,25 | 10.781.924,48 | 21,1 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 127.858.630,00 | 3.969.794,63 | 131.828.424,63 | 41.166.739,73 | 27.447.094,11 | 26.562.627,05 | 20,8 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 19.234.610,00 | 230.667,50 | 19.465.277,50 | 2.861.755,70 | 2.259.438,42 | 2.237.280,66 | 11,6 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 373.580,00 | | 373.580,00 | 22.213,55 | 22.213,55 | 22.213,55 | 5,9 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 197.990.380,00 | 5.159.212,13 | 203.149.592,13 | 56.984.741,26 | 40.577.578,33 | 39.604.045,74 | 20,0 |
| TOTAL GENERAL | 197.990.380,00 | 5.159.212,13 | 203.149.592,13 | 56.984.741,26 | 40.577.578,33 | 39.604.045,74 | 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

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 10.123.616,59 | 10.848.832,25 | 725.215,66 | 7,2 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 28.871.563,99 | 27.447.094,11 | -1.424.469,88 | -4,9 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1.989.371,10 | 2.259.438,42 | 270.067,32 | 13,6 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | | 22.213,55 | 22.213,55 | |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 40.984.551,68 | 40.577.578,33 | -406.973,35 | -1,0 |
| TOTAL GENERAL | 40.984.551,68 | 40.577.578,33 | -406.973,35 | -1,0 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 50.523.560,00 | 958.750,00 | 51.482.310,00 | 12.934.032,28 | 10.848.832,25 | 10.781.924,48 | 21,1 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 50.523.560,00 | 958.750,00 | 51.482.310,00 | 12.934.032,28 | 10.848.832,25 | 10.781.924,48 | 21,1 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 127.858.630,00 | 3.969.794,63 | 131.828.424,63 | 41.166.739,73 | 27.447.094,11 | 26.562.627,05 | 20,8 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 127.858.630,00 | 3.969.794,63 | 131.828.424,63 | 41.166.739,73 | 27.447.094,11 | 26.562.627,05 | 20,8 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 19.234.610,00 | 230.667,50 | 19.465.277,50 | 2.861.755,70 | 2.259.438,42 | 2.237.280,66 | 11,6 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 19.234.610,00 | 230.667,50 | 19.465.277,50 | 2.861.755,70 | 2.259.438,42 | 2.237.280,66 | 11,6 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 373.580,00 | | 373.580,00 | 22.213,55 | 22.213,55 | 22.213,55 | 5,9 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 373.580,00 | | 373.580,00 | 22.213,55 | 22.213,55 | 22.213,55 | 5,9 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 197.990.380,00 | 5.159.212,13 | 203.149.592,13 | 56.984.741,26 | 40.577.578,33 | 39.604.045,74 | 20,0 |



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 10.123.616,59 | 10.848.832,25 | 725.215,66 | 7,2 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 10.123.616,59 | 10.848.832,25 | 725.215,66 | 7,2 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 28.871.563,99 | 27.447.094,11 | -1.424.469,88 | -4,9 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 28.871.563,99 | 27.447.094,11 | -1.424.469,88 | -4,9 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 1.989.371,10 | 2.259.438,42 | 270.067,32 | 13,6 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1.989.371,10 | 2.259.438,42 | 270.067,32 | 13,6 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | | 22.213,55 | 22.213,55 | |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | | 22.213,55 | 22.213,55 | |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 40.984.551,68 | 40.577.578,33 | -406.973,35 | -1,0 |





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 20.572.220,00 | 3.706.270,00 | 65.840,00 | 23.483.530,00 | 2.677.420,00 | | 18.280,00 | | 50.523.560,00 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 20.572.220,00 | 3.706.270,00 | 65.840,00 | 23.483.530,00 | 2.677.420,00 | | 18.280,00 | | 50.523.560,00 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 63.620.950,00 | 43.511.690,00 | 2.800.020,00 | 2.486.220,00 | 15.348.000,00 | | 91.750,00 | | 127.858.630,00 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 63.620.950,00 | 43.511.690,00 | 2.800.020,00 | 2.486.220,00 | 15.348.000,00 | | 91.750,00 | | 127.858.630,00 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 11.261.770,00 | 4.757.960,00 | 100.020,00 | 1.821.720,00 | 955.710,00 | | 337.430,00 | | 19.234.610,00 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 11.261.770,00 | 4.757.960,00 | 100.020,00 | 1.821.720,00 | 955.710,00 | | 337.430,00 | | 19.234.610,00 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 280.450,00 | 93.130,00 | | | | | | | 373.580,00 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 280.450,00 | 93.130,00 | | | | | | | 373.580,00 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 95.735.390,00 | 52.069.050,00 | 2.965.880,00 | 27.791.470,00 | 18.981.130,00 | | 447.460,00 | | 197.990.380,00 |
| TOTAL | 95.735.390,00 | 52.069.050,00 | 2.965.880,00 | 27.791.470,00 | 18.981.130,00 | | 447.460,00 | | 197.990.380,00 |



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 | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | | 808.750,00 | | | 150.000,00 | | | | 958.750,00 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | 808.750,00 | | | 150.000,00 | | | | 958.750,00 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | | 1.063.190,38 | | | 2.906.604,25 | | | | 3.969.794,63 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | 1.063.190,38 | | | 2.906.604,25 | | | | 3.969.794,63 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | | | | | 230.667,50 | | | | 230.667,50 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | | | | | 230.667,50 | | | | 230.667,50 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | | 1.871.940,38 | | | 3.287.271,75 | | | | 5.159.212,13 |
| TOTAL | | 1.871.940,38 | | | 3.287.271,75 | | | | 5.159.212,13 |



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 20.572.220,00 | 4.515.020,00 | 65.840,00 | 23.483.530,00 | 2.827.420,00 | | 18.280,00 | | 51.482.310,00 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 20.572.220,00 | 4.515.020,00 | 65.840,00 | 23.483.530,00 | 2.827.420,00 | | 18.280,00 | | 51.482.310,00 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 63.620.950,00 | 44.574.880,38 | 2.800.020,00 | 2.486.220,00 | 18.254.604,25 | | 91.750,00 | | 131.828.424,63 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 63.620.950,00 | 44.574.880,38 | 2.800.020,00 | 2.486.220,00 | 18.254.604,25 | | 91.750,00 | | 131.828.424,63 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 11.261.770,00 | 4.757.960,00 | 100.020,00 | 1.821.720,00 | 1.186.377,50 | | 337.430,00 | | 19.465.277,50 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 11.261.770,00 | 4.757.960,00 | 100.020,00 | 1.821.720,00 | 1.186.377,50 | | 337.430,00 | | 19.465.277,50 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 280.450,00 | 93.130,00 | | | | | | | 373.580,00 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 280.450,00 | 93.130,00 | | | | | | | 373.580,00 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 95.735.390,00 | 53.940.990,38 | 2.965.880,00 | 27.791.470,00 | 22.268.401,75 | | 447.460,00 | | 203.149.592,13 |
| TOTAL | 95.735.390,00 | 53.940.990,38 | 2.965.880,00 | 27.791.470,00 | 22.268.401,75 | | 447.460,00 | | 203.149.592,13 |



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 4.233.367,29 | 602.064,55 | 23.170,98 | 5.763.172,82 | 2.312.256,64 | | | | 12.934.032,28 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 4.233.367,29 | 602.064,55 | 23.170,98 | 5.763.172,82 | 2.312.256,64 | | | | 12.934.032,28 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 13.566.100,20 | 12.780.788,15 | 648.446,96 | 274.187,93 | 13.859.563,53 | | 37.652,96 | | 41.166.739,73 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 13.566.100,20 | 12.780.788,15 | 648.446,96 | 274.187,93 | 13.859.563,53 | | 37.652,96 | | 41.166.739,73 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 1.773.596,73 | 323.574,92 | | | 740.597,29 | | 23.986,76 | | 2.861.755,70 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1.773.596,73 | 323.574,92 | | | 740.597,29 | | 23.986,76 | | 2.861.755,70 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 22.213,55 | | | | | | | | 22.213,55 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 22.213,55 | | | | | | | | 22.213,55 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 19.595.277,77 | 13.706.427,62 | 671.617,94 | 6.037.360,75 | 16.912.417,46 | | 61.639,72 | | 56.984.741,26 |
| TOTAL | 19.595.277,77 | 13.706.427,62 | 671.617,94 | 6.037.360,75 | 16.912.417,46 | | 61.639,72 | | 56.984.741,26 |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 4.233.367,29 | 602.064,55 | 23.170,98 | 5.763.172,82 | 227.056,61 | | | | 10.848.832,25 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 4.233.367,29 | 602.064,55 | 23.170,98 | 5.763.172,82 | 227.056,61 | | | | 10.848.832,25 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 13.566.100,20 | 12.549.777,80 | 648.446,96 | 274.187,93 | 370.928,26 | | 37.652,96 | | 27.447.094,11 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 13.566.100,20 | 12.549.777,80 | 648.446,96 | 274.187,93 | 370.928,26 | | 37.652,96 | | 27.447.094,11 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 1.773.596,73 | 323.574,92 | | | 138.280,01 | | 23.986,76 | | 2.259.438,42 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1.773.596,73 | 323.574,92 | | | 138.280,01 | | 23.986,76 | | 2.259.438,42 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 22.213,55 | | | | | | | | 22.213,55 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 22.213,55 | | | | | | | | 22.213,55 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 19.595.277,77 | 13.475.417,27 | 671.617,94 | 6.037.360,75 | 736.264,88 | | 61.639,72 | | 40.577.578,33 |
| TOTAL | 19.595.277,77 | 13.475.417,27 | 671.617,94 | 6.037.360,75 | 736.264,88 | | 61.639,72 | | 40.577.578,33 |



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 4.233.367,29 | 567.351,51 | 22.934,25 | 5.731.214,82 | 227.056,61 | | | | 10.781.924,48 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 4.233.367,29 | 567.351,51 | 22.934,25 | 5.731.214,82 | 227.056,61 | | | | 10.781.924,48 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 13.566.100,20 | 11.883.406,84 | 466.277,86 | 238.260,93 | 370.928,26 | | 37.652,96 | | 26.562.627,05 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 13.566.100,20 | 11.883.406,84 | 466.277,86 | 238.260,93 | 370.928,26 | | 37.652,96 | | 26.562.627,05 |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES. | 1.773.596,73 | 301.417,16 | | | 138.280,01 | | 23.986,76 | | 2.237.280,66 |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 1.773.596,73 | 301.417,16 | | | 138.280,01 | | 23.986,76 | | 2.237.280,66 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 22.213,55 | | | | | | | | 22.213,55 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN. | 22.213,55 | | | | | | | | 22.213,55 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 19.595.277,77 | 12.752.175,51 | 489.212,11 | 5.969.475,75 | 736.264,88 | | 61.639,72 | | 39.604.045,74 |
| TOTAL | 19.595.277,77 | 12.752.175,51 | 489.212,11 | 5.969.475,75 | 736.264,88 | | 61.639,72 | | 39.604.045,74 |



ÍNDICE

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

| | |
|--|----|
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 5 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 6 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... | 7 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 9 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 12 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 28 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 29 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 30 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 31 |
| 4. Clasificación económica por áreas..... | 39 |

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

| | |
|--|----|
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 48 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 49 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... | 50 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 52 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 55 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 71 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 72 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 73 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 74 |
| 4. Clasificación económica por áreas..... | 82 |









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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 74.515.860,00 | | 74.515.860,00 | 5.637.010,52 | 5.637.010,52 | 5.605.665,78 | 7,6 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 40.345.141,14 | 3.000.000,00 | 43.345.141,14 | 4.859.038,18 | 3.229.863,71 | 3.052.106,33 | 7,5 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 67.790,00 | | 67.790,00 | | | | 0,0 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.461.758.930,00 | -3.000.000,00 | 1.458.758.930,00 | 100.568.206,62 | 100.568.206,62 | 100.671.303,52 | 6,9 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 1.576.687.721,14 | 0,00 | 1.576.687.721,14 | 111.064.255,32 | 109.435.080,85 | 109.329.075,63 | 6,9 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 20.319.410,00 | | 20.319.410,00 | 621.174,74 | 288.000,83 | 233.561,35 | 1,4 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 20.319.410,00 | | 20.319.410,00 | 621.174,74 | 288.000,83 | 233.561,35 | 1,4 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.597.007.131,14 | 0,00 | 1.597.007.131,14 | 111.685.430,06 | 109.723.081,68 | 109.562.636,98 | 6,9 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 384.870,00 | | 384.870,00 | 42.219,64 | 42.219,64 | 44.919,64 | 11,0 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 33.170,00 | | 33.170,00 | | | | 0,0 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 418.040,00 | | 418.040,00 | 42.219,64 | 42.219,64 | 44.919,64 | 10,1 |
| TOTAL | 1.597.425.171,14 | 0,00 | 1.597.425.171,14 | 111.727.649,70 | 109.765.301,32 | 109.607.556,62 | 6,9 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.834.774,10 | 5.637.010,52 | -1.197.763,58 | -17,5 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 2.433.724,16 | 3.229.863,71 | 796.139,55 | 32,7 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 2.273,90 | | -2.273,90 | -100,0 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 101.788.116,30 | 100.568.206,62 | -1.219.909,68 | -1,2 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 111.058.888,46 | 109.435.080,85 | -1.623.807,61 | -1,5 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.584.838,03 | 288.000,83 | -1.296.837,20 | -81,8 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 1.584.838,03 | 288.000,83 | -1.296.837,20 | -81,8 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 112.643.726,49 | 109.723.081,68 | -2.920.644,81 | -2,6 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 37.596,06 | 42.219,64 | 4.623,58 | 12,3 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 37.596,06 | 42.219,64 | 4.623,58 | 12,3 |
| TOTAL | 112.681.322,55 | 109.765.301,32 | -2.916.021,23 | -2,6 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| PENSIONES | | | | | | | |
| INVALIDEZ | 94.526.010,00 | | 94.526.010,00 | 6.763.185,13 | 6.763.185,13 | 6.748.821,29 | 7,2 |
| JUBILACIÓN | 893.354.540,00 | | 893.354.540,00 | 64.178.496,62 | 64.178.496,62 | 64.224.660,36 | 7,2 |
| VIUDEDAD | 318.762.570,00 | | 318.762.570,00 | 21.522.450,91 | 21.522.450,91 | 21.495.671,84 | 6,8 |
| ORFANDAD | 22.823.560,00 | | 22.823.560,00 | 1.560.744,07 | 1.560.744,07 | 1.563.927,26 | 6,8 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 6.023.320,00 | | 6.023.320,00 | 377.375,78 | 377.375,78 | 376.566,46 | 6,3 |
| SUMA DE PENSIONES | 1.335.490.000,00 | | 1.335.490.000,00 | 94.402.252,51 | 94.402.252,51 | 94.409.647,21 | 7,1 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 44.030.000,00 | | 44.030.000,00 | 4.752.368,36 | 4.752.368,36 | 4.888.455,67 | 10,8 |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 1.297.880,00 | | 1.297.880,00 | 140.695,36 | 140.695,36 | 128.937,58 | 10,8 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 1.084.410,00 | | 1.084.410,00 | 43.704,97 | 43.704,97 | 24.428,54 | 4,0 |
| FARMACIA | 3.042.560,00 | | 3.042.560,00 | | | | |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 49.454.850,00 | | 49.454.850,00 | 4.936.768,69 | 4.936.768,69 | 5.041.821,79 | 10,0 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 2.389.830,00 | | 2.389.830,00 | | | | |
| A EMPRESAS PRIVADAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | |
| AL EXTERIOR | 60.100,00 | | 60.100,00 | | | | |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.461.930,00 | | 2.461.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| TOTAL | 1.387.406.780,00 | | 1.387.406.780,00 | 99.339.021,20 | 99.339.021,20 | 99.451.469,00 | 7,2 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 18.580.250,00 | | 18.580.250,00 | 1.217.569,30 | 1.217.569,30 | 1.205.764,98 | 6,6 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 1.370.220,00 | | 1.370.220,00 | | | | |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 288.340,00 | | 288.340,00 | 11.616,12 | 11.616,12 | 14.069,54 | 4,0 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 20.238.810,00 | | 20.238.810,00 | 1.229.185,42 | 1.229.185,42 | 1.219.834,52 | 6,1 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 54.113.340,00 | -3.000.000,00 | 51.113.340,00 | | | | |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 54.113.340,00 | -3.000.000,00 | 51.113.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| TOTAL | 74.352.150,00 | -3.000.000,00 | 71.352.150,00 | 1.229.185,42 | 1.229.185,42 | 1.219.834,52 | 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.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|--|--------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| PENSIONES | | | | |
| INVALIDEZ | 6.796.744,32 | 6.763.185,13 | -33.559,19 | -0,5 |
| JUBILACIÓN | 61.987.901,63 | 64.178.496,62 | 2.190.594,99 | 3,5 |
| VIUDEDAD | 21.037.535,28 | 21.522.450,91 | 484.915,63 | 2,3 |
| ORFANDAD | 1.517.656,89 | 1.560.744,07 | 43.087,18 | 2,8 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 368.995,10 | 377.375,78 | 8.380,68 | 2,3 |
| SUMA DE PENSIONES | 91.708.833,22 | 94.402.252,51 | 2.693.419,29 | 2,9 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 4.534.397,37 | 4.752.368,36 | 217.970,99 | 4,8 |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 97.232,78 | 140.695,36 | 43.462,58 | 44,7 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 76.345,45 | 43.704,97 | -32.640,48 | -42,8 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 4.707.975,60 | 4.936.768,69 | 228.793,09 | 4,9 |
| TOTAL | 96.416.808,82 | 99.339.021,20 | 2.922.212,38 | 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.-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 1.014.907,02 | 1.217.569,30 | 202.662,28 | 20,0 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 8.248,69 | | -8.248,69 | -100,0 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 4.736,78 | 11.616,12 | 6.879,34 | 145,2 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 1.027.892,49 | 1.229.185,42 | 201.292,93 | 19,6 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 4.343.414,99 | | -4.343.414,99 | -100,0 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.343.414,99 | | -4.343.414,99 | -100,0 |
| TOTAL | 5.371.307,48 | 1.229.185,42 | -4.142.122,06 | -77,1 |



**DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS**





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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS | 16.720,00 | | 16.720,00 | 1.091,02 | 1.091,02 | 1.091,02 | 6,5 |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 38.170,00 | | 38.170,00 | 3.180,68 | 3.180,68 | 3.180,68 | 8,3 |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS | 54.890,00 | | 54.890,00 | 4.271,70 | 4.271,70 | 4.271,70 | 7,8 |
| 1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 200.160,00 | | 200.160,00 | | | | 0,0 |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 200.160,00 | | 200.160,00 | | | | 0,0 |
| 10 ALTOS CARGOS | 255.050,00 | | 255.050,00 | 4.271,70 | 4.271,70 | 4.271,70 | 1,7 |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 2.462.448,00 | | 2.462.448,00 | 156.526,34 | 156.526,34 | 156.526,34 | 6,4 |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 266.550,00 | | 266.550,00 | 14.814,02 | 14.814,02 | 14.814,02 | 5,6 |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A | 2.728.998,00 | | 2.728.998,00 | 171.340,36 | 171.340,36 | 171.340,36 | 6,3 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 1.910.811,00 | | 1.910.811,00 | 139.565,35 | 139.565,35 | 139.565,35 | 7,3 |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 48.349,00 | | 48.349,00 | 2.877,73 | 2.877,73 | 2.877,73 | 6,0 |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B | 1.959.160,00 | | 1.959.160,00 | 142.443,08 | 142.443,08 | 142.443,08 | 7,3 |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C | 2.088.560,00 | | 2.088.560,00 | 148.978,54 | 148.978,54 | 148.978,54 | 7,1 |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D | 5.354.200,00 | | 5.354.200,00 | 353.434,88 | 353.434,88 | 353.434,88 | 6,6 |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E | 1.011.710,00 | | 1.011.710,00 | 56.956,65 | 56.956,65 | 56.956,65 | 5,6 |
| 1205 TRIENIOS | 2.064.590,00 | | 2.064.590,00 | 193.284,79 | 193.284,79 | 193.284,79 | 9,4 |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 3.096.910,00 | | 3.096.910,00 | 2.748,89 | 2.748,89 | 2.748,89 | 0,1 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 18.304.128,00 | | 18.304.128,00 | 1.069.187,19 | 1.069.187,19 | 1.069.187,19 | 5,8 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.059.090,00 | | 7.059.090,00 | 475.548,81 | 475.548,81 | 475.548,81 | 6,7 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 3.606.600,00 | | 3.606.600,00 | 286.311,11 | 286.311,11 | 286.311,11 | 7,9 |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO | 7.910,00 | | 7.910,00 | | | | 0,0 |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 77.780,00 | | 77.780,00 | 5.696,26 | 5.696,26 | 5.696,26 | 7,3 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.692.290,00 | | 3.692.290,00 | 292.007,37 | 292.007,37 | 292.007,37 | 7,9 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 789.660,00 | | 789.660,00 | 27.888,54 | 27.888,54 | 27.888,54 | 3,5 |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 39.280,00 | | 39.280,00 | 52,67 | 52,67 | 52,67 | 0,1 |
| 12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 467.810,00 | | 467.810,00 | 10.493,61 | 10.493,61 | 10.493,61 | 2,2 |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS | 8.361,00 | | 8.361,00 | 918,13 | 918,13 | 918,13 | 11,0 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS | 515.451,00 | | 515.451,00 | 11.464,41 | 11.464,41 | 11.464,41 | 2,2 |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 12.056.491,00 | | 12.056.491,00 | 806.909,13 | 806.909,13 | 806.909,13 | 6,7 |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 166.520,00 | | 166.520,00 | | | | 0,0 |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 166.520,00 | | 166.520,00 | | | | 0,0 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 30.527.139,00 | | 30.527.139,00 | 1.876.096,32 | 1.876.096,32 | 1.876.096,32 | 6,1 |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 11.699.320,00 | | 11.699.320,00 | 1.253.975,24 | 1.253.975,24 | 1.253.975,24 | 10,7 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 11.699.320,00 | | 11.699.320,00 | 1.253.975,24 | 1.253.975,24 | 1.253.975,24 | 10,7 |
| 130 LABORAL FIJO | 11.699.320,00 | | 11.699.320,00 | 1.253.975,24 | 1.253.975,24 | 1.253.975,24 | 10,7 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 5.726.940,00 | | 5.726.940,00 | 221.432,89 | 221.432,89 | 194.091,86 | 3,9 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 5.726.940,00 | | 5.726.940,00 | 221.432,89 | 221.432,89 | 194.091,86 | 3,9 |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 92.170,00 | | 92.170,00 | | | | 0,0 |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 92.170,00 | | 92.170,00 | | | | 0,0 |
| 13 LABORALES | 17.518.430,00 | | 17.518.430,00 | 1.475.408,13 | 1.475.408,13 | 1.448.067,10 | 8,4 |
| 1430 OTRO PERSONAL | 76.001,00 | | 76.001,00 | 6.156,60 | 6.156,60 | 212,89 | 8,1 |
| 143 OTRO PERSONAL | 76.001,00 | | 76.001,00 | 6.156,60 | 6.156,60 | 212,89 | 8,1 |
| 1470 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 1.060,00 | | 1.060,00 | | | | 0,0 |
| 147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 1.060,00 | | 1.060,00 | | | | 0,0 |
| 14 OTRO PERSONAL | 77.061,00 | | 77.061,00 | 6.156,60 | 6.156,60 | 212,89 | 8,0 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 5.121.210,00 | | 5.121.210,00 | 464.333,32 | 464.333,32 | 464.333,32 | 9,1 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 2.469.410,00 | | 2.469.410,00 | 610.930,44 | 610.930,44 | 610.930,44 | 24,7 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 7.590.620,00 | | 7.590.620,00 | 1.075.263,76 | 1.075.263,76 | 1.075.263,76 | 14,2 |
| 1510 GRATIFICACIONES | 126.750,00 | | 126.750,00 | 64.328,27 | 64.328,27 | 64.328,27 | 50,8 |
| 151 GRATIFICACIONES | 126.750,00 | | 126.750,00 | 64.328,27 | 64.328,27 | 64.328,27 | 50,8 |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO | 11.180,00 | | 11.180,00 | 3.043,60 | 3.043,60 | 3.043,60 | 27,2 |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO | 11.180,00 | | 11.180,00 | 3.043,60 | 3.043,60 | 3.043,60 | 27,2 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB | 19.820,00 | | 19.820,00 | | | | 0,0 |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE | 19.820,00 | | 19.820,00 | | | | 0,0 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 7.748.370,00 | | 7.748.370,00 | 1.142.635,63 | 1.142.635,63 | 1.142.635,63 | 14,7 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.322.070,00 | | 15.322.070,00 | 1.124.296,60 | 1.124.296,60 | 1.124.296,60 | 7,3 |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.322.070,00 | | 15.322.070,00 | 1.124.296,60 | 1.124.296,60 | 1.124.296,60 | 7,3 |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 49.810,00 | | 49.810,00 | 4.877,98 | 4.877,98 | 4.877,98 | 9,8 |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 49.810,00 | | 49.810,00 | 4.877,98 | 4.877,98 | 4.877,98 | 9,8 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 355.950,00 | | 355.950,00 | 2.478,00 | 2.478,00 | 4.418,00 | 0,7 |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 32.770,00 | | 32.770,00 | 453,41 | 453,41 | 453,41 | 1,4 |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL | 2.479.680,00 | | 2.479.680,00 | 93,67 | 93,67 | 93,67 | 0,0 |
| 1625 SEGUROS | 134.240,00 | | 134.240,00 | 242,48 | 242,48 | 242,48 | 0,2 |
| 1629 OTROS | 15.290,00 | | 15.290,00 | | | | 0,0 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 3.017.930,00 | | 3.017.930,00 | 3.267,56 | 3.267,56 | 5.207,56 | 0,1 |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 18.389.810,00 | | 18.389.810,00 | 1.132.442,14 | 1.132.442,14 | 1.134.382,14 | 6,2 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 74.515.860,00 | | 74.515.860,00 | 5.637.010,52 | 5.637.010,52 | 5.605.665,78 | 7,6 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR. | 896.980,00 | | 896.980,00 | 25.472,61 | 26.666,23 | 18.423,83 | 3,0 |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 896.980,00 | | 896.980,00 | 25.472,61 | 26.666,23 | 18.423,83 | 3,0 |
| 2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI | 1.820,00 | | 1.820,00 | | | | 0,0 |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 1.820,00 | | 1.820,00 | | | | 0,0 |
| 2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | | 0,0 |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | | 0,0 |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES | 6.280,00 | | 6.280,00 | 70,01 | 70,01 | 121,46 | 1,1 |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 6.280,00 | | 6.280,00 | 70,01 | 70,01 | 121,46 | 1,1 |
| 2090 CANONES | 50.620,00 | | 50.620,00 | 1.326,32 | 1.326,32 | | 2,6 |
| 209 CANONES | 50.620,00 | | 50.620,00 | 1.326,32 | 1.326,32 | | 2,6 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 972.700,00 | | 972.700,00 | 26.868,94 | 28.062,56 | 18.545,29 | 2,9 |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.805.290,00 | | 1.805.290,00 | 170.445,16 | 65.235,87 | 57.207,72 | 3,6 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.805.290,00 | | 1.805.290,00 | 170.445,16 | 65.235,87 | 57.207,72 | 3,6 |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.310.710,00 | | 1.310.710,00 | 432.778,52 | 115.899,28 | 105.289,56 | 8,8 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.310.710,00 | | 1.310.710,00 | 432.778,52 | 115.899,28 | 105.289,56 | 8,8 |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 30.800,00 | | 30.800,00 | 1.286,12 | 1.286,12 | 723,55 | 4,2 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 30.800,00 | | 30.800,00 | 1.286,12 | 1.286,12 | 723,55 | 4,2 |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES | 372.310,00 | 200.000,00 | 572.310,00 | 78.089,65 | 31.930,41 | 31.969,19 | 5,6 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 372.310,00 | 200.000,00 | 572.310,00 | 78.089,65 | 31.930,41 | 31.969,19 | 5,6 |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 13.230,00 | | 13.230,00 | 11.338,84 | 2.193,84 | 2.193,84 | 16,6 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 13.230,00 | | 13.230,00 | 11.338,84 | 2.193,84 | 2.193,84 | 16,6 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 3.532.340,00 | 200.000,00 | 3.732.340,00 | 693.938,29 | 216.545,52 | 197.383,86 | 5,8 |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 533.010,00 | | 533.010,00 | 44.405,21 | 38.239,58 | 36.843,28 | 7,2 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 586.430,00 | | 586.430,00 | 24.321,03 | 25.207,08 | 25.371,73 | 4,3 |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 86.520,00 | | 86.520,00 | 3.215,22 | 3.215,22 | 3.217,72 | 3,7 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.205.960,00 | | 1.205.960,00 | 71.941,46 | 66.661,88 | 65.432,73 | 5,5 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 1.497.120,00 | | 1.497.120,00 | 104.510,16 | 126.440,81 | 113.668,80 | 8,4 |
| 22101 AGUA | 279.200,00 | | 279.200,00 | 23.784,77 | 23.278,46 | 20.938,37 | 8,3 |
| 22102 GAS | 109.150,00 | | 109.150,00 | 28.398,15 | 26.756,25 | 26.258,68 | 24,5 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 3.075.600,00 | | 3.075.600,00 | 52.235,68 | 181.834,12 | 94.365,53 | 5,9 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 4.961.070,00 | | 4.961.070,00 | 208.928,76 | 358.309,64 | 255.231,38 | 7,2 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 246.690,00 | | 246.690,00 | 8.043,86 | 4.068,87 | 3.854,48 | 1,6 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 246.690,00 | | 246.690,00 | 8.043,86 | 4.068,87 | 3.854,48 | 1,6 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 50.140,00 | | 50.140,00 | 1.622,92 | 1.622,92 | 1.622,92 | 3,2 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 64.700,00 | | 64.700,00 | 12.116,77 | 8.616,77 | 7.041,32 | 13,3 |
| 22140 LENCERIA | 54.320,00 | | 54.320,00 | 745,29 | 745,29 | 707,54 | 1,4 |
| 22141 VESTUARIO | 330.670,00 | | 330.670,00 | 16.078,74 | 11.261,49 | 3.738,42 | 3,4 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 384.990,00 | | 384.990,00 | 16.824,03 | 12.006,78 | 4.445,96 | 3,1 |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 631.500,00 | | 631.500,00 | 137.294,21 | 50.716,03 | 40.878,15 | 8,0 |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO | 157.560,00 | | 157.560,00 | 77.005,27 | 20.006,94 | 18.142,16 | 12,7 |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 5.820,00 | | 5.820,00 | 1.116,36 | 1.116,36 | 76,36 | 19,2 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 86.480,00 | | 86.480,00 | 7.683,47 | 5.285,02 | 4.486,07 | 6,1 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 249.860,00 | | 249.860,00 | 85.805,10 | 26.408,32 | 22.704,59 | 10,6 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 507.820,00 | | 507.820,00 | 63.273,81 | 43.589,14 | 29.362,74 | 8,6 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 203.760,00 | | 203.760,00 | 20.634,05 | 8.433,48 | 11.364,53 | 4,1 |
| 221 SUMINISTROS | 7.300.530,00 | | 7.300.530,00 | 554.543,51 | 513.771,95 | 376.506,07 | 7,0 |
| 2220 TELEFONICAS | 1.114.200,00 | | 1.114.200,00 | 86.051,44 | 104.331,68 | 121.721,73 | 9,4 |
| 2221 POSTALES | 459.650,00 | | 459.650,00 | 49.096,67 | 55.032,49 | 71.677,22 | 12,0 |
| 2222 TELEGRAFICAS | 4.850,00 | | 4.850,00 | 57,42 | 27,42 | 43,51 | 0,6 |
| 2229 OTRAS | 93.410,00 | | 93.410,00 | 4.403,61 | 4.403,61 | 4.653,61 | 4,7 |
| 222 COMUNICACIONES | 1.672.110,00 | | 1.672.110,00 | 139.609,14 | 163.795,20 | 198.096,07 | 9,8 |
| 2230 TRANSPORTES | 411.670,00 | 250.000,00 | 661.670,00 | 21.824,99 | 18.006,08 | 18.300,64 | 2,7 |
| 223 TRANSPORTES | 411.670,00 | 250.000,00 | 661.670,00 | 21.824,99 | 18.006,08 | 18.300,64 | 2,7 |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES | 35.200,00 | | 35.200,00 | 5.984,67 | 5.984,67 | 4.071,80 | 17,0 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2241 VEHICULOS | 47.850,00 | | 47.850,00 | 6.555,48 | 6.555,48 | 6.555,48 | 13,7 |
| 2249 OTROS RIESGOS | 417.630,00 | | 417.630,00 | 16.064,85 | 112.512,59 | 112.512,59 | 26,9 |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 500.680,00 | | 500.680,00 | 28.605,00 | 125.052,74 | 123.139,87 | 25,0 |
| 2250 ESTATALES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 181,84 | 181,84 | 181,84 | 3,0 |
| 2251 AUTONOMICOS | 20,00 | | 20,00 | 533,33 | 533,33 | 533,33 | 2.666,7 |
| 2252 LOCALES | 441.080,00 | | 441.080,00 | 80.628,50 | 81.271,38 | 79.732,31 | 18,4 |
| 225 TRIBUTOS | 447.100,00 | | 447.100,00 | 81.343,67 | 81.986,55 | 80.447,48 | 18,3 |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | 64.570,00 | | 64.570,00 | 8.266,81 | 8.266,81 | 6.403,70 | 12,8 |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 103.290,00 | | 103.290,00 | 6.018,85 | 6.018,85 | 5.454,31 | 5,8 |
| 22621 DE COMUNICACION | 191.280,00 | | 191.280,00 | 18.587,63 | 18.587,63 | 18.587,63 | 9,7 |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 294.570,00 | | 294.570,00 | 24.606,48 | 24.606,48 | 24.041,94 | 8,4 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | 0,0 |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION | 43.350,00 | | 43.350,00 | 34.708,00 | 34.708,00 | 34.708,00 | 80,1 |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 292.990,00 | | 292.990,00 | 17.250,72 | 17.250,72 | 11.917,79 | 5,9 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 2.035.791,14 | 1.100.000,00 | 3.135.791,14 | 132.429,96 | 73.620,96 | 65.408,17 | 2,3 |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 2.328.781,14 | 1.100.000,00 | 3.428.781,14 | 149.680,68 | 90.871,68 | 77.325,96 | 2,7 |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | | | | 2.058,13 | 2.058,13 | 2.058,13 | |
| 2269 OTROS | 692.920,00 | 100.000,00 | 792.920,00 | 26.372,28 | 26.372,28 | 27.615,70 | 3,3 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3.425.691,14 | 1.200.000,00 | 4.625.691,14 | 245.692,38 | 186.883,38 | 172.153,43 | 4,0 |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 299.240,00 | | 299.240,00 | 28.807,89 | 29.787,89 | 28.685,47 | 10,0 |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,7 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 4.205.460,00 | | 4.205.460,00 | 469.347,80 | 521.032,05 | 449.890,43 | 12,4 |
| 2274 SEGURIDAD | 3.992.160,00 | 100.000,00 | 4.092.160,00 | 912.414,46 | 547.914,70 | 502.702,45 | 13,4 |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 461.000,00 | | 461.000,00 | 343.247,45 | 90,85 | 90,85 | 0,0 |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 204.340,00 | | 204.340,00 | 40.738,49 | 14.743,73 | 22.103,22 | 7,2 |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 47.870,00 | | 47.870,00 | 641,51 | 641,51 | 320,76 | 1,3 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 2.806.790,00 | | 2.806.790,00 | 14.342,41 | 202.011,73 | 181.012,15 | 7,2 |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 2.854.660,00 | | 2.854.660,00 | 14.983,92 | 202.653,24 | 181.332,91 | 7,1 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2279 OTROS | 3.448.650,00 | 400.000,00 | 3.848.650,00 | 593.183,51 | 113.437,27 | 222.206,11 | 2,9 |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 15.495.510,00 | 500.000,00 | 15.995.510,00 | 2.402.923,52 | 1.429.859,73 | 1.407.211,44 | 8,9 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 30.459.251,14 | 1.950.000,00 | 32.409.251,14 | 3.546.483,67 | 2.586.017,51 | 2.441.287,73 | 8,0 |
| 2300 DIETAS | 505.950,00 | | 505.950,00 | 36.801,43 | 36.801,43 | 37.346,17 | 7,3 |
| 230 DIETAS | 505.950,00 | | 505.950,00 | 36.801,43 | 36.801,43 | 37.346,17 | 7,3 |
| 2310 LOCOMOCION | 811.670,00 | | 811.670,00 | 64.861,73 | 64.861,73 | 66.412,70 | 8,0 |
| 231 LOCOMOCION | 811.670,00 | | 811.670,00 | 64.861,73 | 64.861,73 | 66.412,70 | 8,0 |
| 2320 TRASLADOS | 65.070,00 | | 65.070,00 | | | | 0,0 |
| 232 TRASLADOS | 65.070,00 | | 65.070,00 | | | | 0,0 |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES | 25.780,00 | | 25.780,00 | 2.121,74 | 2.121,74 | 2.121,74 | 8,2 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 25.780,00 | | 25.780,00 | 2.121,74 | 2.121,74 | 2.121,74 | 8,2 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 1.408.470,00 | | 1.408.470,00 | 103.784,90 | 103.784,90 | 105.880,61 | 7,4 |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION | 427.000,00 | | 427.000,00 | 51.092,72 | 9.863,34 | 9.863,34 | 2,3 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 427.000,00 | | 427.000,00 | 51.092,72 | 9.863,34 | 9.863,34 | 2,3 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 427.000,00 | | 427.000,00 | 51.092,72 | 9.863,34 | 9.863,34 | 2,3 |
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES | 21.120,00 | | 21.120,00 | | | | 0,0 |
| 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. | 221.660,00 | | 221.660,00 | | | | 0,0 |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS | 23.760,00 | 100.000,00 | 123.760,00 | 11.113,22 | 11.216,22 | 11.216,22 | 9,1 |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 266.540,00 | 100.000,00 | 366.540,00 | 11.113,22 | 11.216,22 | 11.216,22 | 3,1 |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 5.400,00 | | 5.400,00 | | | | 0,0 |
| 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 12.520,00 | | 12.520,00 | 1.311,16 | 1.311,16 | 2.622,32 | 10,5 |
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES | 510,00 | | 510,00 | | | | 0,0 |
| 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES | 213.450,00 | | 213.450,00 | | | | 0,0 |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS | 440.040,00 | | 440.040,00 | 160.014,71 | 160.014,71 | 160.014,71 | 36,4 |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 671.920,00 | | 671.920,00 | 161.325,87 | 161.325,87 | 162.637,03 | 24,0 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR. | 2.410,00 | 150.000,00 | 152.410,00 | | | | 0,0 |
| 2532 CLUB DIALISIS | | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.797,42 | 4.797,42 | 9.594,84 | 4,8 |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. | 6.510,00 | | 6.510,00 | | | | 0,0 |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS | 8.920,00 | 250.000,00 | 258.920,00 | 4.797,42 | 4.797,42 | 9.594,84 | 1,9 |
| 2541 CONCIERT.PARA LITOTRICIAS EXTRACORP. | 90,00 | | 90,00 | | | | 0,0 |
| 25421 OXIGENOTERAPIA | 3.950,00 | | 3.950,00 | 1.694,81 | 2.940,48 | 3.535,20 | 74,4 |
| 25422 AEROSOLTERAPIA | 80,00 | 400.000,00 | 400.080,00 | 79,20 | 79,20 | 81,84 | 0,0 |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO | 4.030,00 | 400.000,00 | 404.030,00 | 1.774,01 | 3.019,68 | 3.617,04 | 0,7 |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 2.050,00 | | 2.050,00 | 1.145,59 | 1.145,59 | 1.145,59 | 55,9 |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 170,00 | | 170,00 | 296,64 | 296,64 | 296,64 | 174,5 |
| 25439 OTROS | 110,00 | | 110,00 | | | | 0,0 |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | 2.330,00 | | 2.330,00 | 1.442,23 | 1.442,23 | 1.442,23 | 61,9 |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 630,00 | | 630,00 | 2.036,61 | 2.036,61 | | 323,3 |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 456.710,00 | | 456.710,00 | 1.399,46 | 2.049,29 | 2.049,29 | 0,4 |
| 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 463.790,00 | 400.000,00 | 863.790,00 | 6.652,31 | 8.547,81 | 7.108,56 | 1,0 |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 28.940,00 | 100.000,00 | 128.940,00 | 6.762,38 | 28.187,04 | 25.901,33 | 21,9 |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 125.000,00 | | 125.000,00 | | | | 0,0 |
| 255 CONCIERTOS Progr.ESPECIAL TRANSPORTE | 153.940,00 | 100.000,00 | 253.940,00 | 6.762,38 | 28.187,04 | 25.901,33 | 11,1 |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 624.850,00 | | 624.850,00 | 15.800,10 | 15.800,10 | 11.375,76 | 2,5 |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 1.355.420,00 | | 1.355.420,00 | 230.418,36 | 55.715,42 | 51.311,76 | 4,1 |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 1.980.270,00 | | 1.980.270,00 | 246.218,46 | 71.515,52 | 62.687,52 | 3,6 |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 3.545.380,00 | 850.000,00 | 4.395.380,00 | 436.869,66 | 285.589,88 | 279.145,50 | 6,5 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 40.345.141,14 | 3.000.000,00 | 43.345.141,14 | 4.859.038,18 | 3.229.863,71 | 3.052.106,33 | 7,5 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 3100 INTERESES | 6.490,00 | | 6.490,00 | | | | 0,0 |
| 310 INTERESES | 6.490,00 | | 6.490,00 | | | | 0,0 |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. | 6.490,00 | | 6.490,00 | | | | 0,0 |
| 3520 INTERESES DE DEMORA | 61.280,00 | | 61.280,00 | | | | 0,0 |
| 352 INTERESES DE DEMORA | 61.280,00 | | 61.280,00 | | | | 0,0 |
| 3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 20,00 | | 20,00 | | | | 0,0 |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 20,00 | | 20,00 | | | | 0,0 |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 61.300,00 | | 61.300,00 | | | | 0,0 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 67.790,00 | | 67.790,00 | | | | 0,0 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 45011 CANARIAS | 6.171.410,00 | | 6.171.410,00 | | | | 0,0 |
| 45012 CATALUÑA | 3.334.080,00 | | 3.334.080,00 | | | | 0,0 |
| 45013 GALICIA | 37.730.560,00 | -3.000.000,00 | 34.730.560,00 | | | | 0,0 |
| 45015 COMUNIDAD VALENCIANA | 6.877.290,00 | | 6.877.290,00 | | | | 0,0 |
| 4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) | 54.113.340,00 | -3.000.000,00 | 51.113.340,00 | | | | 0,0 |
| 450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S | 54.113.340,00 | -3.000.000,00 | 51.113.340,00 | | | | 0,0 |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST. | 2.389.830,00 | | 2.389.830,00 | | | | 0,0 |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.389.830,00 | | 2.389.830,00 | | | | 0,0 |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 56.503.170,00 | -3.000.000,00 | 53.503.170,00 | | | | 0,0 |
| 4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 0,0 |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 0,0 |
| 4720 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 0,0 |
| 472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 0,0 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | 0,0 |
| 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR | 94.526.010,00 | | 94.526.010,00 | 6.763.185,13 | 6.763.185,13 | 6.748.821,29 | 7,2 |
| 4811 INVALIDEZ | 94.526.010,00 | | 94.526.010,00 | 6.763.185,13 | 6.763.185,13 | 6.748.821,29 | 7,2 |
| 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 893.354.540,00 | | 893.354.540,00 | 64.178.496,62 | 64.178.496,62 | 64.224.660,36 | 7,2 |
| 4812 JUBILACION | 893.354.540,00 | | 893.354.540,00 | 64.178.496,62 | 64.178.496,62 | 64.224.660,36 | 7,2 |
| 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 318.762.570,00 | | 318.762.570,00 | 21.522.450,91 | 21.522.450,91 | 21.495.671,84 | 6,8 |
| 4813 VIUDEDAD | 318.762.570,00 | | 318.762.570,00 | 21.522.450,91 | 21.522.450,91 | 21.495.671,84 | 6,8 |
| 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 22.823.560,00 | | 22.823.560,00 | 1.560.744,07 | 1.560.744,07 | 1.563.927,26 | 6,8 |
| 4814 ORFANDAD | 22.823.560,00 | | 22.823.560,00 | 1.560.744,07 | 1.560.744,07 | 1.563.927,26 | 6,8 |
| 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 6.023.320,00 | | 6.023.320,00 | 377.375,78 | 377.375,78 | 376.566,46 | 6,3 |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES | 6.023.320,00 | | 6.023.320,00 | 377.375,78 | 377.375,78 | 376.566,46 | 6,3 |
| 481 PENSIONES | 1.335.490.000,00 | | 1.335.490.000,00 | 94.402.252,51 | 94.402.252,51 | 94.409.647,21 | 7,1 |
| 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 41.740.000,00 | | 41.740.000,00 | 4.504.780,40 | 4.504.780,40 | 4.624.685,18 | 10,8 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 2.290.000,00 | | 2.290.000,00 | 247.587,96 | 247.587,96 | 263.770,49 | 10,8 |
| 4821 SUB. POR ENF.O ACCID. | 44.030.000,00 | | 44.030.000,00 | 4.752.368,36 | 4.752.368,36 | 4.888.455,67 | 10,8 |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL | 44.030.000,00 | | 44.030.000,00 | 4.752.368,36 | 4.752.368,36 | 4.888.455,67 | 10,8 |
| 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 1.167.530,00 | | 1.167.530,00 | 122.051,63 | 122.051,63 | 112.218,77 | 10,5 |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD | 1.167.530,00 | | 1.167.530,00 | 122.051,63 | 122.051,63 | 112.218,77 | 10,5 |
| 48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR | 130.350,00 | | 130.350,00 | 18.643,73 | 18.643,73 | 16.718,81 | 14,3 |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB | 130.350,00 | | 130.350,00 | 18.643,73 | 18.643,73 | 16.718,81 | 14,3 |
| 484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO | 1.297.880,00 | | 1.297.880,00 | 140.695,36 | 140.695,36 | 128.937,58 | 10,8 |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA | 4.539.650,00 | | 4.539.650,00 | 691,46 | 691,46 | 44,56 | 0,0 |
| 4851 ASIG.POR HIJO A CARGO | 4.539.650,00 | | 4.539.650,00 | 691,46 | 691,46 | 44,56 | 0,0 |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA | 13.891.200,00 | | 13.891.200,00 | 1.205.269,92 | 1.205.269,92 | 1.194.112,50 | 8,7 |
| 4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD | 13.891.200,00 | | 13.891.200,00 | 1.205.269,92 | 1.205.269,92 | 1.194.112,50 | 8,7 |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA | 55.170,00 | | 55.170,00 | 901,52 | 901,52 | 901,52 | 1,6 |
| 4853 PRESTACION POR NACIMIENTO DE HIJO | 55.170,00 | | 55.170,00 | 901,52 | 901,52 | 901,52 | 1,6 |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA | 94.230,00 | | 94.230,00 | 10.706,40 | 10.706,40 | 10.706,40 | 11,4 |
| 4854 PRESTACION POR PARTO MULTIPLE | 94.230,00 | | 94.230,00 | 10.706,40 | 10.706,40 | 10.706,40 | 11,4 |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES | 18.580.250,00 | | 18.580.250,00 | 1.217.569,30 | 1.217.569,30 | 1.205.764,98 | 6,6 |
| 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 110.050,00 | | 110.050,00 | 10.186,95 | 10.186,95 | 9.255,40 | 9,3 |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 3.410,00 | | 3.410,00 | 60,10 | 60,10 | 60,10 | 1,8 |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION | 113.460,00 | | 113.460,00 | 10.247,05 | 10.247,05 | 9.315,50 | 9,0 |
| 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 504.700,00 | | 504.700,00 | 18.344,88 | 18.344,88 | | 3,6 |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 336.750,00 | | 336.750,00 | 14.633,04 | 14.633,04 | 14.633,04 | 4,3 |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 841.450,00 | | 841.450,00 | 32.977,92 | 32.977,92 | 14.633,04 | 3,9 |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 129.500,00 | | 129.500,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,4 |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 129.500,00 | | 129.500,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,4 |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA. | 1.084.410,00 | | 1.084.410,00 | 43.704,97 | 43.704,97 | 24.428,54 | 4,0 |
| 48779 OTRAS | 534.000,00 | | 534.000,00 | | | | 0,0 |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO | 534.000,00 | | 534.000,00 | | | | 0,0 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| 48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 836.220,00 | | 836.220,00 | | | | 0,0 |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. | 836.220,00 | | 836.220,00 | | | | 0,0 |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES | 1.370.220,00 | | 1.370.220,00 | | | | 0,0 |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA | 59.470,00 | | 59.470,00 | 3.423,29 | 3.423,29 | 2.766,60 | 5,8 |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 59.470,00 | | 59.470,00 | 3.423,29 | 3.423,29 | 2.766,60 | 5,8 |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA | 180.870,00 | | 180.870,00 | 3.975,01 | 3.975,01 | 6.754,56 | 2,2 |
| 4882 PRÓTESIS | 180.870,00 | | 180.870,00 | 3.975,01 | 3.975,01 | 6.754,56 | 2,2 |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA | 48.000,00 | | 48.000,00 | 4.217,82 | 4.217,82 | 4.548,38 | 8,8 |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS | 48.000,00 | | 48.000,00 | 4.217,82 | 4.217,82 | 4.548,38 | 8,8 |
| 488 CONTROL | 288.340,00 | | 288.340,00 | 11.616,12 | 11.616,12 | 14.069,54 | 4,0 |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS | 3.042.560,00 | | 3.042.560,00 | | | | 0,0 |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | 3.042.560,00 | | 3.042.560,00 | | | | 0,0 |
| 489 FARMACIA | 3.042.560,00 | | 3.042.560,00 | | | | 0,0 |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 1.405.183.660,00 | | 1.405.183.660,00 | 100.568.206,62 | 100.568.206,62 | 100.671.303,52 | 7,2 |
| 4900 AL EXTERIOR | 60.100,00 | | 60.100,00 | | | | 0,0 |
| 490 AL EXTERIOR | 60.100,00 | | 60.100,00 | | | | 0,0 |
| 49 AL EXTERIOR | 60.100,00 | | 60.100,00 | | | | 0,0 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.461.758.930,00 | -3.000.000,00 | 1.458.758.930,00 | 100.568.206,62 | 100.568.206,62 | 100.671.303,52 | 6,9 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 6221 CONSTRUCCIONES | 2.284.590,00 | | 2.284.590,00 | 67.376,79 | 9.374,23 | 9.374,23 | 0,4 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.284.590,00 | | 2.284.590,00 | 67.376,79 | 9.374,23 | 9.374,23 | 0,4 |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.730.250,00 | | 4.730.250,00 | 281.120,97 | 484,25 | 484,25 | 0,0 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.730.250,00 | | 4.730.250,00 | 281.120,97 | 484,25 | 484,25 | 0,0 |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE | 125.000,00 | | 125.000,00 | | | | 0,0 |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE | 125.000,00 | | 125.000,00 | | | | 0,0 |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES | 786.940,00 | | 786.940,00 | 45.337,87 | 9.288,87 | 7.529,43 | 1,2 |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES | 786.940,00 | | 786.940,00 | 45.337,87 | 9.288,87 | 7.529,43 | 1,2 |
| 6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.876.430,00 | | 3.876.430,00 | | | | 0,0 |
| 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.876.430,00 | | 3.876.430,00 | | | | 0,0 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS | 11.803.210,00 | | 11.803.210,00 | 393.835,63 | 19.147,35 | 17.387,91 | 0,2 |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 6.386.020,00 | | 6.386.020,00 | 103.329,35 | 226.493,76 | 196.517,48 | 3,5 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.386.020,00 | | 6.386.020,00 | 103.329,35 | 226.493,76 | 196.517,48 | 3,5 |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 160.000,00 | | 160.000,00 | 42.543,32 | 21.926,16 | | 13,7 |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 160.000,00 | | 160.000,00 | 42.543,32 | 21.926,16 | | 13,7 |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.970.180,00 | | 1.970.180,00 | 81.466,44 | 20.433,56 | 19.655,96 | 1,0 |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.970.180,00 | | 1.970.180,00 | 81.466,44 | 20.433,56 | 19.655,96 | 1,0 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 8.516.200,00 | | 8.516.200,00 | 227.339,11 | 268.853,48 | 216.173,44 | 3,2 |
| 6 INVERSIONES REALES | 20.319.410,00 | | 20.319.410,00 | 621.174,74 | 288.000,83 | 233.561,35 | 1,4 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 8300 AL PERSONAL | 382.970,00 | | 382.970,00 | 42.219,64 | 42.219,64 | 44.919,64 | 11,0 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 382.970,00 | | 382.970,00 | 42.219,64 | 42.219,64 | 44.919,64 | 11,0 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 382.970,00 | | 382.970,00 | 42.219,64 | 42.219,64 | 44.919,64 | 11,0 |
| 8411 A LARGO PLAZO | 1.900,00 | | 1.900,00 | | | | 0,0 |
| 841 FIANZAS | 1.900,00 | | 1.900,00 | | | | 0,0 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 1.900,00 | | 1.900,00 | | | | 0,0 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 384.870,00 | | 384.870,00 | 42.219,64 | 42.219,64 | 44.919,64 | 11,0 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| 9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 33.170,00 | | 33.170,00 | | | | 0,0 |
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 33.170,00 | | 33.170,00 | | | | 0,0 |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. | 33.170,00 | | 33.170,00 | | | | 0,0 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 33.170,00 | | 33.170,00 | | | | 0,0 |
| TOTAL | 1.597.425.171,14 | | 1.597.425.171,14 | 111.727.649,70 | 109.765.301,32 | 109.607.556,62 | 6,9 |



**CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS
Y PROGRAMAS**





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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.389.188.040,00 | | 1.389.188.040,00 | 99.806.122,81 | 99.795.702,43 | 99.903.117,33 | 7,2 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 19.519.050,00 | | 19.519.050,00 | 1.296.047,49 | 1.300.579,15 | 1.287.871,21 | 6,7 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 1.408.707.090,00 | | 1.408.707.090,00 | 101.102.170,30 | 101.096.281,58 | 101.190.988,54 | 7,2 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 4.655.180,00 | 650.000,00 | 5.305.180,00 | 572.474,47 | 468.659,52 | 445.609,68 | 8,8 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 1.292.840,00 | 750.000,00 | 2.042.840,00 | 191.356,43 | 214.177,01 | 219.305,50 | 10,5 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 25.100.240,00 | | 25.100.240,00 | 1.686.351,59 | 1.459.290,14 | 1.415.810,96 | 5,8 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 47.411.940,00 | -3.000.000,00 | 44.411.940,00 | | | | 0,0 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 78.460.200,00 | -1.600.000,00 | 76.860.200,00 | 2.450.182,49 | 2.142.126,67 | 2.080.726,14 | 2,8 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 32.131.151,14 | 1.600.000,00 | 33.731.151,14 | 3.434.415,13 | 2.023.773,35 | 1.910.238,67 | 6,0 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 6.701.400,00 | | 6.701.400,00 | | | | 0,0 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 38.832.551,14 | 1.600.000,00 | 40.432.551,14 | 3.434.415,13 | 2.023.773,35 | 1.910.238,67 | 5,0 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 4.030.730,00 | | 4.030.730,00 | 348.008,81 | 300.367,02 | 294.074,47 | 7,5 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 67.394.600,00 | | 67.394.600,00 | 4.392.872,97 | 4.202.752,70 | 4.131.528,80 | 6,2 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 71.425.330,00 | | 71.425.330,00 | 4.740.881,78 | 4.503.119,72 | 4.425.603,27 | 6,3 |
| TOTAL GENERAL | 1.597.425.171,14 | | 1.597.425.171,14 | 111.727.649,70 | 109.765.301,32 | 109.607.556,62 | 6,9 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 96.832.460,25 | 99.795.702,43 | 2.963.242,18 | 3,1 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 1.099.769,41 | 1.300.579,15 | 200.809,74 | 18,3 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 97.932.229,66 | 101.096.281,58 | 3.164.051,92 | 3,2 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 479.213,63 | 468.659,52 | -10.554,11 | -2,2 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 175.050,10 | 214.177,01 | 39.126,91 | 22,4 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 1.196.148,95 | 1.459.290,14 | 263.141,19 | 22,0 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 3.896.594,57 | | -3.896.594,57 | -100,0 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 5.747.007,25 | 2.142.126,67 | -3.604.880,58 | -62,7 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 2.695.876,92 | 2.023.773,35 | -672.103,57 | -24,9 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 446.820,42 | | -446.820,42 | -100,0 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 3.142.697,34 | 2.023.773,35 | -1.118.923,99 | -35,6 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 324.543,74 | 300.367,02 | -24.176,72 | -7,4 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 5.534.844,56 | 4.202.752,70 | -1.332.091,86 | -24,1 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 5.859.388,30 | 4.503.119,72 | -1.356.268,58 | -23,1 |
| TOTAL GENERAL | 112.681.322,55 | 109.765.301,32 | -2.916.021,23 | -2,6 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 1.339.146.040,00 | | 1.339.146.040,00 | 94.764.112,96 | 94.748.173,40 | 94.751.714,54 | 7,1 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 50.042.000,00 | | 50.042.000,00 | 5.042.009,85 | 5.047.529,03 | 5.151.402,79 | 10,1 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.389.188.040,00 | | 1.389.188.040,00 | 99.806.122,81 | 99.795.702,43 | 99.903.117,33 | 7,2 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 19.519.050,00 | | 19.519.050,00 | 1.296.047,49 | 1.300.579,15 | 1.287.871,21 | 6,7 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 19.519.050,00 | | 19.519.050,00 | 1.296.047,49 | 1.300.579,15 | 1.287.871,21 | 6,7 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 1.408.707.090,00 | | 1.408.707.090,00 | 101.102.170,30 | 101.096.281,58 | 101.190.988,54 | 7,2 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 92.020.298,20 | 94.748.173,40 | 2.727.875,20 | 3,0 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 4.812.162,05 | 5.047.529,03 | 235.366,98 | 4,9 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 96.832.460,25 | 99.795.702,43 | 2.963.242,18 | 3,1 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 1.099.769,41 | 1.300.579,15 | 200.809,74 | 18,3 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 1.099.769,41 | 1.300.579,15 | 200.809,74 | 18,3 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 97.932.229,66 | 101.096.281,58 | 3.164.051,92 | 3,2 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 4.655.180,00 | 650.000,00 | 5.305.180,00 | 572.474,47 | 468.659,52 | 445.609,68 | 8,8 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 4.655.180,00 | 650.000,00 | 5.305.180,00 | 572.474,47 | 468.659,52 | 445.609,68 | 8,8 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 1.292.840,00 | 750.000,00 | 2.042.840,00 | 191.356,43 | 214.177,01 | 219.305,50 | 10,5 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 1.292.840,00 | 750.000,00 | 2.042.840,00 | 191.356,43 | 214.177,01 | 219.305,50 | 10,5 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 25.100.240,00 | | 25.100.240,00 | 1.686.351,59 | 1.459.290,14 | 1.415.810,96 | 5,8 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 25.100.240,00 | | 25.100.240,00 | 1.686.351,59 | 1.459.290,14 | 1.415.810,96 | 5,8 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 47.411.940,00 | -3.000.000,00 | 44.411.940,00 | | | | 0,0 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 47.411.940,00 | -3.000.000,00 | 44.411.940,00 | | | | 0,0 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 78.460.200,00 | -1.600.000,00 | 76.860.200,00 | 2.450.182,49 | 2.142.126,67 | 2.080.726,14 | 2,8 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 479.213,63 | 468.659,52 | -10.554,11 | -2,2 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 479.213,63 | 468.659,52 | -10.554,11 | -2,2 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 175.050,10 | 214.177,01 | 39.126,91 | 22,4 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 175.050,10 | 214.177,01 | 39.126,91 | 22,4 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 1.196.148,95 | 1.459.290,14 | 263.141,19 | 22,0 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 1.196.148,95 | 1.459.290,14 | 263.141,19 | 22,0 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 3.896.594,57 | | -3.896.594,57 | -100,0 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 3.896.594,57 | | -3.896.594,57 | -100,0 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 5.747.007,25 | 2.142.126,67 | -3.604.880,58 | -62,7 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 4.624.890,00 | | 4.624.890,00 | 431.475,36 | 307.905,66 | 294.409,16 | 6,7 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 24.176.051,14 | 1.600.000,00 | 25.776.051,14 | 2.705.136,61 | 1.470.581,83 | 1.376.568,02 | 5,7 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 3.330.210,00 | | 3.330.210,00 | 297.803,16 | 245.285,86 | 239.261,49 | 7,4 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 32.131.151,14 | 1.600.000,00 | 33.731.151,14 | 3.434.415,13 | 2.023.773,35 | 1.910.238,67 | 6,0 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 6.701.400,00 | | 6.701.400,00 | | | | 0,0 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 6.701.400,00 | | 6.701.400,00 | | | | 0,0 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 38.832.551,14 | 1.600.000,00 | 40.432.551,14 | 3.434.415,13 | 2.023.773,35 | 1.910.238,67 | 5,0 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 432.248,63 | 307.905,66 | -124.342,97 | -28,8 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 2.001.459,53 | 1.470.581,83 | -530.877,70 | -26,5 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 262.168,76 | 245.285,86 | -16.882,90 | -6,4 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 2.695.876,92 | 2.023.773,35 | -672.103,57 | -24,9 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 446.820,42 | | -446.820,42 | -100,0 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 446.820,42 | | -446.820,42 | -100,0 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 3.142.697,34 | 2.023.773,35 | -1.118.923,99 | -35,6 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 4.030.730,00 | | 4.030.730,00 | 348.008,81 | 300.367,02 | 294.074,47 | 7,5 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 4.030.730,00 | | 4.030.730,00 | 348.008,81 | 300.367,02 | 294.074,47 | 7,5 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 67.394.600,00 | | 67.394.600,00 | 4.392.872,97 | 4.202.752,70 | 4.131.528,80 | 6,2 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 67.394.600,00 | | 67.394.600,00 | 4.392.872,97 | 4.202.752,70 | 4.131.528,80 | 6,2 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 71.425.330,00 | | 71.425.330,00 | 4.740.881,78 | 4.503.119,72 | 4.425.603,27 | 6,3 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 324.543,74 | 300.367,02 | -24.176,72 | -7,4 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 324.543,74 | 300.367,02 | -24.176,72 | -7,4 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 5.534.844,56 | 4.202.752,70 | -1.332.091,86 | -24,1 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 5.534.844,56 | 4.202.752,70 | -1.332.091,86 | -24,1 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 5.859.388,30 | 4.503.119,72 | -1.356.268,58 | -23,1 |





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

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

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

MODIFICACIONES

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | | 650.000,00 | | | | | | | 650.000,00 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | 650.000,00 | | | | | | | 650.000,00 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | | 750.000,00 | | | | | | | 750.000,00 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | 750.000,00 | | | | | | | 750.000,00 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | -3.000.000,00 | | | | | -3.000.000,00 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | -3.000.000,00 | | | | | -3.000.000,00 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | | 1.400.000,00 | | -3.000.000,00 | | | | | -1.600.000,00 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | | 1.600.000,00 | | | | | | | 1.600.000,00 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | | 1.600.000,00 | | | | | | | 1.600.000,00 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | | 1.600.000,00 | | | | | | | 1.600.000,00 |
| TOTAL | | 3.000.000,00 | | -3.000.000,00 | | | | | |



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 229.219,50 | 132.640,95 | | 94.402.252,51 | | | | | 94.764.112,96 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 64.239,21 | 41.001,95 | | 4.936.768,69 | | | | | 5.042.009,85 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 293.458,71 | 173.642,90 | | 99.339.021,20 | | | | | 99.806.122,81 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 45.841,80 | 32.636,39 | | 1.217.569,30 | | | | | 1.296.047,49 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 45.841,80 | 32.636,39 | | 1.217.569,30 | | | | | 1.296.047,49 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 339.300,51 | 206.279,29 | | 100.556.590,50 | | | | | 101.102.170,30 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 321.030,24 | 251.444,23 | | | | | | | 572.474,47 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 321.030,24 | 251.444,23 | | | | | | | 572.474,47 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | | 179.740,31 | | 11.616,12 | | | | | 191.356,43 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | 179.740,31 | | 11.616,12 | | | | | 191.356,43 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 858.203,10 | 828.148,49 | | | | | | | 1.686.351,59 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 858.203,10 | 828.148,49 | | | | | | | 1.686.351,59 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 1.179.233,34 | 1.259.333,03 | | 11.616,12 | | | | | 2.450.182,49 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 147.753,06 | 283.722,30 | | | | | | | 431.475,36 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 910.430,07 | 1.442.355,34 | | | 352.351,20 | | | | 2.705.136,61 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 208.022,72 | 89.780,44 | | | | | | | 297.803,16 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1.266.205,85 | 1.815.858,08 | | | 352.351,20 | | | | 3.434.415,13 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 1.266.205,85 | 1.815.858,08 | | | 352.351,20 | | | | 3.434.415,13 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 235.145,03 | 112.863,78 | | | | | | | 348.008,81 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 235.145,03 | 112.863,78 | | | | | | | 348.008,81 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 2.617.125,79 | 1.464.704,00 | | | 268.823,54 | | 42.219,64 | | 4.392.872,97 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 2.617.125,79 | 1.464.704,00 | | | 268.823,54 | | 42.219,64 | | 4.392.872,97 |



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| 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 | 2.852.270,82 | 1.577.567,78 | | | 268.823,54 | | 42.219,64 | | 4.740.881,78 |
| TOTAL | 5.637.010,52 | 4.859.038,18 | | 100.568.206,62 | 621.174,74 | | 42.219,64 | | 111.727.649,70 |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE | GASTOS CORRIENTES | GASTOS | TRANSFERENCIAS | INVERSIONES | TRANSFERENCIAS APITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|---------------------|-------------------|--------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 229.219,50 | 116.701,39 | | 94.402.252,51 | | | | | 94.748.173,40 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 64.239,21 | 46.521,13 | | 4.936.768,69 | | | | | 5.047.529,03 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 293.458,71 | 163.222,52 | | 99.339.021,20 | | | | | 99.795.702,43 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 45.841,80 | 37.168,05 | | 1.217.569,30 | | | | | 1.300.579,15 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 45.841,80 | 37.168,05 | | 1.217.569,30 | | | | | 1.300.579,15 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 339.300,51 | 200.390,57 | | 100.556.590,50 | | | | | 101.096.281,58 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 321.030,24 | 147.629,28 | | | | | | | 468.659,52 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 321.030,24 | 147.629,28 | | | | | | | 468.659,52 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | | 202.560,89 | | 11.616,12 | | | | | 214.177,01 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | 202.560,89 | | 11.616,12 | | | | | 214.177,01 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 858.203,10 | 601.087,04 | | | | | | | 1.459.290,14 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 858.203,10 | 601.087,04 | | | | | | | 1.459.290,14 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 1.179.233,34 | 951.277,21 | | 11.616,12 | | | | | 2.142.126,67 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 147.753,06 | 160.152,60 | | | | | | | 307.905,66 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 910.430,07 | 549.899,28 | | | 10.252,48 | | | | 1.470.581,83 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 208.022,72 | 37.263,14 | | | | | | | 245.285,86 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1.266.205,85 | 747.315,02 | | | 10.252,48 | | | | 2.023.773,35 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 1.266.205,85 | 747.315,02 | | | 10.252,48 | | | | 2.023.773,35 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 235.145,03 | 65.221,99 | | | | | | | 300.367,02 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 235.145,03 | 65.221,99 | | | | | | | 300.367,02 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 2.617.125,79 | 1.265.658,92 | | | 277.748,35 | | 42.219,64 | | 4.202.752,70 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 2.617.125,79 | 1.265.658,92 | | | 277.748,35 | | 42.219,64 | | 4.202.752,70 |



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 CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 2.852.270,82 | 1.330.880,91 | | | 277.748,35 | | 42.219,64 | | 4.503.119,72 |
| TOTAL | 5.637.010,52 | 3.229.863,71 | | 100.568.206,62 | 288.000,83 | | 42.219,64 | | 109.765.301,32 |



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE | GASTOS CORRIENTES | GASTOS | TRANSFERENCIAS | INVERSIONES | TRANSFERENCIAS APITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|---------------------|-------------------|--------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 229.219,50 | 112.847,83 | | 94.409.647,21 | | | | | 94.751.714,54 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 64.239,21 | 45.341,79 | | 5.041.821,79 | | | | | 5.151.402,79 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 293.458,71 | 158.189,62 | | 99.451.469,00 | | | | | 99.903.117,33 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 45.841,80 | 36.264,43 | | 1.205.764,98 | | | | | 1.287.871,21 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 45.841,80 | 36.264,43 | | 1.205.764,98 | | | | | 1.287.871,21 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 339.300,51 | 194.454,05 | | 100.657.233,98 | | | | | 101.190.988,54 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 321.030,24 | 124.579,44 | | | | | | | 445.609,68 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 321.030,24 | 124.579,44 | | | | | | | 445.609,68 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | | 205.235,96 | | 14.069,54 | | | | | 219.305,50 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | 205.235,96 | | 14.069,54 | | | | | 219.305,50 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 848.872,31 | 566.938,65 | | | | | | | 1.415.810,96 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 848.872,31 | 566.938,65 | | | | | | | 1.415.810,96 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 1.169.902,55 | 896.754,05 | | 14.069,54 | | | | | 2.080.726,14 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 146.577,92 | 147.831,24 | | | | | | | 294.409,16 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 887.957,85 | 478.357,69 | | | 10.252,48 | | | | 1.376.568,02 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 208.022,72 | 31.238,77 | | | | | | | 239.261,49 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1.242.558,49 | 657.427,70 | | | 10.252,48 | | | | 1.910.238,67 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 1.242.558,49 | 657.427,70 | | | 10.252,48 | | | | 1.910.238,67 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 235.145,03 | 58.929,44 | | | | | | | 294.074,47 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 235.145,03 | 58.929,44 | | | | | | | 294.074,47 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 2.618.759,20 | 1.244.541,09 | | | 223.308,87 | | 44.919,64 | | 4.131.528,80 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 2.618.759,20 | 1.244.541,09 | | | 223.308,87 | | 44.919,64 | | 4.131.528,80 |

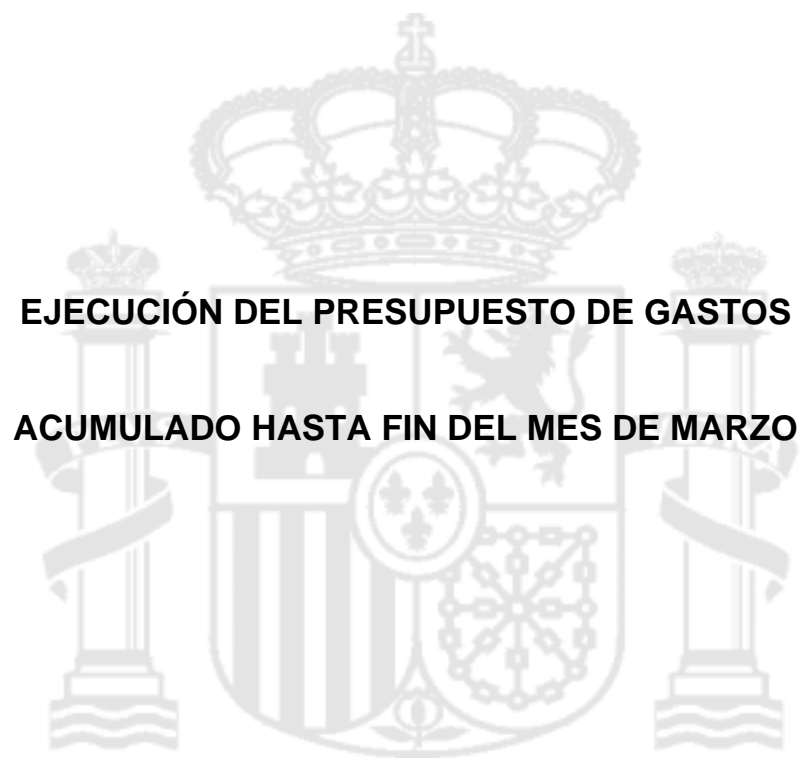


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

| 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 | 2.853.904,23 | 1.303.470,53 | | | 223.308,87 | | 44.919,64 | | 4.425.603,27 |
| TOTAL | 5.605.665,78 | 3.052.106,33 | | 100.671.303,52 | 233.561,35 | | 44.919,64 | | 109.607.556,62 |







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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 71.555.860,00 | 2.960.000,00 | 74.515.860,00 | 14.048.534,77 | 14.048.534,77 | 14.015.250,03 | 18,9 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 39.092.510,00 | 4.252.631,14 | 43.345.141,14 | 16.655.573,58 | 5.077.271,87 | 4.523.281,40 | 11,7 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 67.790,00 | | 67.790,00 | 107,69 | 107,69 | 107,69 | 0,2 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.464.108.930,00 | -5.350.000,00 | 1.458.758.930,00 | 293.246.566,07 | 293.246.525,09 | 291.491.930,68 | 20,1 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 1.574.825.090,00 | 1.862.631,14 | 1.576.687.721,14 | 323.950.782,11 | 312.372.439,42 | 310.030.569,80 | 19,8 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 20.319.410,00 | | 20.319.410,00 | 6.096.114,09 | 1.130.027,28 | 1.063.770,80 | 5,6 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 20.319.410,00 | | 20.319.410,00 | 6.096.114,09 | 1.130.027,28 | 1.063.770,80 | 5,6 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.595.144.500,00 | 1.862.631,14 | 1.597.007.131,14 | 330.046.896,20 | 313.502.466,70 | 311.094.340,60 | 19,6 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 384.870,00 | | 384.870,00 | 69.630,64 | 69.630,64 | 59.625,04 | 18,1 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 33.170,00 | | 33.170,00 | | | | 0,0 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 418.040,00 | | 418.040,00 | 69.630,64 | 69.630,64 | 59.625,04 | 16,7 |
| TOTAL | 1.595.562.540,00 | 1.862.631,14 | 1.597.425.171,14 | 330.116.526,84 | 313.572.097,34 | 311.153.965,64 | 19,6 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 15.906.229,53 | 14.048.534,77 | -1.857.694,76 | -11,7 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 3.612.931,65 | 5.077.271,87 | 1.464.340,22 | 40,5 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 2.273,90 | 107,69 | -2.166,21 | -95,3 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 293.456.466,68 | 293.246.525,09 | -209.941,59 | -0,1 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 312.977.901,76 | 312.372.439,42 | -605.462,34 | -0,2 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.642.421,67 | 1.130.027,28 | -512.394,39 | -31,2 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 1.642.421,67 | 1.130.027,28 | -512.394,39 | -31,2 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 314.620.323,43 | 313.502.466,70 | -1.117.856,73 | -0,4 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 73.761,66 | 69.630,64 | -4.131,02 | -5,6 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 73.761,66 | 69.630,64 | -4.131,02 | -5,6 |
| TOTAL | 314.694.085,09 | 313.572.097,34 | -1.121.987,75 | -0,4 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO/ TOTAL % |
| PENSIONES | | | | | | | |
| INVALIDEZ | 94.526.010,00 | | 94.526.010,00 | 20.139.357,20 | 20.139.357,20 | 20.119.643,23 | 21,3 |
| JUBILACIÓN | 893.354.540,00 | | 893.354.540,00 | 189.694.203,09 | 189.694.203,09 | 189.649.524,78 | 21,2 |
| VIUDEDAD | 318.762.570,00 | | 318.762.570,00 | 63.600.526,06 | 63.600.526,06 | 63.548.351,91 | 20,0 |
| ORFANDAD | 22.823.560,00 | | 22.823.560,00 | 4.640.088,75 | 4.640.088,75 | 4.639.174,48 | 20,3 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 6.023.320,00 | | 6.023.320,00 | 1.122.792,13 | 1.122.792,13 | 1.120.723,65 | 18,6 |
| SUMA DE PENSIONES | 1.335.490.000,00 | | 1.335.490.000,00 | 279.196.967,23 | 279.196.967,23 | 279.077.418,05 | 20,9 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 44.030.000,00 | | 44.030.000,00 | 9.282.394,91 | 9.282.394,91 | 7.767.360,24 | 21,1 |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 1.297.880,00 | | 1.297.880,00 | 313.044,76 | 313.044,76 | 280.023,31 | 24,1 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 1.084.410,00 | | 1.084.410,00 | 58.537,96 | 58.537,96 | 38.870,88 | 5,4 |
| FARMACIA | 3.042.560,00 | | 3.042.560,00 | 50,00 | 9,02 | 9,02 | 0,0 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 49.454.850,00 | | 49.454.850,00 | 9.654.027,63 | 9.653.986,65 | 8.086.263,45 | 19,5 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 2.389.830,00 | | 2.389.830,00 | | | | |
| A EMPRESAS PRIVADAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | |
| AL EXTERIOR | 60.100,00 | | 60.100,00 | | | | |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.461.930,00 | | 2.461.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| TOTAL | 1.387.406.780,00 | | 1.387.406.780,00 | 288.850.994,86 | 288.850.953,88 | 287.163.681,50 | 20,8 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 18.580.250,00 | | 18.580.250,00 | 4.373.956,56 | 4.373.956,56 | 4.307.317,68 | 23,5 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 1.370.220,00 | | 1.370.220,00 | | | | |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 288.340,00 | | 288.340,00 | 21.614,65 | 21.614,65 | 20.931,50 | 7,5 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 20.238.810,00 | | 20.238.810,00 | 4.395.571,21 | 4.395.571,21 | 4.328.249,18 | 21,7 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 56.463.340,00 | -5.350.000,00 | 51.113.340,00 | | | | |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 56.463.340,00 | -5.350.000,00 | 51.113.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| TOTAL | 76.702.150,00 | -5.350.000,00 | 71.352.150,00 | 4.395.571,21 | 4.395.571,21 | 4.328.249,18 | 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.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| PENSIONES | | | | |
| INVALIDEZ | 19.763.392,52 | 20.139.357,20 | 375.964,68 | 1,9 |
| JUBILACIÓN | 180.734.257,47 | 189.694.203,09 | 8.959.945,62 | 5,0 |
| VIUDEDAD | 61.269.504,06 | 63.600.526,06 | 2.331.022,00 | 3,8 |
| ORFANDAD | 4.443.161,30 | 4.640.088,75 | 196.927,45 | 4,4 |
| EN FAVOR DE FAMILIARES | 1.062.851,44 | 1.122.792,13 | 59.940,69 | 5,6 |
| SUMA DE PENSIONES | 267.273.166,79 | 279.196.967,23 | 11.923.800,44 | 4,5 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 8.239.065,44 | 9.282.394,91 | 1.043.329,47 | 12,7 |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 257.893,95 | 313.044,76 | 55.150,81 | 21,4 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 137.081,13 | 58.537,96 | -78.543,17 | -57,3 |
| FARMACIA | | 9,02 | 9,02 | |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 8.634.040,52 | 9.653.986,65 | 1.019.946,13 | 11,8 |
| TOTAL | 275.907.207,31 | 288.850.953,88 | 12.943.746,57 | 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.-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 4.490.783,33 | 4.373.956,56 | -116.826,77 | -2,6 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 15.269,99 | | -15.269,99 | -100,0 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 12.961,20 | 21.614,65 | 8.653,45 | 66,8 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 4.519.014,52 | 4.395.571,21 | -123.443,31 | -2,7 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 13.030.244,85 | | -13.030.244,85 | -100,0 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.030.244,85 | | -13.030.244,85 | -100,0 |
| TOTAL | 17.549.259,37 | 4.395.571,21 | -13.153.688,16 | -75,0 |



**DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS**





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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS | 16.720,00 | | 16.720,00 | 3.273,06 | 3.273,06 | 3.273,06 | 19,6 |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 38.170,00 | | 38.170,00 | 9.542,04 | 9.542,04 | 9.542,04 | 25,0 |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS | 54.890,00 | | 54.890,00 | 12.815,10 | 12.815,10 | 12.815,10 | 23,3 |
| 1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 200.160,00 | | 200.160,00 | | | | 0,0 |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 200.160,00 | | 200.160,00 | | | | 0,0 |
| 10 ALTOS CARGOS | 255.050,00 | | 255.050,00 | 12.815,10 | 12.815,10 | 12.815,10 | 5,0 |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 1.932.450,00 | 529.998,00 | 2.462.448,00 | 474.225,66 | 474.225,66 | 474.225,66 | 19,3 |
| 12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 76.550,00 | 190.000,00 | 266.550,00 | 47.967,42 | 47.967,42 | 47.967,42 | 18,0 |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A | 2.009.000,00 | 719.998,00 | 2.728.998,00 | 522.193,08 | 522.193,08 | 522.193,08 | 19,1 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 1.910.810,00 | 1,00 | 1.910.811,00 | 422.464,75 | 422.464,75 | 422.464,75 | 22,1 |
| 12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO | 48.350,00 | -1,00 | 48.349,00 | 8.393,40 | 8.393,40 | 8.393,40 | 17,4 |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B | 1.959.160,00 | | 1.959.160,00 | 430.858,15 | 430.858,15 | 430.858,15 | 22,0 |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C | 2.088.560,00 | | 2.088.560,00 | 454.673,60 | 454.673,60 | 454.673,60 | 21,8 |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D | 4.929.200,00 | 425.000,00 | 5.354.200,00 | 1.066.098,27 | 1.066.098,27 | 1.066.098,27 | 19,9 |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E | 1.011.710,00 | | 1.011.710,00 | 172.707,00 | 172.707,00 | 172.707,00 | 17,1 |
| 1205 TRIENIOS | 1.963.590,00 | 101.000,00 | 2.064.590,00 | 581.674,85 | 581.674,85 | 581.674,85 | 28,2 |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 3.096.910,00 | | 3.096.910,00 | 3.981,57 | 3.981,57 | 3.981,57 | 0,1 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 17.058.130,00 | 1.245.998,00 | 18.304.128,00 | 3.232.186,52 | 3.232.186,52 | 3.232.186,52 | 17,7 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.489.090,00 | 570.000,00 | 7.059.090,00 | 1.437.114,53 | 1.437.114,53 | 1.437.114,53 | 20,4 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 3.606.600,00 | | 3.606.600,00 | 864.205,60 | 864.205,60 | 864.205,60 | 24,0 |
| 12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO | 7.910,00 | | 7.910,00 | 81,58 | 81,58 | 81,58 | 1,0 |
| 12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL. | 5.780,00 | 72.000,00 | 77.780,00 | 17.478,51 | 17.478,51 | 17.478,51 | 22,5 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.620.290,00 | 72.000,00 | 3.692.290,00 | 881.765,69 | 881.765,69 | 881.765,69 | 23,9 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 789.660,00 | | 789.660,00 | 84.917,92 | 84.917,92 | 84.917,92 | 10,8 |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 39.280,00 | | 39.280,00 | 227,93 | 227,93 | 227,93 | 0,6 |
| 12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO | 5.810,00 | 462.000,00 | 467.810,00 | 35.278,52 | 35.278,52 | 35.278,52 | 7,5 |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS | 8.360,00 | 1,00 | 8.361,00 | 4.541,62 | 4.541,62 | 4.541,62 | 54,3 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS | 53.450,00 | 462.001,00 | 515.451,00 | 40.048,07 | 40.048,07 | 40.048,07 | 7,8 |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 10.952.490,00 | 1.104.001,00 | 12.056.491,00 | 2.443.846,21 | 2.443.846,21 | 2.443.846,21 | 20,3 |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 166.520,00 | | 166.520,00 | | | | 0,0 |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 166.520,00 | | 166.520,00 | | | | 0,0 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 28.177.140,00 | 2.349.999,00 | 30.527.139,00 | 5.676.032,73 | 5.676.032,73 | 5.676.032,73 | 18,6 |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 11.699.320,00 | | 11.699.320,00 | 3.233.821,47 | 3.233.821,47 | 3.233.821,47 | 27,6 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 11.699.320,00 | | 11.699.320,00 | 3.233.821,47 | 3.233.821,47 | 3.233.821,47 | 27,6 |
| 130 LABORAL FIJO | 11.699.320,00 | | 11.699.320,00 | 3.233.821,47 | 3.233.821,47 | 3.233.821,47 | 27,6 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 5.726.940,00 | | 5.726.940,00 | 552.032,19 | 552.032,19 | 524.691,16 | 9,6 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 5.726.940,00 | | 5.726.940,00 | 552.032,19 | 552.032,19 | 524.691,16 | 9,6 |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 92.170,00 | | 92.170,00 | | | | 0,0 |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 92.170,00 | | 92.170,00 | | | | 0,0 |
| 13 LABORALES | 17.518.430,00 | | 17.518.430,00 | 3.785.853,66 | 3.785.853,66 | 3.758.512,63 | 21,6 |
| 1430 OTRO PERSONAL | 76.000,00 | 1,00 | 76.001,00 | 18.469,80 | 18.469,80 | 12.526,09 | 24,3 |
| 143 OTRO PERSONAL | 76.000,00 | 1,00 | 76.001,00 | 18.469,80 | 18.469,80 | 12.526,09 | 24,3 |
| 1470 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 1.060,00 | | 1.060,00 | | | | 0,0 |
| 147 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 1.060,00 | | 1.060,00 | | | | 0,0 |
| 14 OTRO PERSONAL | 77.060,00 | 1,00 | 77.061,00 | 18.469,80 | 18.469,80 | 12.526,09 | 24,0 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 5.121.210,00 | | 5.121.210,00 | 1.391.906,15 | 1.391.906,15 | 1.391.906,15 | 27,2 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 2.469.410,00 | | 2.469.410,00 | 785.409,28 | 785.409,28 | 785.409,28 | 31,8 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 7.590.620,00 | | 7.590.620,00 | 2.177.315,43 | 2.177.315,43 | 2.177.315,43 | 28,7 |
| 1510 GRATIFICACIONES | 126.750,00 | | 126.750,00 | 123.454,88 | 123.454,88 | 123.454,88 | 97,4 |
| 151 GRATIFICACIONES | 126.750,00 | | 126.750,00 | 123.454,88 | 123.454,88 | 123.454,88 | 97,4 |
| 1520 PERSONAL ESTATUTARIO | 11.180,00 | | 11.180,00 | 9.170,06 | 9.170,06 | 9.170,06 | 82,0 |
| 152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO | 11.180,00 | | 11.180,00 | 9.170,06 | 9.170,06 | 9.170,06 | 82,0 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB | 19.820,00 | | 19.820,00 | 3.701,00 | 3.701,00 | 3.701,00 | 18,7 |
| 153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE | 19.820,00 | | 19.820,00 | 3.701,00 | 3.701,00 | 3.701,00 | 18,7 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 7.748.370,00 | | 7.748.370,00 | 2.313.641,37 | 2.313.641,37 | 2.313.641,37 | 29,9 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 14.712.070,00 | 610.000,00 | 15.322.070,00 | 2.216.301,16 | 2.216.301,16 | 2.216.301,16 | 14,5 |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 14.712.070,00 | 610.000,00 | 15.322.070,00 | 2.216.301,16 | 2.216.301,16 | 2.216.301,16 | 14,5 |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 49.810,00 | | 49.810,00 | 15.208,12 | 15.208,12 | 15.208,12 | 30,5 |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 49.810,00 | | 49.810,00 | 15.208,12 | 15.208,12 | 15.208,12 | 30,5 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 355.950,00 | | 355.950,00 | 4.418,00 | 4.418,00 | 4.418,00 | 1,2 |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 32.770,00 | | 32.770,00 | 881,66 | 881,66 | 881,66 | 2,7 |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL | 2.479.680,00 | | 2.479.680,00 | 4.670,69 | 4.670,69 | 4.670,69 | 0,2 |
| 1625 SEGUROS | 134.240,00 | | 134.240,00 | 242,48 | 242,48 | 242,48 | 0,2 |
| 1629 OTROS | 15.290,00 | | 15.290,00 | | | | 0,0 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 3.017.930,00 | | 3.017.930,00 | 10.212,83 | 10.212,83 | 10.212,83 | 0,3 |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 17.779.810,00 | 610.000,00 | 18.389.810,00 | 2.241.722,11 | 2.241.722,11 | 2.241.722,11 | 12,2 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 71.555.860,00 | 2.960.000,00 | 74.515.860,00 | 14.048.534,77 | 14.048.534,77 | 14.015.250,03 | 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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR. | 896.980,00 | | 896.980,00 | 47.001,78 | 36.259,20 | 27.944,88 | 4,0 |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 896.980,00 | | 896.980,00 | 47.001,78 | 36.259,20 | 27.944,88 | 4,0 |
| 2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI | 1.820,00 | | 1.820,00 | | | | 0,0 |
| 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 1.820,00 | | 1.820,00 | | | | 0,0 |
| 2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | | 0,0 |
| 204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | | 0,0 |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES | 6.280,00 | | 6.280,00 | 224,36 | 224,36 | 224,36 | 3,6 |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 6.280,00 | | 6.280,00 | 224,36 | 224,36 | 224,36 | 3,6 |
| 2090 CANONES | 50.620,00 | | 50.620,00 | 23.486,12 | 12.820,20 | 11.493,88 | 25,3 |
| 209 CANONES | 50.620,00 | | 50.620,00 | 23.486,12 | 12.820,20 | 11.493,88 | 25,3 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 972.700,00 | | 972.700,00 | 70.712,26 | 49.303,76 | 39.663,12 | 5,1 |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.790.390,00 | 14.900,00 | 1.805.290,00 | 402.904,55 | 94.351,86 | 82.945,67 | 5,2 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.790.390,00 | 14.900,00 | 1.805.290,00 | 402.904,55 | 94.351,86 | 82.945,67 | 5,2 |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.206.610,00 | 104.100,00 | 1.310.710,00 | 802.084,19 | 186.045,57 | 163.670,33 | 14,2 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.206.610,00 | 104.100,00 | 1.310.710,00 | 802.084,19 | 186.045,57 | 163.670,33 | 14,2 |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 30.800,00 | | 30.800,00 | 1.975,24 | 1.975,24 | 1.412,67 | 6,4 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 30.800,00 | | 30.800,00 | 1.975,24 | 1.975,24 | 1.412,67 | 6,4 |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES | 372.310,00 | 200.000,00 | 572.310,00 | 198.986,92 | 50.069,07 | 45.518,96 | 8,7 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 372.310,00 | 200.000,00 | 572.310,00 | 198.986,92 | 50.069,07 | 45.518,96 | 8,7 |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 13.230,00 | | 13.230,00 | 12.289,48 | 3.144,48 | 3.144,48 | 23,8 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 13.230,00 | | 13.230,00 | 12.289,48 | 3.144,48 | 3.144,48 | 23,8 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 3.413.340,00 | 319.000,00 | 3.732.340,00 | 1.418.240,38 | 335.586,22 | 296.692,11 | 9,0 |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 533.010,00 | | 533.010,00 | 111.311,07 | 56.067,60 | 49.431,24 | 10,5 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 586.430,00 | | 586.430,00 | 66.700,88 | 51.493,37 | 48.527,15 | 8,8 |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 86.520,00 | | 86.520,00 | 4.417,60 | 4.417,60 | 4.417,60 | 5,1 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.205.960,00 | | 1.205.960,00 | 182.429,55 | 111.978,57 | 102.375,99 | 9,3 |



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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 1.371.120,00 | 126.000,00 | 1.497.120,00 | 521.489,74 | 250.619,72 | 225.127,13 | 16,7 |
| 22101 AGUA | 279.200,00 | | 279.200,00 | 92.301,92 | 46.785,19 | 42.640,28 | 16,8 |
| 22102 GAS | 109.150,00 | | 109.150,00 | 74.112,84 | 48.470,94 | 46.075,27 | 44,4 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 3.075.600,00 | | 3.075.600,00 | 1.572.459,57 | 236.647,77 | 124.381,94 | 7,7 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 4.835.070,00 | 126.000,00 | 4.961.070,00 | 2.260.364,07 | 582.523,62 | 438.224,62 | 11,7 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 246.690,00 | | 246.690,00 | 13.853,49 | 4.828,50 | 4.366,74 | 2,0 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 246.690,00 | | 246.690,00 | 13.853,49 | 4.828,50 | 4.366,74 | 2,0 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 50.140,00 | | 50.140,00 | 3.150,68 | 1.840,68 | 1.840,68 | 3,7 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 64.700,00 | | 64.700,00 | 16.677,82 | 13.177,82 | 10.802,64 | 20,4 |
| 22140 LENCERIA | 54.320,00 | | 54.320,00 | 2.015,19 | 2.015,19 | 1.977,44 | 3,7 |
| 22141 VESTUARIO | 330.670,00 | | 330.670,00 | 19.043,81 | 12.134,71 | 4.479,12 | 3,7 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 384.990,00 | | 384.990,00 | 21.059,00 | 14.149,90 | 6.456,56 | 3,7 |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 631.500,00 | | 631.500,00 | 365.107,21 | 88.171,86 | 74.950,07 | 14,0 |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO | 84.560,00 | 73.000,00 | 157.560,00 | 91.847,79 | 24.379,06 | 22.514,28 | 15,5 |
| 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 5.820,00 | | 5.820,00 | 1.191,97 | 1.191,97 | 151,97 | 20,5 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 86.480,00 | | 86.480,00 | 16.256,60 | 8.383,17 | 7.584,22 | 9,7 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 176.860,00 | 73.000,00 | 249.860,00 | 109.296,36 | 33.954,20 | 30.250,47 | 13,6 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 507.820,00 | | 507.820,00 | 79.501,37 | 53.816,70 | 38.819,70 | 10,6 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 203.760,00 | | 203.760,00 | 32.161,02 | 16.255,15 | 14.935,79 | 8,0 |
| 221 SUMINISTROS | 7.101.530,00 | 199.000,00 | 7.300.530,00 | 2.901.171,02 | 808.718,43 | 620.647,27 | 11,1 |
| 2220 TELEFONICAS | 1.082.200,00 | 32.000,00 | 1.114.200,00 | 313.020,49 | 197.238,01 | 179.848,08 | 17,7 |
| 2221 POSTALES | 459.650,00 | | 459.650,00 | 106.730,64 | 101.237,94 | 93.917,02 | 22,0 |
| 2222 TELEGRAFICAS | 4.850,00 | | 4.850,00 | 94,15 | 64,15 | 64,15 | 1,3 |
| 2229 OTRAS | 93.410,00 | | 93.410,00 | 5.097,90 | 4.797,90 | 4.797,90 | 5,1 |
| 222 COMUNICACIONES | 1.640.110,00 | 32.000,00 | 1.672.110,00 | 424.943,18 | 303.338,00 | 278.627,15 | 18,1 |
| 2230 TRANSPORTES | 411.670,00 | 250.000,00 | 661.670,00 | 121.666,23 | 40.838,32 | 38.733,20 | 6,2 |
| 223 TRANSPORTES | 411.670,00 | 250.000,00 | 661.670,00 | 121.666,23 | 40.838,32 | 38.733,20 | 6,2 |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES | 35.200,00 | | 35.200,00 | 7.050,58 | 7.050,58 | 4.071,80 | 20,0 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | TOTAL % |
| 2241 VEHICULOS | 47.850,00 | | 47.850,00 | 14.982,21 | 14.982,21 | 14.982,21 | 31,3 |
| 2249 OTROS RIESGOS | 417.630,00 | | 417.630,00 | 112.512,59 | 112.512,59 | 112.512,59 | 26,9 |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 500.680,00 | | 500.680,00 | 134.545,38 | 134.545,38 | 131.566,60 | 26,9 |
| 2250 ESTATALES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 194,22 | 194,22 | 194,22 | 3,2 |
| 2251 AUTONOMICOS | 20,00 | | 20,00 | 565,87 | 565,87 | 565,87 | 2.829,4 |
| 2252 LOCALES | 441.080,00 | | 441.080,00 | 104.932,82 | 83.375,70 | 81.678,93 | 18,9 |
| 225 TRIBUTOS | 447.100,00 | | 447.100,00 | 105.692,91 | 84.135,79 | 82.439,02 | 18,8 |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | 64.570,00 | | 64.570,00 | 11.159,91 | 11.159,91 | 8.748,10 | 17,3 |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 103.290,00 | | 103.290,00 | 15.300,43 | 15.300,43 | 13.166,24 | 14,8 |
| 22621 DE COMUNICACION | 191.280,00 | | 191.280,00 | 18.882,27 | 18.882,27 | 18.882,27 | 9,9 |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 294.570,00 | | 294.570,00 | 34.182,70 | 34.182,70 | 32.048,51 | 11,6 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 506,08 | 506,08 | 506,08 | 33,7 |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION | 43.350,00 | | 43.350,00 | 34.708,00 | 34.708,00 | 34.708,00 | 80,1 |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 292.990,00 | | 292.990,00 | 23.358,43 | 23.158,43 | 17.616,50 | 7,9 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 1.883.160,00 | 1.252.631,14 | 3.135.791,14 | 149.551,39 | 89.151,39 | 74.324,67 | 2,8 |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 2.176.150,00 | 1.252.631,14 | 3.428.781,14 | 172.909,82 | 112.309,82 | 91.941,17 | 3,3 |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | | | | 2.058,13 | 2.058,13 | 2.058,13 | |
| 2269 OTROS | 792.920,00 | | 792.920,00 | 37.828,81 | 37.828,81 | 36.606,04 | 4,8 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3.373.060,00 | 1.252.631,14 | 4.625.691,14 | 293.353,45 | 232.753,45 | 206.616,03 | 5,0 |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 299.240,00 | | 299.240,00 | 178.161,05 | 34.765,57 | 32.275,63 | 11,6 |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,7 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 4.005.460,00 | 200.000,00 | 4.205.460,00 | 3.148.643,60 | 811.095,38 | 734.402,17 | 19,3 |
| 2274 SEGURIDAD | 3.992.160,00 | 100.000,00 | 4.092.160,00 | 3.438.977,74 | 856.759,34 | 769.380,24 | 20,9 |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 461.000,00 | | 461.000,00 | 624.585,84 | 60.929,24 | 60.929,24 | 13,2 |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 204.340,00 | | 204.340,00 | 181.249,60 | 24.259,21 | 24.259,21 | 11,9 |
| 22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 47.870,00 | | 47.870,00 | 1.202,83 | 1.202,83 | 852,92 | 2,5 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 2.806.790,00 | | 2.806.790,00 | 684.637,40 | 204.384,28 | 183.384,70 | 7,3 |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 2.854.660,00 | | 2.854.660,00 | 685.840,23 | 205.587,11 | 184.237,62 | 7,2 |



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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 2279 OTROS | 3.848.650,00 | | 3.848.650,00 | 1.319.286,38 | 314.241,92 | 274.953,96 | 8,2 |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 15.695.510,00 | 300.000,00 | 15.995.510,00 | 9.576.944,44 | 2.307.837,77 | 2.080.638,07 | 14,4 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 30.375.620,00 | 2.033.631,14 | 32.409.251,14 | 13.740.746,16 | 4.024.145,71 | 3.541.643,33 | 12,4 |
| 2300 DIETAS | 505.950,00 | | 505.950,00 | 73.819,36 | 73.819,36 | 71.006,99 | 14,6 |
| 230 DIETAS | 505.950,00 | | 505.950,00 | 73.819,36 | 73.819,36 | 71.006,99 | 14,6 |
| 2310 LOCOMOCION | 811.670,00 | | 811.670,00 | 118.926,03 | 118.926,03 | 113.248,55 | 14,7 |
| 231 LOCOMOCION | 811.670,00 | | 811.670,00 | 118.926,03 | 118.926,03 | 113.248,55 | 14,7 |
| 2320 TRASLADOS | 65.070,00 | | 65.070,00 | | | | 0,0 |
| 232 TRASLADOS | 65.070,00 | | 65.070,00 | | | | 0,0 |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES | 25.780,00 | | 25.780,00 | 2.121,74 | 2.121,74 | 2.121,74 | 8,2 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 25.780,00 | | 25.780,00 | 2.121,74 | 2.121,74 | 2.121,74 | 8,2 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 1.408.470,00 | | 1.408.470,00 | 194.867,13 | 194.867,13 | 186.377,28 | 13,8 |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION | 427.000,00 | | 427.000,00 | 151.471,69 | 10.234,86 | 10.234,86 | 2,4 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 427.000,00 | | 427.000,00 | 151.471,69 | 10.234,86 | 10.234,86 | 2,4 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 427.000,00 | | 427.000,00 | 151.471,69 | 10.234,86 | 10.234,86 | 2,4 |
| 2513 CON ENTES TERRITORIALES | 21.120,00 | | 21.120,00 | 3.346,12 | 3.346,12 | 3.346,12 | 15,8 |
| 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. | 71.660,00 | 150.000,00 | 221.660,00 | | | | 0,0 |
| 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS | 23.760,00 | 100.000,00 | 123.760,00 | 12.655,62 | 11.728,57 | 11.728,57 | 9,5 |
| 251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 116.540,00 | 250.000,00 | 366.540,00 | 16.001,74 | 15.074,69 | 15.074,69 | 4,1 |
| 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 5.400,00 | | 5.400,00 | | | | 0,0 |
| 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 12.520,00 | | 12.520,00 | 2.622,32 | 2.622,32 | 2.622,32 | 20,9 |
| 2523 CON ENTES TERRITORIALES | 510,00 | | 510,00 | | | | 0,0 |
| 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES | 13.450,00 | 200.000,00 | 213.450,00 | | | | 0,0 |
| 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS | 40.040,00 | 400.000,00 | 440.040,00 | 196.770,00 | 196.770,00 | 196.770,00 | 44,7 |
| 252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 71.920,00 | 600.000,00 | 671.920,00 | 199.392,32 | 199.392,32 | 199.392,32 | 29,7 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR. | 2.410,00 | 150.000,00 | 152.410,00 | 3.771,52 | 1.548,86 | 1.548,86 | 1,0 |
| 2532 CLUB DIALISIS | | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.594,84 | 9.594,84 | 9.594,84 | 9,6 |
| 2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT. | 6.510,00 | | 6.510,00 | | | | 0,0 |
| 253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS | 8.920,00 | 250.000,00 | 258.920,00 | 13.366,36 | 11.143,70 | 11.143,70 | 4,3 |
| 2541 CONCIERT.PARA LITOTRICIAS EXTRACORP. | 90,00 | | 90,00 | | | | 0,0 |
| 25421 OXIGENOTERAPIA | 3.950,00 | | 3.950,00 | 27.881,32 | 6.674,93 | 6.207,42 | 169,0 |
| 25422 AEROSOLTERAPIA | 80,00 | 400.000,00 | 400.080,00 | 161,04 | 161,04 | 81,84 | 0,0 |
| 2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO | 4.030,00 | 400.000,00 | 404.030,00 | 28.042,36 | 6.835,97 | 6.289,26 | 1,7 |
| 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 2.050,00 | | 2.050,00 | 1.419,83 | 1.419,83 | 1.419,83 | 69,3 |
| 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 170,00 | | 170,00 | 296,64 | 296,64 | 296,64 | 174,5 |
| 25439 OTROS | 110,00 | | 110,00 | | | | 0,0 |
| 2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | 2.330,00 | | 2.330,00 | 1.716,47 | 1.716,47 | 1.716,47 | 73,7 |
| 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 630,00 | | 630,00 | 2.036,61 | 2.036,61 | | 323,3 |
| 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 456.710,00 | | 456.710,00 | 60.522,67 | 3.322,50 | 3.322,50 | 0,7 |
| 254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 463.790,00 | 400.000,00 | 863.790,00 | 92.318,11 | 13.911,55 | 11.328,23 | 1,6 |
| 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 28.940,00 | 100.000,00 | 128.940,00 | 205.565,65 | 56.305,21 | 54.019,50 | 43,7 |
| 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 125.000,00 | | 125.000,00 | | | | 0,0 |
| 255 CONCIERTOS Progr.ESPECIAL TRANSPORTE | 153.940,00 | 100.000,00 | 253.940,00 | 205.565,65 | 56.305,21 | 54.019,50 | 22,2 |
| 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 324.850,00 | 300.000,00 | 624.850,00 | 77.935,84 | 76.885,12 | 72.460,78 | 12,3 |
| 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 1.355.420,00 | | 1.355.420,00 | 474.955,94 | 90.421,60 | 85.251,48 | 6,7 |
| 258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 1.680.270,00 | 300.000,00 | 1.980.270,00 | 552.891,78 | 167.306,72 | 157.712,26 | 8,4 |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 2.495.380,00 | 1.900.000,00 | 4.395.380,00 | 1.079.535,96 | 463.134,19 | 448.670,70 | 10,5 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 39.092.510,00 | 4.252.631,14 | 43.345.141,14 | 16.655.573,58 | 5.077.271,87 | 4.523.281,40 | 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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 3100 INTERESES | 6.490,00 | | 6.490,00 | | | | 0,0 |
| 310 INTERESES | 6.490,00 | | 6.490,00 | | | | 0,0 |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL. | 6.490,00 | | 6.490,00 | | | | 0,0 |
| 3520 INTERESES DE DEMORA | 61.280,00 | | 61.280,00 | 107,69 | 107,69 | 107,69 | 0,2 |
| 352 INTERESES DE DEMORA | 61.280,00 | | 61.280,00 | 107,69 | 107,69 | 107,69 | 0,2 |
| 3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 20,00 | | 20,00 | | | | 0,0 |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 20,00 | | 20,00 | | | | 0,0 |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 61.300,00 | | 61.300,00 | 107,69 | 107,69 | 107,69 | 0,2 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 67.790,00 | | 67.790,00 | 107,69 | 107,69 | 107,69 | 0,2 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 45011 CANARIAS | 6.171.410,00 | | 6.171.410,00 | | | | 0,0 |
| 45012 CATALUÑA | 3.334.080,00 | | 3.334.080,00 | | | | 0,0 |
| 45013 GALICIA | 40.080.560,00 | -5.350.000,00 | 34.730.560,00 | | | | 0,0 |
| 45015 COMUNIDAD VALENCIANA | 6.877.290,00 | | 6.877.290,00 | | | | 0,0 |
| 4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I) | 56.463.340,00 | -5.350.000,00 | 51.113.340,00 | | | | 0,0 |
| 450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S | 56.463.340,00 | -5.350.000,00 | 51.113.340,00 | | | | 0,0 |
| 4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST. | 2.389.830,00 | | 2.389.830,00 | | | | 0,0 |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.389.830,00 | | 2.389.830,00 | | | | 0,0 |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 58.853.170,00 | -5.350.000,00 | 53.503.170,00 | | | | 0,0 |
| 4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 0,0 |
| 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 0,0 |
| 4720 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 0,0 |
| 472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 0,0 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | 0,0 |
| 48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR | 94.526.010,00 | | 94.526.010,00 | 20.139.357,20 | 20.139.357,20 | 20.119.643,23 | 21,3 |
| 4811 INVALIDEZ | 94.526.010,00 | | 94.526.010,00 | 20.139.357,20 | 20.139.357,20 | 20.119.643,23 | 21,3 |
| 48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 893.354.540,00 | | 893.354.540,00 | 189.694.203,09 | 189.694.203,09 | 189.649.524,78 | 21,2 |
| 4812 JUBILACION | 893.354.540,00 | | 893.354.540,00 | 189.694.203,09 | 189.694.203,09 | 189.649.524,78 | 21,2 |
| 48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 318.762.570,00 | | 318.762.570,00 | 63.600.526,06 | 63.600.526,06 | 63.548.351,91 | 20,0 |
| 4813 VIUDEDAD | 318.762.570,00 | | 318.762.570,00 | 63.600.526,06 | 63.600.526,06 | 63.548.351,91 | 20,0 |
| 48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 22.823.560,00 | | 22.823.560,00 | 4.640.088,75 | 4.640.088,75 | 4.639.174,48 | 20,3 |
| 4814 ORFANDAD | 22.823.560,00 | | 22.823.560,00 | 4.640.088,75 | 4.640.088,75 | 4.639.174,48 | 20,3 |
| 48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 6.023.320,00 | | 6.023.320,00 | 1.122.792,13 | 1.122.792,13 | 1.120.723,65 | 18,6 |
| 4815 EN FAVOR DE FAMILIARES | 6.023.320,00 | | 6.023.320,00 | 1.122.792,13 | 1.122.792,13 | 1.120.723,65 | 18,6 |
| 481 PENSIONES | 1.335.490.000,00 | | 1.335.490.000,00 | 279.196.967,23 | 279.196.967,23 | 279.077.418,05 | 20,9 |
| 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 41.740.000,00 | | 41.740.000,00 | 8.752.159,05 | 8.752.159,05 | 7.329.072,23 | 21,0 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 2.290.000,00 | | 2.290.000,00 | 530.235,86 | 530.235,86 | 438.288,01 | 23,2 |
| 4821 SUB. POR ENF.O ACCID. | 44.030.000,00 | | 44.030.000,00 | 9.282.394,91 | 9.282.394,91 | 7.767.360,24 | 21,1 |
| 482 INCAPACIDAD TEMPORAL | 44.030.000,00 | | 44.030.000,00 | 9.282.394,91 | 9.282.394,91 | 7.767.360,24 | 21,1 |
| 48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 1.167.530,00 | | 1.167.530,00 | 272.382,96 | 272.382,96 | 241.989,92 | 23,3 |
| 4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD | 1.167.530,00 | | 1.167.530,00 | 272.382,96 | 272.382,96 | 241.989,92 | 23,3 |
| 48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR | 130.350,00 | | 130.350,00 | 40.661,80 | 40.661,80 | 38.033,39 | 31,2 |
| 4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB | 130.350,00 | | 130.350,00 | 40.661,80 | 40.661,80 | 38.033,39 | 31,2 |
| 484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO | 1.297.880,00 | | 1.297.880,00 | 313.044,76 | 313.044,76 | 280.023,31 | 24,1 |
| 48518 NO CONTRIBUTIVA | 4.539.650,00 | | 4.539.650,00 | 901.284,89 | 901.284,89 | 900.637,99 | 19,9 |
| 4851 ASIG.POR HIJO A CARGO | 4.539.650,00 | | 4.539.650,00 | 901.284,89 | 901.284,89 | 900.637,99 | 19,9 |
| 48528 NO CONTRIBUTIVA | 13.891.200,00 | | 13.891.200,00 | 3.454.345,39 | 3.454.345,39 | 3.388.353,41 | 24,9 |
| 4852 ASIG.HIJO A CARGO CON DISCAPACIDAD | 13.891.200,00 | | 13.891.200,00 | 3.454.345,39 | 3.454.345,39 | 3.388.353,41 | 24,9 |
| 48538 NO CONTRIBUTIVA | 55.170,00 | | 55.170,00 | 1.352,28 | 1.352,28 | 1.352,28 | 2,5 |
| 4853 PRESTACION POR NACIMIENTO DE HIJO | 55.170,00 | | 55.170,00 | 1.352,28 | 1.352,28 | 1.352,28 | 2,5 |
| 48548 NO CONTRIBUTIVA | 94.230,00 | | 94.230,00 | 16.974,00 | 16.974,00 | 16.974,00 | 18,0 |
| 4854 PRESTACION POR PARTO MULTIPLE | 94.230,00 | | 94.230,00 | 16.974,00 | 16.974,00 | 16.974,00 | 18,0 |
| 485 PRESTACIONES FAMILIARES | 18.580.250,00 | | 18.580.250,00 | 4.373.956,56 | 4.373.956,56 | 4.307.317,68 | 23,5 |
| 48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 110.050,00 | | 110.050,00 | 22.086,75 | 22.086,75 | 20.764,55 | 20,1 |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 3.410,00 | | 3.410,00 | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 2,6 |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION | 113.460,00 | | 113.460,00 | 22.176,90 | 22.176,90 | 20.854,70 | 19,5 |
| 48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 504.700,00 | | 504.700,00 | 20.086,10 | 20.086,10 | 1.741,22 | 4,0 |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 336.750,00 | | 336.750,00 | 15.794,96 | 15.794,96 | 15.794,96 | 4,7 |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 841.450,00 | | 841.450,00 | 35.881,06 | 35.881,06 | 17.536,18 | 4,3 |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 129.500,00 | | 129.500,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,4 |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 129.500,00 | | 129.500,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,4 |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA. | 1.084.410,00 | | 1.084.410,00 | 58.537,96 | 58.537,96 | 38.870,88 | 5,4 |
| 48779 OTRAS | 534.000,00 | | 534.000,00 | | | | 0,0 |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO | 534.000,00 | | 534.000,00 | | | | 0,0 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 836.220,00 | | 836.220,00 | | | | 0,0 |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. | 836.220,00 | | 836.220,00 | | | | 0,0 |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES | 1.370.220,00 | | 1.370.220,00 | | | | 0,0 |
| 48818 NO CONTRIBUTIVA | 59.470,00 | | 59.470,00 | 5.873,36 | 5.873,36 | 5.190,21 | 9,9 |
| 4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 59.470,00 | | 59.470,00 | 5.873,36 | 5.873,36 | 5.190,21 | 9,9 |
| 48828 NO CONTRIBUTIVA | 180.870,00 | | 180.870,00 | 10.487,92 | 10.487,92 | 10.487,92 | 5,8 |
| 4882 PRÓTESIS | 180.870,00 | | 180.870,00 | 10.487,92 | 10.487,92 | 10.487,92 | 5,8 |
| 48838 NO CONTRIBUTIVA | 48.000,00 | | 48.000,00 | 5.253,37 | 5.253,37 | 5.253,37 | 10,9 |
| 4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS | 48.000,00 | | 48.000,00 | 5.253,37 | 5.253,37 | 5.253,37 | 10,9 |
| 488 CONTROL | 288.340,00 | | 288.340,00 | 21.614,65 | 21.614,65 | 20.931,50 | 7,5 |
| 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS | 3.042.560,00 | | 3.042.560,00 | 50,00 | 9,02 | 9,02 | 0,0 |
| 4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | 3.042.560,00 | | 3.042.560,00 | 50,00 | 9,02 | 9,02 | 0,0 |
| 489 FARMACIA | 3.042.560,00 | | 3.042.560,00 | 50,00 | 9,02 | 9,02 | 0,0 |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 1.405.183.660,00 | | 1.405.183.660,00 | 293.246.566,07 | 293.246.525,09 | 291.491.930,68 | 20,9 |
| 4900 AL EXTERIOR | 60.100,00 | | 60.100,00 | | | | 0,0 |
| 490 AL EXTERIOR | 60.100,00 | | 60.100,00 | | | | 0,0 |
| 49 AL EXTERIOR | 60.100,00 | | 60.100,00 | | | | 0,0 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.464.108.930,00 | -5.350.000,00 | 1.458.758.930,00 | 293.246.566,07 | 293.246.525,09 | 291.491.930,68 | 20,1 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 6220 ADQUISICIONES | | | | 756.492,16 | 756.492,16 | 756.492,16 | |
| 6221 CONSTRUCCIONES | 2.284.590,00 | | 2.284.590,00 | 72.857,79 | 9.374,23 | 9.374,23 | 0,4 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.284.590,00 | | 2.284.590,00 | 829.349,95 | 765.866,39 | 765.866,39 | 33,5 |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.730.250,00 | | 4.730.250,00 | 304.889,97 | 24.253,25 | 24.253,25 | 0,5 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.730.250,00 | | 4.730.250,00 | 304.889,97 | 24.253,25 | 24.253,25 | 0,5 |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE | 125.000,00 | | 125.000,00 | 12.460,10 | | | 0,0 |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE | 125.000,00 | | 125.000,00 | 12.460,10 | | | 0,0 |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES | 786.940,00 | | 786.940,00 | 67.314,26 | 9.288,87 | 7.529,43 | 1,2 |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES | 786.940,00 | | 786.940,00 | 67.314,26 | 9.288,87 | 7.529,43 | 1,2 |
| 6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.876.430,00 | | 3.876.430,00 | 3.838.141,00 | | | 0,0 |
| 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.876.430,00 | | 3.876.430,00 | 3.838.141,00 | | | 0,0 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS | 11.803.210,00 | | 11.803.210,00 | 5.052.155,28 | 799.408,51 | 797.649,07 | 6,8 |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 6.386.020,00 | | 6.386.020,00 | 832.130,65 | 288.259,05 | 246.465,77 | 4,5 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.386.020,00 | | 6.386.020,00 | 832.130,65 | 288.259,05 | 246.465,77 | 4,5 |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 160.000,00 | | 160.000,00 | 116.196,14 | 21.926,16 | | 13,7 |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 160.000,00 | | 160.000,00 | 116.196,14 | 21.926,16 | | 13,7 |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.970.180,00 | | 1.970.180,00 | 95.632,02 | 20.433,56 | 19.655,96 | 1,0 |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.970.180,00 | | 1.970.180,00 | 95.632,02 | 20.433,56 | 19.655,96 | 1,0 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 8.516.200,00 | | 8.516.200,00 | 1.043.958,81 | 330.618,77 | 266.121,73 | 3,9 |
| 6 INVERSIONES REALES | 20.319.410,00 | | 20.319.410,00 | 6.096.114,09 | 1.130.027,28 | 1.063.770,80 | 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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 8300 AL PERSONAL | 382.970,00 | | 382.970,00 | 69.630,64 | 69.630,64 | 59.625,04 | 18,2 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 382.970,00 | | 382.970,00 | 69.630,64 | 69.630,64 | 59.625,04 | 18,2 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 382.970,00 | | 382.970,00 | 69.630,64 | 69.630,64 | 59.625,04 | 18,2 |
| 8411 A LARGO PLAZO | 1.900,00 | | 1.900,00 | | | | 0,0 |
| 841 FIANZAS | 1.900,00 | | 1.900,00 | | | | 0,0 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 1.900,00 | | 1.900,00 | | | | 0,0 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 384.870,00 | | 384.870,00 | 69.630,64 | 69.630,64 | 59.625,04 | 18,1 |



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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 33.170,00 | | 33.170,00 | | | | 0,0 |
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 33.170,00 | | 33.170,00 | | | | 0,0 |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. | 33.170,00 | | 33.170,00 | | | | 0,0 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 33.170,00 | | 33.170,00 | | | | 0,0 |
| TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 1.595.562.540,00 | 1.862.631,14 | 1.597.425.171,14 | 330.116.526,84 | 313.572.097,34 | 311.153.965,64 | 19,6 |



**CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS
Y PROGRAMAS**





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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.389.188.040,00 | | 1.389.188.040,00 | 290.137.920,82 | 289.840.937,63 | 288.137.175,27 | 20,9 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 19.519.050,00 | | 19.519.050,00 | 4.614.517,29 | 4.550.083,63 | 4.479.448,40 | 23,3 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 1.408.707.090,00 | | 1.408.707.090,00 | 294.752.438,11 | 294.391.021,26 | 292.616.623,67 | 20,9 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 995.180,00 | 4.310.000,00 | 5.305.180,00 | 1.456.883,22 | 1.027.167,09 | 995.972,86 | 19,4 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 392.840,00 | 1.650.000,00 | 2.042.840,00 | 481.336,07 | 306.396,36 | 300.801,67 | 15,0 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 25.100.240,00 | | 25.100.240,00 | 5.798.225,28 | 3.141.656,90 | 2.951.352,21 | 12,5 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 49.761.940,00 | -5.350.000,00 | 44.411.940,00 | | | | 0,0 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 76.250.200,00 | 610.000,00 | 76.860.200,00 | 7.736.444,57 | 4.475.220,35 | 4.248.126,74 | 5,8 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 32.478.520,00 | 1.252.631,14 | 33.731.151,14 | 8.236.467,70 | 4.317.685,33 | 4.163.278,11 | 12,8 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 6.701.400,00 | | 6.701.400,00 | | | | 0,0 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 39.179.920,00 | 1.252.631,14 | 40.432.551,14 | 8.236.467,70 | 4.317.685,33 | 4.163.278,11 | 10,7 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 4.030.730,00 | | 4.030.730,00 | 946.413,10 | 706.056,62 | 692.253,12 | 17,5 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 67.394.600,00 | | 67.394.600,00 | 18.444.763,36 | 9.682.113,78 | 9.433.684,00 | 14,4 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 71.425.330,00 | | 71.425.330,00 | 19.391.176,46 | 10.388.170,40 | 10.125.937,12 | 14,5 |
| TOTAL GENERAL | 1.595.562.540,00 | 1.862.631,14 | 1.597.425.171,14 | 330.116.526,84 | 313.572.097,34 | 311.153.965,64 | 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

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 276.817.326,89 | 289.840.937,63 | 13.023.610,74 | 4,7 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 4.663.865,95 | 4.550.083,63 | -113.782,32 | -2,4 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 281.481.192,84 | 294.391.021,26 | 12.909.828,42 | 4,6 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 1.279.417,68 | 1.027.167,09 | -252.250,59 | -19,7 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 326.123,88 | 306.396,36 | -19.727,52 | -6,0 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 2.592.181,57 | 3.141.656,90 | 549.475,33 | 21,2 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 11.689.783,74 | | -11.689.783,74 | -100,0 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 15.887.506,87 | 4.475.220,35 | -11.412.286,52 | -71,8 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 5.570.911,98 | 4.317.685,33 | -1.253.226,65 | -22,5 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 1.340.461,11 | | -1.340.461,11 | -100,0 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 6.911.373,09 | 4.317.685,33 | -2.593.687,76 | -37,5 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 710.862,74 | 706.056,62 | -4.806,12 | -0,7 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 9.703.149,55 | 9.682.113,78 | -21.035,77 | -0,2 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 10.414.012,29 | 10.388.170,40 | -25.841,89 | -0,2 |
| TOTAL GENERAL | 314.694.085,09 | 313.572.097,34 | -1.121.987,75 | -0,4 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 1.339.146.040,00 | | 1.339.146.040,00 | 280.175.372,08 | 279.954.625,57 | 279.822.589,33 | 20,9 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 50.042.000,00 | | 50.042.000,00 | 9.962.548,74 | 9.886.312,06 | 8.314.585,94 | 19,8 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.389.188.040,00 | | 1.389.188.040,00 | 290.137.920,82 | 289.840.937,63 | 288.137.175,27 | 20,9 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 19.519.050,00 | | 19.519.050,00 | 4.614.517,29 | 4.550.083,63 | 4.479.448,40 | 23,3 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 19.519.050,00 | | 19.519.050,00 | 4.614.517,29 | 4.550.083,63 | 4.479.448,40 | 23,3 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 1.408.707.090,00 | | 1.408.707.090,00 | 294.752.438,11 | 294.391.021,26 | 292.616.623,67 | 20,9 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 267.969.562,16 | 279.954.625,57 | 11.985.063,41 | 4,5 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 8.847.764,73 | 9.886.312,06 | 1.038.547,33 | 11,7 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 276.817.326,89 | 289.840.937,63 | 13.023.610,74 | 4,7 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 4.663.865,95 | 4.550.083,63 | -113.782,32 | -2,4 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 4.663.865,95 | 4.550.083,63 | -113.782,32 | -2,4 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 281.481.192,84 | 294.391.021,26 | 12.909.828,42 | 4,6 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 995.180,00 | 4.310.000,00 | 5.305.180,00 | 1.456.883,22 | 1.027.167,09 | 995.972,86 | 19,4 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 995.180,00 | 4.310.000,00 | 5.305.180,00 | 1.456.883,22 | 1.027.167,09 | 995.972,86 | 19,4 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 392.840,00 | 1.650.000,00 | 2.042.840,00 | 481.336,07 | 306.396,36 | 300.801,67 | 15,0 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 392.840,00 | 1.650.000,00 | 2.042.840,00 | 481.336,07 | 306.396,36 | 300.801,67 | 15,0 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 25.100.240,00 | | 25.100.240,00 | 5.798.225,28 | 3.141.656,90 | 2.951.352,21 | 12,5 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 25.100.240,00 | | 25.100.240,00 | 5.798.225,28 | 3.141.656,90 | 2.951.352,21 | 12,5 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 49.761.940,00 | -5.350.000,00 | 44.411.940,00 | | | | 0,0 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 49.761.940,00 | -5.350.000,00 | 44.411.940,00 | | | | 0,0 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 76.250.200,00 | 610.000,00 | 76.860.200,00 | 7.736.444,57 | 4.475.220,35 | 4.248.126,74 | 5,8 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 1.279.417,68 | 1.027.167,09 | -252.250,59 | -19,7 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 1.279.417,68 | 1.027.167,09 | -252.250,59 | -19,7 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | 326.123,88 | 306.396,36 | -19.727,52 | -6,0 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 326.123,88 | 306.396,36 | -19.727,52 | -6,0 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 2.592.181,57 | 3.141.656,90 | 549.475,33 | 21,2 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 2.592.181,57 | 3.141.656,90 | 549.475,33 | 21,2 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 11.689.783,74 | | -11.689.783,74 | -100,0 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | 11.689.783,74 | | -11.689.783,74 | -100,0 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 15.887.506,87 | 4.475.220,35 | -11.412.286,52 | -71,8 |



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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 4.624.890,00 | | 4.624.890,00 | 1.278.290,14 | 663.920,54 | 632.985,01 | 14,4 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 24.523.420,00 | 1.252.631,14 | 25.776.051,14 | 6.174.559,42 | 3.061.488,78 | 2.946.839,20 | 11,9 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 3.330.210,00 | | 3.330.210,00 | 783.618,14 | 592.276,01 | 583.453,90 | 17,8 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 32.478.520,00 | 1.252.631,14 | 33.731.151,14 | 8.236.467,70 | 4.317.685,33 | 4.163.278,11 | 12,8 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 6.701.400,00 | | 6.701.400,00 | | | | 0,0 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 6.701.400,00 | | 6.701.400,00 | | | | 0,0 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 39.179.920,00 | 1.252.631,14 | 40.432.551,14 | 8.236.467,70 | 4.317.685,33 | 4.163.278,11 | 10,7 |



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 800.815,95 | 663.920,54 | -136.895,41 | -17,1 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 4.190.798,39 | 3.061.488,78 | -1.129.309,61 | -26,9 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 579.297,64 | 592.276,01 | 12.978,37 | 2,2 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 5.570.911,98 | 4.317.685,33 | -1.253.226,65 | -22,5 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | 1.340.461,11 | | -1.340.461,11 | -100,0 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | 1.340.461,11 | | -1.340.461,11 | -100,0 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 6.911.373,09 | 4.317.685,33 | -2.593.687,76 | -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-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 4.030.730,00 | | 4.030.730,00 | 946.413,10 | 706.056,62 | 692.253,12 | 17,5 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 4.030.730,00 | | 4.030.730,00 | 946.413,10 | 706.056,62 | 692.253,12 | 17,5 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 67.394.600,00 | | 67.394.600,00 | 18.444.763,36 | 9.682.113,78 | 9.433.684,00 | 14,4 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 67.394.600,00 | | 67.394.600,00 | 18.444.763,36 | 9.682.113,78 | 9.433.684,00 | 14,4 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 71.425.330,00 | | 71.425.330,00 | 19.391.176,46 | 10.388.170,40 | 10.125.937,12 | 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

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|--|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 710.862,74 | 706.056,62 | -4.806,12 | -0,7 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 710.862,74 | 706.056,62 | -4.806,12 | -0,7 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 9.703.149,55 | 9.682.113,78 | -21.035,77 | -0,2 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 9.703.149,55 | 9.682.113,78 | -21.035,77 | -0,2 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 10.414.012,29 | 10.388.170,40 | -25.841,89 | -0,2 |





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 2.921.920,00 | 674.020,00 | | 1.335.550.100,00 | | | | | 1.339.146.040,00 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 931.190,00 | 308.690,00 | | 48.802.120,00 | | | | | 50.042.000,00 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 3.853.110,00 | 982.710,00 | | 1.384.352.220,00 | | | | | 1.389.188.040,00 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 714.880,00 | 223.920,00 | | 18.580.250,00 | | | | | 19.519.050,00 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 714.880,00 | 223.920,00 | | 18.580.250,00 | | | | | 19.519.050,00 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 4.567.990,00 | 1.206.630,00 | | 1.402.932.470,00 | | | | | 1.408.707.090,00 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 691.190,00 | 303.990,00 | | | | | | | 995.180,00 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 691.190,00 | 303.990,00 | | | | | | | 995.180,00 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | | 104.500,00 | | 288.340,00 | | | | | 392.840,00 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | 104.500,00 | | 288.340,00 | | | | | 392.840,00 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 11.219.900,00 | 10.825.780,00 | | 3.054.560,00 | | | | | 25.100.240,00 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 11.219.900,00 | 10.825.780,00 | | 3.054.560,00 | | | | | 25.100.240,00 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 49.761.940,00 | | | | | 49.761.940,00 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 49.761.940,00 | | | | | 49.761.940,00 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 11.911.090,00 | 11.234.270,00 | | 53.104.840,00 | | | | | 76.250.200,00 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 1.814.700,00 | 1.791.780,00 | 6.490,00 | 978.750,00 | | | | 33.170,00 | 4.624.890,00 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 11.160.730,00 | 7.467.400,00 | 12.260,00 | 391.470,00 | 5.491.560,00 | | | | 24.523.420,00 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 2.760.590,00 | 569.620,00 | | | | | | | 3.330.210,00 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 15.736.020,00 | 9.828.800,00 | 18.750,00 | 1.370.220,00 | 5.491.560,00 | | | 33.170,00 | 32.478.520,00 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | | | | 6.701.400,00 | | | | | 6.701.400,00 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | | | | 6.701.400,00 | | | | | 6.701.400,00 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 15.736.020,00 | 9.828.800,00 | 18.750,00 | 8.071.620,00 | 5.491.560,00 | | | 33.170,00 | 39.179.920,00 |



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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 3.232.540,00 | 798.190,00 | | | | | | | 4.030.730,00 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 3.232.540,00 | 798.190,00 | | | | | | | 4.030.730,00 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 36.108.220,00 | 16.024.620,00 | 49.040,00 | | 14.827.850,00 | | 384.870,00 | | 67.394.600,00 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 36.108.220,00 | 16.024.620,00 | 49.040,00 | | 14.827.850,00 | | 384.870,00 | | 67.394.600,00 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 39.340.760,00 | 16.822.810,00 | 49.040,00 | | 14.827.850,00 | | 384.870,00 | | 71.425.330,00 |
| TOTAL | 71.555.860,00 | 39.092.510,00 | 67.790,00 | 1.464.108.930,00 | 20.319.410,00 | | 384.870,00 | 33.170,00 | 1.595.562.540,00 |



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 | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 2.960.000,00 | 1.350.000,00 | | | | | | | 4.310.000,00 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 2.960.000,00 | 1.350.000,00 | | | | | | | 4.310.000,00 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | | 1.650.000,00 | | | | | | | 1.650.000,00 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | 1.650.000,00 | | | | | | | 1.650.000,00 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | -5.350.000,00 | | | | | -5.350.000,00 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | -5.350.000,00 | | | | | -5.350.000,00 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 2.960.000,00 | 3.000.000,00 | | -5.350.000,00 | | | | | 610.000,00 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | | 1.252.631,14 | | | | | | | 1.252.631,14 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | | 1.252.631,14 | | | | | | | 1.252.631,14 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | | 1.252.631,14 | | | | | | | 1.252.631,14 |
| TOTAL | 2.960.000,00 | 4.252.631,14 | | -5.350.000,00 | | | | | 1.862.631,14 |



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 2.921.920,00 | 674.020,00 | | 1.335.550.100,00 | | | | | 1.339.146.040,00 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 931.190,00 | 308.690,00 | | 48.802.120,00 | | | | | 50.042.000,00 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 3.853.110,00 | 982.710,00 | | 1.384.352.220,00 | | | | | 1.389.188.040,00 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 714.880,00 | 223.920,00 | | 18.580.250,00 | | | | | 19.519.050,00 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 714.880,00 | 223.920,00 | | 18.580.250,00 | | | | | 19.519.050,00 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 4.567.990,00 | 1.206.630,00 | | 1.402.932.470,00 | | | | | 1.408.707.090,00 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 3.651.190,00 | 1.653.990,00 | | | | | | | 5.305.180,00 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 3.651.190,00 | 1.653.990,00 | | | | | | | 5.305.180,00 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | | 1.754.500,00 | | 288.340,00 | | | | | 2.042.840,00 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | 1.754.500,00 | | 288.340,00 | | | | | 2.042.840,00 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 11.219.900,00 | 10.825.780,00 | | 3.054.560,00 | | | | | 25.100.240,00 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 11.219.900,00 | 10.825.780,00 | | 3.054.560,00 | | | | | 25.100.240,00 |
| 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 44.411.940,00 | | | | | 44.411.940,00 |
| 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT | | | | 44.411.940,00 | | | | | 44.411.940,00 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 14.871.090,00 | 14.234.270,00 | | 47.754.840,00 | | | | | 76.860.200,00 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 1.814.700,00 | 1.791.780,00 | 6.490,00 | 978.750,00 | | | | 33.170,00 | 4.624.890,00 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 11.160.730,00 | 8.720.031,14 | 12.260,00 | 391.470,00 | 5.491.560,00 | | | | 25.776.051,14 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 2.760.590,00 | 569.620,00 | | | | | | | 3.330.210,00 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 15.736.020,00 | 11.081.431,14 | 18.750,00 | 1.370.220,00 | 5.491.560,00 | | | 33.170,00 | 33.731.151,14 |
| 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM | | | | 6.701.400,00 | | | | | 6.701.400,00 |
| 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID | | | | 6.701.400,00 | | | | | 6.701.400,00 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 15.736.020,00 | 11.081.431,14 | 18.750,00 | 8.071.620,00 | 5.491.560,00 | | | 33.170,00 | 40.432.551,14 |



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 3.232.540,00 | 798.190,00 | | | | | | | 4.030.730,00 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 3.232.540,00 | 798.190,00 | | | | | | | 4.030.730,00 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 36.108.220,00 | 16.024.620,00 | 49.040,00 | | 14.827.850,00 | | 384.870,00 | | 67.394.600,00 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 36.108.220,00 | 16.024.620,00 | 49.040,00 | | 14.827.850,00 | | 384.870,00 | | 67.394.600,00 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 39.340.760,00 | 16.822.810,00 | 49.040,00 | | 14.827.850,00 | | 384.870,00 | | 71.425.330,00 |
| TOTAL | 74.515.860,00 | 43.345.141,14 | 67.790,00 | 1.458.758.930,00 | 20.319.410,00 | | 384.870,00 | 33.170,00 | 1.597.425.171,14 |



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 575.944,78 | 402.460,07 | | 279.196.967,23 | | | | | 280.175.372,08 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 166.764,00 | 141.807,11 | | 9.653.977,63 | | | | | 9.962.548,74 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 742.708,78 | 544.267,18 | | 288.850.944,86 | | | | | 290.137.920,82 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 119.207,15 | 121.353,58 | | 4.373.956,56 | | | | | 4.614.517,29 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 119.207,15 | 121.353,58 | | 4.373.956,56 | | | | | 4.614.517,29 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 861.915,93 | 665.620,76 | | 293.224.901,42 | | | | | 294.752.438,11 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 828.670,63 | 628.212,59 | | | | | | | 1.456.883,22 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 828.670,63 | 628.212,59 | | | | | | | 1.456.883,22 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | | 459.721,42 | | 21.614,65 | | | | | 481.336,07 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | 459.721,42 | | 21.614,65 | | | | | 481.336,07 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 2.147.267,90 | 3.650.907,38 | | 50,00 | | | | | 5.798.225,28 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 2.147.267,90 | 3.650.907,38 | | 50,00 | | | | | 5.798.225,28 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 2.975.938,53 | 4.738.841,39 | | 21.664,65 | | | | | 7.736.444,57 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 372.818,02 | 905.472,12 | | | | | | | 1.278.290,14 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 2.206.567,62 | 3.615.640,60 | | | 352.351,20 | | | | 6.174.559,42 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 524.554,03 | 259.064,11 | | | | | | | 783.618,14 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 3.103.939,67 | 4.780.176,83 | | | 352.351,20 | | | | 8.236.467,70 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 3.103.939,67 | 4.780.176,83 | | | 352.351,20 | | | | 8.236.467,70 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 594.682,27 | 351.730,83 | | | | | | | 946.413,10 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 594.682,27 | 351.730,83 | | | | | | | 946.413,10 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 6.512.058,37 | 6.119.203,77 | 107,69 | | 5.743.762,89 | | 69.630,64 | | 18.444.763,36 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 6.512.058,37 | 6.119.203,77 | 107,69 | | 5.743.762,89 | | 69.630,64 | | 18.444.763,36 |



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| 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 | 7.106.740,64 | 6.470.934,60 | 107,69 | | 5.743.762,89 | | 69.630,64 | | 19.391.176,46 |
| TOTAL | 14.048.534,77 | 16.655.573,58 | 107,69 | 293.246.566,07 | 6.096.114,09 | | 69.630,64 | | 330.116.526,84 |



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 575.944,78 | 181.713,56 | | 279.196.967,23 | | | | | 279.954.625,57 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 166.764,00 | 65.570,43 | | 9.653.977,63 | | | | | 9.886.312,06 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 742.708,78 | 247.283,99 | | 288.850.944,86 | | | | | 289.840.937,63 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 119.207,15 | 56.919,92 | | 4.373.956,56 | | | | | 4.550.083,63 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 119.207,15 | 56.919,92 | | 4.373.956,56 | | | | | 4.550.083,63 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 861.915,93 | 304.203,91 | | 293.224.901,42 | | | | | 294.391.021,26 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 828.670,63 | 198.496,46 | | | | | | | 1.027.167,09 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 828.670,63 | 198.496,46 | | | | | | | 1.027.167,09 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | | 284.781,71 | | 21.614,65 | | | | | 306.396,36 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | 284.781,71 | | 21.614,65 | | | | | 306.396,36 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 2.147.267,90 | 994.379,98 | | 9,02 | | | | | 3.141.656,90 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 2.147.267,90 | 994.379,98 | | 9,02 | | | | | 3.141.656,90 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 2.975.938,53 | 1.477.658,15 | | 21.623,67 | | | | | 4.475.220,35 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 372.818,02 | 291.102,52 | | | | | | | 663.920,54 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 2.206.567,62 | 844.668,68 | | | 10.252,48 | | | | 3.061.488,78 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 524.554,03 | 67.721,98 | | | | | | | 592.276,01 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 3.103.939,67 | 1.203.493,18 | | | 10.252,48 | | | | 4.317.685,33 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 3.103.939,67 | 1.203.493,18 | | | 10.252,48 | | | | 4.317.685,33 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 594.682,27 | 111.374,35 | | | | | | | 706.056,62 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 594.682,27 | 111.374,35 | | | | | | | 706.056,62 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 6.512.058,37 | 1.980.542,28 | 107,69 | | 1.119.774,80 | | 69.630,64 | | 9.682.113,78 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 6.512.058,37 | 1.980.542,28 | 107,69 | | 1.119.774,80 | | 69.630,64 | | 9.682.113,78 |



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 CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 7.106.740,64 | 2.091.916,63 | 107,69 | | 1.119.774,80 | | 69.630,64 | | 10.388.170,40 |
| TOTAL | 14.048.534,77 | 5.077.271,87 | 107,69 | 293.246.525,09 | 1.130.027,28 | | 69.630,64 | | 313.572.097,34 |



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 575.944,78 | 169.226,50 | | 279.077.418,05 | | | | | 279.822.589,33 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 166.764,00 | 61.567,51 | | 8.086.254,43 | | | | | 8.314.585,94 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 742.708,78 | 230.794,01 | | 287.163.672,48 | | | | | 288.137.175,27 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST. | 119.207,15 | 52.923,57 | | 4.307.317,68 | | | | | 4.479.448,40 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 119.207,15 | 52.923,57 | | 4.307.317,68 | | | | | 4.479.448,40 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 861.915,93 | 283.717,58 | | 291.470.990,16 | | | | | 292.616.623,67 |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD | 828.670,63 | 167.302,23 | | | | | | | 995.972,86 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 828.670,63 | 167.302,23 | | | | | | | 995.972,86 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA | | 279.870,17 | | 20.931,50 | | | | | 300.801,67 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | 279.870,17 | | 20.931,50 | | | | | 300.801,67 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA | 2.137.937,11 | 813.406,08 | | 9,02 | | | | | 2.951.352,21 |
| 23 MEDICINA MARITIMA | 2.137.937,11 | 813.406,08 | | 9,02 | | | | | 2.951.352,21 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 2.966.607,74 | 1.260.578,48 | | 20.940,52 | | | | | 4.248.126,74 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 371.642,88 | 261.342,13 | | | | | | | 632.985,01 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO | 2.184.095,40 | 752.491,32 | | | 10.252,48 | | | | 2.946.839,20 |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR | 524.554,03 | 58.899,87 | | | | | | | 583.453,90 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 3.080.292,31 | 1.072.733,32 | | | 10.252,48 | | | | 4.163.278,11 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 3.080.292,31 | 1.072.733,32 | | | 10.252,48 | | | | 4.163.278,11 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 594.682,27 | 97.570,85 | | | | | | | 692.253,12 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 594.682,27 | 97.570,85 | | | | | | | 692.253,12 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 6.511.751,78 | 1.808.681,17 | 107,69 | | 1.053.518,32 | | 59.625,04 | | 9.433.684,00 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 6.511.751,78 | 1.808.681,17 | 107,69 | | 1.053.518,32 | | 59.625,04 | | 9.433.684,00 |



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

| 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 | 7.106.434,05 | 1.906.252,02 | 107,69 | | 1.053.518,32 | | 59.625,04 | | 10.125.937,12 |
| TOTAL | 14.015.250,03 | 4.523.281,40 | 107,69 | 291.491.930,68 | 1.063.770,80 | | 59.625,04 | | 311.153.965,64 |



ÍNDICE

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

| | |
|--|----|
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 5 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 6 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... | 7 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 8 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 10 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 26 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 27 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 28 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 29 |
| 4. Clasificación económica por áreas..... | 33 |

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

| | |
|--|----|
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 38 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 39 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... | 40 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 41 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 43 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 59 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 60 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 61 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 62 |
| 4. Clasificación económica por áreas..... | 66 |



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES









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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 68.203.380,00 | | 68.203.380,00 | 6.904.792,89 | 6.663.159,09 | 6.657.190,89 | 9,8 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 187.223.940,00 | | 187.223.940,00 | 68.895.108,60 | 6.393.157,94 | 5.299.044,66 | 3,4 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | 0,0 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.211.320.310,00 | | 2.211.320.310,00 | 158.278.610,79 | 158.250.682,91 | 146.773.321,36 | 7,2 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 2.466.997.630,00 | | 2.466.997.630,00 | 234.078.512,28 | 171.306.999,94 | 158.729.556,91 | 6,9 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 27.998.000,00 | | 27.998.000,00 | 1.930.101,55 | 4.108.176,35 | 3.801.517,70 | 14,7 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78.293.120,00 | | 78.293.120,00 | | | | 0,0 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 106.291.120,00 | | 106.291.120,00 | 1.930.101,55 | 4.108.176,35 | 3.801.517,70 | 3,9 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.573.288.750,00 | | 2.573.288.750,00 | 236.008.613,83 | 175.415.176,29 | 162.531.074,61 | 6,8 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.155.010,00 | | 1.155.010,00 | 97.988,64 | 97.988,64 | | 8,5 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 1.155.010,00 | | 1.155.010,00 | 97.988,64 | 97.988,64 | | 8,5 |
| TOTAL | 2.574.443.760,00 | | 2.574.443.760,00 | 236.106.602,47 | 175.513.164,93 | 162.531.074,61 | 6,8 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.705.803,86 | 6.663.159,09 | 957.355,23 | 16,8 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 12.417.547,52 | 6.393.157,94 | -6.024.389,58 | -48,5 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 163.214.124,14 | 158.250.682,91 | -4.963.441,23 | -3,0 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 181.337.475,52 | 171.306.999,94 | -10.030.475,58 | -5,5 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 341.205,20 | 4.108.176,35 | 3.766.971,15 | 1.104,0 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 341.205,20 | 4.108.176,35 | 3.766.971,15 | 1.104,0 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 181.678.680,72 | 175.415.176,29 | -6.263.504,43 | -3,4 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 126.094,28 | 97.988,64 | -28.105,64 | -22,3 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 126.094,28 | 97.988,64 | -28.105,64 | -22,3 |
| TOTAL | 181.804.775,00 | 175.513.164,93 | -6.291.610,07 | -3,5 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| PENSIONES DE INVALIDEZ | 881.620.620,00 | | 881.620.620,00 | 64.227.868,57 | 64.227.868,57 | 64.227.868,57 | 7,3 |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN | 1.029.266.590,00 | | 1.029.266.590,00 | 75.980.485,78 | 75.980.485,78 | 75.980.485,78 | 7,4 |
| SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 1.910.887.210,00 | | 1.910.887.210,00 | 140.208.354,35 | 140.208.354,35 | 140.208.354,35 | 7,3 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| PRESTACIONES LISMI | 86.944.000,00 | | 86.944.000,00 | 6.424.555,60 | 6.424.555,60 | 6.327.720,72 | 7,4 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 11.345.260,00 | | 11.345.260,00 | 110.105,00 | 82.177,12 | 82.072,12 | 0,7 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 98.289.260,00 | | 98.289.260,00 | 6.534.660,60 | 6.506.732,72 | 6.409.792,84 | 6,6 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | |
| AL ESTADO | 136.565.060,00 | | 136.565.060,00 | 11.380.421,67 | 11.380.421,67 | | 8,3 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.862.090,00 | | 1.862.090,00 | 155.174,17 | 155.174,17 | 155.174,17 | 8,3 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 60.648.040,00 | | 60.648.040,00 | | | | |
| AL EXTERIOR | 3.068.650,00 | | 3.068.650,00 | | | | |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 202.143.840,00 | | 202.143.840,00 | 11.535.595,84 | 11.535.595,84 | 155.174,17 | 5,7 |
| TOTAL | 2.211.320.310,00 | | 2.211.320.310,00 | 158.278.610,79 | 158.250.682,91 | 146.773.321,36 | 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.-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | | | | |
| PENSIONES DE INVALIDEZ | 61.441.438,01 | 64.227.868,57 | 2.786.430,56 | 4,5 |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN | 72.875.801,79 | 75.980.485,78 | 3.104.683,99 | 4,3 |
| SUMA DE PENSIONES | 134.317.239,80 | 140.208.354,35 | 5.891.114,55 | 4,4 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | |
| PRESTACIONES LISMI | 7.320.826,38 | 6.424.555,60 | -896.270,78 | -12,2 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 46.012,13 | 82.177,12 | 36.164,99 | 78,6 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 7.366.838,51 | 6.506.732,72 | -860.105,79 | -11,7 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| AL ESTADO | 11.097.880,00 | 11.380.421,67 | 282.541,67 | 2,5 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 213.775,83 | 155.174,17 | -58.601,66 | -27,4 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 10.218.390,00 | | -10.218.390,00 | -100,0 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.530.045,83 | 11.535.595,84 | -9.994.449,99 | -46,4 |
| TOTAL | 163.214.124,14 | 158.250.682,91 | -4.963.441,23 | -3,0 |



**DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS**





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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS | 17.440,00 | | 17.440,00 | 1.091,02 | 1.091,02 | 1.091,02 | 6,3 |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 38.170,00 | | 38.170,00 | 3.200,68 | 3.200,68 | 3.200,68 | 8,4 |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS | 55.610,00 | | 55.610,00 | 4.291,70 | 4.291,70 | 4.291,70 | 7,7 |
| 1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 200,00 | | 200,00 | | | | 0,0 |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 200,00 | | 200,00 | | | | 0,0 |
| 10 ALTOS CARGOS | 55.810,00 | | 55.810,00 | 4.291,70 | 4.291,70 | 4.291,70 | 7,7 |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 1.084.470,00 | | 1.084.470,00 | 57.638,36 | 57.638,36 | 57.638,36 | 5,3 |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A | 1.084.470,00 | | 1.084.470,00 | 57.638,36 | 57.638,36 | 57.638,36 | 5,3 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 1.192.130,00 | | 1.192.130,00 | 68.243,64 | 68.243,64 | 68.243,64 | 5,7 |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B | 1.192.130,00 | | 1.192.130,00 | 68.243,64 | 68.243,64 | 68.243,64 | 5,7 |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C | 1.197.670,00 | | 1.197.670,00 | 77.553,39 | 77.553,39 | 77.553,39 | 6,5 |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D | 1.247.500,00 | | 1.247.500,00 | 72.511,81 | 72.511,81 | 72.511,81 | 5,8 |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E | 93.780,00 | | 93.780,00 | 4.446,84 | 4.446,84 | 4.446,84 | 4,7 |
| 1205 TRIENIOS | 1.333.810,00 | | 1.333.810,00 | 79.562,06 | 79.562,06 | 79.562,06 | 6,0 |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 259.680,00 | | 259.680,00 | 1.648,26 | 1.648,26 | 1.648,26 | 0,6 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 6.409.040,00 | | 6.409.040,00 | 361.604,36 | 361.604,36 | 361.604,36 | 5,6 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.584.870,00 | | 2.584.870,00 | 176.337,16 | 176.337,16 | 176.337,16 | 6,8 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 1.848.350,00 | | 1.848.350,00 | 126.907,22 | 126.907,22 | 126.907,22 | 6,9 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.848.350,00 | | 1.848.350,00 | 126.907,22 | 126.907,22 | 126.907,22 | 6,9 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 265.920,00 | | 265.920,00 | 21.925,54 | 21.925,54 | 21.925,54 | 8,2 |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 12.730,00 | | 12.730,00 | | | | 0,0 |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS | 29.460,00 | | 29.460,00 | | | | 0,0 |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS | 42.190,00 | | 42.190,00 | | | | 0,0 |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 4.741.330,00 | | 4.741.330,00 | 325.169,92 | 325.169,92 | 325.169,92 | 6,9 |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 43.860,00 | | 43.860,00 | | | | 0,0 |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 43.860,00 | | 43.860,00 | | | | 0,0 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 11.194.230,00 | | 11.194.230,00 | 686.774,28 | 686.774,28 | 686.774,28 | 6,1 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 30.841.690,00 | | 30.841.690,00 | 3.069.637,37 | 3.069.637,37 | 3.069.637,37 | 10,0 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 30.841.690,00 | | 30.841.690,00 | 3.069.637,37 | 3.069.637,37 | 3.069.637,37 | 10,0 |
| 130 LABORAL FIJO | 30.841.690,00 | | 30.841.690,00 | 3.069.637,37 | 3.069.637,37 | 3.069.637,37 | 10,0 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 3.478.090,00 | | 3.478.090,00 | 1.179.129,37 | 1.179.129,37 | 1.179.129,37 | 33,9 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 3.478.090,00 | | 3.478.090,00 | 1.179.129,37 | 1.179.129,37 | 1.179.129,37 | 33,9 |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 175.140,00 | | 175.140,00 | | | | 0,0 |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 175.140,00 | | 175.140,00 | | | | 0,0 |
| 13 LABORALES | 34.494.920,00 | | 34.494.920,00 | 4.248.766,74 | 4.248.766,74 | 4.248.766,74 | 12,3 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 2.525.660,00 | | 2.525.660,00 | 190.330,23 | 190.330,23 | 190.330,23 | 7,5 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 1.180.840,00 | | 1.180.840,00 | 334.859,94 | 334.859,94 | 334.859,94 | 28,4 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 3.706.500,00 | | 3.706.500,00 | 525.190,17 | 525.190,17 | 525.190,17 | 14,2 |
| 1510 GRATIFICACIONES | 114.450,00 | | 114.450,00 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 0,0 |
| 151 GRATIFICACIONES | 114.450,00 | | 114.450,00 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 0,0 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3.820.950,00 | | 3.820.950,00 | 525.207,21 | 525.207,21 | 525.207,21 | 13,7 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.579.570,00 | | 15.579.570,00 | 1.173.978,10 | 1.173.978,10 | 1.173.978,10 | 7,5 |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.579.570,00 | | 15.579.570,00 | 1.173.978,10 | 1.173.978,10 | 1.173.978,10 | 7,5 |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 47.540,00 | | 47.540,00 | 29,10 | 29,10 | 29,10 | 0,1 |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 47.540,00 | | 47.540,00 | 29,10 | 29,10 | 29,10 | 0,1 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 397.720,00 | | 397.720,00 | 10.091,00 | 10.091,00 | 7.151,00 | 2,5 |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | 89.250,00 | | 89.250,00 | 72.000,00 | 14.016,45 | 10.988,25 | 15,7 |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL | 18.150,00 | | 18.150,00 | | | | 0,0 |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 272.560,00 | | 272.560,00 | 43.827,00 | | | 0,0 |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL | 2.025.010,00 | | 2.025.010,00 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 0,0 |
| 1625 SEGUROS | 207.670,00 | | 207.670,00 | 139.823,25 | | | 0,0 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 3.010.360,00 | | 3.010.360,00 | 265.745,76 | 24.111,96 | 18.143,76 | 0,8 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 18.637.470,00 | | 18.637.470,00 | 1.439.752,96 | 1.198.119,16 | 1.192.150,96 | 6,4 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 68.203.380,00 | | 68.203.380,00 | 6.904.792,89 | 6.663.159,09 | 6.657.190,89 | 9,8 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE | 49.190,00 | | 49.190,00 | 14.423,15 | 2.177,64 | 2.177,64 | 4,4 |
| 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE | 49.190,00 | | 49.190,00 | 14.423,15 | 2.177,64 | 2.177,64 | 4,4 |
| 2040 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 5.360,00 | | 5.360,00 | | | | 0,0 |
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 5.360,00 | | 5.360,00 | | | | 0,0 |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 60.930,00 | | 60.930,00 | 465,65 | 2.058,07 | 2.909,65 | 3,4 |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 60.930,00 | | 60.930,00 | 465,65 | 2.058,07 | 2.909,65 | 3,4 |
| 2060 ARRENDAMIENTOS EQUIPAMIENTO PROCESOS DE INFORMACIÓN | 319.780,00 | | 319.780,00 | 7.797,00 | 5.343,72 | 5.343,72 | 1,7 |
| 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 319.780,00 | | 319.780,00 | 7.797,00 | 5.343,72 | 5.343,72 | 1,7 |
| 2080 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.180,00 | | 1.180,00 | | | | 0,0 |
| 208 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.180,00 | | 1.180,00 | | | | 0,0 |
| 2090 CANONES | 17.340,00 | | 17.340,00 | | | | 0,0 |
| 209 CANONES | 17.340,00 | | 17.340,00 | | | | 0,0 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 453.780,00 | | 453.780,00 | 22.685,80 | 9.579,43 | 10.431,01 | 2,1 |
| 2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 25.500,00 | | 25.500,00 | 8.405,84 | 1.585,28 | 1.515,68 | 6,2 |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 25.500,00 | | 25.500,00 | 8.405,84 | 1.585,28 | 1.515,68 | 6,2 |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 817.730,00 | | 817.730,00 | 302.227,21 | 68.422,83 | 43.435,35 | 8,4 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 817.730,00 | | 817.730,00 | 302.227,21 | 68.422,83 | 43.435,35 | 8,4 |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE | 902.820,00 | | 902.820,00 | 302.600,48 | 66.424,07 | 65.204,59 | 7,4 |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE | 902.820,00 | | 902.820,00 | 302.600,48 | 66.424,07 | 65.204,59 | 7,4 |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 71.390,00 | | 71.390,00 | 2.757,21 | 2.757,21 | 2.707,08 | 3,9 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 71.390,00 | | 71.390,00 | 2.757,21 | 2.757,21 | 2.707,08 | 3,9 |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES | 341.600,00 | | 341.600,00 | 7.891,15 | 8.048,60 | 11.103,37 | 2,4 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 341.600,00 | | 341.600,00 | 7.891,15 | 8.048,60 | 11.103,37 | 2,4 |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 429.510,00 | | 429.510,00 | 116.151,05 | 73.940,29 | 76.768,45 | 17,2 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 429.510,00 | | 429.510,00 | 116.151,05 | 73.940,29 | 76.768,45 | 17,2 |
| 21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 2.588.550,00 | | 2.588.550,00 | 740.032,94 | 221.178,28 | 200.734,52 | 8,5 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 417.500,00 | | 417.500,00 | 11.635,38 | 19.423,62 | 37.611,89 | 4,7 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 275.580,00 | | 275.580,00 | 32.017,61 | 32.445,81 | 31.959,37 | 11,8 |
| 2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 434.160,00 | | 434.160,00 | 73.634,22 | 74.678,18 | 73.636,02 | 17,2 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.127.240,00 | | 1.127.240,00 | 117.287,21 | 126.547,61 | 143.207,28 | 11,2 |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 1.222.180,00 | | 1.222.180,00 | 37.210,82 | 126.887,28 | 178.017,09 | 10,4 |
| 22101 AGUA | 248.950,00 | | 248.950,00 | 1.871,80 | 9.612,58 | 10.172,94 | 3,9 |
| 22102 GAS | 214.450,00 | | 214.450,00 | 23.707,49 | 33.894,71 | 46.138,25 | 15,8 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 683.080,00 | | 683.080,00 | 57.858,13 | 143.378,42 | 106.903,38 | 21,0 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 2.368.660,00 | | 2.368.660,00 | 120.648,24 | 313.772,99 | 341.231,66 | 13,2 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 77.780,00 | | 77.780,00 | 13.234,16 | 4.872,54 | 3.686,15 | 6,3 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 77.780,00 | | 77.780,00 | 13.234,16 | 4.872,54 | 3.686,15 | 6,3 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 31.620,00 | | 31.620,00 | 1.937,73 | 1.937,73 | 3.392,68 | 6,1 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 158.290,00 | | 158.290,00 | 7.207,27 | 7.207,27 | 5.221,82 | 4,6 |
| 22140 LENCERIA | 429.290,00 | | 429.290,00 | 5.789,44 | 5.789,44 | 5.445,46 | 1,3 |
| 22141 VESTUARIO | 337.500,00 | | 337.500,00 | 8.334,66 | 8.334,66 | 2.313,78 | 2,5 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 766.790,00 | | 766.790,00 | 14.124,10 | 14.124,10 | 7.759,24 | 1,8 |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.151.050,00 | | 2.151.050,00 | 298.720,00 | 133.375,47 | 111.790,92 | 6,2 |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO | 21.850,00 | | 21.850,00 | | | | 0,0 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 540.830,00 | | 540.830,00 | 73.699,98 | 31.142,33 | 30.964,36 | 5,8 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 562.680,00 | | 562.680,00 | 73.699,98 | 31.142,33 | 30.964,36 | 5,5 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 385.960,00 | | 385.960,00 | 40.930,29 | 41.513,11 | 34.073,05 | 10,8 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 515.880,00 | | 515.880,00 | 46.681,28 | 34.141,15 | 18.839,47 | 6,6 |
| 221 SUMINISTROS | 7.018.710,00 | | 7.018.710,00 | 617.183,05 | 582.086,69 | 556.959,35 | 8,3 |
| 2220 TELEFONICAS | 1.322.990,00 | | 1.322.990,00 | 1.192.328,67 | 79.641,22 | 79.689,94 | 6,0 |
| 2221 POSTALES | 1.360.020,00 | | 1.360.020,00 | 1.139,14 | 47.145,15 | 180.917,94 | 3,5 |
| 2222 TELEGRAFICAS | 2.450,00 | | 2.450,00 | 56,70 | 56,70 | | 2,3 |
| 2229 OTRAS | 300,00 | | 300,00 | | | | 0,0 |
| 222 COMUNICACIONES | 2.685.760,00 | | 2.685.760,00 | 1.193.524,51 | 126.843,07 | 260.607,88 | 4,7 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2230 TRANSPORTES | 347.590,00 | | 347.590,00 | 6.223,18 | 6.223,18 | 5.951,79 | 1,8 |
| 223 TRANSPORTES | 347.590,00 | | 347.590,00 | 6.223,18 | 6.223,18 | 5.951,79 | 1,8 |
| 2241 VEHICULOS | 54.040,00 | | 54.040,00 | 15.095,71 | 15.095,71 | 10.976,96 | 27,9 |
| 2249 OTROS RIESGOS | 3.107.150,00 | | 3.107.150,00 | 1.558.477,60 | | | 0,0 |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 3.161.190,00 | | 3.161.190,00 | 1.573.573,31 | 15.095,71 | 10.976,96 | 0,5 |
| 2250 ESTATALES | 36.290,00 | | 36.290,00 | | | | 0,0 |
| 2251 AUTONOMICOS | 530,00 | | 530,00 | | | | 0,0 |
| 2252 LOCALES | 330.520,00 | | 330.520,00 | 1.983,85 | 1.983,85 | 1.595,73 | 0,6 |
| 225 TRIBUTOS | 367.340,00 | | 367.340,00 | 1.983,85 | 1.983,85 | 1.595,73 | 0,5 |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | 15.300,00 | | 15.300,00 | | | 552,45 | 0,0 |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 167.890,00 | | 167.890,00 | 9.805,48 | 2.302,60 | 2.302,60 | 1,4 |
| 22621 DE COMUNICACION | 668.570,00 | | 668.570,00 | 35.280,74 | 35.280,74 | 47.244,14 | 5,3 |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 836.460,00 | | 836.460,00 | 45.086,22 | 37.583,34 | 49.546,74 | 4,5 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 6.360,00 | | 6.360,00 | | | | 0,0 |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 1.790,00 | | 1.790,00 | | 135,00 | 135,00 | 7,5 |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1.353.230,00 | | 1.353.230,00 | 34.408,75 | 34.958,75 | 24.615,83 | 2,6 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 47.040,00 | | 47.040,00 | 5.045,28 | 5.045,28 | 3.596,84 | 10,7 |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 1.400.270,00 | | 1.400.270,00 | 39.454,03 | 40.004,03 | 28.212,67 | 2,9 |
| 2269 OTROS | 964.780,00 | | 964.780,00 | 37.813,49 | 37.813,49 | 37.816,45 | 3,9 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3.224.960,00 | | 3.224.960,00 | 122.353,74 | 115.535,86 | 116.263,31 | 3,6 |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 364.150,00 | | 364.150,00 | 19.024,20 | 4.971,16 | 1.069,50 | 1,4 |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 471.410,00 | | 471.410,00 | 119.508,00 | 990,00 | 990,00 | 0,2 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 2.203.810,00 | | 2.203.810,00 | 519.903,46 | 129.939,89 | 135.605,93 | 5,9 |
| 2274 SEGURIDAD | 1.577.320,00 | | 1.577.320,00 | 819.009,77 | 80.424,19 | 66.616,32 | 5,1 |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 188.700,00 | | 188.700,00 | | | | 0,0 |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 680,00 | | 680,00 | 54,98 | 54,98 | 54,98 | 8,1 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 1.276.630,00 | | 1.276.630,00 | 128.432,08 | 128.739,50 | 149.630,54 | 10,1 |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 1.276.630,00 | | 1.276.630,00 | 128.432,08 | 128.739,50 | 149.630,54 | 10,1 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2279 OTROS | 9.562.910,00 | | 9.562.910,00 | 1.143.690,80 | 533.197,32 | 466.826,29 | 5,6 |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 15.645.610,00 | | 15.645.610,00 | 2.749.623,29 | 878.317,04 | 820.793,56 | 5,6 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 33.578.400,00 | | 33.578.400,00 | 6.381.752,14 | 1.852.633,01 | 1.916.355,86 | 5,5 |
| 2300 DIETAS | 636.550,00 | | 636.550,00 | 25.674,54 | 25.674,54 | 28.011,91 | 4,0 |
| 230 DIETAS | 636.550,00 | | 636.550,00 | 25.674,54 | 25.674,54 | 28.011,91 | 4,0 |
| 2310 LOCOMOCION | 565.080,00 | | 565.080,00 | 39.438,71 | 39.438,71 | 42.862,53 | 7,0 |
| 231 LOCOMOCION | 565.080,00 | | 565.080,00 | 39.438,71 | 39.438,71 | 42.862,53 | 7,0 |
| 2320 TRASLADOS | 9.020,00 | | 9.020,00 | | | | 0,0 |
| 232 TRASLADOS | 9.020,00 | | 9.020,00 | | | | 0,0 |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES | 119.640,00 | | 119.640,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | | 2,8 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 119.640,00 | | 119.640,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | | 2,8 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 1.330.290,00 | | 1.330.290,00 | 68.513,25 | 68.513,25 | 70.874,44 | 5,2 |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION | 1.217.360,00 | | 1.217.360,00 | 788.227,57 | 69.693,61 | 75.459,98 | 5,7 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 1.217.360,00 | | 1.217.360,00 | 788.227,57 | 69.693,61 | 75.459,98 | 5,7 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.217.360,00 | | 1.217.360,00 | 788.227,57 | 69.693,61 | 75.459,98 | 5,7 |
| 2615 CON ENTIDADES PRIVADAS | 113.811.610,00 | | 113.811.610,00 | 55.561.449,27 | 174.683,73 | 163.682,02 | 0,2 |
| 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE. | 113.811.610,00 | | 113.811.610,00 | 55.561.449,27 | 174.683,73 | 163.682,02 | 0,2 |
| 2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 417.220,00 | | 417.220,00 | | | | 0,0 |
| 2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 595.550,00 | | 595.550,00 | | | | 0,0 |
| 2623 CON ENTES TERRITORIALES | 27.806.550,00 | | 27.806.550,00 | 5.250.234,85 | 3.914.663,85 | 2.779.294,05 | 14,1 |
| 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES | 5.177.410,00 | | 5.177.410,00 | 82.212,78 | 82.212,78 | 82.212,78 | 1,6 |
| 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS | 247.220,00 | | 247.220,00 | | | | 0,0 |
| 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS | 34.243.950,00 | | 34.243.950,00 | 5.332.447,63 | 3.996.876,63 | 2.861.506,83 | 11,7 |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | 148.055.560,00 | | 148.055.560,00 | 60.893.896,90 | 4.171.560,36 | 3.025.188,85 | 2,8 |



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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 187.223.940,00 | | 187.223.940,00 | 68.895.108,60 | 6.393.157,94 | 5.299.044,66 | 3,4 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 3520 INTERESES DE DEMORA | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | 0,0 |
| 352 INTERESES DE DEMORA | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | 0,0 |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | 0,0 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | 0,0 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4000 DEL PAIS VASCO | 107.900.730,00 | | 107.900.730,00 | 8.991.727,50 | 8.991.727,50 | | 8,3 |
| 4001 DE NAVARRA | 28.664.330,00 | | 28.664.330,00 | 2.388.694,17 | 2.388.694,17 | | 8,3 |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO | 136.565.060,00 | | 136.565.060,00 | 11.380.421,67 | 11.380.421,67 | | 8,3 |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO | 136.565.060,00 | | 136.565.060,00 | 11.380.421,67 | 11.380.421,67 | | 8,3 |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | 1.862.090,00 | | 1.862.090,00 | 155.174,17 | 155.174,17 | 155.174,17 | 8,3 |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.862.090,00 | | 1.862.090,00 | 155.174,17 | 155.174,17 | 155.174,17 | 8,3 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.862.090,00 | | 1.862.090,00 | 155.174,17 | 155.174,17 | 155.174,17 | 8,3 |
| 4599 OTRAS | 60.648.040,00 | | 60.648.040,00 | | | | 0,0 |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.648.040,00 | | 60.648.040,00 | | | | 0,0 |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 60.648.040,00 | | 60.648.040,00 | | | | 0,0 |
| 48118 NO CONTRIBUTIVA | 881.620.620,00 | | 881.620.620,00 | 64.227.868,57 | 64.227.868,57 | 64.227.868,57 | 7,3 |
| 4811 INVALIDEZ | 881.620.620,00 | | 881.620.620,00 | 64.227.868,57 | 64.227.868,57 | 64.227.868,57 | 7,3 |
| 48128 NO CONTRIBUTIVA | 1.029.266.590,00 | | 1.029.266.590,00 | 75.980.485,78 | 75.980.485,78 | 75.980.485,78 | 7,4 |
| 4812 JUBILACION | 1.029.266.590,00 | | 1.029.266.590,00 | 75.980.485,78 | 75.980.485,78 | 75.980.485,78 | 7,4 |
| 481 PENSIONES | 1.910.887.210,00 | | 1.910.887.210,00 | 140.208.354,35 | 140.208.354,35 | 140.208.354,35 | 7,3 |
| 4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT. | 383.280,00 | | 383.280,00 | 105,00 | 105,00 | | 0,0 |
| 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS | 80.591.280,00 | | 80.591.280,00 | 5.930.849,12 | 5.930.849,12 | 5.833.952,39 | 7,4 |
| 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS. | 4.202.000,00 | | 4.202.000,00 | 303.056,70 | 303.056,70 | 304.985,55 | 7,2 |
| 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. | 2.150.720,00 | | 2.150.720,00 | 190.649,78 | 190.649,78 | 188.782,78 | 8,9 |
| 4874 PRESTACIONES LISMI | 86.944.000,00 | | 86.944.000,00 | 6.424.555,60 | 6.424.555,60 | 6.327.720,72 | 7,4 |
| 48779 OTRAS | 10.765.950,00 | | 10.765.950,00 | 110.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,8 |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO | 10.765.950,00 | | 10.765.950,00 | 110.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,8 |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA | 196.030,00 | | 196.030,00 | | 72,12 | 72,12 | 0,0 |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. | 196.030,00 | | 196.030,00 | | 72,12 | 72,12 | 0,0 |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES | 98.289.260,00 | | 98.289.260,00 | 6.534.660,60 | 6.506.732,72 | 6.409.792,84 | 6,6 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 2.009.176.470,00 | | 2.009.176.470,00 | 146.743.014,95 | 146.715.087,07 | 146.618.147,19 | 7,3 |
| 4900 AL EXTERIOR | 3.068.650,00 | | 3.068.650,00 | | | | 0,0 |
| 490 AL EXTERIOR | 3.068.650,00 | | 3.068.650,00 | | | | 0,0 |
| 49 AL EXTERIOR | 3.068.650,00 | | 3.068.650,00 | | | | 0,0 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.211.320.310,00 | | 2.211.320.310,00 | 158.278.610,79 | 158.250.682,91 | 146.773.321,36 | 7,2 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | 0,0 |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | 0,0 |
| 6221 CONSTRUCCIONES | 23.462.000,00 | | 23.462.000,00 | 1.209.844,60 | 3.374.206,99 | 3.104.269,90 | 14,4 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 23.462.000,00 | | 23.462.000,00 | 1.209.844,60 | 3.374.206,99 | 3.104.269,90 | 14,4 |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 135.000,00 | | 135.000,00 | | | | 0,0 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 135.000,00 | | 135.000,00 | | | | 0,0 |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE | 115.000,00 | | 115.000,00 | | | | 0,0 |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE | 115.000,00 | | 115.000,00 | | | | 0,0 |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.123.000,00 | | 1.123.000,00 | 707,60 | 707,60 | 707,60 | 0,1 |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.123.000,00 | | 1.123.000,00 | 707,60 | 707,60 | 707,60 | 0,1 |
| 6260 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 108.000,00 | | 108.000,00 | 80.962,49 | 70.101,58 | 70.101,58 | 64,9 |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 108.000,00 | | 108.000,00 | 80.962,49 | 70.101,58 | 70.101,58 | 64,9 |
| 6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 59.000,00 | | 59.000,00 | | | | 0,0 |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL | 59.000,00 | | 59.000,00 | | | | 0,0 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS | 25.017.000,00 | | 25.017.000,00 | 1.291.514,69 | 3.445.016,17 | 3.175.079,08 | 13,8 |
| 6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | 0,0 |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | 0,0 |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 2.320.000,00 | | 2.320.000,00 | 622.219,26 | 646.792,58 | 610.071,02 | 27,9 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.320.000,00 | | 2.320.000,00 | 622.219,26 | 646.792,58 | 610.071,02 | 27,9 |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 169.000,00 | | 169.000,00 | | | | 0,0 |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 169.000,00 | | 169.000,00 | | | | 0,0 |
| 6340 MATERIAL DE TRANSPORTE | 163.000,00 | | 163.000,00 | | | | 0,0 |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE | 163.000,00 | | 163.000,00 | | | | 0,0 |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES | 156.000,00 | | 156.000,00 | 16.367,60 | 16.367,60 | 16.367,60 | 10,5 |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES | 156.000,00 | | 156.000,00 | 16.367,60 | 16.367,60 | 16.367,60 | 10,5 |
| 6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 122.000,00 | | 122.000,00 | | | | 0,0 |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 122.000,00 | | 122.000,00 | | | | 0,0 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 6390 INMOVILIZADO INMATERIAL | 47.000,00 | | 47.000,00 | | | | 0,0 |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL | 47.000,00 | | 47.000,00 | | | | 0,0 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 2.981.000,00 | | 2.981.000,00 | 638.586,86 | 663.160,18 | 626.438,62 | 22,2 |
| 6 INVERSIONES REALES | 27.998.000,00 | | 27.998.000,00 | 1.930.101,55 | 4.108.176,35 | 3.801.517,70 | 14,7 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 7490 OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.413.970,00 | | 3.413.970,00 | | | | 0,0 |
| 749 OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.413.970,00 | | 3.413.970,00 | | | | 0,0 |
| 74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG. | 3.413.970,00 | | 3.413.970,00 | | | | 0,0 |
| 7599 OTRAS | 57.025.100,00 | | 57.025.100,00 | | | | 0,0 |
| 759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 57.025.100,00 | | 57.025.100,00 | | | | 0,0 |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 57.025.100,00 | | 57.025.100,00 | | | | 0,0 |
| 7600 A CORPORACIONES LOCALES | 17.196.120,00 | | 17.196.120,00 | | | | 0,0 |
| 760 A CORPORACIONES LOCALES | 17.196.120,00 | | 17.196.120,00 | | | | 0,0 |
| 76 A CORPORACIONES LOCALES | 17.196.120,00 | | 17.196.120,00 | | | | 0,0 |
| 7900 AL EXTERIOR | 657.930,00 | | 657.930,00 | | | | 0,0 |
| 790 AL EXTERIOR | 657.930,00 | | 657.930,00 | | | | 0,0 |
| 79 AL EXTERIOR | 657.930,00 | | 657.930,00 | | | | 0,0 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78.293.120,00 | | 78.293.120,00 | | | | 0,0 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| 8300 AL PERSONAL | 1.052.850,00 | | 1.052.850,00 | 97.988,64 | 97.988,64 | | 9,3 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 1.052.850,00 | | 1.052.850,00 | 97.988,64 | 97.988,64 | | 9,3 |
| 8310 AL PERSONAL | 96.160,00 | | 96.160,00 | | | | 0,0 |
| 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 96.160,00 | | 96.160,00 | | | | 0,0 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 1.149.010,00 | | 1.149.010,00 | 97.988,64 | 97.988,64 | | 8,5 |
| 8410 A CORTO PLAZO | 1.950,00 | | 1.950,00 | | | | 0,0 |
| 8411 A LARGO PLAZO | 4.050,00 | | 4.050,00 | | | | 0,0 |
| 841 FIANZAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 0,0 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 0,0 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.155.010,00 | | 1.155.010,00 | 97.988,64 | 97.988,64 | | 8,5 |
| TOTAL | 2.574.443.760,00 | | 2.574.443.760,00 | 236.106.602,47 | 175.513.164,93 | 162.531.074,61 | 6,8 |



**CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS
Y PROGRAMAS**





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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.058.416.570,00 | | 2.058.416.570,00 | 151.625.553,64 | 151.625.553,64 | 140.245.131,97 | 7,4 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 2.058.416.570,00 | | 2.058.416.570,00 | 151.625.553,64 | 151.625.553,64 | 140.245.131,97 | 7,4 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 482.746.710,00 | | 482.746.710,00 | 79.409.522,75 | 21.691.782,01 | 19.984.631,50 | 4,5 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 33.280.480,00 | | 33.280.480,00 | 5.071.526,08 | 2.195.829,28 | 2.301.311,14 | 6,6 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 516.027.190,00 | | 516.027.190,00 | 84.481.048,83 | 23.887.611,29 | 22.285.942,64 | 4,6 |
| TOTAL GENERAL | 2.574.443.760,00 | | 2.574.443.760,00 | 236.106.602,47 | 175.513.164,93 | 162.531.074,61 | 6,8 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 155.670.196,04 | 151.625.553,64 | -4.044.642,40 | -2,6 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 155.670.196,04 | 151.625.553,64 | -4.044.642,40 | -2,6 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 23.722.738,99 | 21.691.782,01 | -2.030.956,98 | -8,6 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 2.411.839,97 | 2.195.829,28 | -216.010,69 | -9,0 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 26.134.578,96 | 23.887.611,29 | -2.246.967,67 | -8,6 |
| TOTAL GENERAL | 181.804.775,00 | 175.513.164,93 | -6.291.610,07 | -3,5 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 2.058.416.570,00 | | 2.058.416.570,00 | 151.625.553,64 | 151.625.553,64 | 140.245.131,97 | 7,4 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.058.416.570,00 | | 2.058.416.570,00 | 151.625.553,64 | 151.625.553,64 | 140.245.131,97 | 7,4 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 2.058.416.570,00 | | 2.058.416.570,00 | 151.625.553,64 | 151.625.553,64 | 140.245.131,97 | 7,4 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 155.670.196,04 | 151.625.553,64 | -4.044.642,40 | -2,6 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 155.670.196,04 | 151.625.553,64 | -4.044.642,40 | -2,6 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 155.670.196,04 | 151.625.553,64 | -4.044.642,40 | -2,6 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS | 204.986.480,00 | | 204.986.480,00 | 15.100.645,70 | 13.566.448,23 | 13.282.477,19 | 6,6 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 233.092.490,00 | | 233.092.490,00 | 63.249.679,68 | 7.316.655,32 | 5.879.495,31 | 3,1 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 44.667.740,00 | | 44.667.740,00 | 1.059.197,37 | 808.678,46 | 822.659,00 | 1,8 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 482.746.710,00 | | 482.746.710,00 | 79.409.522,75 | 21.691.782,01 | 19.984.631,50 | 4,5 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 33.280.480,00 | | 33.280.480,00 | 5.071.526,08 | 2.195.829,28 | 2.301.311,14 | 6,6 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 33.280.480,00 | | 33.280.480,00 | 5.071.526,08 | 2.195.829,28 | 2.301.311,14 | 6,6 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 516.027.190,00 | | 516.027.190,00 | 84.481.048,83 | 23.887.611,29 | 22.285.942,64 | 4,6 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS | 11.699.281,41 | 13.566.448,23 | 1.867.166,82 | 16,0 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 11.269.913,86 | 7.316.655,32 | -3.953.258,54 | -35,1 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 753.543,72 | 808.678,46 | 55.134,74 | 7,3 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 23.722.738,99 | 21.691.782,01 | -2.030.956,98 | -8,6 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 2.411.839,97 | 2.195.829,28 | -216.010,69 | -9,0 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 2.411.839,97 | 2.195.829,28 | -216.010,69 | -9,0 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 26.134.578,96 | 23.887.611,29 | -2.246.967,67 | -8,6 |





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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 36.777,62 | | | 151.588.776,02 | | | | | 151.625.553,64 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 36.777,62 | | | 151.588.776,02 | | | | | 151.625.553,64 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 36.777,62 | | | 151.588.776,02 | | | | | 151.625.553,64 |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS | 4.300.257,38 | 2.553.595,27 | | 6.424.660,60 | 1.822.132,45 | | | | 15.100.645,70 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 546.441,85 | 62.617.282,93 | | | 85.954,90 | | | | 63.249.679,68 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 626.669,94 | 316.880,83 | | 110.000,00 | 5.646,60 | | | | 1.059.197,37 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 5.473.369,17 | 65.487.759,03 | | 6.534.660,60 | 1.913.733,95 | | | | 79.409.522,75 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 1.394.646,10 | 3.407.349,57 | | 155.174,17 | 16.367,60 | | 97.988,64 | | 5.071.526,08 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 1.394.646,10 | 3.407.349,57 | | 155.174,17 | 16.367,60 | | 97.988,64 | | 5.071.526,08 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 6.868.015,27 | 68.895.108,60 | | 6.689.834,77 | 1.930.101,55 | | 97.988,64 | | 84.481.048,83 |
| TOTAL | 6.904.792,89 | 68.895.108,60 | | 158.278.610,79 | 1.930.101,55 | | 97.988,64 | | 236.106.602,47 |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 36.777,62 | | | 151.588.776,02 | | | | | 151.625.553,64 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 36.777,62 | | | 151.588.776,02 | | | | | 151.625.553,64 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 36.777,62 | | | 151.588.776,02 | | | | | 151.625.553,64 |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS | 4.285.847,06 | 1.219.421,92 | | 6.424.732,72 | 1.636.446,53 | | | | 13.566.448,23 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 546.441,85 | 4.314.851,25 | | | 2.455.362,22 | | | | 7.316.655,32 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 624.894,95 | 101.783,51 | | 82.000,00 | | | | | 808.678,46 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 5.457.183,86 | 5.636.056,68 | | 6.506.732,72 | 4.091.808,75 | | | | 21.691.782,01 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 1.169.197,61 | 757.101,26 | | 155.174,17 | 16.367,60 | | 97.988,64 | | 2.195.829,28 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 1.169.197,61 | 757.101,26 | | 155.174,17 | 16.367,60 | | 97.988,64 | | 2.195.829,28 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 6.626.381,47 | 6.393.157,94 | | 6.661.906,89 | 4.108.176,35 | | 97.988,64 | | 23.887.611,29 |
| TOTAL | 6.663.159,09 | 6.393.157,94 | | 158.250.682,91 | 4.108.176,35 | | 97.988,64 | | 175.513.164,93 |



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 36.777,62 | | | 140.208.354,35 | | | | | 140.245.131,97 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 36.777,62 | | | 140.208.354,35 | | | | | 140.245.131,97 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 36.777,62 | | | 140.208.354,35 | | | | | 140.245.131,97 |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS | 4.285.007,06 | 1.069.024,32 | | 6.327.792,84 | 1.600.652,97 | | | | 13.282.477,19 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 544.341,85 | 3.150.656,33 | | | 2.184.497,13 | | | | 5.879.495,31 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 624.894,95 | 115.764,05 | | 82.000,00 | | | | | 822.659,00 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 5.454.243,86 | 4.335.444,70 | | 6.409.792,84 | 3.785.150,10 | | | | 19.984.631,50 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 1.166.169,41 | 963.599,96 | | 155.174,17 | 16.367,60 | | | | 2.301.311,14 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 1.166.169,41 | 963.599,96 | | 155.174,17 | 16.367,60 | | | | 2.301.311,14 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 6.620.413,27 | 5.299.044,66 | | 6.564.967,01 | 3.801.517,70 | | | | 22.285.942,64 |
| TOTAL | 6.657.190,89 | 5.299.044,66 | | 146.773.321,36 | 3.801.517,70 | | | | 162.531.074,61 |







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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 68.203.380,00 | | 68.203.380,00 | 15.154.557,81 | 14.912.924,01 | 14.906.955,81 | 21,9 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 187.223.940,00 | | 187.223.940,00 | 81.152.847,09 | 8.299.428,58 | 6.707.510,40 | 4,4 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | 0,0 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.211.320.310,00 | | 2.211.320.310,00 | 487.307.364,28 | 485.610.496,20 | 448.868.375,85 | 22,0 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 2.466.997.630,00 | | 2.466.997.630,00 | 583.614.769,18 | 508.822.848,79 | 470.482.842,06 | 20,6 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 27.998.000,00 | | 27.998.000,00 | 19.140.886,04 | 4.132.651,55 | 3.813.267,70 | 14,8 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78.293.120,00 | | 78.293.120,00 | 7.968.079,00 | | | 0,0 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 106.291.120,00 | | 106.291.120,00 | 27.108.965,04 | 4.132.651,55 | 3.813.267,70 | 3,9 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.573.288.750,00 | | 2.573.288.750,00 | 610.723.734,22 | 512.955.500,34 | 474.296.109,76 | 19,9 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.155.010,00 | | 1.155.010,00 | 166.332,00 | 166.332,00 | 68.343,36 | 14,4 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 1.155.010,00 | | 1.155.010,00 | 166.332,00 | 166.332,00 | 68.343,36 | 14,4 |
| TOTAL | 2.574.443.760,00 | | 2.574.443.760,00 | 610.890.066,22 | 513.121.832,34 | 474.364.453,12 | 19,9 |



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 13.541.840,04 | 14.912.924,01 | 1.371.083,97 | 10,1 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 14.566.417,33 | 8.299.428,58 | -6.266.988,75 | -43,0 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 471.947.938,17 | 485.610.496,20 | 13.662.558,03 | 2,9 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 500.056.195,54 | 508.822.848,79 | 8.766.653,25 | 1,8 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 386.414,76 | 4.132.651,55 | 3.746.236,79 | 969,5 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 386.414,76 | 4.132.651,55 | 3.746.236,79 | 969,5 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 500.442.610,30 | 512.955.500,34 | 12.512.890,04 | 2,5 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 126.094,28 | 166.332,00 | 40.237,72 | 31,9 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 126.094,28 | 166.332,00 | 40.237,72 | 31,9 |
| TOTAL | 500.568.704,58 | 513.121.832,34 | 12.553.127,76 | 2,5 |



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

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO. | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES. | | | | | | | |
| DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO. | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| PENSIONES DE INVALIDEZ | 881.620.620,00 | | 881.620.620,00 | 192.131.624,35 | 192.131.624,35 | 192.131.624,35 | 21,8 |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN | 1.029.266.590,00 | | 1.029.266.590,00 | 228.664.761,46 | 228.664.761,46 | 228.664.761,46 | 22,2 |
| SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 1.910.887.210,00 | | 1.910.887.210,00 | 420.796.385,81 | 420.796.385,81 | 420.796.385,81 | 22,0 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| PRESTACIONES LISMI | 86.944.000,00 | | 86.944.000,00 | 19.600.061,51 | 19.600.061,51 | 16.999.311,17 | 22,5 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 11.345.260,00 | | 11.345.260,00 | 110.970,44 | 82.321,36 | 82.216,36 | 0,7 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 98.289.260,00 | | 98.289.260,00 | 19.711.031,95 | 19.682.382,87 | 17.081.527,53 | 20,0 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | |
| AL ESTADO | 136.565.060,00 | | 136.565.060,00 | 34.141.265,01 | 34.141.265,01 | | 25,0 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.862.090,00 | | 1.862.090,00 | 465.522,51 | 465.522,51 | 465.522,51 | 25,0 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 60.648.040,00 | | 60.648.040,00 | 12.193.159,00 | 10.524.940,00 | 10.524.940,00 | 17,4 |
| AL EXTERIOR | 3.068.650,00 | | 3.068.650,00 | | | | |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 202.143.840,00 | | 202.143.840,00 | 46.799.946,52 | 45.131.727,52 | 10.990.462,51 | 22,3 |
| TOTAL | 2.211.320.310,00 | | 2.211.320.310,00 | 487.307.364,28 | 485.610.496,20 | 448.868.375,85 | 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.-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | | | | |
| PENSIONES DE INVALIDEZ | 185.276.585,58 | 192.131.624,35 | 6.855.038,77 | 3,7 |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN | 220.129.754,57 | 228.664.761,46 | 8.535.006,89 | 3,9 |
| SUMA DE PENSIONES | 405.406.340,15 | 420.796.385,81 | 15.390.045,66 | 3,8 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | |
| PRESTACIONES LISMI | 22.342.084,16 | 19.600.061,51 | -2.742.022,65 | -12,3 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 46.156,37 | 82.321,36 | 36.164,99 | 78,4 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 22.388.240,53 | 19.682.382,87 | -2.705.857,66 | -12,1 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| AL ESTADO | 33.293.640,00 | 34.141.265,01 | 847.625,01 | 2,5 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 641.327,49 | 465.522,51 | -175.804,98 | -27,4 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 10.218.390,00 | 10.524.940,00 | 306.550,00 | 3,0 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44.153.357,49 | 45.131.727,52 | 978.370,03 | 2,2 |
| TOTAL | 471.947.938,17 | 485.610.496,20 | 13.662.558,03 | 2,9 |



**DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS**





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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS | 17.440,00 | | 17.440,00 | 3.273,06 | 3.273,06 | 3.273,06 | 18,8 |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 38.170,00 | | 38.170,00 | 9.582,04 | 9.582,04 | 9.582,04 | 25,1 |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS | 55.610,00 | | 55.610,00 | 12.855,10 | 12.855,10 | 12.855,10 | 23,1 |
| 1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 200,00 | | 200,00 | | | | 0,0 |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 200,00 | | 200,00 | | | | 0,0 |
| 10 ALTOS CARGOS | 55.810,00 | | 55.810,00 | 12.855,10 | 12.855,10 | 12.855,10 | 23,0 |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 1.084.470,00 | | 1.084.470,00 | 202.802,50 | 202.802,50 | 202.802,50 | 18,7 |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A | 1.084.470,00 | | 1.084.470,00 | 202.802,50 | 202.802,50 | 202.802,50 | 18,7 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 1.192.130,00 | | 1.192.130,00 | 235.059,69 | 235.059,69 | 235.059,69 | 19,7 |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B | 1.192.130,00 | | 1.192.130,00 | 235.059,69 | 235.059,69 | 235.059,69 | 19,7 |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C | 1.197.670,00 | | 1.197.670,00 | 243.180,81 | 243.180,81 | 243.180,81 | 20,3 |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D | 1.247.500,00 | | 1.247.500,00 | 230.341,64 | 230.341,64 | 230.341,64 | 18,5 |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E | 93.780,00 | | 93.780,00 | 13.455,52 | 13.455,52 | 13.455,52 | 14,3 |
| 1205 TRIENIOS | 1.333.810,00 | | 1.333.810,00 | 263.600,32 | 263.600,32 | 263.600,32 | 19,8 |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 259.680,00 | | 259.680,00 | 2.402,30 | 2.402,30 | 2.402,30 | 0,9 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 6.409.040,00 | | 6.409.040,00 | 1.190.842,78 | 1.190.842,78 | 1.190.842,78 | 18,6 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.584.870,00 | | 2.584.870,00 | 583.963,46 | 583.963,46 | 583.963,46 | 22,6 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 1.848.350,00 | | 1.848.350,00 | 424.973,84 | 424.973,84 | 424.973,84 | 23,0 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.848.350,00 | | 1.848.350,00 | 424.973,84 | 424.973,84 | 424.973,84 | 23,0 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 265.920,00 | | 265.920,00 | 65.780,02 | 65.780,02 | 65.780,02 | 24,7 |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 12.730,00 | | 12.730,00 | | | | 0,0 |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS | 29.460,00 | | 29.460,00 | | | | 0,0 |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS | 42.190,00 | | 42.190,00 | | | | 0,0 |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 4.741.330,00 | | 4.741.330,00 | 1.074.717,32 | 1.074.717,32 | 1.074.717,32 | 22,7 |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 43.860,00 | | 43.860,00 | | | | 0,0 |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 43.860,00 | | 43.860,00 | | | | 0,0 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 11.194.230,00 | | 11.194.230,00 | 2.265.560,10 | 2.265.560,10 | 2.265.560,10 | 20,2 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 30.841.690,00 | | 30.841.690,00 | 6.661.387,78 | 6.661.387,78 | 6.661.387,78 | 21,6 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 30.841.690,00 | | 30.841.690,00 | 6.661.387,78 | 6.661.387,78 | 6.661.387,78 | 21,6 |
| 130 LABORAL FIJO | 30.841.690,00 | | 30.841.690,00 | 6.661.387,78 | 6.661.387,78 | 6.661.387,78 | 21,6 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 3.478.090,00 | | 3.478.090,00 | 2.488.887,75 | 2.488.887,75 | 2.488.887,75 | 71,6 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 3.478.090,00 | | 3.478.090,00 | 2.488.887,75 | 2.488.887,75 | 2.488.887,75 | 71,6 |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 175.140,00 | | 175.140,00 | | | | 0,0 |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 175.140,00 | | 175.140,00 | | | | 0,0 |
| 13 LABORALES | 34.494.920,00 | | 34.494.920,00 | 9.150.275,53 | 9.150.275,53 | 9.150.275,53 | 26,5 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 2.525.660,00 | | 2.525.660,00 | 611.280,30 | 611.280,30 | 611.280,30 | 24,2 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 1.180.840,00 | | 1.180.840,00 | 426.888,91 | 426.888,91 | 426.888,91 | 36,2 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 3.706.500,00 | | 3.706.500,00 | 1.038.169,21 | 1.038.169,21 | 1.038.169,21 | 28,0 |
| 1510 GRATIFICACIONES | 114.450,00 | | 114.450,00 | 702,19 | 702,19 | 702,19 | 0,6 |
| 151 GRATIFICACIONES | 114.450,00 | | 114.450,00 | 702,19 | 702,19 | 702,19 | 0,6 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3.820.950,00 | | 3.820.950,00 | 1.038.871,40 | 1.038.871,40 | 1.038.871,40 | 27,2 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.579.570,00 | | 15.579.570,00 | 2.362.603,41 | 2.362.603,41 | 2.362.603,41 | 15,2 |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.579.570,00 | | 15.579.570,00 | 2.362.603,41 | 2.362.603,41 | 2.362.603,41 | 15,2 |
| 1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 47.540,00 | | 47.540,00 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 0,2 |
| 161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 47.540,00 | | 47.540,00 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 0,2 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 397.720,00 | | 397.720,00 | 10.093,00 | 10.093,00 | 7.153,00 | 2,5 |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | 89.250,00 | | 89.250,00 | 72.000,00 | 14.016,45 | 10.988,25 | 15,7 |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL | 18.150,00 | | 18.150,00 | | | | 0,0 |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 272.560,00 | | 272.560,00 | 43.827,00 | | | 0,0 |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL | 2.025.010,00 | | 2.025.010,00 | 58.561,72 | 58.561,72 | 58.561,72 | 2,9 |
| 1625 SEGUROS | 207.670,00 | | 207.670,00 | 139.823,25 | | | 0,0 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 3.010.360,00 | | 3.010.360,00 | 324.304,97 | 82.671,17 | 76.702,97 | 2,7 |



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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 18.637.470,00 | | 18.637.470,00 | 2.686.995,68 | 2.445.361,88 | 2.439.393,68 | 13,1 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 68.203.380,00 | | 68.203.380,00 | 15.154.557,81 | 14.912.924,01 | 14.906.955,81 | 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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE | 49.190,00 | | 49.190,00 | 19.942,55 | 2.637,59 | 2.637,59 | 5,4 |
| 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE | 49.190,00 | | 49.190,00 | 19.942,55 | 2.637,59 | 2.637,59 | 5,4 |
| 2040 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 5.360,00 | | 5.360,00 | 503,44 | 503,44 | 503,44 | 9,4 |
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 5.360,00 | | 5.360,00 | 503,44 | 503,44 | 503,44 | 9,4 |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 60.930,00 | | 60.930,00 | 14.855,22 | 3.581,90 | 3.581,90 | 5,9 |
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 60.930,00 | | 60.930,00 | 14.855,22 | 3.581,90 | 3.581,90 | 5,9 |
| 2060 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 319.780,00 | | 319.780,00 | 32.062,37 | 5.343,72 | 5.343,72 | 1,7 |
| 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 319.780,00 | | 319.780,00 | 32.062,37 | 5.343,72 | 5.343,72 | 1,7 |
| 2080 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.180,00 | | 1.180,00 | | | | 0,0 |
| 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.180,00 | | 1.180,00 | | | | 0,0 |
| 2090 CANONES | 17.340,00 | | 17.340,00 | | | | 0,0 |
| 209 CANONES | 17.340,00 | | 17.340,00 | | | | 0,0 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 453.780,00 | | 453.780,00 | 67.363,58 | 12.066,65 | 12.066,65 | 2,7 |
| 2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 25.500,00 | | 25.500,00 | 8.405,84 | 1.585,28 | 1.515,68 | 6,2 |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 25.500,00 | | 25.500,00 | 8.405,84 | 1.585,28 | 1.515,68 | 6,2 |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 817.730,00 | | 817.730,00 | 402.653,93 | 96.418,14 | 68.996,33 | 11,8 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 817.730,00 | | 817.730,00 | 402.653,93 | 96.418,14 | 68.996,33 | 11,8 |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE | 902.820,00 | | 902.820,00 | 618.224,50 | 142.718,27 | 132.021,74 | 15,8 |
| 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE | 902.820,00 | | 902.820,00 | 618.224,50 | 142.718,27 | 132.021,74 | 15,8 |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 71.390,00 | | 71.390,00 | 4.500,22 | 4.500,22 | 4.435,29 | 6,3 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 71.390,00 | | 71.390,00 | 4.500,22 | 4.500,22 | 4.435,29 | 6,3 |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES | 341.600,00 | | 341.600,00 | 26.594,00 | 17.827,14 | 16.958,32 | 5,2 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 341.600,00 | | 341.600,00 | 26.594,00 | 17.827,14 | 16.958,32 | 5,2 |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 429.510,00 | | 429.510,00 | 338.657,73 | 77.942,54 | 77.190,05 | 18,1 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 429.510,00 | | 429.510,00 | 338.657,73 | 77.942,54 | 77.190,05 | 18,1 |
| 21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 2.588.550,00 | | 2.588.550,00 | 1.399.036,22 | 340.991,59 | 301.117,41 | 13,2 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 417.500,00 | | 417.500,00 | 307.901,26 | 46.434,93 | 45.278,21 | 11,1 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 275.580,00 | | 275.580,00 | 61.643,04 | 54.431,84 | 53.534,37 | 19,8 |
| 2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 434.160,00 | | 434.160,00 | 86.173,04 | 77.174,98 | 75.525,82 | 17,8 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.127.240,00 | | 1.127.240,00 | 455.717,34 | 178.041,75 | 174.338,40 | 15,8 |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 1.222.180,00 | | 1.222.180,00 | 708.217,61 | 260.484,04 | 248.049,55 | 21,3 |
| 22101 AGUA | 248.950,00 | | 248.950,00 | 119.460,60 | 30.051,38 | 29.168,82 | 12,1 |
| 22102 GAS | 214.450,00 | | 214.450,00 | 134.363,75 | 73.776,78 | 73.776,78 | 34,4 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 683.080,00 | | 683.080,00 | 328.871,00 | 206.425,94 | 169.539,90 | 30,2 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 2.368.660,00 | | 2.368.660,00 | 1.290.912,96 | 570.738,14 | 520.535,05 | 24,1 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 77.780,00 | | 77.780,00 | 43.367,69 | 9.983,09 | 8.494,00 | 12,8 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 77.780,00 | | 77.780,00 | 43.367,69 | 9.983,09 | 8.494,00 | 12,8 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 31.620,00 | | 31.620,00 | 3.421,34 | 3.421,34 | 3.395,68 | 10,8 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 158.290,00 | | 158.290,00 | 13.573,21 | 11.348,18 | 9.359,83 | 7,2 |
| 22140 LENCERIA | 429.290,00 | | 429.290,00 | 97.759,04 | 5.984,44 | 5.640,46 | 1,4 |
| 22141 VESTUARIO | 337.500,00 | | 337.500,00 | 13.691,72 | 13.691,72 | 7.670,84 | 4,1 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 766.790,00 | | 766.790,00 | 111.450,76 | 19.676,16 | 13.311,30 | 2,6 |
| 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.151.050,00 | | 2.151.050,00 | 949.258,16 | 189.753,78 | 164.411,31 | 8,8 |
| 22161 MATERIAL DE LABORATORIO | 21.850,00 | | 21.850,00 | | | | 0,0 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 540.830,00 | | 540.830,00 | 125.582,57 | 45.162,16 | 44.413,93 | 8,4 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 562.680,00 | | 562.680,00 | 125.582,57 | 45.162,16 | 44.413,93 | 8,0 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 385.960,00 | | 385.960,00 | 66.876,49 | 57.820,05 | 49.503,79 | 15,0 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 515.880,00 | | 515.880,00 | 198.020,06 | 43.699,54 | 27.878,38 | 8,5 |
| 221 SUMINISTROS | 7.018.710,00 | | 7.018.710,00 | 2.802.463,24 | 951.602,44 | 841.303,27 | 13,6 |
| 2220 TELEFONICAS | 1.322.990,00 | | 1.322.990,00 | 1.227.456,51 | 101.269,06 | 101.269,06 | 7,7 |
| 2221 POSTALES | 1.360.020,00 | | 1.360.020,00 | 399.773,78 | 229.015,41 | 183.240,45 | 16,8 |
| 2222 TELEGRAFICAS | 2.450,00 | | 2.450,00 | 104,57 | 104,57 | 47,87 | 4,3 |
| 2229 OTRAS | 300,00 | | 300,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 120,0 |
| 222 COMUNICACIONES | 2.685.760,00 | | 2.685.760,00 | 1.627.694,86 | 330.749,04 | 284.917,38 | 12,3 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 2230 TRANSPORTES | 347.590,00 | | 347.590,00 | 11.628,46 | 11.628,46 | 11.244,02 | 3,3 |
| 223 TRANSPORTES | 347.590,00 | | 347.590,00 | 11.628,46 | 11.628,46 | 11.244,02 | 3,3 |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 1.526,95 | 1.526,95 | 1.526,95 | |
| 2241 VEHICULOS | 54.040,00 | | 54.040,00 | 20.040,82 | 20.040,82 | 15.922,07 | 37,1 |
| 2249 OTROS RIESGOS | 3.107.150,00 | | 3.107.150,00 | 1.558.477,60 | | | 0,0 |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 3.161.190,00 | | 3.161.190,00 | 1.580.045,37 | 21.567,77 | 17.449,02 | 0,7 |
| 2250 ESTATALES | 36.290,00 | | 36.290,00 | | | | 0,0 |
| 2251 AUTONOMICOS | 530,00 | | 530,00 | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 4,0 |
| 2252 LOCALES | 330.520,00 | | 330.520,00 | 48.577,55 | 2.027,55 | 1.639,43 | 0,6 |
| 225 TRIBUTOS | 367.340,00 | | 367.340,00 | 48.598,75 | 2.048,75 | 1.660,63 | 0,6 |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | 15.300,00 | | 15.300,00 | 552,45 | 552,45 | 552,45 | 3,6 |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 167.890,00 | | 167.890,00 | 23.963,08 | 4.460,20 | 4.460,20 | 2,7 |
| 22621 DE COMUNICACION | 668.570,00 | | 668.570,00 | 53.469,39 | 53.469,39 | 53.469,39 | 8,0 |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 836.460,00 | | 836.460,00 | 77.432,47 | 57.929,59 | 57.929,59 | 6,9 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 6.360,00 | | 6.360,00 | | | | 0,0 |
| 2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA | 1.790,00 | | 1.790,00 | 1.620,00 | 270,00 | 270,00 | 15,1 |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1.353.230,00 | | 1.353.230,00 | 63.892,92 | 58.392,92 | 48.050,00 | 4,3 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 47.040,00 | | 47.040,00 | 5.045,28 | 5.045,28 | 3.596,84 | 10,7 |
| 2266 REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 1.400.270,00 | | 1.400.270,00 | 68.938,20 | 63.438,20 | 51.646,84 | 4,5 |
| 2269 OTROS | 964.780,00 | | 964.780,00 | 497.926,07 | 186.690,32 | 185.634,86 | 19,4 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3.224.960,00 | | 3.224.960,00 | 646.469,19 | 308.880,56 | 296.033,74 | 9,6 |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 364.150,00 | | 364.150,00 | 37.555,23 | 15.568,00 | 11.600,80 | 4,3 |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 471.410,00 | | 471.410,00 | 119.508,00 | 990,00 | 990,00 | 0,2 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 2.203.810,00 | | 2.203.810,00 | 1.156.139,96 | 288.311,51 | 269.020,12 | 13,1 |
| 2274 SEGURIDAD | 1.577.320,00 | | 1.577.320,00 | 1.363.258,93 | 217.100,77 | 179.952,53 | 13,8 |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 188.700,00 | | 188.700,00 | | | | 0,0 |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 680,00 | | 680,00 | 146,13 | 146,13 | 146,13 | 21,5 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 1.276.630,00 | | 1.276.630,00 | 281.459,87 | 174.625,03 | 174.317,61 | 13,7 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 1.276.630,00 | | 1.276.630,00 | 281.459,87 | 174.625,03 | 174.317,61 | 13,7 |
| 2279 OTROS | 9.562.910,00 | | 9.562.910,00 | 4.457.582,98 | 680.027,67 | 598.068,12 | 7,1 |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 15.645.610,00 | | 15.645.610,00 | 7.415.651,10 | 1.376.769,11 | 1.234.095,31 | 8,8 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 33.578.400,00 | | 33.578.400,00 | 14.588.268,31 | 3.181.287,88 | 2.861.041,77 | 9,5 |
| 2300 DIETAS | 636.550,00 | | 636.550,00 | 33.516,53 | 33.516,53 | 32.359,74 | 5,3 |
| 230 DIETAS | 636.550,00 | | 636.550,00 | 33.516,53 | 33.516,53 | 32.359,74 | 5,3 |
| 2310 LOCOMOCION | 565.080,00 | | 565.080,00 | 50.572,53 | 50.572,53 | 49.400,44 | 8,9 |
| 231 LOCOMOCION | 565.080,00 | | 565.080,00 | 50.572,53 | 50.572,53 | 49.400,44 | 8,9 |
| 2320 TRASLADOS | 9.020,00 | | 9.020,00 | | | | 0,0 |
| 232 TRASLADOS | 9.020,00 | | 9.020,00 | | | | 0,0 |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES | 119.640,00 | | 119.640,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | | 2,8 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 119.640,00 | | 119.640,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | | 2,8 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 1.330.290,00 | | 1.330.290,00 | 87.489,06 | 87.489,06 | 81.760,18 | 6,6 |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION | 1.217.360,00 | | 1.217.360,00 | 898.381,80 | 76.590,54 | 76.590,54 | 6,3 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 1.217.360,00 | | 1.217.360,00 | 898.381,80 | 76.590,54 | 76.590,54 | 6,3 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.217.360,00 | | 1.217.360,00 | 898.381,80 | 76.590,54 | 76.590,54 | 6,3 |
| 2615 CON ENTIDADES PRIVADAS | 113.811.610,00 | | 113.811.610,00 | 57.520.209,09 | 201.779,83 | 163.682,02 | 0,2 |
| 261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE. | 113.811.610,00 | | 113.811.610,00 | 57.520.209,09 | 201.779,83 | 163.682,02 | 0,2 |
| 2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 417.220,00 | | 417.220,00 | | | | 0,0 |
| 2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 595.550,00 | | 595.550,00 | | | | 0,0 |
| 2623 CON ENTES TERRITORIALES | 27.806.550,00 | | 27.806.550,00 | 5.950.536,25 | 3.967.265,25 | 2.779.294,05 | 14,3 |
| 2624 CON OTRAS INSTITUCIONES | 5.177.410,00 | | 5.177.410,00 | 641.562,78 | 431.957,78 | 431.957,78 | 8,3 |
| 2625 CON ENTIDADES PRIVADAS | 247.220,00 | | 247.220,00 | | | | 0,0 |
| 262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS | 34.243.950,00 | | 34.243.950,00 | 6.592.099,03 | 4.399.223,03 | 3.211.251,83 | 12,8 |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS | 148.055.560,00 | | 148.055.560,00 | 64.112.308,12 | 4.601.002,86 | 3.374.933,85 | 3,1 |



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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|---------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 187.223.940,00 | | 187.223.940,00 | 81.152.847,09 | 8.299.428,58 | 6.707.510,40 | 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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|-------------------|----------------|-------------------|--------|--------------|-------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 3520 INTERESES DE DEMORA | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | 0,0 |
| 352 INTERESES DE DEMORA | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | 0,0 |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | 0,0 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | 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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 4000 DEL PAIS VASCO | 107.900.730,00 | | 107.900.730,00 | 26.975.182,50 | 26.975.182,50 | | 25,0 |
| 4001 DE NAVARRA | 28.664.330,00 | | 28.664.330,00 | 7.166.082,51 | 7.166.082,51 | | 25,0 |
| 400 A LA ADMON.DEL ESTADO | 136.565.060,00 | | 136.565.060,00 | 34.141.265,01 | 34.141.265,01 | | 25,0 |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO | 136.565.060,00 | | 136.565.060,00 | 34.141.265,01 | 34.141.265,01 | | 25,0 |
| 4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL | 1.862.090,00 | | 1.862.090,00 | 465.522,51 | 465.522,51 | 465.522,51 | 25,0 |
| 429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.862.090,00 | | 1.862.090,00 | 465.522,51 | 465.522,51 | 465.522,51 | 25,0 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.862.090,00 | | 1.862.090,00 | 465.522,51 | 465.522,51 | 465.522,51 | 25,0 |
| 4599 OTRAS | 60.648.040,00 | | 60.648.040,00 | 12.193.159,00 | 10.524.940,00 | 10.524.940,00 | 17,4 |
| 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.648.040,00 | | 60.648.040,00 | 12.193.159,00 | 10.524.940,00 | 10.524.940,00 | 17,4 |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 60.648.040,00 | | 60.648.040,00 | 12.193.159,00 | 10.524.940,00 | 10.524.940,00 | 17,4 |
| 48118 NO CONTRIBUTIVA | 881.620.620,00 | | 881.620.620,00 | 192.131.624,35 | 192.131.624,35 | 192.131.624,35 | 21,8 |
| 4811 INVALIDEZ | 881.620.620,00 | | 881.620.620,00 | 192.131.624,35 | 192.131.624,35 | 192.131.624,35 | 21,8 |
| 48128 NO CONTRIBUTIVA | 1.029.266.590,00 | | 1.029.266.590,00 | 228.664.761,46 | 228.664.761,46 | 228.664.761,46 | 22,2 |
| 4812 JUBILACION | 1.029.266.590,00 | | 1.029.266.590,00 | 228.664.761,46 | 228.664.761,46 | 228.664.761,46 | 22,2 |
| 481 PENSIONES | 1.910.887.210,00 | | 1.910.887.210,00 | 420.796.385,81 | 420.796.385,81 | 420.796.385,81 | 22,0 |
| 4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT. | 383.280,00 | | 383.280,00 | 105,00 | 105,00 | | 0,0 |
| 48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS | 80.591.280,00 | | 80.591.280,00 | 18.062.669,89 | 18.062.669,89 | 15.662.575,44 | 22,4 |
| 48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS. | 4.202.000,00 | | 4.202.000,00 | 928.662,73 | 928.662,73 | 803.988,88 | 22,1 |
| 48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP. | 2.150.720,00 | | 2.150.720,00 | 608.728,89 | 608.728,89 | 532.746,85 | 28,3 |
| 4874 PRESTACIONES LISMI | 86.944.000,00 | | 86.944.000,00 | 19.600.061,51 | 19.600.061,51 | 16.999.311,17 | 22,5 |
| 48779 OTRAS | 10.765.950,00 | | 10.765.950,00 | 110.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,8 |
| 4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO | 10.765.950,00 | | 10.765.950,00 | 110.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,8 |
| 48798 NO CONTRIBUTIVA | 196.030,00 | | 196.030,00 | 865,44 | 216,36 | 216,36 | 0,1 |
| 4879 AYUDAS DE CARAC.SOC. | 196.030,00 | | 196.030,00 | 865,44 | 216,36 | 216,36 | 0,1 |
| 487 PRESTACIONES SOCIALES | 98.289.260,00 | | 98.289.260,00 | 19.711.031,95 | 19.682.382,87 | 17.081.527,53 | 20,0 |



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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 2.009.176.470,00 | | 2.009.176.470,00 | 440.507.417,76 | 440.478.768,68 | 437.877.913,34 | 21,9 |
| 4900 AL EXTERIOR | 3.068.650,00 | | 3.068.650,00 | | | | 0,0 |
| 490 AL EXTERIOR | 3.068.650,00 | | 3.068.650,00 | | | | 0,0 |
| 49 AL EXTERIOR | 3.068.650,00 | | 3.068.650,00 | | | | 0,0 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.211.320.310,00 | | 2.211.320.310,00 | 487.307.364,28 | 485.610.496,20 | 448.868.375,85 | 22,0 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | 0,0 |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | 0,0 |
| 6221 CONSTRUCCIONES | 23.462.000,00 | | 23.462.000,00 | 16.365.087,72 | 3.386.932,19 | 3.104.269,90 | 14,4 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 23.462.000,00 | | 23.462.000,00 | 16.365.087,72 | 3.386.932,19 | 3.104.269,90 | 14,4 |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 135.000,00 | | 135.000,00 | 5.251,15 | | | 0,0 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 135.000,00 | | 135.000,00 | 5.251,15 | | | 0,0 |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE | 115.000,00 | | 115.000,00 | | | | 0,0 |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE | 115.000,00 | | 115.000,00 | | | | 0,0 |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.123.000,00 | | 1.123.000,00 | 830.676,53 | 12.457,60 | 12.457,60 | 1,1 |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.123.000,00 | | 1.123.000,00 | 830.676,53 | 12.457,60 | 12.457,60 | 1,1 |
| 6260 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 108.000,00 | | 108.000,00 | 80.962,49 | 70.101,58 | 70.101,58 | 64,9 |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 108.000,00 | | 108.000,00 | 80.962,49 | 70.101,58 | 70.101,58 | 64,9 |
| 6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 59.000,00 | | 59.000,00 | | | | 0,0 |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL | 59.000,00 | | 59.000,00 | | | | 0,0 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS | 25.017.000,00 | | 25.017.000,00 | 17.281.977,89 | 3.469.491,37 | 3.186.829,08 | 13,9 |
| 6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | 0,0 |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | 0,0 |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 2.320.000,00 | | 2.320.000,00 | 1.426.574,15 | 646.792,58 | 610.071,02 | 27,9 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.320.000,00 | | 2.320.000,00 | 1.426.574,15 | 646.792,58 | 610.071,02 | 27,9 |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 169.000,00 | | 169.000,00 | | | | 0,0 |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 169.000,00 | | 169.000,00 | | | | 0,0 |
| 6340 MATERIAL DE TRANSPORTE | 163.000,00 | | 163.000,00 | | | | 0,0 |
| 634 MATERIAL DE TRANSPORTE | 163.000,00 | | 163.000,00 | | | | 0,0 |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES | 156.000,00 | | 156.000,00 | 432.334,00 | 16.367,60 | 16.367,60 | 10,5 |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES | 156.000,00 | | 156.000,00 | 432.334,00 | 16.367,60 | 16.367,60 | 10,5 |
| 6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 122.000,00 | | 122.000,00 | | | | 0,0 |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 122.000,00 | | 122.000,00 | | | | 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 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 6390 INMOVILIZADO INMATERIAL | 47.000,00 | | 47.000,00 | | | | 0,0 |
| 639 INMOVILIZADO INMATERIAL | 47.000,00 | | 47.000,00 | | | | 0,0 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 2.981.000,00 | | 2.981.000,00 | 1.858.908,15 | 663.160,18 | 626.438,62 | 22,2 |
| 6 INVERSIONES REALES | 27.998.000,00 | | 27.998.000,00 | 19.140.886,04 | 4.132.651,55 | 3.813.267,70 | 14,8 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------|-------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 7490 OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.413.970,00 | | 3.413.970,00 | | | | 0,0 |
| 749 OTRAS TRANSFERENCIAS | 3.413.970,00 | | 3.413.970,00 | | | | 0,0 |
| 74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG. | 3.413.970,00 | | 3.413.970,00 | | | | 0,0 |
| 7599 OTRAS | 57.025.100,00 | | 57.025.100,00 | 7.968.079,00 | | | 0,0 |
| 759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 57.025.100,00 | | 57.025.100,00 | 7.968.079,00 | | | 0,0 |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | 57.025.100,00 | | 57.025.100,00 | 7.968.079,00 | | | 0,0 |
| 7600 A CORPORACIONES LOCALES | 17.196.120,00 | | 17.196.120,00 | | | | 0,0 |
| 760 A CORPORACIONES LOCALES | 17.196.120,00 | | 17.196.120,00 | | | | 0,0 |
| 76 A CORPORACIONES LOCALES | 17.196.120,00 | | 17.196.120,00 | | | | 0,0 |
| 7900 AL EXTERIOR | 657.930,00 | | 657.930,00 | | | | 0,0 |
| 790 AL EXTERIOR | 657.930,00 | | 657.930,00 | | | | 0,0 |
| 79 AL EXTERIOR | 657.930,00 | | 657.930,00 | | | | 0,0 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78.293.120,00 | | 78.293.120,00 | 7.968.079,00 | | | 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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 8300 AL PERSONAL | 1.052.850,00 | | 1.052.850,00 | 166.332,00 | 166.332,00 | 68.343,36 | 15,8 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 1.052.850,00 | | 1.052.850,00 | 166.332,00 | 166.332,00 | 68.343,36 | 15,8 |
| 8310 AL PERSONAL | 96.160,00 | | 96.160,00 | | | | 0,0 |
| 831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 96.160,00 | | 96.160,00 | | | | 0,0 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 1.149.010,00 | | 1.149.010,00 | 166.332,00 | 166.332,00 | 68.343,36 | 14,5 |
| 8410 A CORTO PLAZO | 1.950,00 | | 1.950,00 | | | | 0,0 |
| 8411 A LARGO PLAZO | 4.050,00 | | 4.050,00 | | | | 0,0 |
| 841 FIANZAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 0,0 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 0,0 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.155.010,00 | | 1.155.010,00 | 166.332,00 | 166.332,00 | 68.343,36 | 14,4 |
| TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES | 2.574.443.760,00 | | 2.574.443.760,00 | 610.890.066,22 | 513.121.832,34 | 474.364.453,12 | 19,9 |



**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

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.058.416.570,00 | | 2.058.416.570,00 | 465.548.533,75 | 465.548.533,75 | 431.407.268,74 | 22,6 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 2.058.416.570,00 | | 2.058.416.570,00 | 465.548.533,75 | 465.548.533,75 | 431.407.268,74 | 22,6 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 482.746.710,00 | | 482.746.710,00 | 136.057.753,51 | 42.621.074,68 | 38.158.716,37 | 8,8 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 33.280.480,00 | | 33.280.480,00 | 9.283.778,96 | 4.952.223,91 | 4.798.468,01 | 14,9 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 516.027.190,00 | | 516.027.190,00 | 145.341.532,47 | 47.573.298,59 | 42.957.184,38 | 9,2 |
| TOTAL GENERAL | 2.574.443.760,00 | | 2.574.443.760,00 | 610.890.066,22 | 513.121.832,34 | 474.364.453,12 | 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

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 448.998.488,37 | 465.548.533,75 | 16.550.045,38 | 3,7 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 448.998.488,37 | 465.548.533,75 | 16.550.045,38 | 3,7 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 46.646.106,17 | 42.621.074,68 | -4.025.031,49 | -8,6 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 4.924.110,04 | 4.952.223,91 | 28.113,87 | 0,6 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 51.570.216,21 | 47.573.298,59 | -3.996.917,62 | -7,8 |
| TOTAL GENERAL | 500.568.704,58 | 513.121.832,34 | 12.553.127,76 | 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-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 2.058.416.570,00 | | 2.058.416.570,00 | 465.548.533,75 | 465.548.533,75 | 431.407.268,74 | 22,6 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 2.058.416.570,00 | | 2.058.416.570,00 | 465.548.533,75 | 465.548.533,75 | 431.407.268,74 | 22,6 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 2.058.416.570,00 | | 2.058.416.570,00 | 465.548.533,75 | 465.548.533,75 | 431.407.268,74 | 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

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 448.998.488,37 | 465.548.533,75 | 16.550.045,38 | 3,7 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 448.998.488,37 | 465.548.533,75 | 16.550.045,38 | 3,7 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 448.998.488,37 | 465.548.533,75 | 16.550.045,38 | 3,7 |



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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS | 204.986.480,00 | | 204.986.480,00 | 59.124.641,90 | 32.204.950,81 | 29.286.175,29 | 15,7 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 233.092.490,00 | | 233.092.490,00 | 74.277.097,47 | 8.453.901,24 | 6.912.334,24 | 3,6 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 44.667.740,00 | | 44.667.740,00 | 2.656.014,14 | 1.962.222,63 | 1.960.206,84 | 4,4 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 482.746.710,00 | | 482.746.710,00 | 136.057.753,51 | 42.621.074,68 | 38.158.716,37 | 8,8 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 33.280.480,00 | | 33.280.480,00 | 9.283.778,96 | 4.952.223,91 | 4.798.468,01 | 14,9 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 33.280.480,00 | | 33.280.480,00 | 9.283.778,96 | 4.952.223,91 | 4.798.468,01 | 14,9 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 516.027.190,00 | | 516.027.190,00 | 145.341.532,47 | 47.573.298,59 | 42.957.184,38 | 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

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS | 31.909.270,75 | 32.204.950,81 | 295.680,06 | 0,9 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 12.981.964,46 | 8.453.901,24 | -4.528.063,22 | -34,9 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 1.754.870,96 | 1.962.222,63 | 207.351,67 | 11,8 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 46.646.106,17 | 42.621.074,68 | -4.025.031,49 | -8,6 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 4.924.110,04 | 4.952.223,91 | 28.113,87 | 0,6 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 4.924.110,04 | 4.952.223,91 | 28.113,87 | 0,6 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 51.570.216,21 | 47.573.298,59 | -3.996.917,62 | -7,8 |





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 439.360,00 | | | 2.057.977.210,00 | | | | | 2.058.416.570,00 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 439.360,00 | | | 2.057.977.210,00 | | | | | 2.058.416.570,00 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 439.360,00 | | | 2.057.977.210,00 | | | | | 2.058.416.570,00 |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS | 38.224.430,00 | 21.321.860,00 | | 108.038.690,00 | 21.400.000,00 | 16.000.000,00 | 1.500,00 | | 204.986.480,00 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 5.998.400,00 | 148.623.000,00 | | 39.946.260,00 | 5.298.000,00 | 33.225.330,00 | 1.500,00 | | 233.092.490,00 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 8.506.670,00 | 3.146.920,00 | | 3.496.060,00 | 450.000,00 | 29.067.790,00 | 300,00 | | 44.667.740,00 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 52.729.500,00 | 173.091.780,00 | | 151.481.010,00 | 27.148.000,00 | 78.293.120,00 | 3.300,00 | | 482.746.710,00 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 15.034.520,00 | 14.132.160,00 | 250.000,00 | 1.862.090,00 | 850.000,00 | | 1.151.710,00 | | 33.280.480,00 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 15.034.520,00 | 14.132.160,00 | 250.000,00 | 1.862.090,00 | 850.000,00 | | 1.151.710,00 | | 33.280.480,00 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 67.764.020,00 | 187.223.940,00 | 250.000,00 | 153.343.100,00 | 27.998.000,00 | 78.293.120,00 | 1.155.010,00 | | 516.027.190,00 |
| TOTAL | 68.203.380,00 | 187.223.940,00 | 250.000,00 | 2.211.320.310,00 | 27.998.000,00 | 78.293.120,00 | 1.155.010,00 | | 2.574.443.760,00 |



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 439.360,00 | | | 2.057.977.210,00 | | | | | 2.058.416.570,00 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 439.360,00 | | | 2.057.977.210,00 | | | | | 2.058.416.570,00 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 439.360,00 | | | 2.057.977.210,00 | | | | | 2.058.416.570,00 |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS | 38.224.430,00 | 21.321.860,00 | | 108.038.690,00 | 21.400.000,00 | 16.000.000,00 | 1.500,00 | | 204.986.480,00 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 5.998.400,00 | 148.623.000,00 | | 39.946.260,00 | 5.298.000,00 | 33.225.330,00 | 1.500,00 | | 233.092.490,00 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 8.506.670,00 | 3.146.920,00 | | 3.496.060,00 | 450.000,00 | 29.067.790,00 | 300,00 | | 44.667.740,00 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 52.729.500,00 | 173.091.780,00 | | 151.481.010,00 | 27.148.000,00 | 78.293.120,00 | 3.300,00 | | 482.746.710,00 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 15.034.520,00 | 14.132.160,00 | 250.000,00 | 1.862.090,00 | 850.000,00 | | 1.151.710,00 | | 33.280.480,00 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 15.034.520,00 | 14.132.160,00 | 250.000,00 | 1.862.090,00 | 850.000,00 | | 1.151.710,00 | | 33.280.480,00 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 67.764.020,00 | 187.223.940,00 | 250.000,00 | 153.343.100,00 | 27.998.000,00 | 78.293.120,00 | 1.155.010,00 | | 516.027.190,00 |
| TOTAL | 68.203.380,00 | 187.223.940,00 | 250.000,00 | 2.211.320.310,00 | 27.998.000,00 | 78.293.120,00 | 1.155.010,00 | | 2.574.443.760,00 |



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 85.942,93 | | | 465.462.590,82 | | | | | 465.548.533,75 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 85.942,93 | | | 465.462.590,82 | | | | | 465.548.533,75 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 85.942,93 | | | 465.462.590,82 | | | | | 465.548.533,75 |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS | 9.012.890,46 | 7.288.764,17 | | 21.269.250,95 | 16.585.657,32 | 4.968.079,00 | | | 59.124.641,90 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 1.300.801,08 | 67.443.081,87 | | | 2.533.214,52 | 3.000.000,00 | | | 74.277.097,47 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 1.606.037,80 | 934.329,74 | | 110.000,00 | 5.646,60 | | | | 2.656.014,14 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 11.919.729,34 | 75.666.175,78 | | 21.379.250,95 | 19.124.518,44 | 7.968.079,00 | | | 136.057.753,51 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 3.148.885,54 | 5.486.671,31 | | 465.522,51 | 16.367,60 | | 166.332,00 | | 9.283.778,96 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 3.148.885,54 | 5.486.671,31 | | 465.522,51 | 16.367,60 | | 166.332,00 | | 9.283.778,96 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 15.068.614,88 | 81.152.847,09 | | 21.844.773,46 | 19.140.886,04 | 7.968.079,00 | 166.332,00 | | 145.341.532,47 |
| TOTAL | 15.154.557,81 | 81.152.847,09 | | 487.307.364,28 | 19.140.886,04 | 7.968.079,00 | 166.332,00 | | 610.890.066,22 |



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 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 | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 85.942,93 | | | 465.462.590,82 | | | | | 465.548.533,75 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 85.942,93 | | | 465.462.590,82 | | | | | 465.548.533,75 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 85.942,93 | | | 465.462.590,82 | | | | | 465.548.533,75 |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS | 8.998.480,14 | 1.968.713,27 | | 19.600.382,87 | 1.637.374,53 | | | | 32.204.950,81 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 1.300.801,08 | 4.674.190,74 | | | 2.478.909,42 | | | | 8.453.901,24 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 1.604.262,81 | 275.959,82 | | 82.000,00 | | | | | 1.962.222,63 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 11.903.544,03 | 6.918.863,83 | | 19.682.382,87 | 4.116.283,95 | | | | 42.621.074,68 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 2.923.437,05 | 1.380.564,75 | | 465.522,51 | 16.367,60 | | 166.332,00 | | 4.952.223,91 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 2.923.437,05 | 1.380.564,75 | | 465.522,51 | 16.367,60 | | 166.332,00 | | 4.952.223,91 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 14.826.981,08 | 8.299.428,58 | | 20.147.905,38 | 4.132.651,55 | | 166.332,00 | | 47.573.298,59 |
| TOTAL | 14.912.924,01 | 8.299.428,58 | | 485.610.496,20 | 4.132.651,55 | | 166.332,00 | | 513.121.832,34 |



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 85.942,93 | | | 431.321.325,81 | | | | | 431.407.268,74 |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 85.942,93 | | | 431.321.325,81 | | | | | 431.407.268,74 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 85.942,93 | | | 431.321.325,81 | | | | | 431.407.268,74 |
| 3131 GESTIÓN DE PREST.ECONÓM.Y CENTROS | 8.997.640,14 | 1.688.354,65 | | 16.999.527,53 | 1.600.652,97 | | | | 29.286.175,29 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES | 1.298.701,08 | 3.417.386,03 | | | 2.196.247,13 | | | | 6.912.334,24 |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES | 1.604.262,81 | 273.944,03 | | 82.000,00 | | | | | 1.960.206,84 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES | 11.900.604,03 | 5.379.684,71 | | 17.081.527,53 | 3.796.900,10 | | | | 38.158.716,37 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 2.920.408,85 | 1.327.825,69 | | 465.522,51 | 16.367,60 | | 68.343,36 | | 4.798.468,01 |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 2.920.408,85 | 1.327.825,69 | | 465.522,51 | 16.367,60 | | 68.343,36 | | 4.798.468,01 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 14.821.012,88 | 6.707.510,40 | | 17.547.050,04 | 3.813.267,70 | | 68.343,36 | | 42.957.184,38 |
| TOTAL | 14.906.955,81 | 6.707.510,40 | | 448.868.375,85 | 3.813.267,70 | | 68.343,36 | | 474.364.453,12 |



ÍNDICE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE MARZO

| | |
|--|----|
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 5 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 6 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... | 7 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 8 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 10 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 25 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 26 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 27 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 28 |
| 4. Clasificación económica por áreas..... | 32 |

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

| | |
|--|----|
| 1. Clasificación económica | |
| 1.1 Clasificación económica por capítulos | 41 |
| 1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 42 |
| 1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo..... | 43 |
| 1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 44 |
| 2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos | 46 |
| 3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | |
| 3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas | 61 |
| 3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior | 62 |
| 3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas | 63 |
| 3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior | 64 |
| 4. Clasificación económica por áreas..... | 68 |



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL









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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 608.357.680,00 | | 608.357.680,00 | 46.657.148,44 | 46.016.790,90 | 46.159.340,78 | 7,6 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 315.945.780,00 | | 315.945.780,00 | 34.473.202,26 | 12.827.341,27 | 17.717.933,53 | 4,1 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 18.682.800,00 | | 18.682.800,00 | 32.448,50 | 32.448,50 | 32.448,50 | 0,2 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.276.000,00 | | 2.276.000,00 | 17.544,01 | 17.544,01 | 17.544,01 | 0,8 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 945.262.260,00 | | 945.262.260,00 | 81.180.343,21 | 58.894.124,68 | 63.927.266,82 | 6,2 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 191.282.400,00 | 20.128.456,57 | 211.410.856,57 | 13.684.621,77 | 5.027.061,52 | 4.868.279,45 | 2,4 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | 0,0 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 191.582.400,00 | 20.128.456,57 | 211.710.856,57 | 13.684.621,77 | 5.027.061,52 | 4.868.279,45 | 2,4 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.136.844.660,00 | 20.128.456,57 | 1.156.973.116,57 | 94.864.964,98 | 63.921.186,20 | 68.795.546,27 | 5,5 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 6.269.737.990,00 | | 6.269.737.990,00 | 246.472,80 | 237.751,27 | 248.765,35 | 0,0 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 76.970.000,00 | | 76.970.000,00 | | | | 0,0 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 6.346.707.990,00 | | 6.346.707.990,00 | 246.472,80 | 237.751,27 | 248.765,35 | 0,0 |
| TOTAL | 7.483.552.650,00 | 20.128.456,57 | 7.503.681.106,57 | 95.111.437,78 | 64.158.937,47 | 69.044.311,62 | 0,9 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 48.327.587,42 | 46.016.790,90 | -2.310.796,52 | -4,8 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 10.060.949,56 | 12.827.341,27 | 2.766.391,71 | 27,5 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 16.571,91 | 32.448,50 | 15.876,59 | 95,8 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 135.471,20 | 17.544,01 | -117.927,19 | -87,0 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 58.540.580,09 | 58.894.124,68 | 353.544,59 | 0,6 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 4.422.655,57 | 5.027.061,52 | 604.405,95 | 13,7 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 4.422.655,57 | 5.027.061,52 | 604.405,95 | 13,7 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 62.963.235,66 | 63.921.186,20 | 957.950,54 | 1,5 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 176.033,50 | 237.751,27 | 61.717,77 | 35,1 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 176.033,50 | 237.751,27 | 61.717,77 | 35,1 |
| TOTAL | 63.139.269,16 | 64.158.937,47 | 1.019.668,31 | 1,6 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 176.000,00 | | 176.000,00 | 1.544,01 | 1.544,01 | 1.544,01 | 0,9 |
| OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,8 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 2.276.000,00 | | 2.276.000,00 | 17.544,01 | 17.544,01 | 17.544,01 | 0,8 |
| TOTAL | 2.276.000,00 | 0,00 | 2.276.000,00 | 17.544,01 | 17.544,01 | 17.544,01 | 0,8 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 135.471,20 | 1.544,01 | -133.927,19 | -98,9 |
| OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 135.471,20 | 17.544,01 | -117.927,19 | -87,0 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| AL ESTADO | | | 0,00 | |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| TOTAL | 135.471,20 | 17.544,01 | -117.927,19 | -87,0 |



**DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS**





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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS | 15.290,00 | | 15.290,00 | 1.091,02 | 1.091,02 | 1.091,02 | 7,1 |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 39.150,00 | | 39.150,00 | 3.180,68 | 3.180,68 | 3.180,68 | 8,1 |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS | 54.440,00 | | 54.440,00 | 4.271,70 | 4.271,70 | 4.271,70 | 7,8 |
| 1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 170,00 | | 170,00 | | | | 0,0 |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 170,00 | | 170,00 | | | | 0,0 |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.610,00 | | 54.610,00 | 4.271,70 | 4.271,70 | 4.271,70 | 7,8 |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 15.563.960,00 | | 15.563.960,00 | 1.047.449,63 | 1.047.449,63 | 1.047.449,63 | 6,7 |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A | 15.563.960,00 | | 15.563.960,00 | 1.047.449,63 | 1.047.449,63 | 1.047.449,63 | 6,7 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 19.780.010,00 | | 19.780.010,00 | 1.419.909,87 | 1.419.909,87 | 1.419.909,87 | 7,2 |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B | 19.780.010,00 | | 19.780.010,00 | 1.419.909,87 | 1.419.909,87 | 1.419.909,87 | 7,2 |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C | 46.505.100,00 | | 46.505.100,00 | 3.393.876,24 | 3.393.876,24 | 3.393.876,24 | 7,3 |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D | 53.763.870,00 | | 53.763.870,00 | 3.858.583,29 | 3.858.583,29 | 3.858.583,29 | 7,2 |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E | 576.130,00 | | 576.130,00 | 31.948,70 | 31.948,70 | 31.948,70 | 5,5 |
| 1205 TRIENIOS | 29.560.020,00 | | 29.560.020,00 | 2.185.942,81 | 2.185.942,81 | 2.185.942,81 | 7,4 |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 35.951.640,00 | | 35.951.640,00 | 13.281,87 | 13.281,87 | 13.281,87 | 0,0 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 201.700.730,00 | | 201.700.730,00 | 11.950.992,41 | 11.950.992,41 | 11.950.992,41 | 5,9 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 75.534.120,00 | | 75.534.120,00 | 5.559.985,47 | 5.559.985,47 | 5.559.985,47 | 7,4 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 44.849.260,00 | | 44.849.260,00 | 3.166.007,72 | 3.166.007,72 | 3.166.007,72 | 7,1 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 44.849.260,00 | | 44.849.260,00 | 3.166.007,72 | 3.166.007,72 | 3.166.007,72 | 7,1 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 1.420.770,00 | | 1.420.770,00 | 123.984,51 | 123.984,51 | 123.984,51 | 8,7 |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 17.670,00 | | 17.670,00 | 118,92 | 118,92 | 118,92 | 0,7 |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS | 131.900,00 | | 131.900,00 | 2.337,04 | 2.337,04 | 2.337,04 | 1,8 |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS | 149.570,00 | | 149.570,00 | 2.455,96 | 2.455,96 | 2.455,96 | 1,6 |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 121.953.720,00 | | 121.953.720,00 | 8.852.433,66 | 8.852.433,66 | 8.852.433,66 | 7,3 |
| 1240 SUELDOS DEL GRUPO A | 848.630,00 | | 848.630,00 | 28.603,87 | 28.603,87 | 28.603,87 | 3,4 |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS | 848.630,00 | | 848.630,00 | 28.603,87 | 28.603,87 | 28.603,87 | 3,4 |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 1.811.060,00 | | 1.811.060,00 | | | | 0,0 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 1.811.060,00 | | 1.811.060,00 | | | | 0,0 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 326.314.140,00 | | 326.314.140,00 | 20.832.029,94 | 20.832.029,94 | 20.832.029,94 | 6,4 |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 23.740.320,00 | | 23.740.320,00 | 1.838.674,67 | 1.838.674,67 | 1.838.674,67 | 7,7 |
| 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | 3.331.410,00 | | 3.331.410,00 | 143.815,19 | 143.815,19 | 143.815,19 | 4,3 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 27.071.730,00 | | 27.071.730,00 | 1.982.489,86 | 1.982.489,86 | 1.982.489,86 | 7,3 |
| 130 LABORAL FIJO | 27.071.730,00 | | 27.071.730,00 | 1.982.489,86 | 1.982.489,86 | 1.982.489,86 | 7,3 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 485.350,00 | | 485.350,00 | 145.452,81 | 145.452,81 | 145.452,81 | 30,0 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 485.350,00 | | 485.350,00 | 145.452,81 | 145.452,81 | 145.452,81 | 30,0 |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 139.850,00 | | 139.850,00 | | | | 0,0 |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 139.850,00 | | 139.850,00 | | | | 0,0 |
| 13 LABORALES | 27.696.930,00 | | 27.696.930,00 | 2.127.942,67 | 2.127.942,67 | 2.127.942,67 | 7,7 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 73.570.770,00 | | 73.570.770,00 | 5.912.425,98 | 5.912.425,98 | 5.912.425,98 | 8,0 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 28.349.540,00 | | 28.349.540,00 | 6.958.893,44 | 6.958.893,44 | 6.958.893,44 | 24,5 |
| 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | 20.152.590,00 | | 20.152.590,00 | 884.283,32 | 884.283,32 | 884.283,32 | 4,4 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 122.072.900,00 | | 122.072.900,00 | 13.755.602,74 | 13.755.602,74 | 13.755.602,74 | 11,3 |
| 1510 GRATIFICACIONES | 1.888.610,00 | | 1.888.610,00 | 14.210,06 | 14.210,06 | 14.210,06 | 0,8 |
| 151 GRATIFICACIONES | 1.888.610,00 | | 1.888.610,00 | 14.210,06 | 14.210,06 | 14.210,06 | 0,8 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 123.961.510,00 | | 123.961.510,00 | 13.769.812,80 | 13.769.812,80 | 13.769.812,80 | 11,1 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 102.485.860,00 | | 102.485.860,00 | 9.098.762,80 | 9.098.762,80 | 9.286.186,00 | 8,9 |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 102.485.860,00 | | 102.485.860,00 | 9.098.762,80 | 9.098.762,80 | 9.286.186,00 | 8,9 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 5.371.710,00 | | 5.371.710,00 | 150.933,18 | 31.410,18 | 31.492,18 | 0,6 |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | 2.506.770,00 | | 2.506.770,00 | 459.717,11 | 33.410,21 | 33.410,21 | 1,3 |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 0,0 |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 1.756.970,00 | | 1.756.970,00 | 91.240,32 | 26.708,12 | 6.124,00 | 1,5 |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL | 17.773.590,00 | | 17.773.590,00 | 68.071,28 | 68.071,28 | 68.071,28 | 0,4 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|----------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| 1625 SEGUROS | 424.380,00 | | 424.380,00 | 24.371,20 | 24.371,20 | | 5,7 |
| 1629 OTROS | 10.210,00 | | 10.210,00 | 29.995,44 | | | 0,0 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 27.844.630,00 | | 27.844.630,00 | 824.328,53 | 183.970,99 | 139.097,67 | 0,7 |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 130.330.490,00 | | 130.330.490,00 | 9.923.091,33 | 9.282.733,79 | 9.425.283,67 | 7,1 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 608.357.680,00 | | 608.357.680,00 | 46.657.148,44 | 46.016.790,90 | 46.159.340,78 | 7,6 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR. | 9.147.940,00 | | 9.147.940,00 | 1.262.096,54 | 1.088.601,32 | 1.413.855,45 | 11,9 |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.147.940,00 | | 9.147.940,00 | 1.262.096,54 | 1.088.601,32 | 1.413.855,45 | 11,9 |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES | 21.220,00 | | 21.220,00 | | 313,83 | 627,66 | 1,5 |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 21.220,00 | | 21.220,00 | | 313,83 | 627,66 | 1,5 |
| 2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM. | 20.500.000,00 | | 20.500.000,00 | | | 1.535.727,32 | 0,0 |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 20.500.000,00 | | 20.500.000,00 | | | 1.535.727,32 | 0,0 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 29.669.160,00 | | 29.669.160,00 | 1.262.096,54 | 1.088.915,15 | 2.950.210,43 | 3,7 |
| 2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 5.200,00 | | 5.200,00 | 1.763,20 | | | 0,0 |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 5.200,00 | | 5.200,00 | 1.763,20 | | | 0,0 |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 13.388.220,00 | | 13.388.220,00 | 605.675,91 | 824.986,64 | 781.033,52 | 6,2 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 13.388.220,00 | | 13.388.220,00 | 605.675,91 | 824.986,64 | 781.033,52 | 6,2 |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.923.590,00 | | 1.923.590,00 | 59.968,16 | 215.415,03 | 156.381,81 | 11,2 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.923.590,00 | | 1.923.590,00 | 59.968,16 | 215.415,03 | 156.381,81 | 11,2 |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 101.370,00 | | 101.370,00 | 6.658,05 | 9.784,01 | 7.933,15 | 9,7 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 101.370,00 | | 101.370,00 | 6.658,05 | 9.784,01 | 7.933,15 | 9,7 |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.996.420,00 | | 1.996.420,00 | 227.329,14 | 129.704,63 | 139.345,01 | 6,5 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.996.420,00 | | 1.996.420,00 | 227.329,14 | 129.704,63 | 139.345,01 | 6,5 |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 15.678.370,00 | | 15.678.370,00 | 9.184.641,26 | 528.538,86 | 815.449,55 | 3,4 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 15.678.370,00 | | 15.678.370,00 | 9.184.641,26 | 528.538,86 | 815.449,55 | 3,4 |
| 2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 6.700,00 | | 6.700,00 | | 5.223,40 | 5.223,40 | 78,0 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 6.700,00 | | 6.700,00 | | 5.223,40 | 5.223,40 | 78,0 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 33.099.870,00 | | 33.099.870,00 | 10.086.035,72 | 1.713.652,57 | 1.905.366,44 | 5,2 |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.466.730,00 | | 7.466.730,00 | 1.324.185,04 | 177.492,48 | 136.908,33 | 2,4 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 870.910,00 | | 870.910,00 | 147.065,73 | 147.073,53 | 131.192,89 | 16,9 |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 11.507.640,00 | | 11.507.640,00 | 93.575,91 | 90.973,63 | 72.675,12 | 0,8 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 19.845.280,00 | | 19.845.280,00 | 1.564.826,68 | 415.539,64 | 340.776,34 | 2,1 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 9.171.430,00 | | 9.171.430,00 | 1.017.049,29 | 1.099.139,07 | 1.011.895,52 | 12,0 |
| 22101 AGUA | 489.560,00 | | 489.560,00 | 43.029,79 | 44.761,27 | 37.897,23 | 9,1 |
| 22102 GAS | 299.000,00 | | 299.000,00 | 56.857,02 | 58.962,39 | 47.727,07 | 19,7 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 522.700,00 | | 522.700,00 | 149.352,73 | 108.082,63 | 105.212,30 | 20,7 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 10.482.690,00 | | 10.482.690,00 | 1.266.288,83 | 1.310.945,36 | 1.202.732,12 | 12,5 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 72.150,00 | | 72.150,00 | 1.145,40 | 4.021,76 | 4.021,76 | 5,6 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 72.150,00 | | 72.150,00 | 1.145,40 | 4.021,76 | 4.021,76 | 5,6 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 25.240,00 | | 25.240,00 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 0,1 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 445.060,00 | | 445.060,00 | 40.045,50 | 24.452,55 | 19.361,31 | 5,5 |
| 22141 VESTUARIO | 313.510,00 | | 313.510,00 | 14.117,83 | 12.079,33 | 10.197,33 | 3,9 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 313.510,00 | | 313.510,00 | 14.117,83 | 12.079,33 | 10.197,33 | 3,9 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 23.930,00 | | 23.930,00 | 1.240,69 | 1.240,69 | 1.240,69 | 5,2 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 23.930,00 | | 23.930,00 | 1.240,69 | 1.240,69 | 1.240,69 | 5,2 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 316.110,00 | | 316.110,00 | 20.854,09 | 24.720,16 | 20.384,78 | 7,8 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 566.950,00 | | 566.950,00 | 31.827,08 | 26.458,45 | 24.292,93 | 4,7 |
| 221 SUMINISTROS | 12.245.640,00 | | 12.245.640,00 | 1.375.536,62 | 1.403.935,50 | 1.282.248,12 | 11,5 |
| 2220 TELEFONICAS | 19.063.480,00 | | 19.063.480,00 | 171.997,76 | 171.997,76 | 1.138.336,34 | 0,9 |
| 2221 POSTALES | 48.713.660,00 | | 48.713.660,00 | 541.961,02 | 541.961,02 | 2.812.842,40 | 1,1 |
| 2222 TELEGRAFICAS | 1.410,00 | | 1.410,00 | 42,08 | 42,08 | 42,08 | 3,0 |
| 2229 OTRAS | 55.630,00 | | 55.630,00 | 6.888,67 | 1.661,56 | 1.777,74 | 3,0 |
| 222 COMUNICACIONES | 67.834.180,00 | | 67.834.180,00 | 720.889,53 | 715.662,42 | 3.952.998,56 | 1,1 |
| 2230 TRANSPORTES | 1.714.390,00 | | 1.714.390,00 | 131.442,83 | 125.536,19 | 126.864,29 | 7,3 |
| 223 TRANSPORTES | 1.714.390,00 | | 1.714.390,00 | 131.442,83 | 125.536,19 | 126.864,29 | 7,3 |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES | 2.400,00 | | 2.400,00 | 133,68 | 133,68 | 133,68 | 5,6 |
| 2241 VEHICULOS | 145.060,00 | | 145.060,00 | 20.300,97 | 20.300,97 | 25.309,49 | 14,0 |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 147.460,00 | | 147.460,00 | 20.434,65 | 20.434,65 | 25.443,17 | 13,9 |
| 2250 ESTATALES | 80,00 | | 80,00 | | | | 0,0 |
| 2251 AUTONOMICOS | 4.850,00 | | 4.850,00 | 520,72 | 520,72 | 520,72 | 10,7 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| 2252 LOCALES | 9.720.620,00 | | 9.720.620,00 | 1.493.445,88 | 1.041.130,38 | 530.782,37 | 10,7 |
| 225 TRIBUTOS | 9.725.550,00 | | 9.725.550,00 | 1.493.966,60 | 1.041.651,10 | 531.303,09 | 10,7 |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | 118.930,00 | | 118.930,00 | 4.414,42 | 4.414,42 | 4.079,33 | 3,7 |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 5.228.040,00 | | 5.228.040,00 | 569.709,34 | 530.351,26 | 531.634,95 | 10,1 |
| 22621 DE COMUNICACION | 8.875.530,00 | | 8.875.530,00 | 211.318,78 | 197.329,18 | 295.678,98 | 2,2 |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 14.103.570,00 | | 14.103.570,00 | 781.028,12 | 727.680,44 | 827.313,93 | 5,2 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 770.340,00 | | 770.340,00 | 88.261,18 | 72.228,89 | 77.169,46 | 9,4 |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION | 55.000,00 | | 55.000,00 | 44.722,00 | 44.722,00 | 44.722,00 | 81,3 |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1.414.540,00 | | 1.414.540,00 | 38.285,55 | 38.285,55 | 40.726,09 | 2,7 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 1.011.310,00 | | 1.011.310,00 | 21.101,11 | 21.101,11 | 2.245,65 | 2,1 |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 2.425.850,00 | | 2.425.850,00 | 59.386,66 | 59.386,66 | 42.971,74 | 2,4 |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | 9.558.880,00 | | 9.558.880,00 | 1.176.194,40 | 1.128.430,48 | 1.047.233,41 | 11,8 |
| 2269 OTROS | 445.120,00 | | 445.120,00 | 2.412,91 | 3.296,29 | 4.131,32 | 0,7 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 27.477.690,00 | | 27.477.690,00 | 2.156.419,69 | 2.040.159,18 | 2.047.621,19 | 7,4 |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 2.885.010,00 | | 2.885.010,00 | 332.410,19 | 77.878,09 | 81.201,46 | 2,7 |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 600.000,00 | | 600.000,00 | | | | 0,0 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 13.209.820,00 | | 13.209.820,00 | 1.579.402,34 | 1.587.994,69 | 1.352.915,65 | 12,0 |
| 2274 SEGURIDAD | 18.101.020,00 | | 18.101.020,00 | 1.322.004,03 | 1.302.667,44 | 1.249.767,10 | 7,2 |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 24.075.870,00 | | 24.075.870,00 | 11.176.319,39 | 151.444,50 | 125.532,46 | 0,6 |
| 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA | 1.090.390,00 | | 1.090.390,00 | 79.170,37 | 79.170,37 | 96.364,97 | 7,3 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 46.626.150,00 | | 46.626.150,00 | 614.537,47 | 511.750,27 | 1.104.531,02 | 1,1 |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 47.716.540,00 | | 47.716.540,00 | 693.707,84 | 590.920,64 | 1.200.895,99 | 1,2 |
| 2279 OTROS | 1.768.640,00 | | 1.768.640,00 | 113.085,72 | 105.932,53 | 109.964,49 | 6,0 |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 108.356.900,00 | | 108.356.900,00 | 15.216.929,51 | 3.816.837,89 | 4.120.277,15 | 3,5 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 247.347.090,00 | | 247.347.090,00 | 22.680.446,11 | 9.579.756,57 | 12.427.531,91 | 3,9 |
| 2300 DIETAS | 2.458.390,00 | | 2.458.390,00 | 137.868,71 | 139.941,83 | 142.899,97 | 5,7 |
| 230 DIETAS | 2.458.390,00 | | 2.458.390,00 | 137.868,71 | 139.941,83 | 142.899,97 | 5,7 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| 2310 LOCOMOCION | 2.326.950,00 | | 2.326.950,00 | 200.531,64 | 198.851,61 | 195.895,17 | 8,5 |
| 231 LOCOMOCION | 2.326.950,00 | | 2.326.950,00 | 200.531,64 | 198.851,61 | 195.895,17 | 8,5 |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES | 624.130,00 | | 624.130,00 | 106.223,54 | 106.223,54 | 96.029,61 | 17,0 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 624.130,00 | | 624.130,00 | 106.223,54 | 106.223,54 | 96.029,61 | 17,0 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 5.409.470,00 | | 5.409.470,00 | 444.623,89 | 445.016,98 | 434.824,75 | 8,2 |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION | 420.190,00 | | 420.190,00 | | | | 0,0 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 420.190,00 | | 420.190,00 | | | | 0,0 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 420.190,00 | | 420.190,00 | | | | 0,0 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 315.945.780,00 | | 315.945.780,00 | 34.473.202,26 | 12.827.341,27 | 17.717.933,53 | 4,1 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 3520 INTERESES DE DEMORA | 351.800,00 | | 351.800,00 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 0,0 |
| 352 INTERESES DE DEMORA | 351.800,00 | | 351.800,00 | 156,80 | 156,80 | 156,80 | 0,0 |
| 3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 18.331.000,00 | | 18.331.000,00 | 32.291,70 | 32.291,70 | 32.291,70 | 0,2 |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 18.331.000,00 | | 18.331.000,00 | 32.291,70 | 32.291,70 | 32.291,70 | 0,2 |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 18.682.800,00 | | 18.682.800,00 | 32.448,50 | 32.448,50 | 32.448,50 | 0,2 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 18.682.800,00 | | 18.682.800,00 | 32.448,50 | 32.448,50 | 32.448,50 | 0,2 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,8 |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,8 |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | 0,0 |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | 0,0 |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 73.600,00 | | 73.600,00 | | | | 0,0 |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 73.600,00 | | 73.600,00 | | | | 0,0 |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 900,00 | | 900,00 | | | | 0,0 |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 900,00 | | 900,00 | | | | 0,0 |
| 48691 REGIMEN GENERAL | 100.000,00 | | 100.000,00 | 1.544,01 | 1.544,01 | 1.544,01 | 1,5 |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 1.544,01 | 1.544,01 | 1.544,01 | 1,5 |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA. | 176.000,00 | | 176.000,00 | 1.544,01 | 1.544,01 | 1.544,01 | 0,9 |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 2.276.000,00 | | 2.276.000,00 | 17.544,01 | 17.544,01 | 17.544,01 | 0,8 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.276.000,00 | | 2.276.000,00 | 17.544,01 | 17.544,01 | 17.544,01 | 0,8 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 17.364.780,00 | | 17.364.780,00 | 119.582,82 | 119.582,82 | 13.257,68 | 0,7 |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 17.364.780,00 | | 17.364.780,00 | 119.582,82 | 119.582,82 | 13.257,68 | 0,7 |
| 6220 ADQUISICIONES | 130.000,00 | 20.128.456,57 | 20.258.456,57 | 250.735,30 | 250.735,30 | 250.735,30 | 1,2 |
| 6221 CONSTRUCCIONES | 101.940.650,00 | | 101.940.650,00 | 11.781.339,26 | 3.390.428,11 | 3.297.851,81 | 3,3 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 102.070.650,00 | 20.128.456,57 | 122.199.106,57 | 12.032.074,56 | 3.641.163,41 | 3.548.587,11 | 3,0 |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 500.000,00 | | 500.000,00 | 48.080,98 | 3.158,68 | 3.642,38 | 0,6 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 500.000,00 | | 500.000,00 | 48.080,98 | 3.158,68 | 3.642,38 | 0,6 |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | 0,0 |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | 0,0 |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.552.730,00 | | 3.552.730,00 | 68.128,28 | 23.141,73 | 5.804,13 | 0,7 |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.552.730,00 | | 3.552.730,00 | 68.128,28 | 23.141,73 | 5.804,13 | 0,7 |
| 6260 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 35.336.900,00 | | 35.336.900,00 | 134.832,73 | 134.832,73 | 138.834,73 | 0,4 |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 35.336.900,00 | | 35.336.900,00 | 134.832,73 | 134.832,73 | 138.834,73 | 0,4 |
| 6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 8.310.000,00 | | 8.310.000,00 | | | | 0,0 |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.310.000,00 | | 8.310.000,00 | | | | 0,0 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS | 167.185.060,00 | 20.128.456,57 | 187.313.516,57 | 12.402.699,37 | 3.921.879,37 | 3.710.126,03 | 2,1 |
| 6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | | 0,0 |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | | 0,0 |
| 6320 ADQUISICIONES | | | | 277.600,00 | 277.600,00 | 277.600,00 | |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 17.215.820,00 | | 17.215.820,00 | 979.405,42 | 805.101,17 | 854.378,47 | 4,7 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.215.820,00 | | 17.215.820,00 | 1.257.005,42 | 1.082.701,17 | 1.131.978,47 | 6,3 |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 510.000,00 | | 510.000,00 | | | | 0,0 |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 510.000,00 | | 510.000,00 | | | | 0,0 |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.271.330,00 | | 5.271.330,00 | 24.916,98 | 22.480,98 | 26.174,95 | 0,4 |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.271.330,00 | | 5.271.330,00 | 24.916,98 | 22.480,98 | 26.174,95 | 0,4 |
| 6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.190,00 | | 10.190,00 | | | | 0,0 |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.190,00 | | 10.190,00 | | | | 0,0 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | 0,0 |
| 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | 0,0 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 24.097.340,00 | | 24.097.340,00 | 1.281.922,40 | 1.105.182,15 | 1.158.153,42 | 4,6 |
| 6 INVERSIONES REALES | 191.282.400,00 | 20.128.456,57 | 211.410.856,57 | 13.684.621,77 | 5.027.061,52 | 4.868.279,45 | 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.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 7800 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC. | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | 0,0 |
| 780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC. | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | 0,0 |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | 0,0 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | 0,0 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 8300 AL PERSONAL | 2.935.150,00 | | 2.935.150,00 | 235.672,80 | 226.951,27 | 237.965,35 | 7,7 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 2.935.150,00 | | 2.935.150,00 | 235.672,80 | 226.951,27 | 237.965,35 | 7,7 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 2.935.150,00 | | 2.935.150,00 | 235.672,80 | 226.951,27 | 237.965,35 | 7,7 |
| 8400 A CORTO PLAZO | 12.020,00 | | 12.020,00 | | | | 0,0 |
| 8401 A LARGO PLAZO | 12.020,00 | | 12.020,00 | | | | 0,0 |
| 840 DEPOSITOS | 24.040,00 | | 24.040,00 | | | | 0,0 |
| 8410 A CORTO PLAZO | 12.020,00 | | 12.020,00 | | | | 0,0 |
| 8411 A LARGO PLAZO | 12.020,00 | | 12.020,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 89,9 |
| 841 FIANZAS | 24.040,00 | | 24.040,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 44,9 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 48.080,00 | | 48.080,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 22,5 |
| 8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO | 900.000.000,00 | | 900.000.000,00 | | | | 0,0 |
| 8801 A LARGO PLAZO | 5.100.000.000,00 | | 5.100.000.000,00 | | | | 0,0 |
| 8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R. | 266.754.760,00 | | 266.754.760,00 | | | | 0,0 |
| 880 DOTAC.FONDO RESERVA (ART.91.1 LGSS) | 6.266.754.760,00 | | 6.266.754.760,00 | | | | 0,0 |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS | 6.266.754.760,00 | | 6.266.754.760,00 | | | | 0,0 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 6.269.737.990,00 | | 6.269.737.990,00 | 246.472,80 | 237.751,27 | 248.765,35 | 0,0 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| 9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 76.970.000,00 | | 76.970.000,00 | | | | 0,0 |
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 76.970.000,00 | | 76.970.000,00 | | | | 0,0 |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. | 76.970.000,00 | | 76.970.000,00 | | | | 0,0 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 76.970.000,00 | | 76.970.000,00 | | | | 0,0 |
| TOTAL | 7.483.552.650,00 | 20.128.456,57 | 7.503.681.106,57 | 95.111.437,78 | 64.158.937,47 | 69.044.311,62 | 0,9 |



**CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS
Y PROGRAMAS**





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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.042.030,00 | | 1.042.030,00 | 63.771,96 | 63.771,96 | 63.771,96 | 6,1 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 1.042.030,00 | | 1.042.030,00 | 63.771,96 | 63.771,96 | 63.771,96 | 6,1 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 540.606.760,00 | 20.128.456,57 | 560.735.216,57 | 53.520.996,89 | 33.627.689,93 | 36.239.673,52 | 6,0 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 6.377.021.970,00 | | 6.377.021.970,00 | 1.282.231,00 | 1.282.231,00 | 1.284.033,23 | 0,0 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 23.544.160,00 | | 23.544.160,00 | 3.089.087,64 | 1.800.944,17 | 1.221.865,28 | 7,6 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 196.783.910,00 | | 196.783.910,00 | 12.957.378,92 | 4.310.606,20 | 6.570.598,82 | 2,2 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 229.379.880,00 | | 229.379.880,00 | 17.291.130,04 | 16.011.389,49 | 16.650.597,78 | 7,0 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 107.152.380,00 | | 107.152.380,00 | 6.743.597,67 | 6.726.998,67 | 6.686.646,21 | 6,3 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 5.021.560,00 | | 5.021.560,00 | 140.417,66 | 312.480,05 | 304.298,82 | 6,2 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 22.826,00 | 22.826,00 | 22.826,00 | 0,8 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 7.482.510.620,00 | 20.128.456,57 | 7.502.639.076,57 | 95.047.665,82 | 64.095.165,51 | 68.980.539,66 | 0,9 |
| TOTAL GENERAL | 7.483.552.650,00 | 20.128.456,57 | 7.503.681.106,57 | 95.111.437,78 | 64.158.937,47 | 69.044.311,62 | 0,9 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 204.186,75 | 63.771,96 | -140.414,79 | -68,8 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 204.186,75 | 63.771,96 | -140.414,79 | -68,8 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 33.266.506,11 | 33.627.689,93 | 361.183,82 | 1,1 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 1.345.622,22 | 1.282.231,00 | -63.391,22 | -4,7 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 903.655,54 | 1.800.944,17 | 897.288,63 | 99,3 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 3.087.302,39 | 4.310.606,20 | 1.223.303,81 | 39,6 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 16.918.933,99 | 16.011.389,49 | -907.544,50 | -5,4 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 7.235.847,58 | 6.726.998,67 | -508.848,91 | -7,0 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 177.214,58 | 312.480,05 | 135.265,47 | 76,3 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 22.826,00 | 22.826,00 | |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 62.935.082,41 | 64.095.165,51 | 1.160.083,10 | 1,8 |
| TOTAL GENERAL | 63.139.269,16 | 64.158.937,47 | 1.019.668,31 | 1,6 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|---------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 1.042.030,00 | | 1.042.030,00 | 63.771,96 | 63.771,96 | 63.771,96 | 6,1 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.042.030,00 | | 1.042.030,00 | 63.771,96 | 63.771,96 | 63.771,96 | 6,1 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 1.042.030,00 | | 1.042.030,00 | 63.771,96 | 63.771,96 | 63.771,96 | 6,1 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|--|--------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 204.186,75 | 63.771,96 | -140.414,79 | -68,8 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 204.186,75 | 63.771,96 | -140.414,79 | -68,8 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 204.186,75 | 63.771,96 | -140.414,79 | -68,8 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 398.138.680,00 | 20.128.456,57 | 418.267.136,57 | 42.793.486,58 | 23.411.207,53 | 26.043.904,61 | 5,6 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 142.468.080,00 | | 142.468.080,00 | 10.727.510,31 | 10.216.482,40 | 10.195.768,91 | 7,2 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 540.606.760,00 | 20.128.456,57 | 560.735.216,57 | 53.520.996,89 | 33.627.689,93 | 36.239.673,52 | 6,0 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 6.377.021.970,00 | | 6.377.021.970,00 | 1.282.231,00 | 1.282.231,00 | 1.284.033,23 | 0,0 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 6.377.021.970,00 | | 6.377.021.970,00 | 1.282.231,00 | 1.282.231,00 | 1.284.033,23 | 0,0 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 23.544.160,00 | | 23.544.160,00 | 3.089.087,64 | 1.800.944,17 | 1.221.865,28 | 7,6 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 23.544.160,00 | | 23.544.160,00 | 3.089.087,64 | 1.800.944,17 | 1.221.865,28 | 7,6 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 134.775.320,00 | | 134.775.320,00 | 10.797.938,00 | 2.040.456,94 | 4.067.349,73 | 1,5 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 14.729.040,00 | | 14.729.040,00 | 336.957,75 | 336.957,75 | 732.298,65 | 2,3 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 2.590.500,00 | | 2.590.500,00 | 80.750,06 | 80.750,06 | 80.750,06 | 3,1 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 5.934.200,00 | | 5.934.200,00 | 177.711,24 | 177.711,24 | 177.711,24 | 3,0 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 38.754.850,00 | | 38.754.850,00 | 1.564.021,87 | 1.674.730,21 | 1.512.489,14 | 4,3 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 196.783.910,00 | | 196.783.910,00 | 12.957.378,92 | 4.310.606,20 | 6.570.598,82 | 2,2 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 212.978.080,00 | | 212.978.080,00 | 16.605.459,83 | 15.325.719,28 | 15.858.672,50 | 7,2 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 16.401.800,00 | | 16.401.800,00 | 685.670,21 | 685.670,21 | 791.925,28 | 4,2 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 229.379.880,00 | | 229.379.880,00 | 17.291.130,04 | 16.011.389,49 | 16.650.597,78 | 7,0 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 107.152.380,00 | | 107.152.380,00 | 6.743.597,67 | 6.726.998,67 | 6.686.646,21 | 6,3 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 107.152.380,00 | | 107.152.380,00 | 6.743.597,67 | 6.726.998,67 | 6.686.646,21 | 6,3 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 5.021.560,00 | | 5.021.560,00 | 140.417,66 | 312.480,05 | 304.298,82 | 6,2 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 5.021.560,00 | | 5.021.560,00 | 140.417,66 | 312.480,05 | 304.298,82 | 6,2 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 22.826,00 | 22.826,00 | 22.826,00 | 0,8 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 22.826,00 | 22.826,00 | 22.826,00 | 0,8 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 7.482.510.620,00 | 20.128.456,57 | 7.502.639.076,57 | 95.047.665,82 | 64.095.165,51 | 68.980.539,66 | 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

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 24.074.382,08 | 23.411.207,53 | -663.174,55 | -2,8 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 9.192.124,03 | 10.216.482,40 | 1.024.358,37 | 11,1 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 33.266.506,11 | 33.627.689,93 | 361.183,82 | 1,1 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 1.345.622,22 | 1.282.231,00 | -63.391,22 | -4,7 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 1.345.622,22 | 1.282.231,00 | -63.391,22 | -4,7 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 903.655,54 | 1.800.944,17 | 897.288,63 | 99,3 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 903.655,54 | 1.800.944,17 | 897.288,63 | 99,3 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 1.610.877,42 | 2.040.456,94 | 429.579,52 | 26,7 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 354.180,15 | 336.957,75 | -17.222,40 | -4,9 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 81.714,43 | 80.750,06 | -964,37 | -1,2 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 213.337,86 | 177.711,24 | -35.626,62 | -16,7 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 827.192,53 | 1.674.730,21 | 847.537,68 | 102,5 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 3.087.302,39 | 4.310.606,20 | 1.223.303,81 | 39,6 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 16.106.535,17 | 15.325.719,28 | -780.815,89 | -4,8 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 812.398,82 | 685.670,21 | -126.728,61 | -15,6 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 16.918.933,99 | 16.011.389,49 | -907.544,50 | -5,4 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 7.235.847,58 | 6.726.998,67 | -508.848,91 | -7,0 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 7.235.847,58 | 6.726.998,67 | -508.848,91 | -7,0 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 177.214,58 | 312.480,05 | 135.265,47 | 76,3 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 177.214,58 | 312.480,05 | 135.265,47 | 76,3 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 22.826,00 | 22.826,00 | |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 22.826,00 | 22.826,00 | |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 62.935.082,41 | 64.095.165,51 | 1.160.083,10 | 1,8 |





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

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

MODIFICACIONES

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | | | | | 20.128.456,57 | | | | 20.128.456,57 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | | | | | 20.128.456,57 | | | | 20.128.456,57 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | | | | | 20.128.456,57 | | | | 20.128.456,57 |
| TOTAL | | | | | 20.128.456,57 | | | | 20.128.456,57 |



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 62.227,95 | | | 1.544,01 | | | | | 63.771,96 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 62.227,95 | | | 1.544,01 | | | | | 63.771,96 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 62.227,95 | | | 1.544,01 | | | | | 63.771,96 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 17.629.786,99 | 12.946.925,33 | | | 12.216.774,26 | | | | 42.793.486,58 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 8.353.607,91 | 2.373.902,40 | | | | | | | 10.727.510,31 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 25.983.394,90 | 15.320.827,73 | | | 12.216.774,26 | | | | 53.520.996,89 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 1.249.782,50 | | 32.448,50 | | | | | | 1.282.231,00 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 1.249.782,50 | | 32.448,50 | | | | | | 1.282.231,00 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 332.720,73 | 1.452.803,02 | | | 1.292.763,89 | | 10.800,00 | | 3.089.087,64 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 332.720,73 | 1.452.803,02 | | | 1.292.763,89 | | 10.800,00 | | 3.089.087,64 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 1.169.455,05 | 9.493.650,22 | | | 134.832,73 | | | | 10.797.938,00 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 336.957,75 | | | | | | | | 336.957,75 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 80.750,06 | | | | | | | | 80.750,06 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 177.711,24 | | | | | | | | 177.711,24 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 779.362,89 | 750.726,24 | | | 22.022,74 | | 11.910,00 | | 1.564.021,87 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 2.544.236,99 | 10.244.376,46 | | | 156.855,47 | | 11.910,00 | | 12.957.378,92 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 9.045.702,61 | 7.377.430,42 | | | | | 182.326,80 | | 16.605.459,83 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 668.423,50 | 17.246,71 | | | | | | | 685.670,21 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 9.714.126,11 | 7.394.677,13 | | | | | 182.326,80 | | 17.291.130,04 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 6.648.588,77 | 36.235,30 | | | 17.337,60 | | 41.436,00 | | 6.743.597,67 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 6.648.588,77 | 36.235,30 | | | 17.337,60 | | 41.436,00 | | 6.743.597,67 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 122.070,49 | 17.456,62 | | | 890,55 | | | | 140.417,66 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 122.070,49 | 17.456,62 | | | 890,55 | | | | 140.417,66 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 6.826,00 | | 16.000,00 | | | | | 22.826,00 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 6.826,00 | | 16.000,00 | | | | | 22.826,00 |



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| 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 | 46.594.920,49 | 34.473.202,26 | 32.448,50 | 16.000,00 | 13.684.621,77 | | 246.472,80 | | 95.047.665,82 |
| TOTAL | 46.657.148,44 | 34.473.202,26 | 32.448,50 | 17.544,01 | 13.684.621,77 | | 246.472,80 | | 95.111.437,78 |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 62.227,95 | | | 1.544,01 | | | | | 63.771,96 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 62.227,95 | | | 1.544,01 | | | | | 63.771,96 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 62.227,95 | | | 1.544,01 | | | | | 63.771,96 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 17.629.786,99 | 1.361.830,01 | | | 4.419.590,53 | | | | 23.411.207,53 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 8.353.607,91 | 1.862.874,49 | | | | | | | 10.216.482,40 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 25.983.394,90 | 3.224.704,50 | | | 4.419.590,53 | | | | 33.627.689,93 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 1.249.782,50 | | 32.448,50 | | | | | | 1.282.231,00 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 1.249.782,50 | | 32.448,50 | | | | | | 1.282.231,00 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 332.720,73 | 1.025.036,07 | | | 432.387,37 | | 10.800,00 | | 1.800.944,17 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 332.720,73 | 1.025.036,07 | | | 432.387,37 | | 10.800,00 | | 1.800.944,17 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 1.169.455,05 | 736.169,16 | | | 134.832,73 | | | | 2.040.456,94 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 336.957,75 | | | | | | | | 336.957,75 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 80.750,06 | | | | | | | | 80.750,06 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 177.711,24 | | | | | | | | 177.711,24 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 582.335,59 | 1.058.461,88 | | | 22.022,74 | | 11.910,00 | | 1.674.730,21 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 2.347.209,69 | 1.794.631,04 | | | 156.855,47 | | 11.910,00 | | 4.310.606,20 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 8.618.971,37 | 6.533.142,64 | | | | | 173.605,27 | | 15.325.719,28 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 668.423,50 | 17.246,71 | | | | | | | 685.670,21 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 9.287.394,87 | 6.550.389,35 | | | | | 173.605,27 | | 16.011.389,49 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 6.631.989,77 | 36.235,30 | | | 17.337,60 | | 41.436,00 | | 6.726.998,67 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 6.631.989,77 | 36.235,30 | | | 17.337,60 | | 41.436,00 | | 6.726.998,67 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 122.070,49 | 189.519,01 | | | 890,55 | | | | 312.480,05 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 122.070,49 | 189.519,01 | | | 890,55 | | | | 312.480,05 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 6.826,00 | | 16.000,00 | | | | | 22.826,00 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 6.826,00 | | 16.000,00 | | | | | 22.826,00 |



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 | 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 | 45.954.562,95 | 12.827.341,27 | 32.448,50 | 16.000,00 | 5.027.061,52 | | 237.751,27 | | 64.095.165,51 |
| TOTAL | 46.016.790,90 | 12.827.341,27 | 32.448,50 | 17.544,01 | 5.027.061,52 | | 237.751,27 | | 64.158.937,47 |



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 62.227,95 | | | 1.544,01 | | | | | 63.771,96 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 62.227,95 | | | 1.544,01 | | | | | 63.771,96 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 62.227,95 | | | 1.544,01 | | | | | 63.771,96 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 17.709.849,42 | 3.957.279,96 | | | 4.376.775,23 | | | | 26.043.904,61 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 8.409.784,43 | 1.785.984,48 | | | | | | | 10.195.768,91 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 26.119.633,85 | 5.743.264,44 | | | 4.376.775,23 | | | | 36.239.673,52 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 1.251.584,73 | | 32.448,50 | | | | | | 1.284.033,23 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 1.251.584,73 | | 32.448,50 | | | | | | 1.284.033,23 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 334.217,63 | 550.785,42 | | | 326.062,23 | | 10.800,00 | | 1.221.865,28 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 334.217,63 | 550.785,42 | | | 326.062,23 | | 10.800,00 | | 1.221.865,28 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 1.169.455,05 | 2.759.059,95 | | | 138.834,73 | | | | 4.067.349,73 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 336.957,75 | 395.340,90 | | | | | | | 732.298,65 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 80.750,06 | | | | | | | | 80.750,06 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 177.711,24 | | | | | | | | 177.711,24 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 592.424,59 | 882.437,84 | | | 25.716,71 | | 11.910,00 | | 1.512.489,14 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 2.357.298,69 | 4.036.838,69 | | | 164.551,44 | | 11.910,00 | | 6.570.598,82 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 8.638.765,71 | 7.035.287,44 | | | | | 184.619,35 | | 15.858.672,50 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 671.568,56 | 120.356,72 | | | | | | | 791.925,28 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 9.310.334,27 | 7.155.644,16 | | | | | 184.619,35 | | 16.650.597,78 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 6.602.689,57 | 42.520,64 | | | | | 41.436,00 | | 6.686.646,21 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 6.602.689,57 | 42.520,64 | | | | | 41.436,00 | | 6.686.646,21 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 121.354,09 | 182.054,18 | | | 890,55 | | | | 304.298,82 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 121.354,09 | 182.054,18 | | | 890,55 | | | | 304.298,82 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 6.826,00 | | 16.000,00 | | | | | 22.826,00 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 6.826,00 | | 16.000,00 | | | | | 22.826,00 |

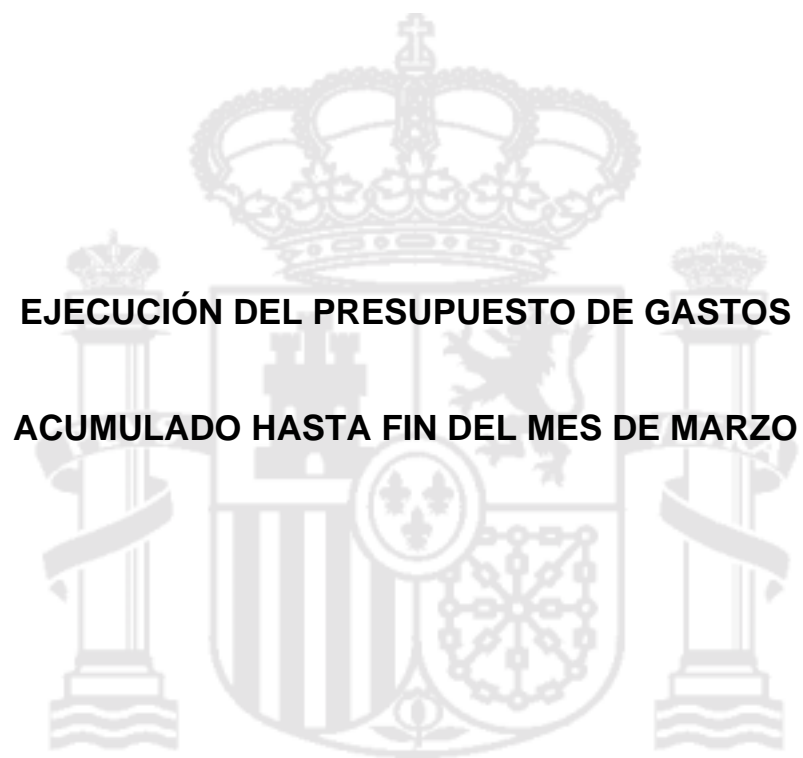


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 MES DE MARZO.-

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

PAGOS REALIZADOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | 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 | 46.097.112,83 | 17.717.933,53 | 32.448,50 | 16.000,00 | 4.868.279,45 | | 248.765,35 | | 68.980.539,66 |
| TOTAL | 46.159.340,78 | 17.717.933,53 | 32.448,50 | 17.544,01 | 4.868.279,45 | | 248.765,35 | | 69.044.311,62 |







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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 608.357.680,00 | | 608.357.680,00 | 117.312.208,54 | 116.671.851,00 | 116.468.092,23 | 19,2 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 315.945.780,00 | | 315.945.780,00 | 103.614.473,53 | 28.405.282,84 | 25.751.845,95 | 9,0 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 18.682.800,00 | | 18.682.800,00 | 69.096,87 | 69.096,87 | 69.096,87 | 0,4 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.276.000,00 | | 2.276.000,00 | 443.347,30 | 367.347,30 | 367.347,30 | 16,1 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 945.262.260,00 | | 945.262.260,00 | 221.439.126,24 | 145.513.578,01 | 142.656.382,35 | 15,4 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 191.282.400,00 | 20.128.456,57 | 211.410.856,57 | 66.353.504,03 | 6.143.019,73 | 5.897.755,65 | 2,9 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | 0,0 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 191.582.400,00 | 20.128.456,57 | 211.710.856,57 | 66.353.504,03 | 6.143.019,73 | 5.897.755,65 | 2,9 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.136.844.660,00 | 20.128.456,57 | 1.156.973.116,57 | 287.792.630,27 | 151.656.597,74 | 148.554.138,00 | 13,1 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 6.269.737.990,00 | | 6.269.737.990,00 | 712.528,13 | 463.486,36 | 463.486,36 | 0,0 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 76.970.000,00 | | 76.970.000,00 | | | | 0,0 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 6.346.707.990,00 | | 6.346.707.990,00 | 712.528,13 | 463.486,36 | 463.486,36 | 0,0 |
| TOTAL | 7.483.552.650,00 | 20.128.456,57 | 7.503.681.106,57 | 288.505.158,40 | 152.120.084,10 | 149.017.624,36 | 2,0 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 113.763.708,26 | 116.671.851,00 | 2.908.142,74 | 2,6 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 15.862.343,32 | 28.405.282,84 | 12.542.939,52 | 79,1 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 39.659,80 | 69.096,87 | 29.437,07 | 74,2 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 945.001,51 | 367.347,30 | -577.654,21 | -61,1 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 130.610.712,89 | 145.513.578,01 | 14.902.865,12 | 11,4 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 4.553.015,00 | 6.143.019,73 | 1.590.004,73 | 34,9 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 4.553.015,00 | 6.143.019,73 | 1.590.004,73 | 34,9 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 135.163.727,89 | 151.656.597,74 | 16.492.869,85 | 12,2 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 344.855,09 | 463.486,36 | 118.631,27 | 34,4 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 43.549,21 | | -43.549,21 | -100,0 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 388.404,30 | 463.486,36 | 75.082,06 | 19,3 |
| TOTAL | 135.552.132,19 | 152.120.084,10 | 16.567.951,91 | 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.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 176.000,00 | | 176.000,00 | 83.682,75 | 7.682,75 | 7.682,75 | 4,4 |
| OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 | 359.664,55 | 359.664,55 | 359.664,55 | 17,1 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 2.276.000,00 | | 2.276.000,00 | 443.347,30 | 367.347,30 | 367.347,30 | 16,1 |
| TOTAL | 2.276.000,00 | 0,00 | 2.276.000,00 | 443.347,30 | 367.347,30 | 367.347,30 | 16,1 |



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.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 145.001,51 | 7.682,75 | -137.318,76 | -94,7 |
| OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | | 359.664,55 | 359.664,55 | |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 145.001,51 | 367.347,30 | 222.345,79 | 153,3 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| AL ESTADO | 800.000,00 | | -800.000,00 | -100,0 |
| SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 800.000,00 | | -800.000,00 | -100,0 |
| TOTAL | 945.001,51 | 367.347,30 | -577.654,21 | -61,1 |



**DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR CAPÍTULOS**





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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 1000 RETRIBUCIONES BASICAS | 15.290,00 | | 15.290,00 | 3.273,06 | 3.273,06 | 3.273,06 | 21,4 |
| 1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 39.150,00 | | 39.150,00 | 9.542,04 | 9.542,04 | 9.542,04 | 24,4 |
| 100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS | 54.440,00 | | 54.440,00 | 12.815,10 | 12.815,10 | 12.815,10 | 23,5 |
| 1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 170,00 | | 170,00 | | | | 0,0 |
| 107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 170,00 | | 170,00 | | | | 0,0 |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.610,00 | | 54.610,00 | 12.815,10 | 12.815,10 | 12.815,10 | 23,5 |
| 12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) | 15.563.960,00 | | 15.563.960,00 | 3.150.833,57 | 3.150.833,57 | 3.150.833,57 | 20,2 |
| 1200 SUELDOS DEL GRUPO A | 15.563.960,00 | | 15.563.960,00 | 3.150.833,57 | 3.150.833,57 | 3.150.833,57 | 20,2 |
| 12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) | 19.780.010,00 | | 19.780.010,00 | 4.255.090,46 | 4.255.090,46 | 4.255.090,46 | 21,5 |
| 1201 SUELDOS DEL GRUPO B | 19.780.010,00 | | 19.780.010,00 | 4.255.090,46 | 4.255.090,46 | 4.255.090,46 | 21,5 |
| 1202 SUELDOS DEL GRUPO C | 46.505.100,00 | | 46.505.100,00 | 10.268.746,96 | 10.268.746,96 | 10.268.746,96 | 22,1 |
| 1203 SUELDOS DEL GRUPO D | 53.763.870,00 | | 53.763.870,00 | 11.630.706,11 | 11.630.706,11 | 11.630.706,11 | 21,6 |
| 1204 SUELDOS DEL GRUPO E | 576.130,00 | | 576.130,00 | 95.992,29 | 95.992,29 | 95.992,29 | 16,7 |
| 1205 TRIENIOS | 29.560.020,00 | | 29.560.020,00 | 6.563.597,34 | 6.563.597,34 | 6.563.597,34 | 22,2 |
| 1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS | 35.951.640,00 | | 35.951.640,00 | 33.530,55 | 33.530,55 | 33.530,55 | 0,1 |
| 120 RETRIBUCIONES BASICAS | 201.700.730,00 | | 201.700.730,00 | 35.998.497,28 | 35.998.497,28 | 35.998.497,28 | 17,8 |
| 1210 COMPLEMENTO DE DESTINO | 75.534.120,00 | | 75.534.120,00 | 16.745.533,53 | 16.745.533,53 | 16.745.533,53 | 22,2 |
| 12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT. | 44.849.260,00 | | 44.849.260,00 | 9.521.137,18 | 9.521.137,18 | 9.521.137,18 | 21,2 |
| 1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 44.849.260,00 | | 44.849.260,00 | 9.521.137,18 | 9.521.137,18 | 9.521.137,18 | 21,2 |
| 1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA | 1.420.770,00 | | 1.420.770,00 | 370.440,87 | 370.440,87 | 370.440,87 | 26,1 |
| 12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 17.670,00 | | 17.670,00 | 288,07 | 288,07 | 288,07 | 1,6 |
| 12149 OTROS COMPLEMENTOS | 131.900,00 | | 131.900,00 | 2.433,70 | 2.433,70 | 2.433,70 | 1,8 |
| 1214 OTROS COMPLEMENTOS | 149.570,00 | | 149.570,00 | 2.721,77 | 2.721,77 | 2.721,77 | 1,8 |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 121.953.720,00 | | 121.953.720,00 | 26.639.833,35 | 26.639.833,35 | 26.639.833,35 | 21,8 |
| 1240 SUELDOS DEL GRUPO A | 848.630,00 | | 848.630,00 | 118.097,19 | 118.097,19 | 118.097,19 | 13,9 |
| 124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS | 848.630,00 | | 848.630,00 | 118.097,19 | 118.097,19 | 118.097,19 | 13,9 |
| 1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 1.811.060,00 | | 1.811.060,00 | | | | 0,0 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 1.811.060,00 | | 1.811.060,00 | | | | 0,0 |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO | 326.314.140,00 | | 326.314.140,00 | 62.756.427,82 | 62.756.427,82 | 62.756.427,82 | 19,2 |
| 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 23.740.320,00 | | 23.740.320,00 | 4.963.420,37 | 4.963.420,37 | 4.963.420,37 | 20,9 |
| 13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | 3.331.410,00 | | 3.331.410,00 | 598.685,77 | 598.685,77 | 598.685,77 | 18,0 |
| 1309 OTRO PERSONAL | 27.071.730,00 | | 27.071.730,00 | 5.562.106,14 | 5.562.106,14 | 5.562.106,14 | 20,5 |
| 130 LABORAL FIJO | 27.071.730,00 | | 27.071.730,00 | 5.562.106,14 | 5.562.106,14 | 5.562.106,14 | 20,5 |
| 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 485.350,00 | | 485.350,00 | 275.921,77 | 275.921,77 | 275.921,77 | 56,9 |
| 131 LABORAL EVENTUAL | 485.350,00 | | 485.350,00 | 275.921,77 | 275.921,77 | 275.921,77 | 56,9 |
| 1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 139.850,00 | | 139.850,00 | | | | 0,0 |
| 137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | 139.850,00 | | 139.850,00 | | | | 0,0 |
| 13 LABORALES | 27.696.930,00 | | 27.696.930,00 | 5.838.027,91 | 5.838.027,91 | 5.838.027,91 | 21,1 |
| 1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | 73.570.770,00 | | 73.570.770,00 | 17.648.354,99 | 17.648.354,99 | 17.648.354,99 | 24,0 |
| 1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 28.349.540,00 | | 28.349.540,00 | 8.961.901,54 | 8.961.901,54 | 8.961.901,54 | 31,6 |
| 1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. | 20.152.590,00 | | 20.152.590,00 | 3.595.249,73 | 3.595.249,73 | 3.595.249,73 | 17,8 |
| 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 122.072.900,00 | | 122.072.900,00 | 30.205.506,26 | 30.205.506,26 | 30.205.506,26 | 24,7 |
| 1510 GRATIFICACIONES | 1.888.610,00 | | 1.888.610,00 | 20.275,69 | 20.275,69 | 20.275,69 | 1,1 |
| 151 GRATIFICACIONES | 1.888.610,00 | | 1.888.610,00 | 20.275,69 | 20.275,69 | 20.275,69 | 1,1 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 123.961.510,00 | | 123.961.510,00 | 30.225.781,95 | 30.225.781,95 | 30.225.781,95 | 24,4 |
| 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 102.485.860,00 | | 102.485.860,00 | 17.380.964,49 | 17.380.964,49 | 17.233.586,92 | 17,0 |
| 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 102.485.860,00 | | 102.485.860,00 | 17.380.964,49 | 17.380.964,49 | 17.233.586,92 | 17,0 |
| 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 5.371.710,00 | | 5.371.710,00 | 184.419,98 | 64.896,98 | 54.889,98 | 1,2 |
| 1621 SERVICIOS DE COMEDOR | 2.506.770,00 | | 2.506.770,00 | 480.861,66 | 54.554,76 | 54.554,76 | 2,2 |
| 1622 TRANSPORTE DE PERSONAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 0,0 |
| 1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 1.756.970,00 | | 1.756.970,00 | 94.143,62 | 29.611,42 | 7.608,42 | 1,7 |
| 1624 ACCION SOCIAL GENERAL | 17.773.590,00 | | 17.773.590,00 | 264.874,62 | 264.874,62 | 264.874,62 | 1,5 |



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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 1625 SEGUROS | 424.380,00 | | 424.380,00 | 43.745,95 | 43.745,95 | 19.374,75 | 10,3 |
| 1629 OTROS | 10.210,00 | | 10.210,00 | 30.145,44 | 150,00 | 150,00 | 1,5 |
| 162 GASTOS SOC.PERS. | 27.844.630,00 | | 27.844.630,00 | 1.098.191,27 | 457.833,73 | 401.452,53 | 1,6 |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 130.330.490,00 | | 130.330.490,00 | 18.479.155,76 | 17.838.798,22 | 17.635.039,45 | 13,7 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 608.357.680,00 | | 608.357.680,00 | 117.312.208,54 | 116.671.851,00 | 116.468.092,23 | 19,2 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR. | 9.147.940,00 | | 9.147.940,00 | 5.545.781,64 | 2.179.686,91 | 2.039.910,22 | 23,8 |
| 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.147.940,00 | | 9.147.940,00 | 5.545.781,64 | 2.179.686,91 | 2.039.910,22 | 23,8 |
| 2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES | 21.220,00 | | 21.220,00 | 4.079,75 | 941,49 | 941,49 | 4,4 |
| 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 21.220,00 | | 21.220,00 | 4.079,75 | 941,49 | 941,49 | 4,4 |
| 2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM. | 20.500.000,00 | | 20.500.000,00 | 17.483.688,15 | 1.535.727,32 | 1.535.727,32 | 7,5 |
| 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 20.500.000,00 | | 20.500.000,00 | 17.483.688,15 | 1.535.727,32 | 1.535.727,32 | 7,5 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 29.669.160,00 | | 29.669.160,00 | 23.033.549,54 | 3.716.355,72 | 3.576.579,03 | 12,5 |
| 2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 5.200,00 | | 5.200,00 | 1.763,20 | | | 0,0 |
| 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 5.200,00 | | 5.200,00 | 1.763,20 | | | 0,0 |
| 2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 13.388.220,00 | | 13.388.220,00 | 5.961.428,63 | 1.404.214,13 | 1.230.515,86 | 10,5 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 13.388.220,00 | | 13.388.220,00 | 5.961.428,63 | 1.404.214,13 | 1.230.515,86 | 10,5 |
| 2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.923.590,00 | | 1.923.590,00 | 1.686.406,06 | 342.848,29 | 273.696,69 | 17,8 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.923.590,00 | | 1.923.590,00 | 1.686.406,06 | 342.848,29 | 273.696,69 | 17,8 |
| 2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 101.370,00 | | 101.370,00 | 25.758,37 | 12.946,05 | 10.393,16 | 12,8 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 101.370,00 | | 101.370,00 | 25.758,37 | 12.946,05 | 10.393,16 | 12,8 |
| 2150 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.996.420,00 | | 1.996.420,00 | 637.085,37 | 241.762,30 | 213.137,06 | 12,1 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.996.420,00 | | 1.996.420,00 | 637.085,37 | 241.762,30 | 213.137,06 | 12,1 |
| 2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 15.678.370,00 | | 15.678.370,00 | 13.848.758,63 | 835.741,97 | 830.917,02 | 5,3 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 15.678.370,00 | | 15.678.370,00 | 13.848.758,63 | 835.741,97 | 830.917,02 | 5,3 |
| 2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 6.700,00 | | 6.700,00 | 26.890,07 | 5.223,40 | 5.223,40 | 78,0 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 6.700,00 | | 6.700,00 | 26.890,07 | 5.223,40 | 5.223,40 | 78,0 |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 33.099.870,00 | | 33.099.870,00 | 22.188.090,33 | 2.842.736,14 | 2.563.883,19 | 8,6 |
| 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.466.730,00 | | 7.466.730,00 | 1.507.242,51 | 270.772,81 | 200.622,65 | 3,6 |
| 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 870.910,00 | | 870.910,00 | 267.743,45 | 247.560,43 | 226.783,37 | 28,4 |
| 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 11.507.640,00 | | 11.507.640,00 | 115.274,68 | 98.043,85 | 77.615,53 | 0,9 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 19.845.280,00 | | 19.845.280,00 | 1.890.260,64 | 616.377,09 | 505.021,55 | 3,1 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 22100 ENERGIA ELECTRICA | 9.171.430,00 | | 9.171.430,00 | 3.145.426,13 | 1.884.177,46 | 1.653.476,53 | 20,5 |
| 22101 AGUA | 489.560,00 | | 489.560,00 | 116.070,23 | 74.881,51 | 61.884,68 | 15,3 |
| 22102 GAS | 299.000,00 | | 299.000,00 | 133.816,25 | 122.244,90 | 100.864,08 | 40,9 |
| 22103 COMBUSTIBLE | 522.700,00 | | 522.700,00 | 271.424,58 | 168.293,61 | 157.859,13 | 32,2 |
| 2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 10.482.690,00 | | 10.482.690,00 | 3.666.737,19 | 2.249.597,48 | 1.974.084,42 | 21,5 |
| 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 72.150,00 | | 72.150,00 | 46.218,68 | 4.316,94 | 4.316,94 | 6,0 |
| 2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 72.150,00 | | 72.150,00 | 46.218,68 | 4.316,94 | 4.316,94 | 6,0 |
| 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 25.240,00 | | 25.240,00 | 49,20 | 49,20 | 49,20 | 0,2 |
| 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 445.060,00 | | 445.060,00 | 49.742,31 | 33.050,61 | 26.887,24 | 7,4 |
| 22141 VESTUARIO | 313.510,00 | | 313.510,00 | 23.296,38 | 14.236,73 | 12.053,73 | 4,5 |
| 2214 LENCERIA Y VESTUARIO | 313.510,00 | | 313.510,00 | 23.296,38 | 14.236,73 | 12.053,73 | 4,5 |
| 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO | 23.930,00 | | 23.930,00 | 2.463,07 | 1.463,07 | 1.463,07 | 6,1 |
| 2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 23.930,00 | | 23.930,00 | 2.463,07 | 1.463,07 | 1.463,07 | 6,1 |
| 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 316.110,00 | | 316.110,00 | 66.340,73 | 37.563,05 | 31.497,17 | 11,9 |
| 2219 OTROS SUMINISTROS | 566.950,00 | | 566.950,00 | 85.451,71 | 44.282,16 | 38.537,88 | 7,8 |
| 221 SUMINISTROS | 12.245.640,00 | | 12.245.640,00 | 3.940.299,27 | 2.384.559,24 | 2.088.889,65 | 19,5 |
| 2220 TELEFONICAS | 19.063.480,00 | | 19.063.480,00 | 1.145.125,50 | 1.140.780,39 | 1.140.780,39 | 6,0 |
| 2221 POSTALES | 48.713.660,00 | | 48.713.660,00 | 3.368.043,38 | 3.368.043,38 | 3.201.937,45 | 6,9 |
| 2222 TELEGRAFICAS | 1.410,00 | | 1.410,00 | 179,60 | 179,60 | 179,60 | 12,7 |
| 2229 OTRAS | 55.630,00 | | 55.630,00 | 20.073,08 | 9.602,98 | 9.602,98 | 17,3 |
| 222 COMUNICACIONES | 67.834.180,00 | | 67.834.180,00 | 4.533.421,56 | 4.518.606,35 | 4.352.500,42 | 6,7 |
| 2230 TRANSPORTES | 1.714.390,00 | | 1.714.390,00 | 782.019,14 | 192.592,35 | 180.652,32 | 11,2 |
| 223 TRANSPORTES | 1.714.390,00 | | 1.714.390,00 | 782.019,14 | 192.592,35 | 180.652,32 | 11,2 |
| 2240 EDIFICIOS Y LOCALES | 2.400,00 | | 2.400,00 | 133,68 | 133,68 | 133,68 | 5,6 |
| 2241 VEHICULOS | 145.060,00 | | 145.060,00 | 62.084,61 | 62.084,61 | 59.401,68 | 42,8 |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS | 147.460,00 | | 147.460,00 | 62.218,29 | 62.218,29 | 59.535,36 | 42,2 |
| 2250 ESTATALES | 80,00 | | 80,00 | | | | 0,0 |
| 2251 AUTONOMICOS | 4.850,00 | | 4.850,00 | 719,93 | 719,93 | 719,93 | 14,8 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 2252 LOCALES | 9.720.620,00 | | 9.720.620,00 | 1.518.893,86 | 1.064.929,23 | 553.546,00 | 11,0 |
| 225 TRIBUTOS | 9.725.550,00 | | 9.725.550,00 | 1.519.613,79 | 1.065.649,16 | 554.265,93 | 11,0 |
| 2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS | 118.930,00 | | 118.930,00 | 10.291,42 | 7.829,12 | 7.494,03 | 6,6 |
| 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 5.228.040,00 | | 5.228.040,00 | 1.214.645,73 | 1.103.755,86 | 1.102.478,43 | 21,1 |
| 22621 DE COMUNICACION | 8.875.530,00 | | 8.875.530,00 | 394.428,01 | 328.291,01 | 314.263,03 | 3,7 |
| 2262 INFORMACION Y DIVULGACION | 14.103.570,00 | | 14.103.570,00 | 1.609.073,74 | 1.432.046,87 | 1.416.741,46 | 10,2 |
| 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 770.340,00 | | 770.340,00 | 217.036,84 | 201.004,55 | 192.133,78 | 26,1 |
| 2265 CUOTAS DE ASOCIACION | 55.000,00 | | 55.000,00 | 44.722,00 | 44.722,00 | 44.722,00 | 81,3 |
| 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1.414.540,00 | | 1.414.540,00 | 47.157,36 | 47.157,36 | 44.949,55 | 3,3 |
| 22661 CURSOS DE FORMACION | 1.011.310,00 | | 1.011.310,00 | 21.417,58 | 21.417,58 | 2.562,12 | 2,1 |
| 2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 2.425.850,00 | | 2.425.850,00 | 68.574,94 | 68.574,94 | 47.511,67 | 2,8 |
| 2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO | 9.558.880,00 | | 9.558.880,00 | 3.813.173,88 | 2.245.849,25 | 1.945.495,82 | 23,5 |
| 2269 OTROS | 445.120,00 | | 445.120,00 | 11.773,36 | 10.490,05 | 10.322,67 | 2,4 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 27.477.690,00 | | 27.477.690,00 | 5.774.646,18 | 4.010.516,78 | 3.664.421,43 | 14,6 |
| 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 2.885.010,00 | | 2.885.010,00 | 562.881,80 | 114.316,75 | 106.333,45 | 4,0 |
| 2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | 600.000,00 | | 600.000,00 | | | | 0,0 |
| 2273 LIMPIEZA Y ASEO | 13.209.820,00 | | 13.209.820,00 | 11.551.199,23 | 2.592.325,81 | 2.238.355,59 | 19,6 |
| 2274 SEGURIDAD | 18.101.020,00 | | 18.101.020,00 | 11.070.113,13 | 2.559.395,47 | 2.215.982,88 | 14,1 |
| 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | | | 2.193,65 | 2.193,65 | 2.193,65 | |
| 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 24.075.870,00 | | 24.075.870,00 | 12.573.214,14 | 742.348,44 | 713.745,53 | 3,1 |
| 22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA | 1.090.390,00 | | 1.090.390,00 | 366.578,58 | 366.578,58 | 361.070,37 | 33,6 |
| 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 46.626.150,00 | | 46.626.150,00 | 2.044.687,41 | 1.659.067,77 | 1.659.067,77 | 3,6 |
| 2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 47.716.540,00 | | 47.716.540,00 | 2.411.265,99 | 2.025.646,35 | 2.020.138,14 | 4,2 |
| 2279 OTROS | 1.768.640,00 | | 1.768.640,00 | 933.326,70 | 179.417,37 | 177.445,42 | 10,1 |
| 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 108.356.900,00 | | 108.356.900,00 | 39.104.194,64 | 8.215.643,84 | 7.474.194,66 | 7,6 |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 247.347.090,00 | | 247.347.090,00 | 57.606.673,51 | 21.066.163,10 | 18.879.481,32 | 8,5 |
| 2300 DIETAS | 2.458.390,00 | | 2.458.390,00 | 296.608,99 | 292.156,75 | 282.385,66 | 11,9 |



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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 230 DIETAS | 2.458.390,00 | | 2.458.390,00 | 296.608,99 | 292.156,75 | 282.385,66 | 11,9 |
| 2310 LOCOMOCION | 2.326.950,00 | | 2.326.950,00 | 336.031,86 | 334.351,83 | 314.950,34 | 14,4 |
| 231 LOCOMOCION | 2.326.950,00 | | 2.326.950,00 | 336.031,86 | 334.351,83 | 314.950,34 | 14,4 |
| 2330 OTRAS INDEMNIZACIONES | 624.130,00 | | 624.130,00 | 153.519,30 | 153.519,30 | 134.566,41 | 24,6 |
| 233 OTRAS INDEMNIZACIONES | 624.130,00 | | 624.130,00 | 153.519,30 | 153.519,30 | 134.566,41 | 24,6 |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 5.409.470,00 | | 5.409.470,00 | 786.160,15 | 780.027,88 | 731.902,41 | 14,4 |
| 2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION | 420.190,00 | | 420.190,00 | | | | 0,0 |
| 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 420.190,00 | | 420.190,00 | | | | 0,0 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 420.190,00 | | 420.190,00 | | | | 0,0 |
| 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 315.945.780,00 | | 315.945.780,00 | 103.614.473,53 | 28.405.282,84 | 25.751.845,95 | 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-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|----------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 3520 INTERESES DE DEMORA | 351.800,00 | | 351.800,00 | 912,41 | 912,41 | 912,41 | 0,3 |
| 352 INTERESES DE DEMORA | 351.800,00 | | 351.800,00 | 912,41 | 912,41 | 912,41 | 0,3 |
| 3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 18.331.000,00 | | 18.331.000,00 | 68.184,46 | 68.184,46 | 68.184,46 | 0,4 |
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 18.331.000,00 | | 18.331.000,00 | 68.184,46 | 68.184,46 | 68.184,46 | 0,4 |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 18.682.800,00 | | 18.682.800,00 | 69.096,87 | 69.096,87 | 69.096,87 | 0,4 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 18.682.800,00 | | 18.682.800,00 | 69.096,87 | 69.096,87 | 69.096,87 | 0,4 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 | 359.664,55 | 359.664,55 | 359.664,55 | 17,1 |
| 480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 | 359.664,55 | 359.664,55 | 359.664,55 | 17,1 |
| 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 0,0 |
| 4861 AUXILIO POR DEFUNCION | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 0,0 |
| 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 73.600,00 | | 73.600,00 | 73.600,00 | | | 0,0 |
| 4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 73.600,00 | | 73.600,00 | 73.600,00 | | | 0,0 |
| 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | | | 0,0 |
| 4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | | | 0,0 |
| 48691 REGIMEN GENERAL | 100.000,00 | | 100.000,00 | 7.682,75 | 7.682,75 | 7.682,75 | 7,7 |
| 4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 7.682,75 | 7.682,75 | 7.682,75 | 7,7 |
| 486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA. | 176.000,00 | | 176.000,00 | 83.682,75 | 7.682,75 | 7.682,75 | 4,4 |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 2.276.000,00 | | 2.276.000,00 | 443.347,30 | 367.347,30 | 367.347,30 | 16,1 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.276.000,00 | | 2.276.000,00 | 443.347,30 | 367.347,30 | 367.347,30 | 16,1 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 17.364.780,00 | | 17.364.780,00 | 119.582,82 | 119.582,82 | 13.257,68 | 0,7 |
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 17.364.780,00 | | 17.364.780,00 | 119.582,82 | 119.582,82 | 13.257,68 | 0,7 |
| 6220 ADQUISICIONES | 130.000,00 | 20.128.456,57 | 20.258.456,57 | 250.735,30 | 250.735,30 | 250.735,30 | 1,2 |
| 6221 CONSTRUCCIONES | 101.940.650,00 | | 101.940.650,00 | 55.173.824,45 | 4.321.467,78 | 4.228.562,75 | 4,2 |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 102.070.650,00 | 20.128.456,57 | 122.199.106,57 | 55.424.559,75 | 4.572.203,08 | 4.479.298,05 | 3,7 |
| 6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 500.000,00 | | 500.000,00 | 50.279,16 | 4.242,10 | 4.242,10 | 0,8 |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 500.000,00 | | 500.000,00 | 50.279,16 | 4.242,10 | 4.242,10 | 0,8 |
| 6240 MATERIAL DE TRANSPORTE | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | 0,0 |
| 624 MATERIAL DE TRANSPORTE | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | 0,0 |
| 6250 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.552.730,00 | | 3.552.730,00 | 69.592,43 | 23.506,73 | 6.169,13 | 0,7 |
| 625 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.552.730,00 | | 3.552.730,00 | 69.592,43 | 23.506,73 | 6.169,13 | 0,7 |
| 6260 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 35.336.900,00 | | 35.336.900,00 | 176.665,70 | 176.665,70 | 176.665,70 | 0,5 |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 35.336.900,00 | | 35.336.900,00 | 176.665,70 | 176.665,70 | 176.665,70 | 0,5 |
| 6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 8.310.000,00 | | 8.310.000,00 | | | | 0,0 |
| 629 INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.310.000,00 | | 8.310.000,00 | | | | 0,0 |
| 62 INVERSIONES NUEVAS | 167.185.060,00 | 20.128.456,57 | 187.313.516,57 | 55.840.679,86 | 4.896.200,43 | 4.679.632,66 | 2,6 |
| 6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | | 0,0 |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | | 0,0 |
| 6320 ADQUISICIONES | | | | 277.600,00 | 277.600,00 | 277.600,00 | |
| 6321 CONSTRUCCIONES | 17.215.820,00 | | 17.215.820,00 | 10.064.556,86 | 943.044,35 | 914.348,04 | 5,5 |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.215.820,00 | | 17.215.820,00 | 10.342.156,86 | 1.220.644,35 | 1.191.948,04 | 7,1 |
| 6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 510.000,00 | | 510.000,00 | 132.347,16 | | | 0,0 |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 510.000,00 | | 510.000,00 | 132.347,16 | | | 0,0 |
| 6350 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.271.330,00 | | 5.271.330,00 | 38.320,15 | 26.174,95 | 26.174,95 | 0,5 |
| 635 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.271.330,00 | | 5.271.330,00 | 38.320,15 | 26.174,95 | 26.174,95 | 0,5 |
| 6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.190,00 | | 10.190,00 | | | | 0,0 |
| 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.190,00 | | 10.190,00 | | | | 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 6.-INVERSIONES REALES-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | 0,0 |
| 638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | 0,0 |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 24.097.340,00 | | 24.097.340,00 | 10.512.824,17 | 1.246.819,30 | 1.218.122,99 | 5,2 |
| 6 INVERSIONES REALES | 191.282.400,00 | 20.128.456,57 | 211.410.856,57 | 66.353.504,03 | 6.143.019,73 | 5.897.755,65 | 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.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|------------|------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | PRESUPUESTO TOTAL % |
| 7800 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC. | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | 0,0 |
| 780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC. | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | 0,0 |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | 0,0 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | 0,0 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 8300 AL PERSONAL | 2.935.150,00 | | 2.935.150,00 | 701.728,13 | 452.686,36 | 452.686,36 | 15,4 |
| 830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 2.935.150,00 | | 2.935.150,00 | 701.728,13 | 452.686,36 | 452.686,36 | 15,4 |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 2.935.150,00 | | 2.935.150,00 | 701.728,13 | 452.686,36 | 452.686,36 | 15,4 |
| 8400 A CORTO PLAZO | 12.020,00 | | 12.020,00 | | | | 0,0 |
| 8401 A LARGO PLAZO | 12.020,00 | | 12.020,00 | | | | 0,0 |
| 840 DEPOSITOS | 24.040,00 | | 24.040,00 | | | | 0,0 |
| 8410 A CORTO PLAZO | 12.020,00 | | 12.020,00 | | | | 0,0 |
| 8411 A LARGO PLAZO | 12.020,00 | | 12.020,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 89,9 |
| 841 FIANZAS | 24.040,00 | | 24.040,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 44,9 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 48.080,00 | | 48.080,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 22,5 |
| 8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO | 900.000.000,00 | | 900.000.000,00 | | | | 0,0 |
| 8801 A LARGO PLAZO | 5.100.000.000,00 | | 5.100.000.000,00 | | | | 0,0 |
| 8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R. | 266.754.760,00 | | 266.754.760,00 | | | | 0,0 |
| 880 DOTAC.FONDO RESERVA (ART.91.1 LGSS) | 6.266.754.760,00 | | 6.266.754.760,00 | | | | 0,0 |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS | 6.266.754.760,00 | | 6.266.754.760,00 | | | | 0,0 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 6.269.737.990,00 | | 6.269.737.990,00 | 712.528,13 | 463.486,36 | 463.486,36 | 0,0 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 76.970.000,00 | | 76.970.000,00 | | | | 0,0 |
| 911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL. | 76.970.000,00 | | 76.970.000,00 | | | | 0,0 |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL. | 76.970.000,00 | | 76.970.000,00 | | | | 0,0 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 76.970.000,00 | | 76.970.000,00 | | | | 0,0 |
| TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.483.552.650,00 | 20.128.456,57 | 7.503.681.106,57 | 288.505.158,40 | 152.120.084,10 | 149.017.624,36 | 2,0 |



**CLASIFICACIÓN POR ÁREAS, GRUPOS DE PROGRAMAS
Y PROGRAMAS**





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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.042.030,00 | | 1.042.030,00 | 237.481,00 | 161.481,00 | 161.481,00 | 15,5 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 1.042.030,00 | | 1.042.030,00 | 237.481,00 | 161.481,00 | 161.481,00 | 15,5 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 540.606.760,00 | 20.128.456,57 | 560.735.216,57 | 157.982.388,69 | 82.274.797,27 | 81.428.297,44 | 14,7 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 6.377.021.970,00 | | 6.377.021.970,00 | 3.168.922,65 | 3.168.922,65 | 3.165.073,32 | 0,0 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 23.544.160,00 | | 23.544.160,00 | 5.169.036,99 | 2.552.355,72 | 1.923.505,85 | 10,8 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 196.783.910,00 | | 196.783.910,00 | 42.362.107,38 | 11.084.674,62 | 10.856.965,39 | 5,6 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 229.379.880,00 | | 229.379.880,00 | 61.583.280,01 | 35.325.632,96 | 33.985.759,90 | 15,4 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 107.152.380,00 | | 107.152.380,00 | 16.698.996,60 | 16.682.397,60 | 16.634.930,40 | 15,6 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 5.021.560,00 | | 5.021.560,00 | 936.454,53 | 503.331,73 | 495.120,51 | 10,0 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 366.490,55 | 366.490,55 | 366.490,55 | 12,2 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 7.482.510.620,00 | 20.128.456,57 | 7.502.639.076,57 | 288.267.677,40 | 151.958.603,10 | 148.856.143,36 | 2,0 |
| TOTAL GENERAL | 7.483.552.650,00 | 20.128.456,57 | 7.503.681.106,57 | 288.505.158,40 | 152.120.084,10 | 149.017.624,36 | 2,0 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 305.806,59 | 161.481,00 | -144.325,59 | -47,2 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 305.806,59 | 161.481,00 | -144.325,59 | -47,2 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 73.554.303,66 | 82.274.797,27 | 8.720.493,61 | 11,9 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 3.090.834,53 | 3.168.922,65 | 78.088,12 | 2,5 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 1.659.568,23 | 2.552.355,72 | 892.787,49 | 53,8 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 6.265.846,91 | 11.084.674,62 | 4.818.827,71 | 76,9 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 33.658.937,32 | 35.325.632,96 | 1.666.695,64 | 5,0 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 16.600.719,49 | 16.682.397,60 | 81.678,11 | 0,5 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 416.115,46 | 503.331,73 | 87.216,27 | 21,0 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 366.490,55 | 366.490,55 | |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 135.246.325,60 | 151.958.603,10 | 16.712.277,50 | 12,4 |
| TOTAL GENERAL | 135.552.132,19 | 152.120.084,10 | 16.567.951,91 | 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-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | COMPROMETIDOS | RECONOCIDAS | REALIZADOS | |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 1.042.030,00 | | 1.042.030,00 | 237.481,00 | 161.481,00 | 161.481,00 | 15,5 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.042.030,00 | | 1.042.030,00 | 237.481,00 | 161.481,00 | 161.481,00 | 15,5 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 1.042.030,00 | | 1.042.030,00 | 237.481,00 | 161.481,00 | 161.481,00 | 15,5 |



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 305.806,59 | 161.481,00 | -144.325,59 | -47,2 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 305.806,59 | 161.481,00 | -144.325,59 | -47,2 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 305.806,59 | 161.481,00 | -144.325,59 | -47,2 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | GASTOS | OBLIGACIONES | PAGOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | INICIAL | | TOTAL | | | | |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 398.138.680,00 | 20.128.456,57 | 418.267.136,57 | 128.942.189,84 | 55.358.984,84 | 54.898.686,96 | 13,2 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 142.468.080,00 | | 142.468.080,00 | 29.040.198,85 | 26.915.812,43 | 26.529.610,48 | 18,9 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 540.606.760,00 | 20.128.456,57 | 560.735.216,57 | 157.982.388,69 | 82.274.797,27 | 81.428.297,44 | 14,7 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 6.377.021.970,00 | | 6.377.021.970,00 | 3.168.922,65 | 3.168.922,65 | 3.165.073,32 | 0,0 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 6.377.021.970,00 | | 6.377.021.970,00 | 3.168.922,65 | 3.168.922,65 | 3.165.073,32 | 0,0 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 23.544.160,00 | | 23.544.160,00 | 5.169.036,99 | 2.552.355,72 | 1.923.505,85 | 10,8 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 23.544.160,00 | | 23.544.160,00 | 5.169.036,99 | 2.552.355,72 | 1.923.505,85 | 10,8 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 134.775.320,00 | | 134.775.320,00 | 35.463.473,37 | 6.229.477,16 | 6.228.477,16 | 4,6 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 14.729.040,00 | | 14.729.040,00 | 1.195.474,35 | 1.195.474,35 | 1.195.474,35 | 8,1 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 2.590.500,00 | | 2.590.500,00 | 248.354,26 | 248.354,26 | 248.354,26 | 9,6 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 5.934.200,00 | | 5.934.200,00 | 525.927,36 | 525.927,36 | 525.927,36 | 8,9 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 38.754.850,00 | | 38.754.850,00 | 4.928.878,04 | 2.885.441,49 | 2.658.732,26 | 7,4 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 196.783.910,00 | | 196.783.910,00 | 42.362.107,38 | 11.084.674,62 | 10.856.965,39 | 5,6 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 212.978.080,00 | | 212.978.080,00 | 59.706.537,45 | 33.501.037,80 | 32.172.086,05 | 15,7 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 16.401.800,00 | | 16.401.800,00 | 1.876.742,56 | 1.824.595,16 | 1.813.673,85 | 11,1 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 229.379.880,00 | | 229.379.880,00 | 61.583.280,01 | 35.325.632,96 | 33.985.759,90 | 15,4 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 107.152.380,00 | | 107.152.380,00 | 16.698.996,60 | 16.682.397,60 | 16.634.930,40 | 15,6 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 107.152.380,00 | | 107.152.380,00 | 16.698.996,60 | 16.682.397,60 | 16.634.930,40 | 15,6 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 5.021.560,00 | | 5.021.560,00 | 936.454,53 | 503.331,73 | 495.120,51 | 10,0 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 5.021.560,00 | | 5.021.560,00 | 936.454,53 | 503.331,73 | 495.120,51 | 10,0 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 366.490,55 | 366.490,55 | 366.490,55 | 12,2 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 366.490,55 | 366.490,55 | 366.490,55 | 12,2 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 7.482.510.620,00 | 20.128.456,57 | 7.502.639.076,57 | 288.267.677,40 | 151.958.603,10 | 148.856.143,36 | 2,0 |



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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | INCREMENTO | |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 50.062.102,98 | 55.358.984,84 | 5.296.881,86 | 10,6 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 23.492.200,68 | 26.915.812,43 | 3.423.611,75 | 14,6 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 73.554.303,66 | 82.274.797,27 | 8.720.493,61 | 11,9 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 3.090.834,53 | 3.168.922,65 | 78.088,12 | 2,5 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 3.090.834,53 | 3.168.922,65 | 78.088,12 | 2,5 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 1.659.568,23 | 2.552.355,72 | 892.787,49 | 53,8 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 1.659.568,23 | 2.552.355,72 | 892.787,49 | 53,8 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 3.227.089,35 | 6.229.477,16 | 3.002.387,81 | 93,0 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 734.138,33 | 1.195.474,35 | 461.336,02 | 62,8 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 165.471,18 | 248.354,26 | 82.883,08 | 50,1 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 471.128,10 | 525.927,36 | 54.799,26 | 11,6 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 1.668.019,95 | 2.885.441,49 | 1.217.421,54 | 73,0 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 6.265.846,91 | 11.084.674,62 | 4.818.827,71 | 76,9 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 31.879.055,86 | 33.501.037,80 | 1.621.981,94 | 5,1 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 1.779.881,46 | 1.824.595,16 | 44.713,70 | 2,5 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 33.658.937,32 | 35.325.632,96 | 1.666.695,64 | 5,0 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 16.600.719,49 | 16.682.397,60 | 81.678,11 | 0,5 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 16.600.719,49 | 16.682.397,60 | 81.678,11 | 0,5 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 416.115,46 | 503.331,73 | 87.216,27 | 21,0 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 416.115,46 | 503.331,73 | 87.216,27 | 21,0 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 366.490,55 | 366.490,55 | |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 366.490,55 | 366.490,55 | |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 135.246.325,60 | 151.958.603,10 | 16.712.277,50 | 12,4 |





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 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 CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 866.030,00 | | | 176.000,00 | | | | | 1.042.030,00 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 866.030,00 | | | 176.000,00 | | | | | 1.042.030,00 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 866.030,00 | | | 176.000,00 | | | | | 1.042.030,00 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 213.336.550,00 | 70.374.080,00 | | | 114.428.050,00 | | | | 398.138.680,00 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 117.053.500,00 | 25.414.580,00 | | | | | | | 142.468.080,00 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 330.390.050,00 | 95.788.660,00 | | | 114.428.050,00 | | | | 540.606.760,00 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 14.626.210,00 | | 18.681.000,00 | | | | 6.266.754.760,00 | 76.960.000,00 | 6.377.021.970,00 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 14.626.210,00 | | 18.681.000,00 | | | | 6.266.754.760,00 | 76.960.000,00 | 6.377.021.970,00 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 3.900.480,00 | 11.506.610,00 | | | 8.078.990,00 | | 48.080,00 | 10.000,00 | 23.544.160,00 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 3.900.480,00 | 11.506.610,00 | | | 8.078.990,00 | | 48.080,00 | 10.000,00 | 23.544.160,00 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 14.872.680,00 | 76.352.640,00 | | | 43.550.000,00 | | | | 134.775.320,00 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 3.088.220,00 | 11.640.820,00 | | | | | | | 14.729.040,00 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 1.038.550,00 | 1.551.950,00 | | | | | | | 2.590.500,00 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 2.513.720,00 | 3.420.480,00 | | | | | | | 5.934.200,00 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 11.857.620,00 | 16.729.300,00 | | | 10.025.000,00 | | 142.930,00 | | 38.754.850,00 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 33.370.790,00 | 109.695.190,00 | | | 53.575.000,00 | | 142.930,00 | | 196.783.910,00 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 112.714.880,00 | 84.471.660,00 | | | 13.501.000,00 | | 2.290.540,00 | | 212.978.080,00 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 7.632.570,00 | 8.769.230,00 | | | | | | | 16.401.800,00 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 120.347.450,00 | 93.240.890,00 | | | 13.501.000,00 | | 2.290.540,00 | | 229.379.880,00 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 101.980.210,00 | 3.303.030,00 | 1.800,00 | | 1.410.660,00 | | 456.680,00 | | 107.152.380,00 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 101.980.210,00 | 3.303.030,00 | 1.800,00 | | 1.410.660,00 | | 456.680,00 | | 107.152.380,00 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 2.876.460,00 | 1.811.400,00 | | | 288.700,00 | | 45.000,00 | | 5.021.560,00 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 2.876.460,00 | 1.811.400,00 | | | 288.700,00 | | 45.000,00 | | 5.021.560,00 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 600.000,00 | | 2.100.000,00 | | 300.000,00 | | | 3.000.000,00 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 600.000,00 | | 2.100.000,00 | | 300.000,00 | | | 3.000.000,00 |



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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 CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 607.491.650,00 | 315.945.780,00 | 18.682.800,00 | 2.100.000,00 | 191.282.400,00 | 300.000,00 | 6.269.737.990,00 | 76.970.000,00 | 7.482.510.620,00 |
| TOTAL | 608.357.680,00 | 315.945.780,00 | 18.682.800,00 | 2.276.000,00 | 191.282.400,00 | 300.000,00 | 6.269.737.990,00 | 76.970.000,00 | 7.483.552.650,00 |



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

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

MODIFICACIONES

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | | | | | 20.128.456,57 | | | | 20.128.456,57 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | | | | | 20.128.456,57 | | | | 20.128.456,57 |
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | | | | | 20.128.456,57 | | | | 20.128.456,57 |
| TOTAL | | | | | 20.128.456,57 | | | | 20.128.456,57 |



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 866.030,00 | | | 176.000,00 | | | | | 1.042.030,00 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 866.030,00 | | | 176.000,00 | | | | | 1.042.030,00 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 866.030,00 | | | 176.000,00 | | | | | 1.042.030,00 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 213.336.550,00 | 70.374.080,00 | | | 134.556.506,57 | | | | 418.267.136,57 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 117.053.500,00 | 25.414.580,00 | | | | | | | 142.468.080,00 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 330.390.050,00 | 95.788.660,00 | | | 134.556.506,57 | | | | 560.735.216,57 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 14.626.210,00 | | 18.681.000,00 | | | | 6.266.754.760,00 | 76.960.000,00 | 6.377.021.970,00 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 14.626.210,00 | | 18.681.000,00 | | | | 6.266.754.760,00 | 76.960.000,00 | 6.377.021.970,00 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 3.900.480,00 | 11.506.610,00 | | | 8.078.990,00 | | 48.080,00 | 10.000,00 | 23.544.160,00 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 3.900.480,00 | 11.506.610,00 | | | 8.078.990,00 | | 48.080,00 | 10.000,00 | 23.544.160,00 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 14.872.680,00 | 76.352.640,00 | | | 43.550.000,00 | | | | 134.775.320,00 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 3.088.220,00 | 11.640.820,00 | | | | | | | 14.729.040,00 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 1.038.550,00 | 1.551.950,00 | | | | | | | 2.590.500,00 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 2.513.720,00 | 3.420.480,00 | | | | | | | 5.934.200,00 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 11.857.620,00 | 16.729.300,00 | | | 10.025.000,00 | | 142.930,00 | | 38.754.850,00 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 33.370.790,00 | 109.695.190,00 | | | 53.575.000,00 | | 142.930,00 | | 196.783.910,00 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 112.714.880,00 | 84.471.660,00 | | | 13.501.000,00 | | 2.290.540,00 | | 212.978.080,00 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 7.632.570,00 | 8.769.230,00 | | | | | | | 16.401.800,00 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 120.347.450,00 | 93.240.890,00 | | | 13.501.000,00 | | 2.290.540,00 | | 229.379.880,00 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 101.980.210,00 | 3.303.030,00 | 1.800,00 | | 1.410.660,00 | | 456.680,00 | | 107.152.380,00 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 101.980.210,00 | 3.303.030,00 | 1.800,00 | | 1.410.660,00 | | 456.680,00 | | 107.152.380,00 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 2.876.460,00 | 1.811.400,00 | | | 288.700,00 | | 45.000,00 | | 5.021.560,00 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 2.876.460,00 | 1.811.400,00 | | | 288.700,00 | | 45.000,00 | | 5.021.560,00 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 600.000,00 | | 2.100.000,00 | | 300.000,00 | | | 3.000.000,00 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 600.000,00 | | 2.100.000,00 | | 300.000,00 | | | 3.000.000,00 |



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

| 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 | 607.491.650,00 | 315.945.780,00 | 18.682.800,00 | 2.100.000,00 | 211.410.856,57 | 300.000,00 | 6.269.737.990,00 | 76.970.000,00 | 7.502.639.076,57 |
| TOTAL | 608.357.680,00 | 315.945.780,00 | 18.682.800,00 | 2.276.000,00 | 211.410.856,57 | 300.000,00 | 6.269.737.990,00 | 76.970.000,00 | 7.503.681.106,57 |



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

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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 153.798,25 | | | 83.682,75 | | | | | 237.481,00 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 153.798,25 | | | 83.682,75 | | | | | 237.481,00 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 153.798,25 | | | 83.682,75 | | | | | 237.481,00 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 44.061.996,85 | 20.043.161,19 | | | 64.837.031,80 | | | | 128.942.189,84 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 23.143.615,92 | 5.896.582,93 | | | | | | | 29.040.198,85 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 67.205.612,77 | 25.939.744,12 | | | 64.837.031,80 | | | | 157.982.388,69 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 3.099.825,78 | | 69.096,87 | | | | | | 3.168.922,65 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 3.099.825,78 | | 69.096,87 | | | | | | 3.168.922,65 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 820.283,25 | 3.042.092,07 | | | 1.295.861,67 | | 10.800,00 | | 5.169.036,99 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 820.283,25 | 3.042.092,07 | | | 1.295.861,67 | | 10.800,00 | | 5.169.036,99 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 2.890.822,65 | 32.395.985,02 | | | 176.665,70 | | | | 35.463.473,37 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 800.133,45 | 395.340,90 | | | | | | | 1.195.474,35 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 187.034,31 | 61.319,95 | | | | | | | 248.354,26 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 436.219,76 | 89.707,60 | | | | | | | 525.927,36 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 1.603.230,30 | 3.276.110,79 | | | 25.716,71 | | 23.820,24 | | 4.928.878,04 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 5.917.440,47 | 36.218.464,26 | | | 202.382,41 | | 23.820,24 | | 42.362.107,38 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 21.580.710,27 | 37.530.471,29 | | | | | 595.355,89 | | 59.706.537,45 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 1.685.293,36 | 191.449,20 | | | | | | | 1.876.742,56 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 23.266.003,63 | 37.721.920,49 | | | | | 595.355,89 | | 61.583.280,01 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 16.548.591,24 | 50.515,76 | | | 17.337,60 | | 82.552,00 | | 16.698.996,60 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 16.548.591,24 | 50.515,76 | | | 17.337,60 | | 82.552,00 | | 16.698.996,60 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 300.653,15 | 634.910,83 | | | 890,55 | | | | 936.454,53 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 300.653,15 | 634.910,83 | | | 890,55 | | | | 936.454,53 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 6.826,00 | | 359.664,55 | | | | | 366.490,55 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 6.826,00 | | 359.664,55 | | | | | 366.490,55 |



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

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

GASTOS COMPROMETIDOS

| 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 | 117.158.410,29 | 103.614.473,53 | 69.096,87 | 359.664,55 | 66.353.504,03 | | 712.528,13 | | 288.267.677,40 |
| TOTAL | 117.312.208,54 | 103.614.473,53 | 69.096,87 | 443.347,30 | 66.353.504,03 | | 712.528,13 | | 288.505.158,40 |



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 153.798,25 | | | 7.682,75 | | | | | 161.481,00 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 153.798,25 | | | 7.682,75 | | | | | 161.481,00 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 153.798,25 | | | 7.682,75 | | | | | 161.481,00 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 44.061.996,85 | 5.810.063,97 | | | 5.486.924,02 | | | | 55.358.984,84 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 23.143.615,92 | 3.772.196,51 | | | | | | | 26.915.812,43 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 67.205.612,77 | 9.582.260,48 | | | 5.486.924,02 | | | | 82.274.797,27 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 3.099.825,78 | | 69.096,87 | | | | | | 3.168.922,65 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 3.099.825,78 | | 69.096,87 | | | | | | 3.168.922,65 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 820.283,25 | 1.285.787,32 | | | 435.485,15 | | 10.800,00 | | 2.552.355,72 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 820.283,25 | 1.285.787,32 | | | 435.485,15 | | 10.800,00 | | 2.552.355,72 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 2.890.822,65 | 3.161.988,81 | | | 176.665,70 | | | | 6.229.477,16 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 800.133,45 | 395.340,90 | | | | | | | 1.195.474,35 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 187.034,31 | 61.319,95 | | | | | | | 248.354,26 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 436.219,76 | 89.707,60 | | | | | | | 525.927,36 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 1.406.203,00 | 1.429.701,54 | | | 25.716,71 | | 23.820,24 | | 2.885.441,49 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 5.720.413,17 | 5.138.058,80 | | | 202.382,41 | | 23.820,24 | | 11.084.674,62 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 21.153.979,03 | 12.000.744,65 | | | | | 346.314,12 | | 33.501.037,80 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 1.685.293,36 | 139.301,80 | | | | | | | 1.824.595,16 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 22.839.272,39 | 12.140.046,45 | | | | | 346.314,12 | | 35.325.632,96 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 16.531.992,24 | 50.515,76 | | | 17.337,60 | | 82.552,00 | | 16.682.397,60 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 16.531.992,24 | 50.515,76 | | | 17.337,60 | | 82.552,00 | | 16.682.397,60 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 300.653,15 | 201.788,03 | | | 890,55 | | | | 503.331,73 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 300.653,15 | 201.788,03 | | | 890,55 | | | | 503.331,73 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 6.826,00 | | 359.664,55 | | | | | 366.490,55 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 6.826,00 | | 359.664,55 | | | | | 366.490,55 |



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

| GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS | 116.518.052,75 | 28.405.282,84 | 69.096,87 | 359.664,55 | 6.143.019,73 | | 463.486,36 | | 151.958.603,10 |
| TOTAL | 116.671.851,00 | 28.405.282,84 | 69.096,87 | 367.347,30 | 6.143.019,73 | | 463.486,36 | | 152.120.084,10 |



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 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 | GASTOS DE PERSONAL | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | GASTOS FINANCIEROS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INVERSIONES REALES | TRANSFERENCIAS CAPITAL | ACTIVOS FINANCIEROS | PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 153.798,25 | | | 7.682,75 | | | | | 161.481,00 |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 153.798,25 | | | 7.682,75 | | | | | 161.481,00 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 153.798,25 | | | 7.682,75 | | | | | 161.481,00 |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT. | 43.984.567,39 | 5.548.796,89 | | | 5.365.322,68 | | | | 54.898.686,96 |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD. | 23.108.983,90 | 3.420.626,58 | | | | | | | 26.529.610,48 |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION | 67.093.551,29 | 8.969.423,47 | | | 5.365.322,68 | | | | 81.428.297,44 |
| 4263 GESTION FINANCIERA | 3.095.976,45 | | 69.096,87 | | | | | | 3.165.073,32 |
| 42 GESTION FINANCIERA | 3.095.976,45 | | 69.096,87 | | | | | | 3.165.073,32 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 820.017,85 | 763.527,99 | | | 329.160,01 | | 10.800,00 | | 1.923.505,85 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 820.017,85 | 763.527,99 | | | 329.160,01 | | 10.800,00 | | 1.923.505,85 |
| 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC. | 2.890.822,65 | 3.160.988,81 | | | 176.665,70 | | | | 6.228.477,16 |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 800.133,45 | 395.340,90 | | | | | | | 1.195.474,35 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE | 187.034,31 | 61.319,95 | | | | | | | 248.354,26 |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL | 436.219,76 | 89.707,60 | | | | | | | 525.927,36 |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR. | 1.406.203,00 | 1.202.992,31 | | | 25.716,71 | | 23.820,24 | | 2.658.732,26 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC. | 5.720.413,17 | 4.910.349,57 | | | 202.382,41 | | 23.820,24 | | 10.856.965,39 |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 21.098.066,61 | 10.727.705,32 | | | | | 346.314,12 | | 32.172.086,05 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 1.683.639,82 | 130.034,03 | | | | | | | 1.813.673,85 |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 22.781.706,43 | 10.857.739,35 | | | | | 346.314,12 | | 33.985.759,90 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 16.502.692,04 | 49.686,36 | | | | | 82.552,00 | | 16.634.930,40 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD | 16.502.692,04 | 49.686,36 | | | | | 82.552,00 | | 16.634.930,40 |
| 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 299.936,75 | 194.293,21 | | | 890,55 | | | | 495.120,51 |
| 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 299.936,75 | 194.293,21 | | | 890,55 | | | | 495.120,51 |
| 4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 6.826,00 | | 359.664,55 | | | | | 366.490,55 |
| 48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECCIÓN SOCIAL | | 6.826,00 | | 359.664,55 | | | | | 366.490,55 |



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

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

PAGOS REALIZADOS

| 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 | 116.314.293,98 | 25.751.845,95 | 69.096,87 | 359.664,55 | 5.897.755,65 | | 463.486,36 | | 148.856.143,36 |
| TOTAL | 116.468.092,23 | 25.751.845,95 | 69.096,87 | 367.347,30 | 5.897.755,65 | | 463.486,36 | | 149.017.624,36 |