

INTRODUCCIÓN

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

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

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

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



ÍNDICE

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



ÍNDICE

Página

III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	95
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	96
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	97
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	98
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	99
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	111
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	112
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	113
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	114
4. Clasificación económica por áreas	115
IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	118
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	120
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	121
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	122
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	123
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	124
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	135
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	136
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	137
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	138
4. Clasificación económica por áreas	139
V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	143
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	145
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	146
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	147
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	148
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	149
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	161
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	162
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	163
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	164
4. Clasificación económica por áreas	167
VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	170
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	172
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	173
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	174
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	175
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	176
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	189
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	190
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	191
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	192
4. Clasificación económica por áreas	199



ÍNDICE

Página

VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	204
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	206
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	207
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	208
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	209
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	210
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	222
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	223
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	224
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	225
4. Clasificación económica por áreas	228
VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	233
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	235
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	236
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	237
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	238
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL	
I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG. SOCIAL.....	240
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	242
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	243
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	245
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	246
II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	247
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	249
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	250
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	252
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	253
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	254
III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	262
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	264
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	265
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	267
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	268
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL	
I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	270
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	272
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	273
2. Desarrollo del capítulo 4	
2.1 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	275
2.2 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo	276
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	277
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	278



ÍNDICE

Página

II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL	279
1. Clasificación orgánica	
1.1 Clasificación orgánica por entidades	281
1.2 Clasificación orgánica por entidades. Comparación con el ejercicio anterior.....	282
2. Clasificación económica	
2.1 Clasificación económica por capítulos	284
2.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	285
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	286
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo	287
2.5 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	288
2.6 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	289
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	290
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
4.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	308
4.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	309
4.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	310
4.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	311
5. Clasificación económica por áreas	318
III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	333
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	335
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	336
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	337
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	338
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	339
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	351
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	352
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	353
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	354
4. Clasificación económica por áreas	355
IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	361
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	363
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	364
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	365
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	366
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	367
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	378
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	379
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	380
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	381
4. Clasificación económica por áreas	382
V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	388
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	390
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	391
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	392
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	393
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	394



ÍNDICE

Página

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	406
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	407
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	408
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	409
4. Clasificación económica por áreas	412
VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	417
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	419
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	420
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	421
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	422
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	423
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	436
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	437
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	438
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	439
4. Clasificación económica por áreas	446
VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	456
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	458
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	459
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	460
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	461
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	462
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	474
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	475
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	476
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	477
4. Clasificación económica por áreas	480
VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	490
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	492
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	493
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	494
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	495



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
PLUS INGRESOS MES DE ABRIL ULTRA**



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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	90.169,41	7.983,10	7.879,42	8,9
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	714,12	94,86	56,67	13,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.546,47	291,79	246,54	3,4
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.299,84	116,44	118,41	9,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	100.729,83	8.486,19	8.301,04	8,4
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,56	0,00	0,00	0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99,97	6,28	0,03	6,3
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	100,52	6,28	0,03	6,2
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.830,36	8.492,47	8.301,07	8,4
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	313,31	1,01	1,74	0,3
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	313,31	1,01	1,74	0,3
TOTAL INGRESOS	101.143,67	8.493,48	8.302,81	8,4

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



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	7.360,91	7.983,10	622,19	8,5
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	76,98	94,86	17,88	23,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	348,92	291,79	-57,13	-16,4
5 INGRESOS PATRIMONIALES	62,40	116,44	54,04	86,6
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	7.849,21	8.486,19	636,98	8,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	3,99	0,00	-3,99	0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,07	6,28	4,21	203,4
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	6,06	6,28	0,22	3,6
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.855,27	8.492,47	637,20	8,1
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,36	1,01	-0,35	-25,7
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1,36	1,01	-0,35	-25,7
TOTAL INGRESOS	7.856,63	8.493,48	636,85	8,1



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	66.039,08	5.862,03	5.796,66	8,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.895,26	763,34	753,19	8,6
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.320,55	94,59	77,70	7,2
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	286,24	23,76	23,41	8,3
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	184,62	15,44	15,40	8,4
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	615,23	46,07	45,13	7,5
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.733,89	626,06	616,12	9,3
DESEMPLEADOS	6.094,54	551,81	551,81	9,1
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	90.169,41	7.983,10	7.879,42	8,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	5.242,63	45,22	-0,04	0,9
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.251,58	241,08	241,08	7,4
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,69	0,00	0,00	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,57	5,50	5,50	10,7
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.546,47	291,79	246,54	3,4

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



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	5.375,72	5.862,03	486,31	9,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	741,81	763,34	21,52	2,9
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	106,84	94,59	-12,25	-11,5
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	22,56	23,76	1,20	5,3
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	17,85	15,44	-2,41	-13,5
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	25,45	46,07	20,61	81,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	555,94	626,06	70,12	12,6
DESEMPLEADOS	514,73	551,81	37,08	7,2
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	7.360,91	7.983,10	622,19	8,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	88,45	45,22	-43,23	-48,9
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	255,46	241,08	-14,39	-5,6
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	5,00	5,50	0,50	10,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	348,92	291,79	-57,12	-16,4



II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE ABRIL					
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA					
Millones de Euros					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS / RECAUDACIÓN / PREVISIONES	
OPERACIONES CORRIENTES					
1. COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	7.144,82	7.052,99	8,8	8,7
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	589,06	77,50	43,10	13,2	7,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.545,78	291,79	246,54	3,4	2,9
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.223,20	107,11	109,50	8,8	9,0
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	91.336,78	7.621,22	7.452,13	8,3	8,2
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,31	0,00	0,00	0,0	0,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99,26	6,28	0,03	6,3	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	99,56	6,28	0,03	6,3	0,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.436,35	7.627,50	7.452,16	8,3	8,2
OPERACIONES FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	177,12	0,50	0,45	0,3	0,3
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	177,12	0,50	0,45	0,3	0,3
TOTAL INGRESOS	91.613,47	7.628,00	7.452,61	8,3	8,1

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE ABRIL				
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
Millones de Euros				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1. COTIZACIONES SOCIALES	6.617,45	7.144,82	527,37	8,0
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	58,48	77,50	19,02	32,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	348,92	291,79	-57,13	-16,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	58,11	107,11	49,00	84,3
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	7.082,96	7.621,22	538,26	7,6
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	3,97	0,00	-3,97	0,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,07	6,28	4,21	203,4
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	6,04	6,28	0,24	4,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.089,00	7.627,50	538,50	7,6
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,48	0,50	0,02	4,2
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	0,48	0,50	0,02	4,2
TOTAL INGRESOS	7.089,48	7.628,00	538,52	7,6



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES
1. COTIZACIONES SOCIALES					
RÉGIMEN GENERAL	63.848,30	5.676,84	5.613,75	8,9	8,8
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.361,85	715,27	705,42	8,6	8,4
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.292,18	92,38	75,36	7,1	5,8
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	281,75	23,44	23,06	8,3	8,2
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	183,95	15,35	15,30	8,3	8,3
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	615,23	46,07	45,13	7,5	7,3
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,95	23,68	23,15	7,9	7,7
DESEMPLEADOS	6.094,54	551,81	551,81	9,1	9,1
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	7.144,82	7.052,99	8,8	8,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
DEL ESTADO	5.242,63	45,22	-0,04	0,9	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.251,58	241,08	241,08	7,4	7,4
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,57	5,50	5,50	10,7	10,7
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.545,78	291,79	246,54	3,4	2,9

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACION ECONOMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	5.208,70	5.676,84	468,15	9,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	700,18	715,27	15,09	2,2
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	104,70	92,38	-12,32	-11,8
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	22,21	23,44	1,23	5,5
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	17,79	15,35	-2,44	-13,7
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	25,45	46,07	20,61	81,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	23,70	23,68	-0,02	-0,1
DESEMPLEADOS	514,73	551,81	37,08	7,2
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	6.617,45	7.144,82	527,37	8,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	88,45	45,22	-43,23	-48,9
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	255,46	241,08	-14,39	-5,6
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	5,00	5,50	0,50	10,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	348,92	291,79	-57,13	-16,4



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	52.953,17	4.655,41	4.602,05	8,8	8,7
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.895,13	1.021,43	1.011,70	9,4	9,3
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	63.848,30	5.676,84	5.613,75	8,9	8,8
1220 CUOTAS DE TRABAJADORES	8.361,85	715,27	705,42	8,6	8,4
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.361,85	715,27	705,42	8,6	8,4
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	269,66	16,70	16,42	6,2	6,1
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	1.022,52	75,68	58,94	7,4	5,8
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.292,18	92,38	75,36	7,2	5,8
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	220,34	16,78	16,43	7,6	7,5
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	61,41	6,66	6,63	10,8	10,8
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	281,75	23,44	23,06	8,3	8,2
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	153,77	6,22	6,17	4,0	4,0
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	30,18	9,14	9,13	30,3	30,2
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	183,95	15,35	15,30	8,4	8,3
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	391,24	30,24	29,86	7,7	7,6
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	223,99	15,82	15,28	7,1	6,8
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	615,23	46,07	45,13	7,5	7,3
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	171,87	13,67	13,39	8,0	7,8
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	129,08	10,01	9,76	7,8	7,6
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	300,95	23,68	23,15	7,9	7,7
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.358,48	292,37	292,37	8,7	8,7
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.372,32	230,00	230,00	9,7	9,7
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	5.730,80	522,37	522,37	9,1	9,1
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	363,74	29,44	29,44	8,1	8,1
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	6.094,54	551,81	551,81	9,1	9,1
12 COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	7.144,82	7.052,99	8,8	8,7
1 COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	7.144,82	7.052,99	8,8	8,7

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,01	0,01		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,01	0,01		
32721 AL SECTOR PRIVADO	0,12				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,12				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,12	0,01	0,01	6,4	6,4
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,47	0,19	0,14	5,4	4,1
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,47	0,19	0,14	5,4	4,1
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,17	0,03	0,03	16,4	16,4
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,17	0,03	0,03	16,4	16,4
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,64	0,21	0,17	5,9	4,7
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5,77				
329 DE OTROS SERVICIOS	5,77				0,1
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9,53	0,22	0,18	2,3	1,9
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,98	0,04	0,04	4,2	4,2
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,98	0,04	0,04	4,2	4,2
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,98	0,04	0,04	4,2	4,2
3800 DEL INSTITUTO NAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,01	0,01		
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,06	0,06		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,01	0,01		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,04	0,04		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,12	0,12		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,01	0,01		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		0,13	0,13		
3910 RECARGOS DE MORA Y APREMIO	455,32	57,14	26,51	12,6	5,8
3911 INTERESES	84,22	7,74	7,74	9,2	9,2
3912 MULTAS Y SANCIONES	14,20	2,40	1,05	16,9	7,4
3919 OTROS	24,42	3,61	1,22	14,8	5,0
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	578,16	70,89	36,52	12,3	6,3
3980 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		5,43	5,43		
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		5,43	5,43		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,01	0,01		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,07	0,01	0,01	13,0	13,0
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,32	0,71	0,71	224,6	224,6
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,07	0,08	656,4	832,0
399 INGRESOS DIVERSOS	0,39	0,79	0,81	201,8	206,4
39 OTROS INGRESOS	578,55	77,11	42,75	13,3	7,4
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	589,06	77,50	43,10	13,2	7,3

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.506,35				
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.047,45				
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	956,05				
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	86,94				
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	17,86	1,77		9,9	
40060 DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,10				
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	127,51	2,97	-0,04	2,3	0,0
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	127,61	2,97	-0,04	2,3	0,0
4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	186,40	15,53		8,3	
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	33,49	2,01		6,0	
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	45,93				
40092 PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	4,81	3,73		77,5	
4009 OTRAS	50,74	3,73		7,4	
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	5.012,89	26,02	-0,04	0,5	
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	178,56	14,94		8,4	
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	51,15	4,26		8,3	
4019 OTRAS	0,02				
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	229,73	19,20		8,4	
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	5.242,63	45,22	-0,04	0,9	
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.499,94	73,93	73,93	4,9	4,9
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	697,15	81,17	81,17	11,6	11,6
4222 POR MUERTE	214,20	14,42	14,42	6,7	6,7
422 CAPITALES RENTA	911,35	95,59	95,59	10,5	10,5
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	836,70	71,40	71,40	8,5	8,5
4291 DEL I.N.G.S	1,74				
4292 DEL IMSERSO	1,86	0,16	0,16	8,3	8,3
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,60	0,16	0,16	4,3	4,3
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.251,58	241,08	241,08	7,4	7,4
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	49,41	5,50	5,50	11,1	11,1
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	49,41	5,50	5,50	11,1	11,1
4902 AL IMSERSO	2,16				
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	2,16				
49 DEL EXTERIOR	2,16				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.545,78	291,79	246,54	3,4	2,9

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.200,00	85,81	85,81	7,2	7,2
500 DEL ESTADO	1.200,00	85,81	85,81	7,2	7,2
506 DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,01			4,8	4,8
507 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01			5,4	5,4
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.200,02	85,81	85,81	7,2	7,2
5180 AL PERSONAL				8,6	8,6
5181 OTROS	0,01				
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	0,01			3,2	3,2
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,01			3,2	3,2
5200 NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	2,90	20,52	16,21	707,7	559,0
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	17,89	0,38	7,04	2,1	39,4
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	20,79	20,91	23,26	100,6	111,9
52 INTERESES DE DEPOSITOS	20,79	20,91	23,26	100,6	111,9
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2,24	0,39	0,43	17,3	19,1
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2,24	0,39	0,43	17,3	19,1
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,13			2,7	2,8
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,13			2,7	2,8
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01			47,6	48,1
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01			47,6	48,1
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.223,20	107,11	109,50	8,8	9,0

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

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

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	56,00	4,67		8,3	
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	5,52	0,01	0,01	0,2	0,2
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	61,52	4,68	0,01	7,6	0,0
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	18,98	1,58		8,3	
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	18,98	1,58		8,3	
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	80,50	6,26	0,01	7,8	0,0
7901 AL INGESA		0,02	0,02		
7902 AL IMSERSO	18,75				
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	18,75	0,02	0,02	0,1	0,1
79 DEL EXTERIOR	18,75	0,02	0,02	0,1	0,1
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99,26	6,28	0,03	6,3	0,0

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO	0,03			19,1	19,1
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,03			19,1	19,1
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,02	0,02	3,6	4,1
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,05	0,04	4,0	3,8
83002 DEL ISM	0,35	0,03	0,03	8,6	9,2
83003 DE OTRAS ENTIDADES	2,98	0,40	0,35	13,3	11,7
8300 AL PERSONAL	4,94	0,49	0,44	9,9	9,0
830 A CORTO PLAZO	4,94	0,49	0,44	9,9	9,0
83103 DE OTRAS ENTIDADES	0,01			32,4	32,4
8310 AL PERSONAL	0,01			25,0	25,0
83112 DEL ISM	0,03				
8311 OTROS	0,03				
831 A LARGO PLAZO	0,04			6,7	6,7
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	4,98	0,49	0,45	9,9	9,0
870 REMANENTE DE TESORERIA	172,12				
87 REMANENTES DE TESORERIA	172,12				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	177,12	0,50	0,45	0,3	0,3
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	91.613,47	7.628,00	7.452,61	8,3	8,1

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



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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	9.190,66	838,28	826,43	9,1
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	125,06	17,36	13,57	13,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,69	0,00	0,00	0,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	76,64	9,33	8,91	12,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	9.393,05	864,97	848,91	9,2
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,25	0,00	0,00	0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,71	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,96	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.394,01	864,97	848,91	9,2
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	136,19	0,51	1,29	0,4
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	136,19	0,51	1,29	0,4
TOTAL INGRESOS	9.530,20	865,48	850,20	9,1

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



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	743,46	838,28	94,82	12,8
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18,50	17,36	-1,14	-6,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4,29	9,33	5,04	117,5
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	766,25	864,97	98,72	12,9
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,02	0,00	-0,02	0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,02	0,00	-0,02	0,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	766,27	864,97	98,70	12,9
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,88	0,51	-0,37	-42,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	0,88	0,51	-0,37	-42,0
TOTAL INGRESOS	767,15	865,48	98,33	12,8



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	2.190,78	185,19	182,91	8,5
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	533,41	48,07	47,77	9,0
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	28,37	2,21	2,34	7,8
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	4,49	0,33	0,35	7,3
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,67	0,09	0,10	13,1
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.432,94	602,39	592,97	9,4
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	9.190,66	838,28	826,43	9,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,69	0,00	0,00	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,69	0,00	0,00	0,0

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



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	167,02	185,19	18,16	10,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	41,64	48,07	6,43	15,5
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,14	2,21	0,07	3,3
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,35	0,33	-0,03	-7,7
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,06	0,09	0,03	59,6
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	532,24	602,39	70,15	13,2
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	743,46	838,28	94,82	12,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,0



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS DEL MES DE ABRIL**



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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	2.140,17	2,97	2.143,14	188,80	190,67	8,8
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.748,04	6,05	1.754,09	167,42	168,27	9,5
3. GASTOS FINANCIEROS	25,61	0,05	25,66	0,53	0,69	2,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.451,74	-5,35	89.446,39	6.344,63	6.313,59	7,1
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	93.365,56	3,72	93.369,28	6.701,38	6.673,22	7,2
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	449,79	23,41	473,20	14,35	13,19	3,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79,29	0,00	79,29	3,00	3,00	3,8
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	529,08	23,41	552,49	17,35	16,19	3,1
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.894,64	27,13	93.921,77	6.718,73	6.689,41	7,2
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.171,83	0,04	7.171,87	0,51	1,24	0,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,19	0,00	77,19	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	7.249,02	0,04	7.249,06	0,51	1,24	0,0
TOTAL GASTOS	101.143,66	27,17	101.170,83	6.719,24	6.690,65	6,6



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1. GASTOS DE PERSONAL	185,34	188,80	3,46	1,9
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	146,97	167,42	20,45	13,9
3. GASTOS FINANCIEROS	0,88	0,53	-0,35	-39,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.909,55	6.344,63	435,08	7,4
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	6.242,74	6.701,38	458,64	7,3
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	20,45	14,35	-6,10	-29,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3,00	3,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	20,45	17,35	-3,10	-15,2
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.263,20	6.718,73	455,53	7,3
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,60	0,51	-1,09	-68,1
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1,60	0,51	-1,09	-68,1
TOTAL GASTOS	6.264,80	6.719,24	454,44	7,3



2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4





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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	8.798,95	0,00	8.798,95	639,20	639,04	7,3
JUBILACIÓN	48.958,52	0,00	48.958,52	3.459,31	3.459,42	7,1
VIUDEDAD	14.814,30	0,00	14.814,30	1.044,96	1.045,01	7,1
ORFANDAD	1.051,51	0,00	1.051,51	75,93	75,87	7,2
A FAVOR DE FAMILIARES	208,32	0,00	208,32	14,97	14,95	7,2
SUMA DE PENSIONES	73.831,59	0,00	73.831,59	5.234,36	5.234,30	7,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,00	0,70	0,04	0,04	5,7
INCAPACIDAD TEMPORAL	6.655,68	0,00	6.655,68	492,28	488,79	7,4
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,16	0,00	31,16	3,28	3,48	10,5
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.435,47	0,00	1.435,47	109,38	103,51	7,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	234,67	0,00	234,67	12,24	11,70	5,2
PRESTACIONES SOCIALES	204,32	0,00	204,32	13,17	13,20	6,4
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	65,87	0,00	65,87	4,34	4,81	6,6
FARMACIA	61,50	0,00	61,50	4,01	4,25	6,5
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	8.689,36	0,00	8.689,36	638,74	629,77	7,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.247,99	0,00	3.247,99	239,91	229,49	0,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	389,76	0,00	389,76	2,50	2,50	0,6
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,47	0,00	8,47	0,70	1,00	8,3
AL EXTERIOR	10,26	0,00	10,26	0,27	0,27	2,7
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.677,09	0,00	3.677,09	243,38	233,26	6,6
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.198,04	0,00	86.198,03	6.116,49	6.097,33	7,1



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	881,62		881,62	63,53	63,53	7,2
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.029,27		1.029,27	75,10	75,10	7,3
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.910,89		1.910,89	138,63	138,63	7,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	938,62		938,62	54,76	54,83	5,8
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	23,48		23,48	1,79	1,82	7,6
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	1,51	0,72	8,5
PRESTACIONES LISMI	86,95		86,95	6,28	6,31	7,2
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
PRESTACIONES SOCIALES	12,77		12,77	0,06		0,5
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,72		2,72	0,29	0,24	10,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.082,49		1.082,49	64,69	63,92	6,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	136,56		136,56	11,38		8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	0,16	0,16	4,5
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	111,75		111,75	13,53	13,53	12,1
AL EXTERIOR	3,07		3,07			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	254,97		254,97	25,07	13,69	9,8
TOTAL	3.248,35	0,00	3.248,35	228,39	216,24	7,0



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	599,92	639,20	39,28	6,5
JUBILACIÓN	3.192,03	3.459,31	267,28	8,4
VIUDEDAD	988,66	1.044,96	56,30	5,7
ORFANDAD	72,49	75,93	3,44	4,7
A FAVOR DE FAMILIARES	14,31	14,97	0,66	4,6
SUMA DE PENSIONES	4.867,41	5.234,36	366,95	7,5
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,05	0,04	-0,01	-16,9
INCAPACIDAD TEMPORAL	547,99	492,28	-55,71	-10,2
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	2,46	3,28	0,82	33,4
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	109,14	109,38	0,24	0,2
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	19,15	12,24	-6,91	-36,1
PRESTACIONES SOCIALES	13,53	13,17	-0,36	-2,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,75	4,34	-0,41	-8,6
FARMACIA	4,35	4,01	-0,34	-7,9
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	701,42	638,74	-62,68	-8,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	263,37	239,91	-23,46	-8,9
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	2,50	2,50	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,72	0,70	-0,02	-3,2
AL EXTERIOR	0,08	0,27	0,19	241,9
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	264,17	243,38	-20,79	-7,9
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.833,00	6.116,49	283,49	4,9



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	-0,30	63,53	63,83	-21.276,7
PENSIONES DE JUBILACIÓN	-0,36	75,10	75,46	-20.961,1
SUMA DE PENSIONES	-0,66	138,63	139,29	-21.104,5
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	51,03	54,76	3,73	7,3
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	1,69	1,79	0,10	5,9
SÍNDROME TÓXICO	1,41	1,51	0,10	7,1
PRESTACIONES LISMI	7,21	6,28	-0,93	-12,9
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,01		-0,01	-100,0
PRESTACIONES SOCIALES	0,03	0,06	0,03	100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,12	0,29	0,17	141,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	61,50	64,69	3,19	5,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	11,10	11,38	0,28	2,5
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,22	0,16	-0,06	-27,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4,35	13,53	9,18	211,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,67	25,07	9,40	60,0
TOTAL	76,51	228,39	151,88	198,5



II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL





1.- CLASIFICACIÓN ORGÁNICA



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	TOTAL DEL MES ANTERIOR		TOTAL A FIN DE MES			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.761,92		79.761,92	5.645,10	5.630,68	7,1
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	203,15	0,02	203,17	13,24	13,10	6,5
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.574,44		2.574,44	191,64	180,76	7,4
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.597,42		1.597,42	122,36	122,82	7,7
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.503,68		7.503,68	71,66	70,19	1,0
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	91.640,61	0,02	91.640,63	6.044,00	6.017,55	6,6



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.282,82	5.645,10	362,28	6,9
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	14,29	13,24	-1,05	-7,3
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	33,57	191,64	158,07	470,9
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	107,87	122,36	14,49	13,4
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84,96	71,66	-13,30	-15,7
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	5.523,51	6.044,00	520,49	9,4



2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.278,32		1.278,32	110,62	109,90	8,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	699,79	-0,03	699,76	53,05	53,56	7,6
3 GASTOS FINANCIEROS	22,34	0,05	22,39	0,37	0,52	1,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.872,58		82.872,58	5.868,26	5.842,81	7,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	84.873,03	0,02	84.873,05	6.032,30	6.006,79	7,1
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	337,89		337,89	8,24	7,29	2,4
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,59		78,59	3,00	3,00	3,8
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	416,48		416,48	11,24	10,29	2,7
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.289,51	0,02	85.289,53	6.043,54	6.017,08	7,1
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.274,10		6.274,10	0,46	0,47	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,00		77,00			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.351,10		6.351,10	0,46	0,47	0,0
TOTAL	91.640,61	0,02	91.640,63	6.044,00	6.017,55	6,6



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	107,67	110,62	2,95	2,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	49,27	53,05	3,78	7,7
3 GASTOS FINANCIEROS	0,78	0,37	-0,41	-52,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.352,94	5.868,26	515,32	9,6
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	5.510,66	6.032,30	521,64	9,5
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	12,43	8,24	-4,19	-33,7
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,00	3,00	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	12,43	11,24	-1,19	-9,6
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.523,09	6.043,54	520,45	9,4
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,42	0,46	0,04	9,5
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,42	0,46	0,04	9,5
TOTAL	5.523,51	6.044,00	520,49	9,4



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	8.798,95		8.798,95	639,20	639,04	7,3
JUBILACIÓN	48.958,52		48.958,52	3.459,31	3.459,42	7,1
VIUDEDAD	14.814,30		14.814,30	1.044,96	1.045,01	7,1
ORFANDAD	1.051,50		1.051,50	75,92	75,87	7,2
EN FAVOR DE FAMILIARES	208,32		208,32	14,97	14,96	7,2
SUMA DE PENSIONES	73.831,59		73.831,59	5.234,36	5.234,30	7,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.589,76		3.589,76	269,75	262,00	7,5
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,16		31,16	3,28	3,47	10,5
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.435,47		1.435,47	109,39	103,51	7,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	112,73		112,73	7,33	7,53	6,5
PRESTACIONES SOCIALES	197,51		197,51	12,97	12,97	6,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,24		0,24	0,02	0,02	8,3
FARMACIA	3,04		3,04			
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.372,01		5.372,01	402,74	389,50	7,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,60		20,60			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	389,76		389,76	2,50	2,50	0,6
A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01			
AL EXTERIOR	10,26		10,26	0,27	0,27	2,6
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	420,63		420,63	2,77	2,77	0,7
TOTAL	79.624,23	0,00	79.624,23	5.639,87	5.626,57	7,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	881,62		881,62	63,53	63,53	7,2
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.029,27		1.029,27	75,10	75,10	7,3
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.910,89		1.910,89	138,63	138,63	7,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	938,62		938,62	54,76	54,83	5,8
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	23,48		23,48	1,79	1,82	7,6
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	1,51	0,72	8,5
PRESTACIONES LISMI	86,95		86,95	6,28	6,31	7,2
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
PRESTACIONES SOCIALES	12,77		12,77	0,06		0,5
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,72		2,72	0,29	0,24	10,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.082,49		1.082,49	64,69	63,92	6,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	136,56		136,56	11,38		8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	0,16	0,16	4,5
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	111,75		111,75	13,53	13,53	12,1
AL EXTERIOR	3,07		3,07			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	254,97		254,97	25,07	13,69	9,8
TOTAL	3.248,35	0,00	3.248,35	228,39	216,24	7,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	599,93	639,20	39,27	6,5
JUBILACIÓN	3.192,03	3.459,31	267,28	8,4
VIUDEDAD	988,65	1.044,96	56,31	5,7
ORFANDAD	72,49	75,92	3,43	4,7
EN FAVOR DE FAMILIARES	14,32	14,97	0,65	4,5
SUMA DE PENSIONES	4.867,42	5.234,36	366,94	7,5
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	274,96	269,75	-5,21	-1,9
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	2,46	3,28	0,82	33,3
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	109,15	109,39	0,24	0,2
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	9,28	7,33	-1,95	-21,0
PRESTACIONES SOCIALES	13,07	12,97	-0,10	-0,8
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01	0,02	0,01	100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	408,93	402,74	-6,19	-1,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,50	2,50	
AL EXTERIOR	0,08	0,27	0,19	237,5
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,08	2,77	2,69	3.362,5
TOTAL	5.276,43	5.639,87	363,44	6,9



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	-0,30	63,53	63,83	-21.276,7
PENSIONES DE JUBILACIÓN	-0,36	75,10	75,46	-20.961,1
SUMA DE PENSIONES	-0,66	138,63	139,29	-21.104,5
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	51,03	54,76	3,73	7,3
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	1,69	1,79	0,10	5,9
SÍNDROME TÓXICO	1,41	1,51	0,10	7,1
PRESTACIONES LISMI	7,21	6,28	-0,93	-12,9
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,01		-0,01	-100,0
PRESTACIONES SOCIALES	0,03	0,06	0,03	100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,12	0,29	0,17	141,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	61,50	64,69	3,19	5,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	11,10	11,38	0,28	2,5
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,22	0,16	-0,06	-27,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4,35	13,53	9,18	211,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,67	25,07	9,40	60,0
TOTAL	76,51	228,39	151,88	198,5



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,07		0,07	0,04	0,04	57,1
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,16		0,16			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,23		0,23	0,04	0,04	17,4
1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20			0,0
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20			0,0
10 ALTOS CARGOS	0,43		0,43	0,04	0,04	9,3
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	31,38		31,38	2,39	2,39	7,6
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,32		0,32	0,01	0,01	3,1
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,68		7,68	0,39	0,39	5,1
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	39,38		39,38	2,79	2,79	7,1
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	37,61		37,61	2,84	2,84	7,6
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,07		0,07			0,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	37,68		37,68	2,84	2,84	7,5
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	80,79		80,79	6,13	6,13	7,6
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	103,32		103,32	7,52	7,52	7,3
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	3,42		3,42	0,25	0,26	7,3
1205 TRIENIOS	54,98		54,98	4,22	4,22	7,7
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	70,09		70,09	0,07	0,07	0,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	389,66		389,66	23,82	23,83	6,1
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	155,54		155,54	11,09	11,08	7,1
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	83,85		83,85	5,93	5,93	7,1
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3,18		3,18	0,26	0,26	8,2
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,04		3,04	0,25	0,25	8,2
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,28		0,28	0,03	0,03	10,7
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,18		0,18			0,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	90,53		90,53	6,47	6,47	7,1
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,82		14,82	1,13	1,13	7,6
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,45		3,45	0,24	0,24	7,0
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,56		1,56	0,13	0,13	8,3
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,38		0,38	0,02	0,02	5,3
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,39		5,39	0,39	0,39	7,2
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,10		0,10			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,48		0,48	0,04	0,02	8,3
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,21		0,21	0,01	0,01	4,8
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,79		0,79	0,05	0,03	6,3
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	267,07		267,07	19,13	19,10	7,2
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,88		0,88	0,02	0,02	2,3
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,89		0,89	0,02	0,02	2,2
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,47		0,47	0,04	0,04	8,5
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,04		1,04	0,07	0,07	6,7
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,26		0,26	0,01	0,01	3,8
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,73		0,73	0,06	0,06	8,2
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,28		0,28	0,01	0,01	3,6
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,63		0,63	0,03	0,03	4,8
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,08		3,08	0,35	0,35	11,4



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,49		6,49	0,57	0,57	8,8
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	3,87		3,87			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	3,87		3,87			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	667,98		667,98	43,54	43,52	6,5
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	84,86		84,86	5,22	5,24	6,2
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,33		3,33	0,12	0,12	3,6
1309 OTRO PERSONAL	88,19		88,19	5,34	5,36	6,1
130 LABORAL FIJO	88,19		88,19	5,34	5,36	6,1
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11,41		11,41	1,01	1,01	8,9
131 LABORAL EVENTUAL	11,41		11,41	1,01	1,01	8,9
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,51		0,51			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,51		0,51			0,0
13 LABORALES	100,11		100,11	6,35	6,37	6,3
1430 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
14 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	139,65		139,65	11,35	11,35	8,1
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	54,73		54,73	1,96	1,96	3,6
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20,16		20,16	0,91	0,91	4,5
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	214,54		214,54	14,22	14,22	6,6
1510 GRATIFICACIONES	2,95		2,95	0,05	0,05	1,7
151 GRATIFICACIONES	2,95		2,95	0,05	0,05	1,7
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,09		3,09	0,25	0,24	8,1
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13			0,0
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,22		3,22	0,25	0,24	7,8
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,83		2,83	0,05	0,06	1,8
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,83		2,83	0,05	0,06	1,8
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	223,54		223,54	14,57	14,57	6,5
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	230,93		230,93	19,45	18,67	8,4
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	230,93		230,93	19,45	18,67	8,4
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,78		3,78	0,18	0,18	4,8
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,78		3,78	0,18	0,18	4,8
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9,67		9,67	0,11	0,10	1,1
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	3,24		3,24	0,15	0,18	4,6
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,72		2,72	0,05	0,04	1,8
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	34,23		34,23	25,88	25,91	75,6
1625 SEGUROS	1,54		1,54	0,28	0,31	18,2
1629 OTROS	0,05		0,05	0,01		20,0
162 GASTOS SOC.PERS.	51,47		51,47	26,48	26,54	51,4
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	286,18		286,18	46,11	45,39	16,1
1 GASTOS DE PERSONAL	1.278,32		1.278,32	110,62	109,90	8,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,79		15,79	1,02	0,97	6,5
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,79		15,79	1,02	0,97	6,5
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
2040 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02	0,01		50,0
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02	0,01		50,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
2060 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20,83		20,83			0,0
206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20,83		20,83			0,0
2090 CANONES	0,07		0,07			0,0
209 CANONES	0,07		0,07			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37,02		37,02	1,06	1,01	2,9
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,84		20,84	1,19	1,16	5,7
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,84		20,84	1,19	1,16	5,7
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,23		6,23	0,69	0,63	11,1
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,23		6,23	0,69	0,63	11,1
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,24		0,24	0,02	0,01	8,3
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,24		0,24	0,02	0,01	8,3
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	5,31		5,31	0,27	0,24	5,1
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5,31		5,31	0,27	0,24	5,1
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17,41		17,41	0,42	0,40	2,4
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17,41		17,41	0,42	0,40	2,4
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,21		0,21	-0,01	-0,01	-4,8
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,21		0,21	-0,01	-0,01	-4,8
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	50,27		50,27	2,58	2,43	5,1
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,30		13,30	0,63	0,68	4,7
2201 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,36		2,36	0,10	0,10	4,2
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12,94		12,94	0,17	0,16	1,3
220 MATERIAL DE OFICINA	28,60		28,60	0,90	0,94	3,1
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,71		18,71	1,00	1,14	5,3
22101 AGUA	1,46		1,46	0,08	0,09	5,5
22102 GAS	0,73		0,73	0,12	0,12	16,4
22103 COMBUSTIBLE	5,07		5,07	0,41	0,37	8,1
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,97		25,97	1,61	1,72	6,2
22110 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,66		2,66	0,19	0,17	7,1
22112 HEMODERIVADOS	0,22		0,22			0,0
22113 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS RED HOSPITALARIA	3,14		3,14	0,37	0,44	11,8
2211 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,02		6,02	0,56	0,61	9,3
2212 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE UTILLAJE SANITARIO	0,33		0,33	0,02	0,01	6,1
2213 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE UTILLAJE NO SANITARIO	0,82		0,82	0,08	0,09	9,8
22140 LENCERÍA	0,59		0,59	0,05	0,02	8,5
22141 VESTUARIO	1,34		1,34	0,06	0,06	4,5



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,93		1,93	0,11	0,08	5,7
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,10		3,10	0,17	0,18	5,5
22160 IMPLANTES	0,72		0,72	0,09	0,12	12,5
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,03		3,03	0,39	0,33	12,9
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	13,92	-0,05	13,87	0,55	0,46	4,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,86	-0,05	17,81	1,04	0,92	5,8
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,70		2,70	0,19	0,14	7,0
2218 BANCO DE SANGRE	0,22		0,22	0,09	0,08	40,9
2219 OTROS SUMINISTROS	1,90		1,90	0,09	0,09	4,7
221 SUMINISTROS	60,85	-0,05	60,80	3,96	3,92	6,5
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	27,38		27,38	0,27	0,45	1,0
2221 POSTALES	60,41		60,41	2,30	2,47	3,8
2222 TELEGRAFICAS	0,08		0,08			0,0
2229 OTRAS	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
222 COMUNICACIONES	88,05		88,05	2,58	2,93	2,9
2230 TRANSPORTES	5,04		5,04	0,30	0,27	6,0
223 TRANSPORTES	5,04		5,04	0,30	0,27	6,0
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03		0,01	0,0
2241 VEHICULOS	0,31		0,31	0,01	0,01	3,2
2249 OTROS RIESGOS	3,53		3,53	1,56	1,56	44,2
224 PRIMAS DE SEGUROS	3,87		3,87	1,57	1,58	40,6
2250 ESTATALES	0,06		0,06			0,0
2252 LOCALES	12,06		12,06	0,78	1,23	6,5
225 TRIBUTOS	12,12		12,12	0,78	1,23	6,4
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,35		0,35	0,01	0,01	2,9
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,73		5,73	0,22	0,20	3,8
22621 DE COMUNICACION	11,06		11,06	0,44	0,76	4,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	16,79		16,79	0,66	0,96	3,9
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,05		1,05	2,31	2,21	220,0
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04			0,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,38		0,38	0,01	0,01	2,6
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3,76		3,76	0,14	0,14	3,7
22661 CURSOS DE FORMACION	4,30		4,30	0,06	0,11	1,4
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8,06		8,06	0,20	0,25	2,5
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9,56		9,56	0,77	0,83	8,1
2269 OTROS	4,40	0,02	4,42	0,35	0,29	7,9
226 GASTOS DIVERSOS	40,63	0,02	40,65	4,31	4,56	10,6
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5,48		5,48	0,16	0,16	2,9
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1,11		1,11	0,01	0,01	0,9
2273 LIMPIEZA Y ASEO	33,30		33,30	2,27	2,28	6,8
2274 SEGURIDAD	34,73		34,73	3,04	2,27	8,8
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,65		0,65	0,03	0,03	4,6
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,81		26,81	3,88	3,89	14,5
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,09		1,09	0,07	0,08	6,4
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,44		7,44	0,24	0,16	3,2
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	63,17		63,17	1,16	1,56	1,8



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	71,70		71,70	1,47	1,80	2,1
2279 OTROS	19,00		19,00	0,92	0,89	4,8
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	192,78		192,78	11,78	11,33	6,1
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	431,94	-0,03	431,91	26,18	26,76	6,1
2300 DIETAS	6,22		6,22	0,28	0,30	4,5
230 DIETAS	6,22		6,22	0,28	0,30	4,5
2310 LOCOMOCION	5,82		5,82	0,34	0,32	5,8
231 LOCOMOCION	5,82		5,82	0,34	0,32	5,8
2320 TRASLADOS	0,07		0,07			0,0
232 TRASLADOS	0,07		0,07			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,33		2,33	0,25	0,26	10,7
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,33		2,33	0,25	0,26	10,7
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14,44		14,44	0,87	0,88	6,0
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	2,47		2,47	0,03	0,02	1,2
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2,47		2,47	0,03	0,02	1,2
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,47		2,47	0,03	0,02	1,2
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,03		0,03	0,01		33,3
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,22		0,22			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,38		0,38	0,02	0,01	5,3
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			0,0
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,01		0,01			0,0
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,21		0,21			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,76		0,76	0,01	0,01	1,3
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,00		1,00	0,01	0,01	1,0
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,15		0,15			0,0
2532 CLUB DIALISIS	1,44		1,44	0,13	0,13	9,0
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,04		0,04			0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,63		1,63	0,13	0,13	8,0
25421 OXIGENOTERAPIA	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
25422 AEROSOLTERAPIA	0,47		0,47	0,02	0,02	4,3
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,77		0,77	0,04	0,04	5,2
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,00		1,00	0,09	0,09	9,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,24		0,24	0,02	0,02	8,3
25439 OTROS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,26		1,26	0,12	0,12	9,5
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,62		0,62		0,05	0,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,49		0,49	0,01	0,01	2,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3,14		3,14	0,17	0,22	5,4
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,95		1,95	0,14	0,14	7,2
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,47		1,47	0,06	0,06	4,1
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,42		3,42	0,20	0,20	5,8



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,65		0,65		0,01	0,0
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,36		1,36	0,04	0,03	2,9
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2,01		2,01	0,04	0,04	2,0
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11,58		11,58	0,57	0,61	4,9
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	113,81		113,81	17,56	16,45	15,4
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	113,81		113,81	17,56	16,45	15,4
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,42		0,42			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,59		0,59			0,0
2623 CON ENTES TERRITORIALES	27,80		27,80	4,15	5,32	14,9
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	5,18		5,18			0,0
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	34,24		34,24	4,16	5,33	12,1
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	148,05		148,05	21,72	21,78	14,7
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,02		4,02	0,04	0,07	1,0
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4,02		4,02	0,04	0,07	1,0
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4,02		4,02	0,04	0,07	1,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	699,79	-0,03	699,76	53,05	53,56	7,6



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3100 INTERESES	0,01		0,01			0,0
310 INTERESES	0,01		0,01			0,0
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,01		0,01			0,0
3520 INTERESES DE DEMORA	3,99	0,05	4,04	0,32	0,47	7,9
352 INTERESES DE DEMORA	3,99	0,05	4,04	0,32	0,47	7,9
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,34		18,34	0,05	0,05	0,3
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,34		18,34	0,05	0,05	0,3
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	22,33	0,05	22,38	0,37	0,52	1,7
3 GASTOS FINANCIEROS	22,34	0,05	22,39	0,37	0,52	1,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	124,32		124,32	9,00		7,2
4001 DE NAVARRA	32,84		32,84	2,38		7,2
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	157,16		157,16	11,38		7,2
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	157,16		157,16	11,38		7,2
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	0,16	0,16	4,5
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,59		3,59	0,16	0,16	4,5
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	0,16	0,16	4,5
45011 CANARIAS	6,17		6,17	1,48	1,48	24,0
45012 CATALUÑA	3,33		3,33	0,74	0,74	22,2
45013 GALICIA	34,73		34,73	9,71	9,71	28,0
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,88		6,88	1,60	1,60	23,3
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	51,11		51,11	13,53	13,53	26,5
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	51,11		51,11	13,53	13,53	26,5
4592 CONTROL	279,76		279,76			0,0
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	10,00		10,00	2,50	2,50	25,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	100,00		100,00			0,0
4599 OTRAS	60,65		60,65	0,01		0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450,41		450,41	2,51	2,50	0,6
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	501,52		501,52	16,04	16,03	3,2
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01		0,01			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01		0,01			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01			0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09			0,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2,19		2,19			0,0
48111 REGIMEN GENERAL	6.071,88		6.071,88	443,89	443,63	7,3
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	713,78		713,78	49,74	49,77	7,0
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	605,76		605,76	42,17	42,14	7,0
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	94,53		94,53	6,68	6,69	7,1
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	84,85		84,85	5,92	5,92	7,0
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	88,35		88,35	6,13	6,15	6,9
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.139,80		1.139,80	84,67	84,74	7,4
48118 NO CONTRIBUTIVA	881,62		881,62	63,53	63,53	7,2
4811 INVALIDEZ	9.680,57		9.680,57	702,73	702,57	7,3
48121 REGIMEN GENERAL	35.247,75		35.247,75	2.480,24	2.480,21	7,0
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.381,42		4.381,42	313,09	313,06	7,1
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.949,54		5.949,54	425,09	425,14	7,1
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	893,36		893,36	63,85	63,85	7,1
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,88		866,88	60,28	60,29	7,0
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.011,20		1.011,20	71,58	71,59	7,1
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	608,37		608,37	45,18	45,28	7,4
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.029,26		1.029,26	75,09	75,09	7,3
4812 JUBILACION	49.987,78		49.987,78	3.534,40	3.534,51	7,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48131 REGIMEN GENERAL	10.107,59		10.107,59	711,45	711,43	7,0
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.394,86		1.394,86	96,95	96,96	7,0
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.095,18		2.095,18	149,43	149,47	7,1
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	318,76		318,76	21,46	21,48	6,7
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	211,48		211,48	14,63	14,63	6,9
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	34,93		34,93	2,45	2,44	7,0
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	651,50		651,50	48,59	48,60	7,5
4813 VIUDEDAD	14.814,30		14.814,30	1.044,96	1.045,01	7,1
48141 REGIMEN GENERAL	667,35		667,35	48,56	48,56	7,3
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	94,49		94,49	6,65	6,65	7,0
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	174,80		174,80	12,25	12,22	7,0
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22,82		22,82	1,57	1,57	6,9
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,25		14,25	0,97	0,97	6,8
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7,86		7,86	0,52	0,52	6,6
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	69,93		69,93	5,40	5,37	7,7
4814 ORFANDAD	1.051,50		1.051,50	75,92	75,86	7,2
48151 REGIMEN GENERAL	129,55		129,55	9,27	9,28	7,2
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,52		10,52	0,79	0,80	7,5
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	41,03		41,03	2,96	2,96	7,2
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,02		6,02	0,38	0,38	6,3
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,37		4,37	0,32	0,29	7,3
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,56		2,56	0,18	0,17	7,0
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,27		14,27	1,07	1,08	7,5
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	208,32		208,32	14,97	14,96	7,2
481 PENSIONES	75.742,47		75.742,47	5.372,98	5.372,91	7,1
48211 REGIMEN GENERAL	2.679,45		2.679,45	206,63	200,11	7,7
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	426,16		426,16	28,70	27,94	6,7
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	151,27		151,27	10,75	10,64	7,1
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	41,74		41,74	3,57	3,75	8,6
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12,64		12,64	0,90	0,89	7,1
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,22		47,22	3,78	3,70	8,0
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69,32		69,32	4,90	4,91	7,1
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.427,80		3.427,80	259,23	251,94	7,6
48221 REGIMEN GENERAL	161,96		161,96	10,52	10,06	6,5
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	161,96		161,96	10,52	10,06	6,5
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.589,76		3.589,76	269,75	262,00	7,5
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23,29		23,29	2,69	2,80	11,6
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	23,29		23,29	2,69	2,80	11,6
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,61		5,61	0,39	0,42	7,0
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,61		5,61	0,39	0,42	7,0
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,26		2,26	0,20	0,26	8,8
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,26		2,26	0,20	0,26	8,8
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	31,16		31,16	3,28	3,48	10,5
48411 REGIMEN GENERAL	1.277,56		1.277,56	96,23	91,14	7,5
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,08		85,08	6,00	5,62	7,1
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	27,73		27,73	2,31	1,90	8,3
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,17		1,17	0,09	0,10	7,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,17		0,17			0,0
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,75		9,75	1,40	1,35	14,4
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.401,46		1.401,46	106,03	100,11	7,6
48421 REGIMEN GENERAL	33,12		33,12	3,17	3,27	9,6
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,41		0,41	0,06	0,05	14,6
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,28		0,28	0,10	0,06	35,7
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,04		0,04	0,01		25,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	34,01		34,01	3,36	3,40	9,9
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.435,47		1.435,47	109,39	103,51	7,6
48518 NO CONTRIBUTIVA	238,54		238,54	0,19	0,23	0,1
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	238,54		238,54	0,19	0,23	0,1
48528 NO CONTRIBUTIVA	676,94		676,94	52,81	52,93	7,8
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	676,94		676,94	52,81	52,93	7,8
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,16		6,16	0,48	0,45	7,8
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	6,16		6,16	0,48	0,45	7,8
48548 NO CONTRIBUTIVA	16,98		16,98	1,29	1,23	7,6
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	16,98		16,98	1,29	1,23	7,6
485 PRESTACIONES FAMILIARES	938,62		938,62	54,77	54,84	5,8
48601 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,02		0,02			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,98		2,98	0,18	0,18	6,0
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,62		0,62	0,04	0,04	6,5
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,09		1,09	0,07	0,07	6,4
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05			0,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14			0,0
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5,05		5,05	0,31	0,31	6,1
48631 REGIMEN GENERAL	14,83		14,83	1,27	1,36	8,6
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,16		0,16			0,0
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,72		0,72	0,06	0,07	8,3
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,50		0,50	0,02	0,04	4,0
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,08		0,08			0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14,97		14,97	0,73	0,79	4,9
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31,30		31,30	2,09	2,27	6,7
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,75		2,75	0,35	0,36	12,7
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,75		2,75	0,35	0,36	12,7
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	43,10		43,10	2,73	2,74	6,3
48681 SUBSIDIOS	6,18		6,18	0,35	0,39	5,7
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	49,28		49,28	3,08	3,13	6,3
48691 REGIMEN GENERAL	11,07		11,07	0,93	0,93	8,4
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13			0,0
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,09		0,09			0,0
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	13,01		13,01	0,57	0,53	4,4
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	24,33		24,33	1,50	1,46	6,2
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	112,73		112,73	7,33	7,53	6,5
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197,19		197,19	12,95	12,95	6,6
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197,29		197,29	12,95	12,95	6,6
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	1,51	0,72	8,5
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	1,51	0,72	8,5
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,38		0,38			0,0
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	80,59		80,59	5,80	5,84	7,2
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,20		4,20	0,29	0,29	6,9
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,15		2,15	0,19	0,19	8,8
4874 PRESTACIONES LISMI	86,94		86,94	6,28	6,32	7,2
48779 OTRAS	11,30		11,30			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	11,30		11,30			0,0
48791 REGIMEN GENERAL	0,21		0,21	0,02	0,01	9,5
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,84		0,84			0,0
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,26		0,26	0,06		23,1
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,32		1,32	0,08	0,01	6,1
487 PRESTACIONES SOCIALES	315,09		315,09	20,82	20,00	6,6
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,11		0,11	0,02	0,02	18,2
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,02		0,02			0,0
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,02		0,02			0,0
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,0
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,30		2,30	0,26	0,22	11,3
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,51		2,51	0,28	0,24	11,2
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			0,0
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,31		0,31	0,01		3,2
4882 PRÓTESIS	0,34		0,34	0,01		2,9
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,11		0,11	0,02	0,02	18,2
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,11		0,11	0,02	0,02	18,2
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	2,96		2,96	0,31	0,26	10,5
48908 NO CONTRIBUTIVA	23,09		23,09	1,77	1,77	7,7
4890 RECETAS MEDICAS	23,09		23,09	1,77	1,77	7,7
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,32		0,32	0,01	0,04	3,1
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	3,04		3,04			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	3,43		3,43	0,02	0,05	0,6
489 FARMACIA	26,52		26,52	1,79	1,82	6,7
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	82.196,97		82.196,97	5.840,42	5.826,35	7,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4900 AL EXTERIOR	13,33		13,33	0,26	0,27	2,0
490 AL EXTERIOR	13,33		13,33	0,26	0,27	2,0
49 AL EXTERIOR	13,33		13,33	0,26	0,27	2,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.872,58		82.872,58	5.868,26	5.842,81	7,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,22		18,22	0,20	0,14	1,1
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,22		18,22	0,20	0,14	1,1
6220 ADQUISICIONES	20,26		20,26	0,09		0,4
6221 CONSTRUCCIONES	177,54		177,54	4,17	3,76	2,3
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	197,80		197,80	4,26	3,76	2,2
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,51		9,51			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,51		9,51			0,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,30		0,30			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,30		0,30			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	6,24		6,24	0,17	0,11	2,7
625 MOBILIARIO Y ENSERES	6,24		6,24	0,17	0,11	2,7
6260 DEL EJERC.CORRIENTE	35,45		35,45	0,05	0,05	0,1
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,45		35,45	0,05	0,05	0,1
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88	1,34	1,34	34,5
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88	1,34	1,34	34,5
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	8,37		8,37			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	8,37		8,37			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	279,77		279,77	6,02	5,40	2,2
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
6320 ADQUISICIONES	0,51		0,51			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	42,23		42,23	1,95	1,60	4,6
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42,74		42,74	1,95	1,60	4,6
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	4,96		4,96	0,18	0,19	3,6
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,96		4,96	0,18	0,19	3,6
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	8,45		8,45	0,07	0,08	0,8
635 MOBILIARIO Y ENSERES	8,45		8,45	0,07	0,08	0,8
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,67		0,67	0,02	0,02	3,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,67		0,67	0,02	0,02	3,0
6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05		0,05			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05		0,05			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	58,12		58,12	2,22	1,89	3,8
6 INVERSIONES REALES	337,89		337,89	8,24	7,29	2,4



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

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



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	7,04		7,04	0,46	0,47	6,5
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	7,04		7,04	0,46	0,47	6,5
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	7,14		7,14	0,46	0,47	6,4
8400 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
840 DEPOSITOS	0,09		0,09			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,07		0,07			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
841 FIANZAS	0,12		0,12			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,21		0,21			0,0
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	900,00		900,00			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.100,00		5.100,00			0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	266,75		266,75			0,0
880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL	6.266,75		6.266,75			0,0
88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS	6.266,75		6.266,75			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.274,10		6.274,10	0,46	0,47	0,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00		77,00			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00		77,00			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	77,00		77,00			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,00		77,00			0,0
TOTAL	91.640,61	0,02	91.640,63	6.044,00	6.017,55	6,6



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





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	79.806,16		79.806,16	5.652,27	5.638,75	7,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.032,33		3.032,33	207,34	195,23	6,8
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,59		391,59	35,01	35,16	8,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	83.230,08		83.230,08	5.894,62	5.869,14	7,1
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	56,79	0,01	56,80	4,30	4,28	7,6
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133,87	0,01	133,88	8,49	8,40	6,3
23 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	1,42	1,39	5,7
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,47		19,47	0,92	0,88	4,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	44,41		44,41	11,94	11,94	26,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	280,01	0,02	280,03	27,08	26,90	9,7
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482,75		482,75	39,57	39,95	8,2
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	33,73		33,73	1,89	1,96	5,6
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,28		33,28	2,03	2,15	6,1
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,70		6,70	1,59	1,59	23,7
3 SERVICIOS SOCIALES	556,46		556,46	45,08	45,65	8,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	564,77		564,77	32,15	31,01	5,7
42 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	1,10	1,10	0,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	1,32	1,74	5,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,78		196,78	3,56	3,22	1,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	296,77		296,77	31,39	31,05	10,6
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	7,50	7,55	7,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	0,20	0,19	4,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.574,06		7.574,06	77,22	75,86	1,0
TOTAL GENERAL	91.640,61	0,02	91.640,63	6.044,00	6.017,55	6,6



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.288,46	5.652,27	363,81	6,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	63,95	207,34	143,39	224,2
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	35,29	35,01	-0,28	-0,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5.387,70	5.894,62	506,92	9,4
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,03	4,30	0,27	6,7
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10,17	8,49	-1,68	-16,5
23 MEDICINA MARITIMA	1,27	1,42	0,15	11,8
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,76	0,92	0,16	21,1
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,01	0,01	
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,90	11,94	8,04	206,2
2 ASISTENCIA SANITARIA	20,13	27,08	6,95	34,5
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	21,29	39,57	18,28	85,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,96	1,89	-1,07	-36,1
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,81	2,03	0,22	12,2
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,45	1,59	1,14	253,3
3 SERVICIOS SOCIALES	26,51	45,08	18,57	70,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	41,79	32,15	-9,64	-23,1
42 GESTION FINANCIERA	1,04	1,10	0,06	5,8
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,75	1,32	0,57	76,0
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	9,46	3,56	-5,90	-62,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	28,79	31,39	2,60	9,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,20	7,50	0,30	4,2
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,14	0,20	0,06	42,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	89,17	77,22	-11,95	-13,4
TOTAL GENERAL	5.523,51	6.044,00	520,49	9,4



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	73.983,93		73.983,93	5.244,72	5.244,47	7,1
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.822,23		5.822,23	407,55	394,28	7,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	79.806,16		79.806,16	5.652,27	5.638,75	7,1
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.058,41		2.058,41	150,04	138,66	7,3
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	973,92		973,92	57,30	56,57	5,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.032,33		3.032,33	207,34	195,23	6,8
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	273,19		273,19	24,44	24,60	8,9
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112,63		112,63	10,23	10,22	9,1
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,77		5,77	0,34	0,34	5,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,59		391,59	35,01	35,16	8,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	83.230,08		83.230,08	5.894,62	5.869,14	7,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	4.877,29	5.244,72	367,43	7,5
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	411,17	407,55	-3,62	-0,9
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.288,46	5.652,27	363,81	6,9
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	10,47	150,04	139,57	1.333,0
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	53,48	57,30	3,82	7,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	63,95	207,34	143,39	224,2
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	25,26	24,44	-0,82	-3,2
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9,68	10,23	0,55	5,7
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,35	0,34	-0,01	-2,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	35,29	35,01	-0,28	-0,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5.387,70	5.894,62	506,92	9,4



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	56,79	0,01	56,80	4,30	4,28	7,6
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	56,79	0,01	56,80	4,30	4,28	7,6
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	133,87	0,01	133,88	8,49	8,40	6,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	133,87	0,01	133,88	8,49	8,40	6,3
2325 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	1,42	1,39	5,7
23 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	1,42	1,39	5,7
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,47		19,47	0,92	0,88	4,7
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,47		19,47	0,92	0,88	4,7
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	44,41		44,41	11,94	11,94	26,9
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	44,41		44,41	11,94	11,94	26,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	280,01	0,02	280,03	27,08	26,90	9,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4,03	4,30	0,27	6,7
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,03	4,30	0,27	6,7
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	10,17	8,49	-1,68	-16,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10,17	8,49	-1,68	-16,5
2325 MEDICINA MARITIMA	1,27	1,42	0,15	11,8
23 MEDICINA MARITIMA	1,27	1,42	0,15	11,8
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,76	0,92	0,16	21,1
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,76	0,92	0,16	21,1
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,01	0,01	
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,01	0,01	
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,90	11,94	8,04	206,2
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,90	11,94	8,04	206,2
2 ASISTENCIA SANITARIA	20,13	27,08	6,95	34,5



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	204,99		204,99	12,06	12,05	5,9
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	233,09		233,09	26,79	27,19	11,5
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	44,67		44,67	0,72	0,71	1,6
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482,75		482,75	39,57	39,95	8,2
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4,63		4,63	0,25	0,26	5,4
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	25,77		25,77	1,35	1,41	5,2
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,33		3,33	0,29	0,29	8,7
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	33,73		33,73	1,89	1,96	5,6
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33,28		33,28	2,03	2,15	6,1
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,28		33,28	2,03	2,15	6,1
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,70		6,70	1,59	1,59	23,7
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,70		6,70	1,59	1,59	23,7
3 SERVICIOS SOCIALES	556,46		556,46	45,08	45,65	8,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	12,08	12,06	-0,02	-0,2
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	8,39	26,79	18,40	219,3
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,82	0,72	-0,10	-12,2
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	21,29	39,57	18,28	85,9
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,41	0,25	-0,16	-39,0
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2,26	1,35	-0,91	-40,3
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,29	0,29	0,00	0,0
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,96	1,89	-1,07	-36,1
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,81	2,03	0,22	12,2
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,81	2,03	0,22	12,2
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	0,45	1,59	1,14	253,3
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,45	1,59	1,14	253,3
3 SERVICIOS SOCIALES	26,51	45,08	18,57	70,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	422,30		422,30	23,47	22,32	5,6
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	142,47		142,47	8,68	8,69	6,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	564,77		564,77	32,15	31,01	5,7
4263 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	1,10	1,10	0,0
42 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	1,10	1,10	0,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	1,32	1,74	5,6
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	1,32	1,74	5,6
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	134,78		134,78	1,35	1,34	1,0
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	14,73		14,73	0,31	0,31	2,1
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,59		2,59	0,06	0,06	2,3
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,93		5,93	0,14	0,14	2,4
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	38,75		38,75	1,70	1,37	4,4
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,78		196,78	3,56	3,22	1,8
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	280,37		280,37	30,73	30,40	11,0
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,40		16,40	0,66	0,65	4,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	296,77		296,77	31,39	31,05	10,6
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	7,50	7,55	7,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	7,50	7,55	7,0
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,02		5,02	0,20	0,19	4,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	0,20	0,19	4,0
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.574,06		7.574,06	77,22	75,86	1,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	33,11	23,47	-9,64	-29,1
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,68	8,68	0,00	0,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	41,79	32,15	-9,64	-23,1
4263 GESTION FINANCIERA	1,04	1,10	0,06	5,8
42 GESTION FINANCIERA	1,04	1,10	0,06	5,8
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,75	1,32	0,57	76,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,75	1,32	0,57	76,0
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	5,65	1,35	-4,30	-76,1
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,02	0,31	-0,71	-69,6
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,31	0,06	-0,25	-80,6
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,74	0,14	-0,60	-81,1
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,74	1,70	-0,04	-2,3
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	9,46	3,56	-5,90	-62,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	28,09	30,73	2,64	9,4
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,70	0,66	-0,04	-5,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	28,79	31,39	2,60	9,0
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,20	7,50	0,30	4,2
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,20	7,50	0,30	4,2
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,14	0,20	0,06	42,9
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,14	0,20	0,06	42,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	89,17	77,22	-11,95	-13,4



5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		-0,04		0,05							0,01
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		-0,04		0,05							0,01
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,01									0,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,01									0,01
2 ASISTENCIA SANITARIA		-0,03		0,05							0,02
TOTAL		-0,03		0,05							0,02



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros										
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	10,04	0,05	5,234,63							5,244,72	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,29	0,02	405,24							407,55	
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12,33	0,07	5,639,87							5,652,27	
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03		150,01							150,04	
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,01	0,02	56,27							57,30	
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,04	0,02	206,28							207,34	
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19,15	4,20		0,02				0,15		24,44	
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	6,50	3,42					0,92			10,23	
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,34						0,31			0,34	
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	25,99	7,62		0,02			1,23			35,01	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	39,36	7,71	5,846,15	0,02			1,23	0,15		5,894,62	
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,85	0,41	1,79	0,04			0,21			4,30	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,85	0,41	1,79	0,04			0,21			4,30	
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4,25	3,33	0,35	0,26			0,29	0,01		8,49	
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,25	3,33	0,35	0,26			0,29	0,01		8,49	
2325 MEDICINA MARITIMA	0,98	0,44								1,42	
23 MEDICINA MARITIMA	0,98	0,44								1,42	
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,64	0,17					0,10	0,01		0,92	
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,64	0,17					0,10	0,01		0,92	
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01									0,01	
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01									0,01	
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT			11,94							11,94	
27 TRANS.A CC.AA POR SERV.SANIT			11,94							11,94	
2 ASISTENCIA SANITARIA	7,73	4,35	14,08	0,30			0,60	0,02		27,08	



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	4,01	1,40			6,28	0,37				12,06
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,57	23,16				0,06	3,00			26,79
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,65	0,07								0,72
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,23	24,63			6,28	0,43	3,00			39,57
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,16	0,09								0,25
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,06	0,29								1,35
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,25	0,04								0,29
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,47	0,42								1,89
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,30	0,56			0,16	0,01				2,03
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,30	0,56			0,16	0,01				2,03
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM					1,59					1,59
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID					1,59					1,59
3 SERVICIOS SOCIALES	8,00	25,61			8,03	0,44	3,00			45,08
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	15,27	4,26				3,94				23,47
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,58	1,10								8,68
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	22,85	5,36				3,94				32,15
4263 GESTION FINANCIERA	1,06			0,04						1,10
42 GESTION FINANCIERA	1,06			0,04						1,10
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,26	0,73				0,33				1,32
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,26	0,73				0,33				1,32
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,93	0,37				0,05				1,35
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,28	0,03								0,31
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,06									0,06
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,14									0,14
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,90	0,75				0,03		0,02		1,70
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,31	1,15				0,08		0,02		3,56



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros										TOTAL	
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS		
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	20,92		7,95	0,01			1,62		0,23			30,73
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,58		0,08									0,66
45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	21,50		8,03	0,01			1,62		0,23			31,39
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,42		0,04						0,04			7,50
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,42		0,04						0,04			7,50
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,13		0,07									0,20
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,13		0,07									0,20
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	55,53		15,38	0,05			5,97		0,29			77,22
TOTAL	110,62		53,05	0,37			8,24	3,00	0,46			6.044,00



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,85	0,05	5,234,57							5,244,47
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,26	0,02	392,00							394,28
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	12,11	0,07	5,626,57							5,638,75
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03		138,63							138,66
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,99	0,03	55,55							56,57
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,02	0,03	194,18							195,23
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19,09	4,45	0,02	0,91				0,13		24,60
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	6,32	3,71		0,19						10,22
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,34									0,34
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	25,75	8,16	0,02	1,10				0,13		35,16
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	38,88	8,26	5,820,75	1,10	0,02	5,820,75	1,10	0,13		5,869,14
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,83	0,41	1,82	0,21	0,01					4,28
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,83	0,41	1,82	0,21	0,01					4,28
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4,23	3,20	0,24	0,28	0,44			0,01		8,40
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,23	3,20	0,24	0,28	0,44			0,01		8,40
2325 MEDICINA MARITIMA	0,98	0,41								1,39
23 MEDICINA MARITIMA	0,98	0,41								1,39
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,64	0,15		0,10				-0,01		0,88
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,64	0,15		0,10				-0,01		0,88
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01									0,01
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01									0,01
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT			11,94							11,94
27 TRANS.A CC.AA POR SERV.SANIT			11,94							11,94
2 ASISTENCIA SANITARIA	7,69	4,17	14,00	0,59	0,45	14,00	0,59			26,90



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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	INVERSIONES REALES	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	4,01	1,36	6,31	0,37						12,05
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,57	23,27		0,35		3,00				27,19
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,65	0,06								0,71
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,23	24,69	6,31	0,72		3,00				39,95
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,16	0,10								0,26
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,07	0,34								1,41
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,25	0,04								0,29
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,48	0,48								1,96
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,30	0,58	0,16	0,02			0,02	0,09		2,15
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,30	0,58	0,16	0,02			0,02	0,09		2,15
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM			1,59							1,59
36 TRANSF.A.CC.AA.SERV.SOCIALES ASUMID			1,59							1,59
3 SERVICIOS SOCIALES	8,01	25,75	8,06	0,74	3,00		0,09			45,65
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	15,18	4,33		2,81						22,32
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,53	1,16								8,69
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	22,71	5,49		2,81						31,01
4263 GESTION FINANCIERA	1,06		0,04							1,10
42 GESTION FINANCIERA	1,06		0,04							1,10
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,26	1,21		0,27						1,74
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,26	1,21		0,27						1,74
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,93	0,36		0,05						1,34
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,28	0,03								0,31
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,06									0,06
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,14									0,14
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,90	0,43		0,03				0,01		1,37
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,31	0,82		0,08				0,01		3,22



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

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	20,83	7,68	0,01	1,68	0,20	0,20	0,20				30,40
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,57	0,08									0,65
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	21,40	7,76	0,01	1,68	0,20	0,20	0,20				31,05
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,45	0,04		0,02	0,04	0,04	0,04				7,55
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,45	0,04		0,02	0,04	0,04	0,04				7,55
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,13	0,06									0,19
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,13	0,06									0,19
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	55,32	15,38	0,05	4,86	0,25	0,25	4,86		0,25		75,86
TOTAL	109,90	53,56	0,52	7,29	3,00	3,00	5,842,81		0,47		6.017,55



III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	431,47		431,47	38,87	38,39	9,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99,34		99,34	7,62	8,16	7,7
3 GASTOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,02	0,02	5,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.172,46		79.172,46	5.597,21	5.582,88	7,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	79.703,65		79.703,65	5.643,72	5.629,45	7,1
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	55,88		55,88	1,23	1,10	2,2
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	55,88		55,88	1,23	1,10	2,2
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.759,53		79.759,53	5.644,95	5.630,55	7,1
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,39		2,39	0,15	0,13	6,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2,39		2,39	0,15	0,13	6,3
TOTAL	79.761,92		79.761,92	5.645,10	5.630,68	7,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	37,29	38,87	1,58	4,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	9,75	7,62	-2,13	-21,8
3 GASTOS FINANCIEROS	0,01	0,02	0,01	100,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.235,00	5.597,21	362,21	6,9
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	5.282,05	5.643,72	361,67	6,8
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	0,62	1,23	0,61	98,4
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	0,62	1,23	0,61	98,4
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.282,67	5.644,95	362,28	6,9
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,15	0,15	0,00	0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,15	0,15	0,00	0,0
TOTAL	5.282,82	5.645,10	362,28	6,9



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES						
INVALIDEZ	8.704,42		8.704,42	632,52	632,35	7,3
JUBILACIÓN	48.065,16		48.065,16	3.395,46	3.395,57	7,1
VIUDEDAD	14.495,54		14.495,54	1.023,50	1.023,53	7,1
ORFANDAD	1.028,68		1.028,68	74,35	74,30	7,2
EN FAVOR DE FAMILIARES	202,30		202,30	14,59	14,58	7,2
SUMA DE PENSIONES	72.496,10		72.496,10	5.140,42	5.140,33	7,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.545,73		3.545,73	265,98	258,03	7,5
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,16		31,16	3,28	3,47	10,5
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.434,17		1.434,17	109,29	103,40	7,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	111,48		111,48	7,26	7,45	6,5
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,24		0,24	0,02	0,02	8,3
PRESTACIONES SOCIALES	197,51		197,51	12,97	12,97	6,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.320,29		5.320,29	398,80	385,34	7,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,60		20,60			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	387,37		387,37	2,50	2,50	0,6
AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,27	0,27	2,6
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418,17		418,17	2,77	2,77	0,7
TOTAL	78.234,56	0,00	78.234,56	5.541,99	5.528,44	7,1

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	920,04		920,04	53,71	53,72	5,8
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	1,51	0,72	8,5
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	937,90		937,90	55,22	54,44	5,9
TOTAL	937,90	0,00	937,90	55,22	54,44	5,9



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	593,34	632,52	39,18	6,6
JUBILACIÓN	3.131,45	3.395,46	264,01	8,4
VIUDEDAD	968,23	1.023,50	55,27	5,7
ORFANDAD	71,01	74,35	3,34	4,7
EN FAVOR DE FAMILIARES	13,95	14,59	0,64	4,6
SUMA DE PENSIONES	4.777,98	5.140,42	362,44	7,6
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	271,44	265,98	-5,46	-2,0
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	2,46	3,28	0,82	33,3
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	109,05	109,29	0,24	0,2
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	9,21	7,26	-1,95	-21,2
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01	0,02	0,01	100,0
PRESTACIONES SOCIALES	13,07	12,97	-0,10	-0,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	405,24	398,80	-6,44	-1,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,50	2,50	
AL EXTERIOR	0,08	0,27	0,19	237,5
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,08	2,77	2,69	3.362,5
TOTAL	5.183,30	5.541,99	358,69	6,9

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	50,29	53,71	3,42	6,8
SÍNDROME TÓXICO	1,41	1,51	0,10	7,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	51,70	55,22	3,52	6,8
TOTAL	51,70	55,22	3,52	6,8



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,15		7,15	0,71	0,71	9,9
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,68		7,68	0,39	0,39	5,1
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14,83		14,83	1,10	1,10	7,4
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,71		8,71	0,75	0,75	8,6
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	8,71		8,71	0,75	0,75	8,6
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	29,84		29,84	2,47	2,47	8,3
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	38,48		38,48	2,94	2,94	7,6
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,56		0,56	0,06	0,07	10,7
1205 TRIENIOS	19,66		19,66	1,60	1,60	8,1
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	26,05		26,05	0,02	0,02	0,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	138,13		138,13	8,94	8,95	6,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	60,38		60,38	4,10	4,10	6,8
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	31,05		31,05	2,15	2,15	6,9
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	31,05		31,05	2,15	2,15	6,9
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,80		0,80	0,07	0,07	8,8
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,02		0,02			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	92,25		92,25	6,32	6,32	6,9
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,03		0,03			0,0
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,04		0,04			0,0
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,53		1,53			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,53		1,53			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	231,95		231,95	15,26	15,27	6,6
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,96		17,96	1,01	1,02	5,6
1309 OTRO PERSONAL	17,96		17,96	1,01	1,02	5,6
130 LABORAL FIJO	17,96		17,96	1,01	1,02	5,6
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1,34		1,34	0,01		0,7
131 LABORAL EVENTUAL	1,34		1,34	0,01		0,7
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,10		0,10			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,10		0,10			0,0
13 LABORALES	19,40		19,40	1,02	1,02	5,3
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	57,15		57,15	4,74	4,74	8,3
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22,25		22,25	0,82	0,82	3,7
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	79,40		79,40	5,56	5,56	7,0
1510 GRATIFICACIONES	0,78		0,78	0,02	0,02	2,6
151 GRATIFICACIONES	0,78		0,78	0,02	0,02	2,6
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	80,18		80,18	5,58	5,58	7,0



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,07		80,07	6,79	6,25	8,5
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,07		80,07	6,79	6,25	8,5
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,66		3,66	0,17	0,17	4,6
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,66		3,66	0,17	0,17	4,6
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3,29		3,29	0,02	0,01	0,6
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,64		0,64	0,04	0,07	6,3
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,66		0,66			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	11,15		11,15	9,85	9,87	88,3
1625 SEGUROS	0,39		0,39	0,13	0,14	33,3
1629 OTROS	0,02		0,02			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	16,15		16,15	10,04	10,09	62,2
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	99,88		99,88	17,00	16,51	17,0
1 GASTOS DE PERSONAL	431,47		431,47	38,87	38,39	9,0



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	5,64		5,64	0,35	0,31	6,2
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,64		5,64	0,35	0,31	6,2
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	0,01		0,01			0,0
206 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.	0,01		0,01			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5,79		5,79	0,36	0,32	6,2
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,10		4,10	0,25	0,22	6,1
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,10		4,10	0,25	0,22	6,1
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,42		1,42	0,10	0,08	7,0
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,42		1,42	0,10	0,08	7,0
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04			0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04			0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,32		2,32	0,12	0,10	5,2
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,32		2,32	0,12	0,10	5,2
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,69		0,69	0,05	0,04	7,2
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,69		0,69	0,05	0,04	7,2
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	8,77		8,77	0,52	0,44	5,9
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,46		4,46	0,12	0,09	2,7
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,35		0,35	0,02	0,03	5,7
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,82		0,82	0,03	0,03	3,7
220 MATERIAL DE OFICINA	5,63		5,63	0,17	0,15	3,0
22100 ENERGIA ELECTRICA	6,16		6,16	0,32	0,29	5,2
22101 AGUA	0,32		0,32	0,02	0,01	6,3
22102 GAS	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
22103 COMBUSTIBLE	0,57		0,57	0,09	0,09	15,8
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,15		7,15	0,45	0,41	6,3
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,05		0,05			0,0
2211 PRODUCTOS FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,05		0,05			0,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,0
2213 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11	0,02	0,02	18,2
22141 VESTUARIO	0,28		0,28	0,02	0,02	7,1
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,28		0,28	0,02	0,02	7,1
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03			0,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03			0,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,40		0,40	0,03	0,03	7,5
2219 OTROS SUMINISTROS	0,46		0,46	0,02	0,02	4,3
221 SUMINISTROS	8,51		8,51	0,54	0,50	6,3
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4,43		4,43	0,13	0,30	2,9
2221 POSTALES	9,81		9,81	1,92	2,00	19,6
2222 TELEGRAFICAS	0,06		0,06			0,0
2229 OTRAS	0,02		0,02			0,0
222 COMUNICACIONES	14,32		14,32	2,05	2,30	14,3



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2230 TRANSPORTES	1,98		1,98	0,14	0,13	7,1
223 TRANSPORTES	1,98		1,98	0,14	0,13	7,1
2241 VEHICULOS	0,05		0,05			0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,05		0,05			0,0
2252 LOCALES	1,49		1,49	0,07	0,07	4,7
225 TRIBUTOS	1,49		1,49	0,07	0,07	4,7
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,15		0,15	0,01	0,01	6,7
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,22		0,22	0,01	0,01	4,5
22621 DE COMUNICACION	1,33		1,33	0,34	0,66	25,6
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,55		1,55	0,35	0,67	22,6
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,29		0,29			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,70		0,70	0,04	0,05	5,7
22661 CURSOS DE FORMACION	0,06		0,06	-0,01		-16,7
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,76		0,76	0,03	0,05	3,9
2269 OTROS	0,24		0,24	0,01		4,2
226 GASTOS DIVERSOS	3,01		3,01	0,41	0,74	13,6
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,79		1,79	0,10	0,09	5,6
2273 LIMPIEZA Y ASEO	11,03		11,03	0,94	0,80	8,5
2274 SEGURIDAD	9,11		9,11	0,53	0,57	5,8
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,47		2,47	0,12	0,11	4,9
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,39		7,39	0,24	0,16	3,2
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	11,45		11,45	1,06	1,43	9,3
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18,84		18,84	1,30	1,59	6,9
2279 OTROS	0,27		0,27	0,02	0,01	7,4
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	43,51		43,51	3,01	3,17	6,9
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	78,50		78,50	6,39	7,06	8,1
2300 DIETAS	2,51		2,51	0,13	0,14	5,2
230 DIETAS	2,51		2,51	0,13	0,14	5,2
2310 LOCOMOCION	2,02		2,02	0,14	0,12	6,9
231 LOCOMOCION	2,02		2,02	0,14	0,12	6,9
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,50		1,50	0,08	0,08	5,3
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,50		1,50	0,08	0,08	5,3
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6,03		6,03	0,35	0,34	5,8
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,25		0,25			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,25		0,25			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,25		0,25			0,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99,34		99,34	7,62	8,16	7,7



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
352 INTERESES DE DEMORA	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,38		0,38	0,02	0,02	5,3
3 GASTOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,02	0,02	5,3



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	16,42		16,42			0,0
4001 DE NAVARRA	4,18		4,18			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	20,60		20,60			0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	20,60		20,60			0,0
4592 CONTROL	279,76		279,76			0,0
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	10,00		10,00	2,50	2,50	25,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	97,61		97,61			0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	387,37		387,37	2,50	2,50	0,6
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	387,37		387,37	2,50	2,50	0,6
48111 REGIMEN GENERAL	6.071,88		6.071,88	443,89	443,63	7,3
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	713,78		713,78	49,74	49,77	7,0
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	605,76		605,76	42,17	42,14	7,0
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	84,85		84,85	5,92	5,92	7,0
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	88,35		88,35	6,13	6,15	6,9
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.139,80		1.139,80	84,67	84,74	7,4
4811 INVALIDEZ	8.704,42		8.704,42	632,52	632,35	7,3
48121 REGIMEN GENERAL	35.247,75		35.247,75	2.480,24	2.480,21	7,0
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.381,42		4.381,42	313,09	313,06	7,1
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.949,54		5.949,54	425,09	425,14	7,1
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,88		866,88	60,28	60,29	7,0
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.011,20		1.011,20	71,58	71,59	7,1
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	608,37		608,37	45,18	45,28	7,4
4812 JUBILACION	48.065,16		48.065,16	3.395,46	3.395,57	7,1
48131 REGIMEN GENERAL	10.107,59		10.107,59	711,45	711,43	7,0
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.394,86		1.394,86	96,95	96,96	7,0
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.095,18		2.095,18	149,43	149,47	7,1
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	211,48		211,48	14,63	14,63	6,9
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	34,93		34,93	2,45	2,44	7,0
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	651,50		651,50	48,59	48,60	7,5
4813 VIUDEDAD	14.495,54		14.495,54	1.023,50	1.023,53	7,1
48141 REGIMEN GENERAL	667,35		667,35	48,56	48,56	7,3
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	94,49		94,49	6,65	6,65	7,0
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	174,80		174,80	12,25	12,22	7,0
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,25		14,25	0,97	0,97	6,8
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7,86		7,86	0,52	0,52	6,6
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	69,93		69,93	5,40	5,37	7,7
4814 ORFANDAD	1.028,68		1.028,68	74,35	74,29	7,2
48151 REGIMEN GENERAL	129,55		129,55	9,27	9,28	7,2
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,52		10,52	0,79	0,80	7,5
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	41,03		41,03	2,96	2,96	7,2
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,37		4,37	0,32	0,29	7,3
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,56		2,56	0,18	0,17	7,0
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,27		14,27	1,07	1,08	7,5
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	202,30		202,30	14,59	14,58	7,2
481 PENSIONES	72.496,10		72.496,10	5.140,42	5.140,32	7,1



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
48211 REGIMEN GENERAL	2.679,45		2.679,45	206,63	200,11	7,7
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	426,16		426,16	28,70	27,94	6,7
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	151,27		151,27	10,75	10,64	7,1
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12,64		12,64	0,90	0,89	7,1
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,22		47,22	3,78	3,70	8,0
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	67,03		67,03	4,70	4,69	7,0
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.383,77		3.383,77	255,46	247,97	7,5
48221 REGIMEN GENERAL	161,96		161,96	10,52	10,06	6,5
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	161,96		161,96	10,52	10,06	6,5
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.545,73		3.545,73	265,98	258,03	7,5
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23,29		23,29	2,69	2,80	11,6
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	23,29		23,29	2,69	2,80	11,6
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,61		5,61	0,39	0,42	7,0
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,61		5,61	0,39	0,42	7,0
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,26		2,26	0,20	0,26	8,8
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,26		2,26	0,20	0,26	8,8
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	31,16		31,16	3,28	3,48	10,5
48411 REGIMEN GENERAL	1.277,56		1.277,56	96,23	91,14	7,5
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,08		85,08	6,00	5,62	7,1
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	27,73		27,73	2,31	1,90	8,3
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,17		0,17			0,0
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,75		9,75	1,40	1,35	14,4
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.400,29		1.400,29	105,94	100,01	7,6
48421 REGIMEN GENERAL	33,12		33,12	3,17	3,27	9,6
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,41		0,41	0,06	0,05	14,6
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,28		0,28	0,10	0,06	35,7
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,04		0,04	0,01		25,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	33,88		33,88	3,35	3,39	9,9
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.434,17		1.434,17	109,29	103,40	7,6
48518 NO CONTRIBUTIVA	234,00		234,00	0,16	0,20	0,1
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	234,00		234,00	0,16	0,20	0,1
48528 NO CONTRIBUTIVA	663,05		663,05	51,79	51,85	7,8
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	663,05		663,05	51,79	51,85	7,8
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,10		6,10	0,48	0,45	7,9
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	6,10		6,10	0,48	0,45	7,9
48548 NO CONTRIBUTIVA	16,89		16,89	1,29	1,23	7,6
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	16,89		16,89	1,29	1,23	7,6
485 PRESTACIONES FAMILIARES	920,04		920,04	53,72	53,73	5,8
48601 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,02		0,02			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,98		2,98	0,18	0,18	6,0
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,62		0,62	0,04	0,04	6,5
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,09		1,09	0,07	0,07	6,4
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05			0,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14			0,0



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,94		4,94	0,30	0,30	6,1
48631 REGIMEN GENERAL	14,83		14,83	1,27	1,36	8,6
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,16		0,16			0,0
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,72		0,72	0,06	0,07	8,3
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,08		0,08			0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14,56		14,56	0,70	0,76	4,8
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	30,39		30,39	2,04	2,20	6,7
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,62		2,62	0,35	0,36	13,4
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,62		2,62	0,35	0,36	13,4
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	43,10		43,10	2,73	2,74	6,3
48681 SUBSIDIOS	6,18		6,18	0,35	0,39	5,7
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	49,28		49,28	3,08	3,13	6,3
48691 REGIMEN GENERAL	10,97		10,97	0,92	0,93	8,4
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13			0,0
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,09		0,09			0,0
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	13,01		13,01	0,57	0,53	4,4
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	24,23		24,23	1,49	1,46	6,1
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111,48		111,48	7,26	7,45	6,5
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197,19		197,19	12,95	12,95	6,6
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197,29		197,29	12,95	12,95	6,6
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	1,51	0,72	8,5
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	1,51	0,72	8,5
48791 REGIMEN GENERAL	0,21		0,21	0,02	0,01	9,5
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,22		0,22	0,02	0,01	9,1
487 PRESTACIONES SOCIALES	215,37		215,37	14,48	13,68	6,7
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,11		0,11	0,02	0,02	18,2
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,02		0,02			0,0
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,02		0,02			0,0
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,0
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,21		0,21	0,02	0,02	9,5
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			0,0
4882 PRÓTESIS	0,03		0,03			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	0,24		0,24	0,02	0,02	8,3
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	78.754,29		78.754,29	5.594,45	5.580,11	7,1
4900 AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,26	0,27	2,5
490 AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,26	0,27	2,5
49 AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,26	0,27	2,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.172,46		79.172,46	5.597,21	5.582,88	7,1



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,84		0,84	0,01		1,2
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,84		0,84	0,01		1,2
6221 CONSTRUCCIONES	32,76		32,76	0,31	0,34	0,9
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,76		32,76	0,31	0,34	0,9
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,88		0,88			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,88		0,88			0,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	0,78		0,78	0,02	0,02	2,6
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,78		0,78	0,02	0,02	2,6
62 INVERSIONES NUEVAS	35,28		35,28	0,34	0,36	1,0
6320 ADQUISICIONES	0,51		0,51			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	14,92		14,92	0,86	0,71	5,8
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,43		15,43	0,86	0,71	5,6
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	4,12		4,12	0,01	0,01	0,2
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,12		4,12	0,01	0,01	0,2
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,02	0,02	1,9
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,02	0,02	1,9
63 INVERSIONES DE REPOSICION	20,60		20,60	0,89	0,74	4,3
6 INVERSIONES REALES	55,88		55,88	1,23	1,10	2,2



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,35		2,35	0,15	0,13	6,4
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,35		2,35	0,15	0,13	6,4
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,35		2,35	0,15	0,13	6,4
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,0
841 FIANZAS	0,04		0,04			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,04		0,04			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,39		2,39	0,15	0,13	6,3
TOTAL	79.761,92		79.761,92	5.645,10	5.630,68	7,1



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





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	78.415,93		78.415,93	5.553,91	5.540,14	7,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	954,40		954,40	56,18	55,38	5,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,59		391,59	35,01	35,16	8,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	79.761,92		79.761,92	5.645,10	5.630,68	7,1
TOTAL GENERAL	79.761,92		79.761,92	5.645,10	5.630,68	7,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.194,87	5.553,91	359,04	6,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	52,66	56,18	3,52	6,7
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	35,29	35,01	-0,28	-0,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5.282,82	5.645,10	362,28	6,9
TOTAL GENERAL	5.282,82	5.645,10	362,28	6,9



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	72.644,78		72.644,78	5.150,46	5.150,18	7,1
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.771,15		5.771,15	403,45	389,96	7,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	78.415,93		78.415,93	5.553,91	5.540,14	7,1
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	954,40		954,40	56,18	55,38	5,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	954,40		954,40	56,18	55,38	5,9
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	273,19		273,19	24,44	24,60	8,9
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112,63		112,63	10,23	10,22	9,1
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,77		5,77	0,34	0,34	5,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,59		391,59	35,01	35,16	8,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	79.761,92		79.761,92	5.645,10	5.630,68	7,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	4.787,54	5.150,46	362,92	7,6
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	407,33	403,45	-3,88	-1,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	5.194,87	5.553,91	359,04	6,9
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	52,66	56,18	3,52	6,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	52,66	56,18	3,52	6,7
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	25,26	24,44	-0,82	-3,2
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	9,68	10,23	0,55	5,7
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,35	0,34	-0,01	-2,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	35,29	35,01	-0,28	-0,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5.282,82	5.645,10	362,28	6,9



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,77				5,140,69					5,150,46	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,15				401,30					403,45	
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11,92				5,541,99					5,553,91	
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,96				55,22					56,18	
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,96				55,22					56,18	
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19,15	4,20	0,02			0,92		0,15		24,44	
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	6,50	3,42				0,31				10,23	
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,34									0,34	
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	25,99	7,62	0,02			1,23		0,15		35,01	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	38,87	7,62	0,02		5,597,21	1,23		0,15		5.645,10	
TOTAL	38,87	7,62	0,02		5,597,21	1,23		0,15		5.645,10	



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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,58					5.140,60					5.150,18
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,12					387,84					389,96
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11,70					5.528,44					5.540,14
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,94					54,44					55,38
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,94					54,44					55,38
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19,09	4,45	0,02				0,91		0,13		24,60
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	6,32	3,71					0,19				10,22
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,34										0,34
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	25,75	8,16	0,02				1,10		0,13		35,16
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	38,39	8,16	0,02			5.582,88	1,10		0,13		5.630,68
TOTAL	38,39	8,16	0,02			5.582,88	1,10		0,13		5.630,68



IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	95,73		95,73	6,39	6,37	6,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	53,94	-0,03	53,91	3,80	3,64	7,0
3 GASTOS FINANCIEROS	2,96	0,05	3,01	0,30	0,45	10,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,79		27,79	2,13	2,05	7,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	180,42	0,02	180,44	12,62	12,51	7,0
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	22,28		22,28	0,60	0,59	2,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	22,28		22,28	0,60	0,59	2,7
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	202,70	0,02	202,72	13,22	13,10	6,5
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,02		4,4
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,02		4,4
TOTAL	203,15	0,02	203,17	13,24	13,10	6,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	6,60	6,39	-0,21	-3,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	5,07	3,80	-1,27	-25,0
3 GASTOS FINANCIEROS	0,75	0,30	-0,45	-60,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,83	2,13	0,30	16,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	14,25	12,62	-1,63	-11,4
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	0,01	0,60	0,59	5.900,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	0,01	0,60	0,59	5.900,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	14,26	13,22	-1,04	-7,3
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,03	0,02	-0,01	-33,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,03	0,02	-0,01	-33,3
TOTAL	14,29	13,24	-1,05	-7,3



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06	0,06		100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,43		2,43	0,28	0,23	11,5
FARMACIA	23,48		23,48	1,79	1,82	7,6
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	26,06		26,06	2,13	2,05	8,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,73		1,73			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,73		1,73	0,00	0,00	0,0
TOTAL	27,79	0,00	27,79	2,13	2,05	7,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES SOCIALES	0,01	0,06	0,05	500,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,12	0,28	0,16	133,3
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	1,69	1,79	0,10	5,9
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,01		-0,01	-100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1,83	2,13	0,30	16,4
TOTAL	1,83	2,13	0,30	16,4



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5,12		5,12	0,42	0,42	8,2
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,05		0,05			0,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	5,17		5,17	0,42	0,42	8,1
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6,02		6,02	0,48	0,48	8,0
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	6,04		6,04	0,48	0,48	7,9
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,15		1,15	0,08	0,08	7,0
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4,47		4,47	0,29	0,29	6,5
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,18		1,18	0,09	0,09	7,6
1205 TRIENIOS	2,37		2,37	0,18	0,18	7,6
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,73		4,73	0,02	0,02	0,4
120 RETRIBUCIONES BASICAS	25,11		25,11	1,56	1,56	6,2
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	9,98		9,98	0,78	0,78	7,8
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,49		2,49	0,20	0,20	8,0
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3,17		3,17	0,26	0,26	8,2
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2,97		2,97	0,25	0,25	8,4
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,28		0,28	0,03	0,03	10,7
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,18		0,18			0,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	9,09		9,09	0,74	0,74	8,1
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11,54		11,54	0,90	0,90	7,8
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,45		3,45	0,24	0,24	7,0
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,56		1,56	0,13	0,13	8,3
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,38		0,38	0,02	0,02	5,3
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,39		5,39	0,39	0,39	7,2
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02		0,02	0,04	0,02	200,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,07		0,07	0,04	0,02	57,1
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36,07		36,07	2,85	2,83	7,9
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,47		0,47	0,04	0,04	8,5
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,04		1,04	0,07	0,07	6,7
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,26		0,26	0,01	0,01	3,8
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,73		0,73	0,06	0,06	8,2
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,28		0,28	0,01	0,01	3,6
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,63		0,63	0,03	0,03	4,8
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,08		3,08	0,35	0,35	11,4
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,49		6,49	0,57	0,57	8,8
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,31		0,31			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,31		0,31			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	67,98		67,98	4,98	4,96	7,3
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,62		0,62	0,03	0,04	4,8
1309 OTRO PERSONAL	0,62		0,62	0,03	0,04	4,8
130 LABORAL FIJO	0,62		0,62	0,03	0,04	4,8
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,37		0,37	0,03	0,02	8,1
131 LABORAL EVENTUAL	0,37		0,37	0,03	0,02	8,1
13 LABORALES	0,99		0,99	0,06	0,06	6,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,28		1,28	0,09	0,09	7,0
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,48		0,48	0,01	0,01	2,1
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1,76		1,76	0,10	0,10	5,7
1510 GRATIFICACIONES	0,04		0,04			0,0
151 GRATIFICACIONES	0,04		0,04			0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,08		3,08	0,25	0,24	8,1
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13			0,0
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,21		3,21	0,25	0,24	7,8
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,81		2,81	0,06	0,06	2,1
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,81		2,81	0,06	0,06	2,1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,82		7,82	0,41	0,40	5,2
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,47		17,47	0,92	0,93	5,3
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,47		17,47	0,92	0,93	5,3
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02			0,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02			0,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,25		0,25			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	0,81		0,81	0,02	0,02	2,5
1625 SEGUROS	0,39		0,39			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	1,45		1,45	0,02	0,02	1,4
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18,94		18,94	0,94	0,95	5,0
1 GASTOS DE PERSONAL	95,73		95,73	6,39	6,37	6,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,10		0,10			0,0
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10		0,10			0,0
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN. INSTALAC. Y UTI	0,01		0,01			0,0
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN., INSTAL. Y UTILAJE	0,01		0,01			0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,72		0,72	0,05	0,03	6,9
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,72		0,72	0,05	0,03	6,9
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,68		0,68	0,13	0,09	19,1
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,68		0,68	0,13	0,09	19,1
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,60		0,60	0,01		1,7
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,60		0,60	0,01		1,7
21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	2,08		2,08	0,20	0,13	9,6
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,04	0,06	9,3
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,27		0,27	0,01		3,7
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
220 MATERIAL DE OFICINA	0,79		0,79	0,06	0,07	7,6
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,66		0,66	0,06	0,10	9,1
22101 AGUA	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
22103 COMBUSTIBLE	0,22		0,22	0,02	0,02	9,1
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1,00		1,00	0,09	0,13	9,0
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,21		2,21	0,18	0,16	8,1
22112 HEMODERIVADOS	0,22		0,22			0,0
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT. I.N.G.S	3,14		3,14	0,37	0,44	11,8
2211 PRODUCTOS FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5,57		5,57	0,55	0,60	9,9
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILAJE SANITARIO	0,19		0,19	0,02	0,01	10,5
2213 INSTRUM. Y PEQ. UTILAJE NO SANITARIO	0,04		0,04		0,01	0,0
22140 LENCERIA	0,11		0,11	0,02	0,01	18,2
22141 VESTUARIO	0,08		0,08		0,01	0,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,19		0,19	0,02	0,02	10,5
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,32		0,32	0,03	0,03	9,4
22160 IMPLANTES	0,72		0,72	0,09	0,12	12,5
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2,86		2,86	0,37	0,31	12,9
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	13,24	-0,05	13,19	0,53	0,45	4,0
2216 MATERIAL SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,00	-0,05	16,95	1,00	0,89	5,9
2217 MATERIAL NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,08		1,08	0,07	0,04	6,5
2218 BANCO DE SANGRE	0,22		0,22	0,09	0,08	40,9
2219 OTROS SUMINISTROS	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
221 SUMINISTROS	25,77	-0,05	25,72	1,88	1,82	7,3
2220 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,45		1,45	0,03	0,03	2,1
2221 POSTALES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0
2229 OTRAS	0,01		0,01			0,0
222 COMUNICACIONES	1,54		1,54	0,04	0,04	2,6
2230 TRANSPORTES	0,34		0,34	0,03	0,03	8,8
223 TRANSPORTES	0,34		0,34	0,03	0,03	8,8
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01			0,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,0
2252 LOCALES	0,08		0,08			0,0
225 TRIBUTOS	0,09		0,09			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01			0,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01			0,0
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,25		0,25	0,47	0,37	188,0
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04			0,0
22661 CURSOS DE FORMACION	0,04		0,04			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,04		0,04			0,0
2269 OTROS	1,96	0,02	1,98	0,32	0,27	16,2
226 GASTOS DIVERSOS	2,30	0,02	2,32	0,79	0,64	34,1
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,15		0,15		0,01	0,0
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,65		2,65	0,05	0,03	1,9
2274 SEGURIDAD	1,85		1,85	0,07	0,13	3,8
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,00		1,00			0,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,00		1,00			0,0
2279 OTROS	3,55		3,55	0,13	0,10	3,7
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9,27		9,27	0,26	0,28	2,8
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	40,11	-0,03	40,08	3,06	2,88	7,6
2300 DIETAS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
230 DIETAS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
2310 LOCOMOCION	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
231 LOCOMOCION	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,06		0,06	-0,01		-16,7
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,06		0,06	-0,01		-16,7
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,26		0,26	0,01	0,02	3,8
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15		0,15			0,0
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS				0,01	0,01	
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,32		0,32	0,01	0,01	3,1
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,33		0,33	0,01	0,01	3,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2532 CLUB DIALISIS	1,34		1,34	0,12	0,12	9,0
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,03		0,03			0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,37		1,37	0,12	0,12	8,8
25421 OXIGENOTERAPIA	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,37		0,37	0,04	0,04	10,8
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,00		1,00	0,09	0,09	9,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,24		0,24	0,02	0,02	8,3
25439 OTROS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,26		1,26	0,12	0,12	9,5
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,62		0,62		0,05	0,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03			0,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,28		2,28	0,16	0,21	7,0
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,82		1,82	0,12	0,12	6,6
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,34		1,34	0,06	0,06	4,5
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,16		3,16	0,18	0,18	5,7
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,03		0,03			0,0
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,03		0,03			0,0
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7,18		7,18	0,48	0,53	6,7
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,02		4,02	0,04	0,07	1,0
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4,02		4,02	0,04	0,07	1,0
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4,02		4,02	0,04	0,07	1,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	53,94	-0,03	53,91	3,80	3,64	7,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	2,96	0,05	3,01	0,30	0,45	10,0
352 INTERESES DE DEMORA	2,96	0,05	3,01	0,30	0,45	10,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2,96	0,05	3,01	0,30	0,45	10,0
3 GASTOS FINANCIEROS	2,96	0,05	3,01	0,30	0,45	10,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,73		1,73			0,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,73		1,73			0,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,73		1,73			0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAMILIA INST. SIN L	0,09		0,09			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06	0,06		100,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,06		0,06	0,06		100,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06	0,06		100,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,24		2,24	0,26	0,22	11,6
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,24		2,24	0,26	0,22	11,6
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,13		0,13	0,01		7,7
4882 PRÓTESIS	0,13		0,13	0,01		7,7
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	2,43		2,43	0,28	0,23	11,5
48908 NO CONTRIBUTIVA	23,09		23,09	1,77	1,77	7,7
4890 RECETAS MEDICAS	23,09		23,09	1,77	1,77	7,7
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,32		0,32	0,01	0,04	3,1
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,39		0,39	0,02	0,05	5,1
489 FARMACIA	23,48		23,48	1,79	1,82	7,6
48 A FAMILIA INST.SIN F.LUCRO	26,06		26,06	2,13	2,05	8,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,79		27,79	2,13	2,05	7,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	17,10		17,10	0,43	0,43	2,5
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,10		17,10	0,43	0,43	2,5
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,26		3,26			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,26		3,26			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	20,36		20,36	0,43	0,43	2,1
6321 CONSTRUCCIONES	1,38		1,38			0,0
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,38		1,38			0,0
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE				0,13	0,12	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,13	0,12	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES				0,02	0,02	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,02	0,02	
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,54		0,54	0,02	0,02	3,7
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,54		0,54	0,02	0,02	3,7
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1,92		1,92	0,17	0,16	8,9
6 INVERSIONES REALES	22,28		22,28	0,60	0,59	2,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,02		6,1
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,02		6,1
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,02		6,1
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,0
840 DEPOSITOS	0,06		0,06			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,0
841 FIANZAS	0,06		0,06			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,12		0,12			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,02		4,4
TOTAL	203,15	0,02	203,17	13,24	13,10	6,5



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





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	51,48	0,01	51,49	3,88	3,86	7,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	131,83	0,01	131,84	8,43	8,35	6,4
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,47		19,47	0,92	0,88	4,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
2 ASISTENCIA SANITARIA	203,15	0,02	203,17	13,24	13,10	6,5
TOTAL GENERAL	203,15	0,02	203,17	13,24	13,10	6,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,42	3,88	0,46	13,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10,11	8,43	-1,68	-16,6
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,76	0,92	0,16	21,1
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,01	0,01	
2 ASISTENCIA SANITARIA	14,29	13,24	-1,05	-7,3
TOTAL GENERAL	14,29	13,24	-1,05	-7,3



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	51,48	0,01	51,49	3,88	3,86	7,5
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	51,48	0,01	51,49	3,88	3,86	7,5
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	131,83	0,01	131,84	8,43	8,35	6,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	131,83	0,01	131,84	8,43	8,35	6,4
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,47		19,47	0,92	0,88	4,7
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,47		19,47	0,92	0,88	4,7
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
2 ASISTENCIA SANITARIA	203,15	0,02	203,17	13,24	13,10	6,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,42	3,88	0,46	13,5
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,42	3,88	0,46	13,5
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	10,11	8,43	-1,68	-16,6
22 ATENCION ESPECIALIZADA	10,11	8,43	-1,68	-16,6
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,76	0,92	0,16	21,1
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,76	0,92	0,16	21,1
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,01	0,01	
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,01	0,01	
2 ASISTENCIA SANITARIA	14,29	13,24	-1,05	-7,3



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		-0,04		0,05							0,01
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		-0,04		0,05							0,01
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,01									0,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,01									0,01
2 ASISTENCIA SANITARIA		-0,03		0,05							0,02
TOTAL		-0,03		0,05							0,02



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

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,49	0,35	1,79	0,04	0,21						3,88
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,49	0,35	1,79	0,04	0,21						3,88
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4,25	3,28	0,34	0,26	0,29				0,01		8,43
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,25	3,28	0,34	0,26	0,29				0,01		8,43
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,64	0,17			0,10				0,01		0,92
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,64	0,17			0,10				0,01		0,92
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01										0,01
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01										0,01
2 ASISTENCIA SANITARIA	6,39	3,80	2,13	0,30	0,60				0,02		13,24
TOTAL	6,39	3,80	2,13	0,30	0,60				0,02		13,24



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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,49	0,33	0,01	0,01	1,82	0,21				3,86
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,49	0,33	0,01	0,01	1,82	0,21				3,86
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4,23	3,16	0,44	0,44	0,23	0,28		0,01		8,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,23	3,16	0,44	0,44	0,23	0,28		0,01		8,35
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,64	0,15				0,10		-0,01		0,88
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,64	0,15				0,10		-0,01		0,88
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01									0,01
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01									0,01
2 ASISTENCIA SANITARIA	6,37	3,64	0,45	0,45	2,05	0,59				13,10
TOTAL	6,37	3,64	0,45	0,45	2,05	0,59				13,10



V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	68,22		68,22	6,56	6,56	9,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	187,22		187,22	25,19	25,27	13,5
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.211,31		2.211,31	156,45	145,10	7,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.467,00		2.467,00	188,20	176,93	7,6
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	28,00		28,00	0,44	0,74	1,6
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,29		78,29	3,00	3,00	3,8
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	106,29		106,29	3,44	3,74	3,2
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.573,29		2.573,29	191,64	180,67	7,4
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15		0,09	0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15		0,09	0,0
TOTAL	2.574,44		2.574,44	191,64	180,76	7,4



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	5,62	6,56	0,94	16,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	9,75	25,19	15,44	158,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,89	156,45	138,56	774,5
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	33,26	188,20	154,94	465,8
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	0,30	0,44	0,14	46,7
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,00	3,00	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	0,30	3,44	3,14	1.046,7
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	33,56	191,64	158,08	471,0
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,01		-0,01	-100,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,01		-0,01	-100,0
TOTAL	33,57	191,64	158,07	470,9



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	881,62		881,62	63,53	63,53	7,2
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.029,27		1.029,27	75,10	75,10	7,3
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.910,89		1.910,89	138,63	138,63	7,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	86,95		86,95	6,28	6,31	7,2
PRESTACIONES SOCIALES	11,34		11,34			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	98,29		98,29	6,28	6,31	6,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	136,56		136,56	11,38		8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,86		1,86	0,16	0,16	8,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	60,64		60,64			
AL EXTERIOR	3,07		3,07			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202,13		202,13	11,54	0,16	5,7
TOTAL	2.211,31	0,00	2.211,31	156,45	145,10	7,1



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	-0,30	63,53	63,83	-21.276,7
PENSIONES DE JUBILACIÓN	-0,36	75,10	75,46	-20.961,1
SUMA DE PENSIONES	-0,66	138,63	139,29	-21.104,5
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	7,21	6,28	-0,93	-12,9
PRESTACIONES SOCIALES	0,02		-0,02	-100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	7,23	6,28	-0,95	-13,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	11,10	11,38	0,28	2,5
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,22	0,16	-0,06	-27,3
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,32	11,54	0,22	1,9
TOTAL	17,89	156,45	138,56	774,5



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,09		1,09	0,06	0,06	5,5
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1,09		1,09	0,06	0,06	5,5
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,19		1,19	0,06	0,06	5,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,19		1,19	0,06	0,06	5,0
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,20		1,20	0,08	0,08	6,7
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1,25		1,25	0,08	0,08	6,4
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
1205 TRIENIOS	1,33		1,33	0,08	0,08	6,0
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,26		0,26			0,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6,41		6,41	0,37	0,37	5,8
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,58		2,58	0,19	0,19	7,4
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1,85		1,85	0,12	0,12	6,5
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1,85		1,85	0,12	0,12	6,5
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,27		0,27	0,02	0,02	7,4
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,04			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,74		4,74	0,33	0,33	7,0
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,05		0,05			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,05		0,05			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	11,20		11,20	0,70	0,70	6,3
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30,84		30,84	1,70	1,70	5,5
1309 OTRO PERSONAL	30,84		30,84	1,70	1,70	5,5
130 LABORAL FIJO	30,84		30,84	1,70	1,70	5,5
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,48		3,48	0,65	0,65	18,7
131 LABORAL EVENTUAL	3,48		3,48	0,65	0,65	18,7
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,18		0,18			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,18		0,18			0,0
13 LABORALES	34,50		34,50	2,35	2,35	6,8
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,53		2,53	0,19	0,19	7,5
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,18		1,18	0,04	0,04	3,4
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,71		3,71	0,23	0,23	6,2
1510 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3,82		3,82	0,23	0,23	6,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,58		15,58	1,69	1,69	10,8
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,58		15,58	1,69	1,69	10,8
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,40		0,40	0,01	0,01	2,5
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,27		0,27			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	2,02		2,02	1,41	1,41	69,8
1625 SEGUROS	0,21		0,21	0,15	0,15	71,4
162 GASTOS SOC.PERS.	3,01		3,01	1,58	1,58	52,5
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18,64		18,64	3,27	3,27	17,5
1 GASTOS DE PERSONAL	68,22		68,22	6,56	6,56	9,6



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06			0,0
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06			0,0
2060 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,32		0,32			0,0
206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,32		0,32			0,0
2090 CANONES	0,02		0,02			0,0
209 CANONES	0,02		0,02			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,45		0,45	0,01	0,01	2,2
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,82		0,82	0,07	0,08	8,5
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,82		0,82	0,07	0,08	8,5
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,90		0,90	0,12	0,12	13,3
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,90		0,90	0,12	0,12	13,3
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,01		14,3
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,01		14,3
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34			0,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34			0,0
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,43		0,43	0,03	0,03	7,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,43		0,43	0,03	0,03	7,0
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,59		2,59	0,23	0,23	8,9
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,42		0,42	0,04	0,04	9,5
2201 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,28		0,28	0,03	0,02	10,7
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,01	0,01	2,3
220 MATERIAL DE OFICINA	1,13		1,13	0,08	0,07	7,1
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,22		1,22	0,09	0,08	7,4
22101 AGUA	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
22102 GAS	0,22		0,22	0,03	0,03	13,6
22103 COMBUSTIBLE	0,68		0,68	0,08	0,08	11,8
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,37		2,37	0,22	0,21	9,3
22110 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,08		0,08	0,01		12,5
2211 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,08		0,08	0,01		12,5
2212 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE UTILAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,0
2213 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE UTILAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
22140 LENCERÍA	0,43		0,43	0,03	0,01	7,0
22141 VESTUARIO	0,34		0,34	0,02	0,01	5,9
2214 LENCERÍA Y VESTUARIO	0,77		0,77	0,05	0,02	6,5
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,15		2,15	0,12	0,12	5,6
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,02		0,02			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,54		0,54	0,01	0,01	1,9
2216 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,56		0,56	0,01	0,01	1,8
2217 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,39		0,39	0,02	0,03	5,1
2219 OTROS SUMINISTROS	0,51		0,51	0,03	0,03	5,9
221 SUMINISTROS	7,02		7,02	0,47	0,43	6,7



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,33		1,33			0,0
2221 POSTALES	1,36		1,36		0,04	0,0
222 COMUNICACIONES	2,69		2,69		0,04	0,0
2230 TRANSPORTES	0,35		0,35			0,0
223 TRANSPORTES	0,35		0,35			0,0
2241 VEHICULOS	0,05		0,05			0,0
2249 OTROS RIESGOS	3,11		3,11	1,56	1,56	50,2
224 PRIMAS DE SEGUROS	3,16		3,16	1,56	1,56	49,4
2250 ESTATALES	0,04		0,04			0,0
2252 LOCALES	0,33		0,33	0,03	0,03	9,1
225 TRIBUTOS	0,37		0,37	0,03	0,03	8,1
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,01		0,01			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,17		0,17			0,0
22621 DE COMUNICACION	0,67		0,67	0,01	0,01	1,5
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,84		0,84	0,01	0,01	1,2
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,35		1,35	0,03	0,03	2,2
22661 CURSOS DE FORMACION	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,40		1,40	0,04	0,04	2,9
2269 OTROS	0,96		0,96			0,0
226 GASTOS DIVERSOS	3,22		3,22	0,05	0,05	1,6
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,36		0,36	0,01	0,01	2,8
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,47		0,47	0,01	0,01	2,1
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,20		2,20	0,16	0,15	7,3
2274 SEGURIDAD	1,58		1,58	0,23	0,25	14,6
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,19		0,19			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,28		1,28	0,02	0,02	1,6
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,28		1,28	0,02	0,02	1,6
2279 OTROS	9,56		9,56	0,55	0,58	5,8
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15,64		15,64	0,98	1,02	6,3
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33,58		33,58	3,17	3,20	9,4
2300 DIETAS	0,64		0,64	0,01	0,01	1,6
230 DIETAS	0,64		0,64	0,01	0,01	1,6
2310 LOCOMOCION	0,56		0,56	0,03	0,02	5,4
231 LOCOMOCION	0,56		0,56	0,03	0,02	5,4
2320 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,33		1,33	0,05	0,04	3,8
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	1,22		1,22	0,01	0,01	0,8
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1,22		1,22	0,01	0,01	0,8
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,22		1,22	0,01	0,01	0,8
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	113,81		113,81	17,56	16,45	15,4



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	113,81		113,81	17,56	16,45	15,4
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,42		0,42			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,59		0,59			0,0
2623 CON ENTES TERRITORIALES	27,80		27,80	4,15	5,32	14,9
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	5,18		5,18			0,0
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	34,24		34,24	4,16	5,33	12,1
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	148,05		148,05	21,72	21,78	14,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	187,22		187,22	25,19	25,27	13,5



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

Millones de Euros

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



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	107,90		107,90	9,00		8,3
4001 DE NAVARRA	28,66		28,66	2,38		8,3
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	136,56		136,56	11,38		8,3
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	136,56		136,56	11,38		8,3
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,86		1,86	0,16	0,16	8,6
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,86		1,86	0,16	0,16	8,6
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,86		1,86	0,16	0,16	8,6
4599 OTRAS	60,65		60,65	0,01		0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,65		60,65	0,01		0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	60,65		60,65	0,01		0,0
48118 NO CONTRIBUTIVA	881,62		881,62	63,53	63,53	7,2
4811 INVALIDEZ	881,62		881,62	63,53	63,53	7,2
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.029,26		1.029,26	75,09	75,09	7,3
4812 JUBILACION	1.029,26		1.029,26	75,09	75,09	7,3
481 PENSIONES	1.910,88		1.910,88	138,62	138,62	7,3
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,38		0,38			0,0
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	80,59		80,59	5,80	5,84	7,2
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,20		4,20	0,29	0,29	6,9
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,15		2,15	0,19	0,19	8,8
4874 PRESTACIONES LISMI	86,94		86,94	6,28	6,32	7,2
48779 OTRAS	10,77		10,77			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	10,77		10,77			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,20		0,20			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,20		0,20			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	98,29		98,29	6,28	6,32	6,4
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.009,17		2.009,17	144,90	144,94	7,2
4900 AL EXTERIOR	3,07		3,07			0,0
490 AL EXTERIOR	3,07		3,07			0,0
49 AL EXTERIOR	3,07		3,07			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.211,31		2.211,31	156,45	145,10	7,1



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
6221 CONSTRUCCIONES	23,46		23,46	0,23	0,52	1,0
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23,46		23,46	0,23	0,52	1,0
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,14		0,14			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,14		0,14			0,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,11		0,11			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,11		0,11			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1,12		1,12	0,06	0,02	5,4
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,12		1,12	0,06	0,02	5,4
6260 DEL EJERC.CORRIENTE	0,11		0,11			0,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,11		0,11			0,0
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,06		0,06			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,06		0,06			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	25,02		25,02	0,29	0,54	1,2
6321 CONSTRUCCIONES	2,32		2,32	0,15	0,19	6,5
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,32		2,32	0,15	0,19	6,5
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,17		0,17			0,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,17		0,17			0,0
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	0,16		0,16		0,01	0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,16		0,16		0,01	0,0
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,12		0,12			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,12		0,12			0,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05		0,05			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05		0,05			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2,98		2,98	0,15	0,20	5,0
6 INVERSIONES REALES	28,00		28,00	0,44	0,74	1,6



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41			0,0
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41			0,0
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3,41		3,41			0,0
7599 OTRAS	57,02		57,02	3,00	3,00	5,3
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,02		57,02	3,00	3,00	5,3
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	57,02		57,02	3,00	3,00	5,3
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
76 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
7900 AL EXTERIOR	0,66		0,66			0,0
790 AL EXTERIOR	0,66		0,66			0,0
79 AL EXTERIOR	0,66		0,66			0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,29		78,29	3,00	3,00	3,8



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05		0,09	0,0
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05		0,09	0,0
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1,15		1,15		0,09	0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15		0,09	0,0
TOTAL	2.574,44		2.574,44	191,64	180,76	7,4



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





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.058,41		2.058,41	150,04	138,66	7,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.058,41		2.058,41	150,04	138,66	7,3
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482,75		482,75	39,57	39,95	8,2
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,28		33,28	2,03	2,15	6,1
3 SERVICIOS SOCIALES	516,03		516,03	41,60	42,10	8,1
TOTAL GENERAL	2.574,44		2.574,44	191,64	180,76	7,4



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	10,47	150,04	139,57	1.333,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	10,47	150,04	139,57	1.333,0
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	21,29	39,57	18,28	85,9
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,81	2,03	0,22	12,2
3 SERVICIOS SOCIALES	23,10	41,60	18,50	80,1
TOTAL GENERAL	33,57	191,64	158,07	470,9



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.058,41		2.058,41	150,04	138,66	7,3
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.058,41		2.058,41	150,04	138,66	7,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.058,41		2.058,41	150,04	138,66	7,3



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	10,47	150,04	139,57	1.333,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	10,47	150,04	139,57	1.333,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	10,47	150,04	139,57	1.333,0



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	204,99		204,99	12,06	12,05	5,9
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	233,09		233,09	26,79	27,19	11,5
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	44,67		44,67	0,72	0,71	1,6
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482,75		482,75	39,57	39,95	8,2
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33,28		33,28	2,03	2,15	6,1
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,28		33,28	2,03	2,15	6,1
3 SERVICIOS SOCIALES	516,03		516,03	41,60	42,10	8,1



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	12,08	12,06	-0,02	-0,2
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	8,39	26,79	18,40	219,3
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,82	0,72	-0,10	-12,2
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	21,29	39,57	18,28	85,9
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,81	2,03	0,22	12,2
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,81	2,03	0,22	12,2
3 SERVICIOS SOCIALES	23,10	41,60	18,50	80,1



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03				150,01					150,04	
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,03				150,01					150,04	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,03				150,01					150,04	
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	4,01	1,40			6,28	0,37				12,06	
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,57	23,16				0,06	3,00			26,79	
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,65	0,07								0,72	
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,23	24,63			6,28	0,43	3,00			39,57	
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,30	0,56			0,16	0,01				2,03	
35 ADMIN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,30	0,56			0,16	0,01				2,03	
3 SERVICIOS SOCIALES	6,53	25,19			6,44	0,44	3,00			41,60	
TOTAL	6,56	25,19			156,45	0,44	3,00			191,64	



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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03				138,63					138,66
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,03				138,63					138,66
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,03				138,63					138,66
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	4,01	1,36			6,31	0,37				12,05
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,57	23,27				0,35	3,00			27,19
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,65	0,06				0,72				0,71
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,23	24,69			6,31	0,72	3,00			39,95
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,30	0,58			0,16	0,02		0,09		2,15
35 ADMIN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,30	0,58			0,16	0,02		0,09		2,15
3 SERVICIOS SOCIALES	6,53	25,27			6,47	0,74	3,00	0,09		42,10
TOTAL	6,56	25,27			145,10	0,74	3,00	0,09		180,76



VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA



1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	74,52		74,52	6,41	6,38	8,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	43,35		43,35	1,83	1,95	4,2
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.458,75		1.458,75	112,46	112,78	7,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.576,69		1.576,69	120,71	121,12	7,7
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	20,32		20,32	1,62	1,68	8,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	20,32		20,32	1,62	1,68	8,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.597,01		1.597,01	122,33	122,80	7,7
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,03	0,02	7,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,41		0,41	0,03	0,02	7,3
TOTAL	1.597,42		1.597,42	122,36	122,82	7,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	7,39	6,41	-0,98	-13,3
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	2,13	1,83	-0,30	-14,1
3 GASTOS FINANCIEROS		0,01	0,01	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98,21	112,46	14,25	14,5
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	107,73	120,71	12,98	12,0
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	0,09	1,62	1,53	1.700,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	0,09	1,62	1,53	1.700,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	107,82	122,33	14,51	13,5
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,05	0,03	-0,02	-40,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,05	0,03	-0,02	-40,0
TOTAL	107,87	122,36	14,49	13,4



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES						
INVALIDEZ	94,53		94,53	6,68	6,69	7,1
JUBILACIÓN	893,36		893,36	63,85	63,85	7,1
VIUDEDAD	318,76		318,76	21,46	21,48	6,7
ORFANDAD	22,82		22,82	1,57	1,57	6,9
EN FAVOR DE FAMILIARES	6,02		6,02	0,38	0,38	6,3
SUMA DE PENSIONES	1.335,49		1.335,49	93,94	93,97	7,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	44,03		44,03	3,77	3,97	8,6
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,30		1,30	0,10	0,11	7,7
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1,08		1,08	0,06	0,08	5,6
FARMACIA	3,04		3,04			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	49,45		49,45	3,93	4,16	7,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,39		2,39			
A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01			
AL EXTERIOR	0,06		0,06			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,46		2,46	0,00	0,00	0,0
TOTAL	1.387,40	0,00	1.387,40	97,87	98,13	7,1

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	18,58		18,58	1,05	1,11	5,7
PRESTACIONES SOCIALES	1,37		1,37			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,29		0,29	0,01	0,01	3,4
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	20,24		20,24	1,06	1,12	5,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	51,11		51,11	13,53	13,53	26,5
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,11		51,11	13,53	13,53	26,5
TOTAL	71,35	0,00	71,35	14,59	14,65	20,4



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	6,59	6,68	0,09	1,4
JUBILACIÓN	60,58	63,85	3,27	5,4
VIUDEDAD	20,42	21,46	1,04	5,1
ORFANDAD	1,48	1,57	0,09	6,1
EN FAVOR DE FAMILIARES	0,37	0,38	0,01	2,7
SUMA DE PENSIONES	89,44	93,94	4,50	5,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	3,52	3,77	0,25	7,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,10	0,10	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,06	0,06	0,00	0,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3,68	3,93	0,25	6,8
TOTAL	93,12	97,87	4,75	5,1

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	0,74	1,05	0,31	41,9
PRESTACIONES SOCIALES				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,01	0,01	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,74	1,06	0,32	43,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4,35	13,53	9,18	211,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,35	13,53	9,18	211,0
TOTAL	5,09	14,59	9,50	186,6



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20			0,0
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20			0,0
10 ALTOS CARGOS	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2,46		2,46	0,16	0,16	6,5
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,27		0,27	0,01	0,01	3,7
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	2,73		2,73	0,17	0,17	6,2
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,91		1,91	0,15	0,15	7,9
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,05		0,05			0,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,96		1,96	0,15	0,15	7,7
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	2,09		2,09	0,14	0,14	6,7
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	5,36		5,36	0,35	0,35	6,5
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,01		1,01	0,06	0,06	5,9
1205 TRIENIOS	2,06		2,06	0,20	0,20	9,7
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,10		3,10	0,01	0,01	0,3
120 RETRIBUCIONES BASICAS	18,31		18,31	1,08	1,08	5,9
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	7,06		7,06	0,48	0,47	6,8
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,61		3,61	0,30	0,30	8,3
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,01		0,01			0,0
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,07		0,07			0,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,69		3,69	0,30	0,30	8,1
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,79		0,79	0,02	0,02	2,5
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,46		0,46			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,51		0,51	0,01	0,01	2,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12,05		12,05	0,81	0,80	6,7
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,17		0,17			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,17		0,17			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	30,53		30,53	1,89	1,88	6,2
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11,70		11,70	0,98	0,98	8,4
1309 OTRO PERSONAL	11,70		11,70	0,98	0,98	8,4
130 LABORAL FIJO	11,70		11,70	0,98	0,98	8,4
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,73		5,73	0,27	0,29	4,7
131 LABORAL EVENTUAL	5,73		5,73	0,27	0,29	4,7
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,09		0,09			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,09		0,09			0,0
13 LABORALES	17,52		17,52	1,25	1,27	7,1
1430 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
14 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,12		5,12	0,47	0,47	9,2
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,47		2,47	0,08	0,08	3,2
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,59		7,59	0,55	0,55	7,2
1510 GRATIFICACIONES	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
151 GRATIFICACIONES	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,01		0,01			0,0
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,01		0,01			0,0
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	0,02		0,02	-0,01		-50,0
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,02		0,02	-0,01		-50,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,75		7,75	0,56	0,57	7,2
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,32		15,32	1,14	1,09	7,4
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,32		15,32	1,14	1,09	7,4
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,36		0,36	0,01	0,01	2,8
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,03		0,03			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	2,48		2,48	1,53	1,53	61,7
1625 SEGUROS	0,13		0,13			0,0
1629 OTROS	0,02		0,02			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	3,02		3,02	1,54	1,54	51,0
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18,39		18,39	2,69	2,64	14,6
1 GASTOS DE PERSONAL	74,52		74,52	6,41	6,38	8,6



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,90		0,90		0,01	0,0
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,90		0,90		0,01	0,0
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02	0,01		50,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,02		0,02	0,01		50,0
2090 CANONES	0,05		0,05			0,0
209 CANONES	0,05		0,05			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,97		0,97	0,01	0,02	1,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,81		1,81	0,06	0,07	3,3
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,81		1,81	0,06	0,07	3,3
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,31		1,31	0,12	0,11	9,2
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,31		1,31	0,12	0,11	9,2
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03			0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03			0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,57		0,57	0,03	0,01	5,3
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,57		0,57	0,03	0,01	5,3
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,73		3,73	0,22	0,20	5,9
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,53		0,53	0,02	0,03	3,8
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,59		0,59	0,01	0,01	1,7
2202 MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	0,09		0,09	0,03	0,01	33,3
220 MATERIAL DE OFICINA	1,21		1,21	0,06	0,05	5,0
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,50		1,50	0,10	0,09	6,7
22101 AGUA	0,28		0,28	0,01	0,02	3,6
22102 GAS	0,11		0,11	0,02	0,01	18,2
22103 COMBUSTIBLE	3,08		3,08	0,18	0,15	5,8
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,97		4,97	0,31	0,27	6,2
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,25		0,25		0,01	0,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,25		0,25		0,01	0,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,05		0,05			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
22140 LENCERIA	0,05		0,05			0,0
22141 VESTUARIO	0,33		0,33		0,01	0,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,38		0,38		0,01	0,0
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,63		0,63	0,02	0,03	3,2
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,15		0,15	0,02	0,02	13,3
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,09		0,09			0,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,51		0,51	0,03	0,02	5,9
2219 OTROS SUMINISTROS	0,20		0,20		0,01	0,0
221 SUMINISTROS	7,30		7,30	0,39	0,38	5,3
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,11		1,11	0,03	0,04	2,7
2221 POSTALES	0,46		0,46	0,05	0,04	10,9
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2229 OTRAS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
222 COMUNICACIONES	1,67		1,67	0,09	0,09	5,4
2230 TRANSPORTES	0,66		0,66	0,02	0,01	3,0
223 TRANSPORTES	0,66		0,66	0,02	0,01	3,0
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03		0,01	0,0
2241 VEHICULOS	0,05		0,05			0,0
2249 OTROS RIESGOS	0,42		0,42			0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,50		0,50		0,01	0,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,0
2252 LOCALES	0,44		0,44	0,04	0,04	9,1
225 TRIBUTOS	0,45		0,45	0,04	0,04	8,9
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,07		0,07			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
22621 DE COMUNICACION	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,29		0,29	0,02	0,02	6,9
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04			0,0
22660 REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,29		0,29	0,03	0,02	10,3
22661 CURSOS DE FORMACION	3,14		3,14	0,06	0,08	1,9
2266 REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	3,43		3,43	0,09	0,10	2,6
2269 OTROS	0,79		0,79	0,02	0,02	2,5
226 GASTOS DIVERSOS	4,62		4,62	0,13	0,14	2,8
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,30		0,30	0,01	0,01	3,3
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	0,03		0,03			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,21		4,21	0,24	0,28	5,7
2274 SEGURIDAD	4,09		4,09	0,21	0,28	5,1
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,46		0,46	0,03	0,03	6,5
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,20		0,20	0,02	0,02	10,0
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,05		0,05			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2,81		2,81	0,05	0,08	1,8
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	2,86		2,86	0,05	0,08	1,7
2279 OTROS	3,85		3,85	0,13	0,14	3,4
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	16,00		16,00	0,69	0,84	4,3
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	32,41		32,41	1,42	1,56	4,4
2300 DIETAS	0,51		0,51	0,03	0,03	5,9
230 DIETAS	0,51		0,51	0,03	0,03	5,9
2310 LOCOMOCION	0,81		0,81	0,04	0,05	4,9
231 LOCOMOCION	0,81		0,81	0,04	0,05	4,9
2320 TRASLADOS	0,06		0,06			0,0
232 TRASLADOS	0,06		0,06			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,0
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1,41		1,41	0,07	0,08	5,0
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,43		0,43	0,02	0,01	4,7
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,43		0,43	0,02	0,01	4,7
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,43		0,43	0,02	0,01	4,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02	0,01		50,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,22		0,22			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,13		0,13			0,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,37		0,37	0,01		2,7
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			0,0
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,21		0,21			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,44		0,44			0,0
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,67		0,67			0,0
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,15		0,15			0,0
2532 CLUB DIALISIS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,01		0,01			0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,26		0,26	0,01	0,01	3,8
25422 AEROSOLTERAPIA	0,40		0,40			0,0
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,40		0,40			0,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,46		0,46	0,01	0,01	2,2
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,86		0,86	0,01	0,01	1,2
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,13		0,13			0,0
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,26		0,26	0,02	0,02	7,7
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,62		0,62		0,01	0,0
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,36		1,36	0,04	0,03	2,9
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,98		1,98	0,04	0,04	2,0
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4,40		4,40	0,09	0,08	2,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	43,35		43,35	1,83	1,95	4,2



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3100 INTERESES	0,01		0,01			0,0
310 INTERESES	0,01		0,01			0,0
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,01		0,01			0,0
3520 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
352 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
45011 CANARIAS	6,17		6,17	1,48	1,48	24,0
45012 CATALUÑA	3,33		3,33	0,74	0,74	22,2
45013 GALICIA	34,73		34,73	9,71	9,71	28,0
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,88		6,88	1,60	1,60	23,3
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	51,11		51,11	13,53	13,53	26,5
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	51,11		51,11	13,53	13,53	26,5
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	2,39		2,39			0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,39		2,39			0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	53,50		53,50	13,53	13,53	25,3
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01		0,01			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01		0,01			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01			0,0
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	94,53		94,53	6,68	6,69	7,1
4811 INVALIDEZ	94,53		94,53	6,68	6,69	7,1
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	893,36		893,36	63,85	63,85	7,1
4812 JUBILACION	893,36		893,36	63,85	63,85	7,1
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	318,76		318,76	21,46	21,48	6,7
4813 VIUDEDAD	318,76		318,76	21,46	21,48	6,7
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22,82		22,82	1,57	1,57	6,9
4814 ORFANDAD	22,82		22,82	1,57	1,57	6,9
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,02		6,02	0,38	0,38	6,3
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6,02		6,02	0,38	0,38	6,3
481 PENSIONES	1.335,49		1.335,49	93,94	93,97	7,0
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	41,74		41,74	3,57	3,75	8,6
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,29		2,29	0,20	0,22	8,7
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	44,03		44,03	3,77	3,97	8,6
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	44,03		44,03	3,77	3,97	8,6
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,17		1,17	0,09	0,10	7,7
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,17		1,17	0,09	0,10	7,7
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1,30		1,30	0,10	0,11	7,7
48518 NO CONTRIBUTIVA	4,54		4,54	0,03	0,03	0,7
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	4,54		4,54	0,03	0,03	0,7
48528 NO CONTRIBUTIVA	13,89		13,89	1,02	1,08	7,3
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	13,89		13,89	1,02	1,08	7,3
48538 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			0,0
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	0,06		0,06			0,0
48548 NO CONTRIBUTIVA	0,09		0,09			0,0
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	0,09		0,09			0,0
485 PRESTACIONES FAMILIARES	18,58		18,58	1,05	1,11	5,7
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,50		0,50	0,02	0,04	4,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,34		0,34	0,03	0,03	8,8



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,84		0,84	0,05	0,07	6,0
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,13		0,13			0,0
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,13		0,13			0,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1,08		1,08	0,06	0,08	5,6
48779 OTRAS	0,53		0,53			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,53		0,53			0,0
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,84		0,84			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,84		0,84			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	1,37		1,37			0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			0,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,06		0,06			0,0
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,18		0,18			0,0
4882 PRÓTESIS	0,18		0,18			0,0
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	0,29		0,29	0,01	0,01	3,4
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	3,04		3,04			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	3,04		3,04			0,0
489 FARMACIA	3,04		3,04			0,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.405,18		1.405,18	98,93	99,25	7,0
4900 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
490 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.458,75		1.458,75	112,46	112,78	7,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	2,28		2,28			0,0
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,28		2,28			0,0
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,73		4,73			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,73		4,73			0,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,12		0,12			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,12		0,12			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	0,79		0,79	0,02	0,02	2,5
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,79		0,79	0,02	0,02	2,5
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88	1,34	1,34	34,5
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88	1,34	1,34	34,5
62 INVERSIONES NUEVAS	11,80		11,80	1,36	1,36	11,5
6321 CONSTRUCCIONES	6,39		6,39	0,21	0,25	3,3
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,39		6,39	0,21	0,25	3,3
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,16		0,16	0,04	0,06	25,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,16		0,16	0,04	0,06	25,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,97		1,97	0,01	0,01	0,5
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,97		1,97	0,01	0,01	0,5
63 INVERSIONES DE REPOSICION	8,52		8,52	0,26	0,32	3,1
6 INVERSIONES REALES	20,32		20,32	1,62	1,68	8,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,38		0,38	0,03	0,02	7,9
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,38		0,38	0,03	0,02	7,9
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,38		0,38	0,03	0,02	7,9
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,03	0,02	7,9



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03		0,03			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,0
TOTAL	1.597,42		1.597,42	122,36	122,82	7,7



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





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.389,19		1.389,19	98,29	98,55	7,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19,52		19,52	1,12	1,19	5,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.408,71		1.408,71	99,41	99,74	7,1
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,31		5,31	0,42	0,42	7,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,04		2,04	0,06	0,05	2,9
23 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	1,42	1,39	5,7
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	44,41		44,41	11,94	11,94	26,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	76,86		76,86	13,84	13,80	18,0
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	33,73		33,73	1,89	1,96	5,6
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,70		6,70	1,59	1,59	23,7
3 SERVICIOS SOCIALES	40,43		40,43	3,48	3,55	8,6
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	4,03		4,03	0,33	0,34	8,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	67,39		67,39	5,30	5,39	7,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	71,42		71,42	5,63	5,73	7,9
TOTAL GENERAL	1.597,42		1.597,42	122,36	122,82	7,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	93,52	98,29	4,77	5,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,82	1,12	0,30	36,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	94,34	99,41	5,07	5,4
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,61	0,42	-0,19	-31,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,06	0,06	0,00	0,0
23 MEDICINA MARITIMA	1,27	1,42	0,15	11,8
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,90	11,94	8,04	206,2
2 ASISTENCIA SANITARIA	5,84	13,84	8,00	137,0
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,96	1,89	-1,07	-36,1
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,45	1,59	1,14	253,3
3 SERVICIOS SOCIALES	3,41	3,48	0,07	2,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,34	0,33	-0,01	-2,9
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3,94	5,30	1,36	34,5
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4,28	5,63	1,35	31,5
TOTAL GENERAL	107,87	122,36	14,49	13,4



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.339,15		1.339,15	94,26	94,29	7,0
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	50,04		50,04	4,03	4,26	8,1
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.389,19		1.389,19	98,29	98,55	7,1
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	19,52		19,52	1,12	1,19	5,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19,52		19,52	1,12	1,19	5,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.408,71		1.408,71	99,41	99,74	7,1



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	89,75	94,26	4,51	5,0
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,77	4,03	0,26	6,9
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	93,52	98,29	4,77	5,1
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,82	1,12	0,30	36,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,82	1,12	0,30	36,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	94,34	99,41	5,07	5,4



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5,31		5,31	0,42	0,42	7,9
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,31		5,31	0,42	0,42	7,9
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,04		2,04	0,06	0,05	2,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,04		2,04	0,06	0,05	2,9
2325 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	1,42	1,39	5,7
23 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	1,42	1,39	5,7
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	44,41		44,41	11,94	11,94	26,9
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	44,41		44,41	11,94	11,94	26,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	76,86		76,86	13,84	13,80	18,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,61	0,42	-0,19	-31,1
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,61	0,42	-0,19	-31,1
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,06	0,06	0,00	0,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,06	0,06	0,00	0,0
2325 MEDICINA MARITIMA	1,27	1,42	0,15	11,8
23 MEDICINA MARITIMA	1,27	1,42	0,15	11,8
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,90	11,94	8,04	206,2
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,90	11,94	8,04	206,2
2 ASISTENCIA SANITARIA	5,84	13,84	8,00	137,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	
	INICIAL	MODIFICACIONES				
			TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4,63		4,63	0,25	0,26	5,4
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	25,77		25,77	1,35	1,41	5,2
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,33		3,33	0,29	0,29	8,7
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	33,73		33,73	1,89	1,96	5,6
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,70		6,70	1,59	1,59	23,7
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,70		6,70	1,59	1,59	23,7
3 SERVICIOS SOCIALES	40,43		40,43	3,48	3,55	8,6



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,41	0,25	-0,16	-39,0
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2,26	1,35	-0,91	-40,3
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,29	0,29	0,00	0,0
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,96	1,89	-1,07	-36,1
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	0,45	1,59	1,14	253,3
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,45	1,59	1,14	253,3
3 SERVICIOS SOCIALES	3,41	3,48	0,07	2,1



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	4,03		4,03	0,33	0,34	8,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	4,03		4,03	0,33	0,34	8,2
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	67,39		67,39	5,30	5,39	7,9
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	67,39		67,39	5,30	5,39	7,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	71,42		71,42	5,63	5,73	7,9



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,34	0,33	-0,01	-2,9
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,34	0,33	-0,01	-2,9
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3,94	5,30	1,36	34,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3,94	5,30	1,36	34,5
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4,28	5,63	1,35	31,5



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	Millones de Euros
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,27	0,05			93,94					94,26	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,08	0,02			3,93					4,03	
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,35	0,07			97,87					98,29	
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,05	0,02			1,05					1,12	
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,05	0,02			1,05					1,12	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,40	0,09			98,92					99,41	
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,36	0,06								0,42	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,36	0,06								0,42	
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,05			0,01					0,06	
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,05			0,01					0,06	
2325 MEDICINA MARITIMA	0,98	0,44								1,42	
23 MEDICINA MARITIMA	0,98	0,44								1,42	
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT					11,94					11,94	
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT					11,94					11,94	
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,34	0,55			11,95					13,84	
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,16	0,09								0,25	
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,06	0,29								1,35	
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,25	0,04								0,29	
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,47	0,42								1,89	
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM					1,59					1,59	
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID					1,59					1,59	
3 SERVICIOS SOCIALES	1,47	0,42			1,59					3,48	



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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,29	0,04								0,33
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,29	0,04								0,33
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,91	0,73	0,01		1,62			0,03		5,30
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,91	0,73	0,01		1,62			0,03		5,30
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	3,20	0,77	0,01		1,62			0,03		5,63
TOTAL	6,41	1,83	0,01		112,46	1,62		0,03		122,36



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,27	0,05	0,05		93,97					94,29
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,08	0,02	0,02		4,16					4,26
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,35	0,07	0,07		98,13					98,55
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,05	0,03	0,03		1,11					1,19
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,05	0,03	0,03		1,11					1,19
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,40	0,10	0,10		99,24					99,74
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,34	0,08	0,08							0,42
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,34	0,08	0,08							0,42
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,04	0,04		0,01					0,05
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,04	0,04		0,01					0,05
2325 MEDICINA MARITIMA	0,98	0,41	0,41							1,39
23 MEDICINA MARITIMA	0,98	0,41	0,41							1,39
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT					11,94					11,94
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT					11,94					11,94
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,32	0,53	0,53		11,95					13,80
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,16	0,10	0,10							0,26
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,07	0,34	0,34							1,41
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,25	0,04	0,04							0,29
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,48	0,48	0,48							1,96
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM					1,59					1,59
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID					1,59					1,59
3 SERVICIOS SOCIALES	1,48	0,48	0,48		1,59					3,55



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,29	0,05								0,34
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,29	0,05								0,34
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,89	0,79	0,01		1,68			0,02		5,39
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,89	0,79	0,01		1,68			0,02		5,39
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	3,18	0,84	0,01		1,68			0,02		5,73
TOTAL	6,38	1,95	0,01		112,78	1,68		0,02		122,82



VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	608,38		608,38	52,39	52,20	8,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	315,94		315,94	14,61	14,54	4,6
3 GASTOS FINANCIEROS	18,68		18,68	0,04	0,04	0,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,27		2,27	0,01		0,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	945,27		945,27	67,05	66,78	7,1
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	211,41		211,41	4,35	3,18	2,1
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,30		0,30			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	211,71		211,71	4,35	3,18	2,1
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.156,98		1.156,98	71,40	69,96	6,2
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.269,73		6.269,73	0,26	0,23	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76,97		76,97			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.346,70		6.346,70	0,26	0,23	0,0
TOTAL	7.503,68		7.503,68	71,66	70,19	1,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	50,77	52,39	1,62	3,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22,57	14,61	-7,96	-35,3
3 GASTOS FINANCIEROS	0,02	0,04	0,02	100,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,01	0,01	0,00	0,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	73,37	67,05	-6,32	-8,6
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	11,41	4,35	-7,06	-61,9
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	11,41	4,35	-7,06	-61,9
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	84,78	71,40	-13,38	-15,8
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,18	0,26	0,08	44,4
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,18	0,26	0,08	44,4
TOTAL	84,96	71,66	-13,30	-15,7



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,17		0,17	0,01		5,9
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2,27		2,27	0,01	0,00	0,4
TOTAL	2,27	0,00	2,27	0,01	0,00	0,4



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,01	0,01	0,00	0,0
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,01	0,01	0,00	0,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO			0,00	
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
TOTAL	0,01	0,01	0,00	0,0



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	15,56		15,56	1,04	1,04	6,7
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	15,56		15,56	1,04	1,04	6,7
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19,78		19,78	1,40	1,40	7,1
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	19,78		19,78	1,40	1,40	7,1
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	46,51		46,51	3,36	3,36	7,2
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	53,76		53,76	3,86	3,86	7,2
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,58		0,58	0,03	0,03	5,2
1205 TRIENIOS	29,56		29,56	2,16	2,16	7,3
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	35,95		35,95	0,02	0,02	0,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	201,70		201,70	11,87	11,87	5,9
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	75,54		75,54	5,54	5,54	7,3
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	44,85		44,85	3,16	3,16	7,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	44,85		44,85	3,16	3,16	7,0
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,42		1,42	0,12	0,12	8,5
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,13		0,13			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,15		0,15			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	121,96		121,96	8,82	8,82	7,2
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,85		0,85	0,02	0,02	2,4
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,85		0,85	0,02	0,02	2,4
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,81		1,81			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,81		1,81			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	326,32		326,32	20,71	20,71	6,3
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23,74		23,74	1,50	1,50	6,3
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,33		3,33	0,12	0,12	3,6
1309 OTRO PERSONAL	27,07		27,07	1,62	1,62	6,0
130 LABORAL FIJO	27,07		27,07	1,62	1,62	6,0
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,49		0,49	0,05	0,05	10,2
131 LABORAL EVENTUAL	0,49		0,49	0,05	0,05	10,2
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,14		0,14			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,14		0,14			0,0
13 LABORALES	27,70		27,70	1,67	1,67	6,0
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73,57		73,57	5,86	5,86	8,0
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	28,35		28,35	1,01	1,01	3,6
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20,16		20,16	0,91	0,91	4,5
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	122,08		122,08	7,78	7,78	6,4
1510 GRATIFICACIONES	1,89		1,89	0,01	0,01	0,5
151 GRATIFICACIONES	1,89		1,89	0,01	0,01	0,5
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	123,97		123,97	7,79	7,79	6,3



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	102,49		102,49	8,91	8,71	8,7
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	102,49		102,49	8,91	8,71	8,7
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5,37		5,37	0,07	0,07	1,3
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,51		2,51	0,10	0,10	4,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,76		1,76	0,05	0,04	2,8
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	17,77		17,77	13,07	13,08	73,6
1625 SEGUROS	0,42		0,42		0,02	0,0
1629 OTROS	0,01		0,01	0,01		100,0
162 GASTOS SOC.PERS.	27,84		27,84	13,30	13,31	47,8
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	130,33		130,33	22,21	22,02	17,0
1 GASTOS DE PERSONAL	608,38		608,38	52,39	52,20	8,6



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	9,15		9,15	0,67	0,65	7,3
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,15		9,15	0,67	0,65	7,3
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,02		0,02			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02			0,0
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	20,50		20,50			0,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,50		20,50			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29,67		29,67	0,67	0,65	2,3
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,39		13,39	0,76	0,76	5,7
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,39		13,39	0,76	0,76	5,7
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,92		1,92	0,22	0,23	11,5
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,92		1,92	0,22	0,23	11,5
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00	0,11	0,12	5,5
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00	0,11	0,12	5,5
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,68		15,68	0,32	0,32	2,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,68		15,68	0,32	0,32	2,0
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01	-0,01	-0,01	-100,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01	-0,01	-0,01	-100,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	33,10		33,10	1,41	1,43	4,3
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,46		7,46	0,41	0,46	5,5
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,87		0,87	0,03	0,04	3,4
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11,51		11,51	0,09	0,10	0,8
220 MATERIAL DE OFICINA	19,84		19,84	0,53	0,60	2,7
22100 ENERGIA ELECTRICA	9,17		9,17	0,43	0,58	4,7
22101 AGUA	0,49		0,49	0,02	0,03	4,1
22102 GAS	0,30		0,30	0,05	0,06	16,7
22103 COMBUSTIBLE	0,52		0,52	0,04	0,03	7,7
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10,48		10,48	0,54	0,70	5,2
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,07		0,07			0,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,07		0,07			0,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,45		0,45	0,04	0,04	8,9
22141 VESTUARIO	0,31		0,31	0,02	0,01	6,5
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,31		0,31	0,02	0,01	6,5
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02		0,02	0,01		50,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02		0,02	0,01		50,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,32		0,32	0,04	0,02	12,5
2219 OTROS SUMINISTROS	0,57		0,57	0,03	0,02	5,3
221 SUMINISTROS	12,25		12,25	0,68	0,79	5,6
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	19,06		19,06	0,08	0,08	0,4
2221 POSTALES	48,71		48,71	0,32	0,38	0,7
2229 OTRAS	0,06		0,06			0,0
222 COMUNICACIONES	67,83		67,83	0,40	0,46	0,6
2230 TRANSPORTES	1,71		1,71	0,11	0,10	6,4



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
223 TRANSPORTES	1,71		1,71	0,11	0,10	6,4
2241 VEHICULOS	0,15		0,15	0,01	0,01	6,7
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,15		0,15	0,01	0,01	6,7
2252 LOCALES	9,72		9,72	0,64	1,09	6,6
225 TRIBUTOS	9,72		9,72	0,64	1,09	6,6
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,23		5,23	0,20	0,18	3,8
22621 DE COMUNICACION	8,87		8,87	0,08	0,08	0,9
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	14,10		14,10	0,28	0,26	2,0
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,77		0,77	1,83	1,83	237,7
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,42		1,42	0,04	0,04	2,8
22661 CURSOS DE FORMACION	1,01		1,01		0,02	0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,43		2,43	0,04	0,06	1,6
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9,56		9,56	0,77	0,83	8,1
2269 OTROS	0,45		0,45			0,0
226 GASTOS DIVERSOS	27,48		27,48	2,93	2,99	10,7
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,88		2,88	0,04	0,04	1,4
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,60		0,60			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13,21		13,21	0,88	1,02	6,7
2274 SEGURIDAD	18,10		18,10	2,00	1,04	11,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,08		24,08	3,73	3,75	15,5
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,09		1,09	0,07	0,08	6,4
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	46,63		46,63	0,03	0,03	0,1
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	47,72		47,72	0,10	0,11	0,2
2279 OTROS	1,77		1,77	0,09	0,06	5,1
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	108,36		108,36	6,84	6,02	6,3
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	247,34		247,34	12,14	12,06	4,9
2300 DIETAS	2,46		2,46	0,10	0,11	4,1
230 DIETAS	2,46		2,46	0,10	0,11	4,1
2310 LOCOMOCION	2,33		2,33	0,12	0,12	5,2
231 LOCOMOCION	2,33		2,33	0,12	0,12	5,2
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,62		0,62	0,17	0,17	27,4
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,62		0,62	0,17	0,17	27,4
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5,41		5,41	0,39	0,40	7,2
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,42		0,42			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,42		0,42			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,42		0,42			0,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	315,94		315,94	14,61	14,54	4,6



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	0,35		0,35			0,0
352 INTERESES DE DEMORA	0,35		0,35			0,0
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,33		18,33	0,04	0,04	0,2
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,33		18,33	0,04	0,04	0,2
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18,68		18,68	0,04	0,04	0,2
3 GASTOS FINANCIEROS	18,68		18,68	0,04	0,04	0,2



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2,10		2,10			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07			0,0
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,07		0,07			0,0
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10	0,01		10,0
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	0,10		0,10	0,01		10,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,17		0,17	0,01		5,9
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2,27		2,27	0,01		0,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,27		2,27	0,01		0,4



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	17,36		17,36	0,19	0,14	1,1
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	17,36		17,36	0,19	0,14	1,1
6220 ADQUISICIONES	20,26		20,26	0,09		0,4
6221 CONSTRUCCIONES	101,94		101,94	3,20	2,47	3,1
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	122,20		122,20	3,29	2,47	2,7
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50			0,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	3,55		3,55	0,07	0,05	2,0
625 MOBILIARIO Y ENSERES	3,55		3,55	0,07	0,05	2,0
6260 DEL EJERC.CORRIENTE	35,34		35,34	0,05	0,05	0,1
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,34		35,34	0,05	0,05	0,1
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	8,31		8,31			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	8,31		8,31			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	187,31		187,31	3,60	2,71	1,9
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	17,22		17,22	0,73	0,45	4,2
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,22		17,22	0,73	0,45	4,2
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,51		0,51			0,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,51		0,51			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	5,27		5,27	0,02	0,02	0,4
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5,27		5,27	0,02	0,02	0,4
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	24,10		24,10	0,75	0,47	3,1
6 INVERSIONES REALES	211,41		211,41	4,35	3,18	2,1



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

Millones de Euros

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



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,93		2,93	0,26	0,23	8,9
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,93		2,93	0,26	0,23	8,9
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,93		2,93	0,26	0,23	8,9
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,0
840 DEPOSITOS	0,03		0,03			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,0
841 FIANZAS	0,02		0,02			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,05		0,05			0,0
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	900,00		900,00			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.100,00		5.100,00			0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	266,75		266,75			0,0
880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL	6.266,75		6.266,75			0,0
88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS	6.266,75		6.266,75			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.269,73		6.269,73	0,26	0,23	0,0



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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76,97		76,97			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76,97		76,97			0,0
TOTAL	7.503,68		7.503,68	71,66	70,19	1,0



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





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,04		1,04	0,07	0,06	6,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,04		1,04	0,07	0,06	6,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	560,74		560,74	31,82	30,67	5,7
42 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	1,10	1,10	0,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	1,32	1,74	5,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,78		196,78	3,56	3,22	1,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	229,38		229,38	26,09	25,66	11,4
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	7,50	7,55	7,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	0,20	0,19	4,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.502,64		7.502,64	71,59	70,13	1,0
TOTAL GENERAL	7.503,68		7.503,68	71,66	70,19	1,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,07	0,07	0,00	0,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,07	0,07	0,00	0,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	41,45	31,82	-9,63	-23,2
42 GESTION FINANCIERA	1,04	1,10	0,06	5,8
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,75	1,32	0,57	76,0
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	9,46	3,56	-5,90	-62,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	24,85	26,09	1,24	5,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,20	7,50	0,30	4,2
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,14	0,20	0,06	42,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	84,89	71,59	-13,30	-15,7
TOTAL GENERAL	84,96	71,66	-13,30	-15,7



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,04		1,04	0,07	0,06	6,7
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,04		1,04	0,07	0,06	6,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,04		1,04	0,07	0,06	6,7



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,07	0,07	0,00	0,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,07	0,07	0,00	0,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,07	0,07	0,00	0,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	418,27		418,27	23,14	21,98	5,5
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	142,47		142,47	8,68	8,69	6,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	560,74		560,74	31,82	30,67	5,7
4263 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	1,10	1,10	0,0
42 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	1,10	1,10	0,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	1,32	1,74	5,6
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	1,32	1,74	5,6
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	134,78		134,78	1,35	1,34	1,0
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	14,73		14,73	0,31	0,31	2,1
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,59		2,59	0,06	0,06	2,3
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,93		5,93	0,14	0,14	2,4
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	38,75		38,75	1,70	1,37	4,4
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,78		196,78	3,56	3,22	1,8
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	212,98		212,98	25,43	25,01	11,9
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,40		16,40	0,66	0,65	4,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	229,38		229,38	26,09	25,66	11,4
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	7,50	7,55	7,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	7,50	7,55	7,0
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,02		5,02	0,20	0,19	4,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	0,20	0,19	4,0
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.502,64		7.502,64	71,59	70,13	1,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	32,77	23,14	-9,63	-29,4
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,68	8,68	0,00	0,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	41,45	31,82	-9,63	-23,2
4263 GESTION FINANCIERA	1,04	1,10	0,06	5,8
42 GESTION FINANCIERA	1,04	1,10	0,06	5,8
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,75	1,32	0,57	76,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,75	1,32	0,57	76,0
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	5,65	1,35	-4,30	-76,1
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,02	0,31	-0,71	-69,6
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,31	0,06	-0,25	-80,6
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,74	0,14	-0,60	-81,1
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,74	1,70	-0,04	-2,3
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	9,46	3,56	-5,90	-62,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	24,15	25,43	1,28	5,3
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,70	0,66	-0,04	-5,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	24,85	26,09	1,24	5,0
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,20	7,50	0,30	4,2
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,20	7,50	0,30	4,2
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,14	0,20	0,06	42,9
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,14	0,20	0,06	42,9
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	84,89	71,59	-13,30	-15,7



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,06				0,01					0,07
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,06				0,01					0,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,06				0,01					0,07
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	14,98	4,22				3,94				23,14
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,58	1,10								8,68
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	22,56	5,32				3,94				31,82
4263 GESTION FINANCIERA	1,06			0,04						1,10
42 GESTION FINANCIERA	1,06			0,04						1,10
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,26	0,73				0,33				1,32
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,26	0,73				0,33				1,32
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,93	0,37				0,05				1,35
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,28	0,03								0,31
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,06									0,06
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,14									0,14
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,90	0,75				0,03		0,02		1,70
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,31	1,15				0,08		0,02		3,56
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	18,01	7,22						0,20		25,43
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,58	0,08								0,66
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	18,59	7,30						0,20		26,09
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,42	0,04						0,04		7,50
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,42	0,04						0,04		7,50
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,13	0,07								0,20
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,13	0,07								0,20
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	52,33	14,61		0,04		4,35		0,26		71,59



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

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	52,39	14,61	0,04	0,01	4,35	0,26	71,66				



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

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,06									0,06
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,06									0,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,06									0,06
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	14,89	4,28				2,81				21,98
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,53	1,16								8,69
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	22,42	5,44				2,81				30,67
4263 GESTION FINANCIERA	1,06		0,04							1,10
42 GESTION FINANCIERA	1,06		0,04							1,10
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,26	1,21				0,27				1,74
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,26	1,21				0,27				1,74
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,93	0,36				0,05				1,34
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,28	0,03								0,31
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,06									0,06
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,14									0,14
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,90	0,43				0,03		0,01		1,37
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,31	0,82				0,08		0,01		3,22
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	17,94	6,89						0,18		25,01
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,57	0,08								0,65
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	18,51	6,97						0,18		25,66
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,45	0,04				0,02		0,04		7,55
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,45	0,04				0,02		0,04		7,55
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,13	0,06								0,19
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,13	0,06								0,19
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	52,14	14,54	0,04			3,18		0,23		70,13



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

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	52,20	14,54	0,04	3,18	0,23							70,19



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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	864,85	0,00	864,85	78,16	80,78	9,0
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.054,34	0,00	1.054,34	114,39	114,71	10,8
3. GASTOS FINANCIEROS	3,27	0,00	3,27	0,17	0,16	5,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.573,79	0,00	6.573,79	476,38	470,78	7,2
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	8.496,25	0,00	8.496,25	669,10	666,43	7,9
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	135,33	0,00	135,33	6,09	5,92	4,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	136,03	0,00	136,03	6,09	5,92	4,5
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.632,28	0,00	8.632,28	675,19	672,35	7,8
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	897,73	0,00	897,73	0,05	0,76	0,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	897,92	0,00	897,92	0,05	0,76	0,0
TOTAL GASTOS	9.530,20	0,00	9.530,20	675,24	673,11	7,1



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1. GASTOS DE PERSONAL	77,65	78,16	0,51	0,7
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	97,70	114,39	16,69	17,1
3. GASTOS FINANCIEROS	0,12	0,17	0,05	39,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	556,61	476,38	-80,23	-14,4
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	732,08	669,10	-62,98	-8,6
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	8,00	6,09	-1,91	-23,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	8,00	6,09	-1,91	-23,9
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	740,09	675,19	-64,90	-8,8
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,20	0,05	-1,15	-95,8
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1,20	0,05	-1,15	-95,8
TOTAL GASTOS	741,29	675,24	-66,05	-8,9



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					
PENSIONES							
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES							
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,00	0,70	0,04	0,04	5,7	
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.065,92	0,00	3.065,92	222,53	226,79	7,3	
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	121,92	0,00	121,92	4,90	4,16	4,0	
PRESTACIONES SOCIALES	6,81	0,00	6,81	0,20	0,23	2,9	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	63,53	0,00	63,53	4,32	4,79	6,8	
FARMACIA	58,46	0,00	58,46	4,01	4,25	6,9	
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.317,34	0,00	3.317,34	236,00	240,26	7,1	
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.247,99	0,00	3.247,99	239,91	229,49	7,4	
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,46	0,00	8,46	0,70	1,00	8,3	
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.256,45	0,00	3.256,45	240,61	230,49	7,4	
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.573,79	0,00	6.573,79	476,61	470,75	7,3	



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,05	0,04	-0,01	-16,9
INCAPACIDAD TEMPORAL	273,03	222,53	-50,50	-18,5
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	9,89	4,90	-4,99	-50,4
PRESTACIONES SOCIALES	0,46	0,20	-0,26	-56,8
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,74	4,32	-0,42	-8,8
FARMACIA	4,35	4,01	-0,34	-7,9
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	292,52	236,00	-56,52	-19,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	263,37	239,91	-23,46	-8,9
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,72	0,70	-0,02	-3,2
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	264,09	240,61	-23,48	-8,9
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	556,61	476,61	-80,00	-14,4



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





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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	90.169,41	30.971,82	30.535,49	34,3
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	714,12	310,93	155,26	43,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.546,47	2.614,15	2.248,94	30,6
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.299,84	602,63	579,47	46,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	100.729,83	34.499,53	33.519,16	34,2
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,56	17,05	17,05	3.066,5
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99,97	31,96	21,04	32,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	100,52	49,01	38,09	48,8
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.830,36	34.548,54	33.557,25	34,3
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	313,31	6,24	5,60	2,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	313,31	6,24	5,60	2,0
TOTAL INGRESOS	101.143,67	34.554,78	33.562,85	34,2

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



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	28.609,78	30.971,82	2.362,04	8,3
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	293,66	310,93	17,27	5,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.622,51	2.614,15	-8,36	-0,3
5 INGRESOS PATRIMONIALES	412,89	602,63	189,74	46,0
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	31.938,84	34.499,53	2.560,69	8,0
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	8,27	17,05	8,78	106,2
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21,33	31,96	10,63	49,8
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	29,60	49,01	19,41	65,6
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.968,44	34.548,54	2.580,10	8,1
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	4,12	6,24	2,12	51,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	4,12	6,24	2,12	51,5
TOTAL INGRESOS	31.972,56	34.554,78	2.582,22	8,1



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	66.039,08	22.406,75	22.142,91	33,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.895,26	3.112,37	3.052,16	35,0
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.320,55	451,77	383,49	34,2
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	286,24	89,53	88,74	31,3
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	184,62	63,24	62,79	34,3
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	615,23	185,24	182,64	30,1
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.733,89	2.339,55	2.299,39	34,7
DESEMPLEADOS	6.094,54	2.323,37	2.323,37	38,1
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	90.169,41	30.971,82	30.535,49	34,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	5.242,63	1.785,84	1.420,63	34,1
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	-0,03	-0,03	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.251,58	811,20	811,20	24,9
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,69	0,04	0,04	5,8
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,57	17,09	17,09	33,2
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.546,47	2.614,15	2.248,94	30,6

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



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	20.576,14	22.406,75	1.830,61	8,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.963,30	3.112,37	149,08	5,0
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	428,43	451,77	23,35	5,4
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	88,42	89,53	1,11	1,3
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	65,71	63,24	-2,47	-3,8
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	95,85	185,24	89,39	93,3
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.186,76	2.339,55	152,79	7,0
DESEMPLEADOS	2.205,17	2.323,37	118,20	5,4
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	28.609,78	30.971,82	2.362,04	8,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	1.635,32	1.785,84	150,52	9,2
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	2,40	-0,03	-2,43	-101,2
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	968,35	811,20	-157,15	-16,2
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,04	0,04	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	16,43	17,09	0,67	4,1
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.622,49	2.614,15	-8,35	-0,3



II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES
OPERACIONES CORRIENTES					
1. COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	27.849,10	27.460,63	34,4	33,9
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	589,06	261,79	124,10	44,4	21,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.545,78	2.614,11	2.248,90	30,6	26,3
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.223,20	578,74	557,23	47,3	45,6
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	91.336,78	31.303,74	30.390,86	34,3	33,3
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,31	17,05	17,05	5.572,0	5.572,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99,26	31,96	21,04	32,2	21,2
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	99,56	49,01	38,09	49,2	38,3
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.436,35	31.352,75	30.428,95	34,3	33,3
OPERACIONES FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	177,12	1,82	1,45	1,0	0,8
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	177,12	1,82	1,45	1,0	0,8
TOTAL INGRESOS	91.613,47	31.354,57	30.430,40	34,2	33,2

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1. COTIZACIONES SOCIALES	25.686,00	27.849,10	2.163,10	8,4
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	248,67	261,79	13,12	5,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.622,49	2.614,11	-8,38	-0,3
5. INGRESOS PATRIMONIALES	396,31	578,74	182,43	46,0
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	28.953,47	31.303,74	2.350,27	8,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	8,23	17,05	8,82	107,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21,33	31,96	10,63	49,8
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	29,56	49,01	19,45	65,8
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.983,03	31.352,75	2.369,72	8,2
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,66	1,82	0,16	9,6
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1,66	1,82	0,16	9,6
TOTAL INGRESOS	28.984,69	31.354,57	2.369,88	8,2



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES
1. COTIZACIONES SOCIALES					
RÉGIMEN GENERAL	63.848,30	21.716,90	21.462,37	34,0	33,6
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.361,85	2.933,29	2.874,44	35,1	34,4
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.292,18	443,53	374,80	34,3	29,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	281,75	88,31	87,42	31,3	31,0
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	183,95	62,91	62,43	34,2	33,9
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	615,23	185,24	182,64	30,1	29,7
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,95	95,55	93,16	31,8	31,0
DESEMPLEADOS	6.094,54	2.323,37	2.323,37	38,1	38,1
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	27.849,10	27.460,63	34,4	33,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
DEL ESTADO	5.242,63	1.785,84	1.420,63	34,1	27,1
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		-0,03	-0,03	0,0	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.251,58	811,20	811,20	24,9	24,9
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,57	17,09	17,09	33,2	33,1
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.545,78	2.614,11	2.248,90	30,6	26,3

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACION ECONOMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	19.919,29	21.716,90	1.797,61	9,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.799,54	2.933,29	133,75	4,8
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	420,00	443,53	23,52	5,6
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	87,03	88,31	1,28	1,5
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	65,50	62,91	-2,58	-3,9
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	95,85	185,24	89,39	93,3
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	93,62	95,55	1,93	2,1
DESEMPLEADOS	2.205,17	2.323,37	118,20	5,4
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	25.686,00	27.849,10	2.163,10	8,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	1.635,32	1.785,84	150,52	9,2
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	2,40	-0,03	-2,43	-101,2
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	968,35	811,20	-157,15	-16,2
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	16,43	17,09	0,67	4,1
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.622,49	2.614,11	-8,38	-0,3



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	52.953,17	17.798,36	17.581,04	33,6	33,2
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.895,13	3.918,53	3.881,33	36,0	35,6
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	63.848,30	21.716,90	21.462,37	34,0	33,6
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES	8.361,85	2.933,29	2.874,44	35,1	34,4
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.361,85	2.933,29	2.874,44	35,1	34,4
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	269,66	88,76	87,37	32,9	32,4
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	1.022,52	354,77	287,43	34,7	28,1
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.292,18	443,53	374,80	34,3	29,0
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	220,34	64,01	63,21	29,1	28,7
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	61,41	24,30	24,21	39,6	39,4
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	281,75	88,31	87,42	31,3	31,0
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	153,77	24,92	24,51	16,2	15,9
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	30,18	38,00	37,92	125,9	125,7
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	183,95	62,91	62,43	34,2	33,9
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	391,24	119,09	118,04	30,4	30,2
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	223,99	66,15	64,60	29,5	28,8
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	615,23	185,24	182,64	30,1	29,7
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	171,87	55,19	53,89	32,1	31,4
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	129,08	40,37	39,27	31,3	30,4
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	300,95	95,55	93,16	31,8	31,0
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.358,48	1.173,60	1.173,60	34,9	34,9
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.372,32	1.011,15	1.011,15	42,6	42,6
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	5.730,80	2.184,75	2.184,75	38,1	38,1
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	363,74	138,63	138,63	38,1	38,1
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	6.094,54	2.323,37	2.323,37	38,1	38,1
12 COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	27.849,10	27.460,63	34,4	33,9
1 COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	27.849,10	27.460,63	34,4	33,9

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,02	0,02		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,02	0,02		
32721 AL SECTOR PRIVADO	0,12				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,12				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,12	0,02	0,02	13,9	13,9
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,47	0,62	0,42	17,9	12,0
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,47	0,62	0,42	17,9	12,0
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,17	0,07	0,07	44,5	43,2
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,17	0,07	0,07	44,5	43,2
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,64	0,69	0,49	19,1	13,5
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5,77				
3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		0,01	0,01		
329 DE OTROS SERVICIOS	5,77	0,01	0,01	0,2	0,1
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9,53	0,72	0,51	7,6	5,4
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,98	0,26	0,26	27,0	27,0
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,98	0,26	0,26	27,0	27,0
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,98	0,26	0,26	27,0	27,0
3800 DEL INSTITUTO NAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,01	0,01		
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,15	0,15		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,02	0,02		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,09	0,09		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,27	0,27		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,01	0,01		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,02	0,02		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		0,29	0,28		
3910 RECARGOS DE MORA Y APREMIO	455,32	207,30	84,02	45,5	18,5
3911 INTERESES	84,22	16,22	15,91	19,3	18,9
3912 MULTAS Y SANCIONES	14,20	7,26	3,49	51,1	24,6
3919 OTROS	24,42	14,78	4,69	60,5	19,2
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	578,16	245,56	108,11	42,5	18,7
3980 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		13,25	13,25		
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		13,25	13,25		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,01	0,01		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,07	0,02	0,02	27,5	27,5
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,32	1,52	1,52	479,6	479,6
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,16	0,12	1.605,9	1.222,7
399 INGRESOS DIVERSOS	0,39	1,71	1,67	437,2	427,4
39 OTROS INGRESOS	578,55	260,52	123,04	45,0	21,3
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	589,06	261,79	124,10	44,4	21,1

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.506,35	502,12	376,59	33,3	25,0
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.047,45	682,48	511,86	33,3	25,0
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	956,05	366,60	366,60	38,3	38,3
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	86,94	28,98	21,74	33,3	25,0
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	17,86	4,59	2,82	25,7	15,8
40060 DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,10				
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	127,51	26,78	23,76	21,0	18,6
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	127,61	26,78	23,76	21,0	18,6
4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	186,40	77,67	46,60	41,7	25,0
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	33,49	4,31	2,29	12,9	6,9
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	45,93	10,51	10,51	22,9	22,9
40092 PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	4,81	3,73		77,6	0,0
4009 OTRAS	50,74	14,24	10,51	28,1	20,7
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	5.012,89	1.707,76	1.362,77	34,1	27,2
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	178,56	61,03	45,07	34,2	25,2
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	51,15	17,05	12,79	33,3	25,0
4019 OTRAS	0,02				
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	229,73	78,08	57,86	34,0	25,2
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	5.242,63	1.785,84	1.420,63	34,1	27,1
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION		-0,03	-0,03		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		-0,03	-0,03		
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		-0,03	-0,03		
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.499,94	299,18	299,18	20,0	20,0
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	697,15	183,72	183,72	26,4	26,4
4222 POR MUERTE	214,20	39,25	39,25	18,3	18,3
422 CAPITALES RENTA	911,35	222,97	222,97	24,5	24,5
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	836,70	288,43	288,43	34,5	34,5
4291 DEL I.N.G.S	1,74				
4292 DEL IMSERSO	1,86	0,62	0,62	33,3	33,3
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,60	0,62	0,62	17,3	17,3
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.251,58	811,20	811,20	25,0	25,0
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	49,41	16,82	16,81	34,0	34,0
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	49,41	16,82	16,81	34,0	34,0
4902 AL IMSERSO	2,16				
4903 AL ISM		0,28	0,28		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	2,16	0,28	0,28	12,9	12,9
49 DEL EXTERIOR	2,16	0,28	0,28	12,9	12,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.545,78	2.614,11	2.248,90	30,6	26,3

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.200,00	493,67	493,67	41,1	41,1
500 DEL ESTADO	1.200,00	493,67	493,67	41,1	41,1
506 DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,01			6,9	6,9
507 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01	0,04	0,04	328,9	328,9
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.200,02	493,71	493,71	41,1	41,1
5180 AL PERSONAL				10,1	10,1
5181 OTROS	0,01				
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	0,01			3,8	3,8
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,01			3,8	3,8
5200 NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	2,90	68,39	47,87	2.358,4	1.650,7
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	17,89	15,06	14,68	84,2	82,1
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	20,79	83,46	62,55	401,4	300,9
52 INTERESES DE DEPOSITOS	20,79	83,46	62,55	401,4	300,9
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2,24	1,54	0,94	68,6	42,2
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2,24	1,54	0,94	68,6	42,2
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,13	0,03	0,01	21,8	9,3
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,13	0,03	0,01	21,8	9,3
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01			51,3	51,3
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01			51,3	51,3
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.223,20	578,74	557,23	47,3	45,6

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

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

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	56,00	23,33	14,00	41,7	25,0
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	5,52	0,01	0,01	0,2	0,2
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	61,52	23,34	14,01	37,9	22,8
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	18,98	6,33	4,75	33,3	25,0
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	18,98	6,33	4,75	33,3	25,0
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	80,50	29,67	18,75	36,9	23,3
7901 AL INGESA		2,29	2,29		
7902 AL IMSERSO	18,75				
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	18,75	2,29	2,29	12,2	12,2
79 DEL EXTERIOR	18,75	2,29	2,29	12,2	12,2
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99,26	31,96	21,04	32,2	21,2

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO	0,03	0,01	0,01	53,0	53,0
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,03	0,01	0,01	53,0	53,0
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,07	0,05	15,8	12,3
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,18	0,14	16,0	11,8
83002 DEL ISM	0,35	0,12	0,10	34,9	27,1
83003 DE OTRAS ENTIDADES	2,98	1,42	1,15	47,7	38,5
8300 AL PERSONAL	4,94	1,80	1,44	36,5	29,1
830 A CORTO PLAZO	4,94	1,80	1,44	36,5	29,1
83103 DE OTRAS ENTIDADES	0,01			30,8	30,8
8310 AL PERSONAL	0,01			23,8	23,8
83112 DEL ISM	0,03				
8311 OTROS	0,03				
831 A LARGO PLAZO	0,04			6,4	6,4
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	4,98	1,80	1,44	36,2	28,9
870 REMANENTE DE TESORERIA	172,12				
87 REMANENTES DE TESORERIA	172,12				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	177,12	1,82	1,45	1,0	0,8
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	91.613,47	31.354,57	30.430,40	34,2	33,2

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



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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	9.190,66	3.122,72	3.074,86	34,0
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	125,06	49,14	31,16	39,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,69	0,04	0,04	5,8
5 INGRESOS PATRIMONIALES	76,64	23,89	22,24	31,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	9.393,05	3.195,79	3.128,30	34,0
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,25	0,00	0,00	0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,71	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,96	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.394,01	3.195,79	3.128,30	34,0
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	136,19	4,42	4,15	3,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	136,19	4,42	4,15	3,2
TOTAL INGRESOS	9.530,20	3.200,21	3.132,45	33,6

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



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	2.923,78	3.122,72	198,94	6,8
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	44,99	49,14	4,15	9,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,02	0,04	0,02	100,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	16,58	23,89	7,31	44,1
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	2.985,37	3.195,79	210,42	7,0
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,04	0,00	-0,04	0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,04	0,00	-0,04	0,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.985,41	3.195,79	210,38	7,0
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,46	4,42	1,96	79,7
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	2,46	4,42	1,96	79,7
TOTAL INGRESOS	2.987,87	3.200,21	212,34	7,1



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	2.190,78	689,85	680,55	31,5
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	533,41	179,08	177,72	33,6
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	28,37	8,24	8,69	29,1
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	4,49	1,22	1,32	27,2
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,67	0,33	0,35	48,9
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.432,94	2.243,99	2.206,23	34,9
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	9.190,66	3.122,72	3.074,86	34,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,69	0,04	0,04	5,8
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,69	0,04	0,04	5,8

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



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	656,85	689,85	33,00	5,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	163,76	179,08	15,33	9,4
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	8,42	8,24	-0,18	-2,1
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,40	1,22	-0,18	-12,6
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,22	0,33	0,11	51,2
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.093,14	2.243,99	150,86	7,2
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	2.923,78	3.122,72	198,94	6,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,02	0,04	0,02	100,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,02	0,04	0,02	100,0



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





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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	2.140,17	2,97	2.143,14	671,20	664,21	31,3
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.748,04	6,05	1.754,09	481,14	426,61	27,4
3. GASTOS FINANCIEROS	25,61	0,05	25,66	1,57	1,46	6,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.451,74	-5,35	89.446,39	24.714,79	23.823,99	27,6
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	93.365,56	3,72	93.369,28	25.868,70	24.916,27	27,7
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	449,79	23,41	473,20	41,84	37,88	8,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79,29	0,00	79,29	3,00	3,00	3,8
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	529,08	23,41	552,49	44,84	40,88	8,1
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.894,64	27,13	93.921,77	25.913,54	24.957,15	27,6
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.171,83	0,04	7.171,87	6,02	5,85	0,1
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,19	0,00	77,19	0,02	0,02	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	7.249,02	0,04	7.249,06	6,04	5,87	0,1
TOTAL GASTOS	101.143,66	27,17	101.170,83	25.919,58	24.963,02	25,6



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1. GASTOS DE PERSONAL	636,04	671,20	35,16	5,5
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	405,61	481,14	75,53	18,6
3. GASTOS FINANCIEROS	2,02	1,57	-0,45	-22,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.473,74	24.714,79	2.241,05	10,0
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	23.517,40	25.868,70	2.351,30	10,0
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	41,61	41,84	0,23	0,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3,00	3,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	41,61	44,84	3,23	7,8
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.559,01	25.913,54	2.354,53	10,0
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6,10	6,02	-0,08	-1,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,06	0,02	-0,04	-64,2
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	6,16	6,04	-0,12	-1,9
TOTAL GASTOS	23.565,17	25.919,58	2.354,41	10,0



2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4





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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	8.798,95	0,00	8.798,95	2.533,87	2.531,50	28,8
JUBILACIÓN	48.958,52	0,00	48.958,52	13.685,50	13.682,82	28,0
VIUDEDAD	14.814,30	0,00	14.814,30	4.138,90	4.138,14	27,9
ORFANDAD	1.051,51	0,00	1.051,51	301,92	301,64	28,7
A FAVOR DE FAMILIARES	208,32	0,00	208,32	59,36	59,30	28,5
SUMA DE PENSIONES	73.831,59	0,00	73.831,59	20.719,54	20.713,39	28,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,00	0,70	0,15	0,15	21,4
INCAPACIDAD TEMPORAL	6.655,68	0,00	6.655,68	1.572,30	1.185,79	23,6
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,16	0,00	31,16	13,36	13,24	42,9
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.435,47	0,00	1.435,47	411,71	392,64	28,7
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	234,67	0,00	234,67	61,17	57,01	26,1
PRESTACIONES SOCIALES	204,32	0,00	204,32	54,41	54,23	26,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	65,87	0,00	65,87	17,81	16,77	27,0
FARMACIA	61,50	0,00	61,50	15,03	13,52	24,4
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	8.689,36	0,00	8.689,36	2.145,94	1.733,36	24,7
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.247,99	0,00	3.247,99	810,58	388,61	25,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	389,76	0,00	389,76	2,50	2,50	0,6
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,47	0,00	8,47	2,16	1,98	25,5
AL EXTERIOR	10,26	0,00	10,26	0,98	0,98	9,6
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.677,09	0,00	3.677,09	816,22	394,07	22,2
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.198,04	0,00	86.198,03	23.681,70	22.840,83	27,5



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	881,62		881,62	255,66	255,66	29,0
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.029,27		1.029,27	303,77	303,77	29,5
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.910,89		1.910,89	559,43	559,43	29,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	938,62		938,62	363,21	363,02	38,7
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	23,48		23,48	7,55	7,55	32,2
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	6,10	4,59	34,2
PRESTACIONES LISMI	86,95		86,95	25,88	23,31	29,8
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
PRESTACIONES SOCIALES	12,77		12,77	0,14	0,08	1,1
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,72		2,72	0,58	0,50	21,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.082,49		1.082,49	403,46	399,05	37,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	136,56		136,56	45,52		33,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	0,62	0,62	17,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	117,10	-5,35	111,75	24,05	24,05	21,5
AL EXTERIOR	3,07		3,07			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260,32	-5,35	254,97	70,19	24,67	27,5
TOTAL	3.253,70	-5,35	3.248,35	1.033,08	983,15	31,8



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	2.369,55	2.533,87	164,32	6,9
JUBILACIÓN	12.615,14	13.685,50	1.070,36	8,5
VIUDEDAD	3.906,67	4.138,90	232,23	5,9
ORFANDAD	285,65	301,92	16,27	5,7
A FAVOR DE FAMILIARES	56,66	59,36	2,70	4,8
SUMA DE PENSIONES	19.233,67	20.719,54	1.485,87	7,7
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,16	0,15	-0,01	-3,5
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.279,85	1.572,30	292,45	22,9
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	8,60	13,36	4,76	55,4
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	377,14	411,71	34,57	9,2
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	66,57	61,17	-5,39	-8,1
PRESTACIONES SOCIALES	58,14	54,41	-3,73	-6,4
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	16,19	17,81	1,62	10,0
FARMACIA	14,32	15,03	0,71	4,9
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.820,97	2.145,94	324,98	17,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,80	0,00	-0,80	-100,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	538,26	810,58	272,32	50,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	2,50	2,50	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	2,40	2,16	-0,24	-9,9
AL EXTERIOR	0,28	0,98	0,70	251,7
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	541,74	816,22	274,48	50,7
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.596,38	23.681,70	2.085,33	9,7



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	184,98	255,66	70,68	38,2
PENSIONES DE JUBILACIÓN	219,77	303,77	84,00	38,2
SUMA DE PENSIONES	404,75	559,43	154,68	38,2
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	356,57	363,21	6,64	1,9
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	7,22	7,55	0,33	4,6
SÍNDROME TÓXICO	5,77	6,10	0,33	5,7
PRESTACIONES LISMI	29,55	25,88	-3,67	-12,4
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,01		-0,01	-100,0
PRESTACIONES SOCIALES	0,10	0,14	0,04	40,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,53	0,58	0,05	9,4
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	399,75	403,46	3,71	0,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	44,39	45,52	1,13	2,5
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,86	0,62	-0,24	-27,9
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	27,60	24,05	-3,55	-12,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72,85	70,19	-2,66	-3,7
TOTAL	877,35	1.033,08	155,73	17,8



II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL





1.- CLASIFICACIÓN ORGÁNICA



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.761,92		79.761,92	22.095,08	22.045,66	27,7
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	197,99	5,18	203,17	53,82	52,70	26,5
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.574,44		2.574,44	704,76	655,12	27,4
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.595,56	1,86	1.597,42	435,93	433,97	27,3
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.483,55	20,13	7.503,68	223,78	219,21	3,0
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	91.613,46	27,17	91.640,63	23.513,37	23.406,66	25,7



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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.554,42	22.095,08	1.540,66	7,5
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	55,27	53,82	-1,45	-2,6
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	534,14	704,76	170,62	31,9
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	422,56	435,93	13,37	3,2
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	220,51	223,78	3,27	1,5
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	21.786,90	23.513,37	1.726,47	7,9



2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.275,36	2,96	1.278,32	359,79	358,63	28,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	693,70	6,06	699,76	123,86	116,90	17,7
3 GASTOS FINANCIEROS	22,34	0,05	22,39	1,15	1,12	5,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.877,93	-5,35	82.872,58	23.000,77	22.904,20	27,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	84.869,33	3,72	84.873,05	23.485,57	23.380,85	27,7
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	314,47	23,42	337,89	23,20	21,34	6,9
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,59		78,59	3,00	3,00	3,8
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	393,06	23,42	416,48	26,20	24,34	6,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.262,39	27,14	85.289,53	23.511,77	23.405,19	27,6
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.274,07	0,03	6.274,10	1,60	1,47	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,00		77,00			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.351,07	0,03	6.351,10	1,60	1,47	0,0
TOTAL	91.613,46	27,17	91.640,63	23.513,37	23.406,66	25,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	351,97	359,79	7,82	2,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	111,23	123,86	12,63	11,4
3 GASTOS FINANCIEROS	1,59	1,15	-0,44	-27,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.297,66	23.000,77	1.703,11	8,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	21.762,45	23.485,57	1.723,12	7,9
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	23,11	23,20	0,09	0,4
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,00	3,00	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	23,11	26,20	3,09	13,4
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.785,56	23.511,77	1.726,21	7,9
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,30	1,60	0,30	23,1
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,04		-0,04	-100,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,34	1,60	0,26	19,4
TOTAL	21.786,90	23.513,37	1.726,47	7,9



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	8.798,95		8.798,95	2.533,87	2.531,50	28,8
JUBILACIÓN	48.958,52		48.958,52	13.685,50	13.682,82	28,0
VIUDEDAD	14.814,30		14.814,30	4.138,90	4.138,14	27,9
ORFANDAD	1.051,50		1.051,50	301,91	301,64	28,7
EN FAVOR DE FAMILIARES	208,32		208,32	59,36	59,30	28,5
SUMA DE PENSIONES	73.831,59		73.831,59	20.719,54	20.713,40	28,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.589,76		3.589,76	734,35	713,63	20,5
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,16		31,16	13,36	13,24	42,9
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.435,47		1.435,47	411,71	392,64	28,7
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	112,73		112,73	31,83	31,33	28,2
PRESTACIONES SOCIALES	197,51		197,51	53,00	52,91	26,8
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,24		0,24	0,06	0,06	25,0
FARMACIA	3,04		3,04			
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10	0,36	0,36	17,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.372,01		5.372,01	1.244,67	1.204,17	23,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,60		20,60			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	389,76		389,76	2,50	2,50	0,6
A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01			
AL EXTERIOR	10,26		10,26	0,98	0,98	9,6
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	420,63		420,63	3,48	3,48	0,8
TOTAL	79.624,23	0,00	79.624,23	21.967,69	21.921,05	27,6



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	881,62		881,62	255,66	255,66	29,0
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.029,27		1.029,27	303,77	303,77	29,5
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.910,89		1.910,89	559,43	559,43	29,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	938,62		938,62	363,21	363,02	38,7
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	23,48		23,48	7,55	7,55	32,2
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	6,10	4,59	34,2
PRESTACIONES LISMI	86,95		86,95	25,88	23,31	29,8
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
PRESTACIONES SOCIALES	12,77		12,77	0,14	0,08	1,1
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,72		2,72	0,58	0,50	21,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.082,49		1.082,49	403,46	399,05	37,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	136,56		136,56	45,52		33,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	0,62	0,62	17,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	117,10	-5,35	111,75	24,05	24,05	21,5
AL EXTERIOR	3,07		3,07			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260,32	-5,35	254,97	70,19	24,67	27,5
TOTAL	3.253,70	-5,35	3.248,35	1.033,08	983,15	31,8



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	2.369,55	2.533,87	164,32	6,9
JUBILACIÓN	12.615,14	13.685,50	1.070,36	8,5
VIUDEDAD	3.906,66	4.138,90	232,24	5,9
ORFANDAD	285,65	301,91	16,26	5,7
EN FAVOR DE FAMILIARES	56,67	59,36	2,69	4,7
SUMA DE PENSIONES	19.233,67	20.719,54	1.485,87	7,7
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	708,82	734,35	25,53	3,6
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	8,60	13,36	4,76	55,3
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	377,15	411,71	34,56	9,2
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	34,41	31,83	-2,58	-7,5
PRESTACIONES SOCIALES	56,53	53,00	-3,53	-6,2
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,05	0,06	0,01	20,0
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,36	0,36	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.185,56	1.244,67	59,11	5,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,50	2,50	
AL EXTERIOR	0,28	0,98	0,70	250,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,28	3,48	3,20	1.142,9
TOTAL	20.419,51	21.967,69	1.548,18	7,6



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	184,98	255,66	70,68	38,2
PENSIONES DE JUBILACIÓN	219,77	303,77	84,00	38,2
SUMA DE PENSIONES	404,75	559,43	154,68	38,2
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	356,57	363,21	6,64	1,9
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	7,22	7,55	0,33	4,6
SÍNDROME TÓXICO	5,77	6,10	0,33	5,7
PRESTACIONES LISMI	29,55	25,88	-3,67	-12,4
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,01		-0,01	-100,0
PRESTACIONES SOCIALES	0,10	0,14	0,04	40,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,53	0,58	0,05	9,4
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	399,75	403,46	3,71	0,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	44,39	45,52	1,13	2,5
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,86	0,62	-0,24	-27,9
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	27,60	24,05	-3,55	-12,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72,85	70,19	-2,66	-3,7
TOTAL	877,35	1.033,08	155,73	17,8



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,07		0,07	0,04	0,04	57,1
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,16		0,16	0,04	0,04	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,23		0,23	0,08	0,08	34,8
1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20			0,0
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20			0,0
10 ALTOS CARGOS	0,43		0,43	0,08	0,08	18,6
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	30,85	0,53	31,38	9,51	9,51	30,3
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,13	0,19	0,32	0,07	0,07	21,9
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,68		7,68	1,58	1,58	20,6
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	38,66	0,72	39,38	11,16	11,16	28,3
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	37,61		37,61	11,39	11,39	30,3
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	37,68		37,68	11,41	11,41	30,3
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	80,79		80,79	24,84	24,84	30,7
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	102,89	0,43	103,32	30,22	30,22	29,2
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	3,42		3,42	0,98	0,98	28,7
1205 TRIENIOS	54,88	0,10	54,98	16,97	16,97	30,9
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	70,09		70,09	0,14	0,14	0,2
120 RETRIBUCIONES BASICAS	388,41	1,25	389,66	95,72	95,72	24,6
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	154,97	0,57	155,54	44,49	44,48	28,6
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	83,85		83,85	23,78	23,78	28,4
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3,18		3,18	1,03	1,03	32,4
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2,97	0,07	3,04	1,01	1,01	33,2
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,28		0,28	0,11	0,11	39,3
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,18		0,18	0,02	0,02	11,1
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	90,46	0,07	90,53	25,95	25,95	28,7
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,82		14,82	4,50	4,50	30,4
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,45		3,45	0,97	0,97	28,1
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,56		1,56	0,46	0,46	29,5
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,38		0,38	0,10	0,10	26,3
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,39		5,39	1,53	1,53	28,4
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,10		0,10			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02	0,46	0,48	0,09	0,07	18,8
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,21		0,21	0,01	0,01	4,8
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,33	0,46	0,79	0,10	0,08	12,7
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	265,97	1,10	267,07	76,57	76,54	28,7
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,88		0,88	0,14	0,14	15,9
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,89		0,89	0,14	0,14	15,7
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,47		0,47	0,16	0,16	34,0
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,04		1,04	0,35	0,35	33,7
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,26		0,26	0,05	0,05	19,2
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,73		0,73	0,25	0,25	34,2
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,28		0,28	0,08	0,08	28,6
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,63		0,63	0,14	0,14	22,2
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,08		3,08	1,60	1,60	51,9



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,49		6,49	2,63	2,63	40,5
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	3,87		3,87			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	3,87		3,87			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	665,63	2,35	667,98	175,06	175,03	26,2
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	84,86		84,86	23,65	23,64	27,9
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,33		3,33	0,72	0,72	21,6
1309 OTRO PERSONAL	88,19		88,19	24,37	24,36	27,6
130 LABORAL FIJO	88,19		88,19	24,37	24,36	27,6
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11,41		11,41	4,57	4,55	40,1
131 LABORAL EVENTUAL	11,41		11,41	4,57	4,55	40,1
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,51		0,51			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,51		0,51			0,0
13 LABORALES	100,11		100,11	28,94	28,91	28,9
1430 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,03	0,02	37,5
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,03	0,02	37,5
14 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,03	0,02	37,5
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	139,65		139,65	45,58	45,58	32,6
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	54,73		54,73	19,18	19,18	35,0
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20,16		20,16	4,51	4,51	22,4
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	214,54		214,54	69,27	69,27	32,3
1510 GRATIFICACIONES	2,95		2,95	0,23	0,23	7,8
151 GRATIFICACIONES	2,95		2,95	0,23	0,23	7,8
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,09		3,09	0,96	0,95	31,1
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,22		3,22	0,98	0,97	30,4
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,83		2,83	0,24	0,24	8,5
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,83		2,83	0,24	0,24	8,5
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	223,54		223,54	70,72	70,71	31,6
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	230,32	0,61	230,93	56,88	55,87	24,6
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	230,32	0,61	230,93	56,88	55,87	24,6
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,78		3,78	0,72	0,72	19,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,78		3,78	0,72	0,72	19,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9,67		9,67	0,21	0,19	2,2
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	3,24		3,24	0,31	0,30	9,6
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,72		2,72	0,10	0,07	3,7
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	34,23		34,23	26,40	26,40	77,1
1625 SEGUROS	1,54		1,54	0,33	0,33	21,4
1629 OTROS	0,05		0,05	0,01		20,0
162 GASTOS SOC.PERS.	51,47		51,47	27,36	27,29	53,2
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	285,57	0,61	286,18	84,96	83,88	29,7
1 GASTOS DE PERSONAL	1.275,36	2,96	1.278,32	359,79	358,63	28,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	15,79		15,79	4,20	3,96	26,6
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,79		15,79	4,20	3,96	26,6
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02	0,01		50,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,02		0,02	0,01		50,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,25		0,25	0,05	0,05	20,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,05	0,05	20,0
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	20,83		20,83	1,55	1,55	7,4
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,83		20,83	1,55	1,55	7,4
2090 CANONES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
209 CANONES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37,02		37,02	5,83	5,59	15,7
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,82	0,02	20,84	3,47	3,14	16,7
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,82	0,02	20,84	3,47	3,14	16,7
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,13	0,10	6,23	1,70	1,54	27,3
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,13	0,10	6,23	1,70	1,54	27,3
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,24		0,24	0,04	0,03	16,7
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,24		0,24	0,04	0,03	16,7
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	5,11	0,20	5,31	0,79	0,71	14,9
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5,11	0,20	5,31	0,79	0,71	14,9
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,41		17,41	1,57	1,54	9,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,41		17,41	1,57	1,54	9,0
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,21		0,21			0,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,21		0,21			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	49,95	0,32	50,27	7,57	6,96	15,1
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,30		13,30	1,26	1,18	9,5
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2,36		2,36	0,58	0,55	24,6
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12,94		12,94	0,43	0,39	3,3
220 MATERIAL DE OFICINA	28,60		28,60	2,27	2,12	7,9
22100 ENERGIA ELECTRICA	18,58	0,13	18,71	4,75	4,49	25,4
22101 AGUA	1,46		1,46	0,34	0,32	23,3
22102 GAS	0,73		0,73	0,41	0,39	56,2
22103 COMBUSTIBLE	5,07		5,07	1,18	0,97	23,3
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	25,84	0,13	25,97	6,68	6,17	25,7
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,66		2,66	0,69	0,63	25,9
22112 HEMODERIVADOS	0,22		0,22	0,05	0,05	22,7
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3,14		3,14	1,43	1,36	45,5
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6,02		6,02	2,17	2,04	36,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,33		0,33	0,07	0,06	21,2
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,82		0,82	0,18	0,18	22,0
22140 LENCERIA	0,59		0,59	0,08	0,04	13,6
22141 VESTUARIO	1,34		1,34	0,14	0,12	10,4



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,93		1,93	0,22	0,16	11,4
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,10		3,10	0,54	0,51	17,4
22160 IMPLANTES	0,72		0,72	0,30	0,28	41,7
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2,96	0,07	3,03	1,10	1,00	36,3
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,19		0,19	0,05	0,05	26,3
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	13,92	-0,05	13,87	1,39	1,20	10,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,79	0,02	17,81	2,84	2,53	15,9
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,70		2,70	0,45	0,34	16,7
2218 BANCO DE SANGRE	0,22		0,22	0,09	0,08	40,9
2219 OTROS SUMINISTROS	1,93	-0,03	1,90	0,25	0,22	13,2
221 SUMINISTROS	60,68	0,12	60,80	13,49	12,29	22,2
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	27,35	0,03	27,38	2,87	2,79	10,5
2221 POSTALES	60,41		60,41	8,64	8,42	14,3
2222 TELEGRAFICAS	0,08		0,08			0,0
2229 OTRAS	0,18		0,18	0,03	0,03	16,7
222 COMUNICACIONES	88,02	0,03	88,05	11,54	11,24	13,1
2230 TRANSPORTES	4,79	0,25	5,04	0,89	0,82	17,7
223 TRANSPORTES	4,79	0,25	5,04	0,89	0,82	17,7
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2241 VEHICULOS	0,31		0,31	0,13	0,13	41,9
2249 OTROS RIESGOS	3,53		3,53	1,67	1,67	47,3
224 PRIMAS DE SEGUROS	3,87		3,87	1,81	1,81	46,8
2250 ESTATALES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
2252 LOCALES	12,06		12,06	2,21	2,13	18,3
225 TRIBUTOS	12,12		12,12	2,22	2,14	18,3
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,35		0,35	0,04	0,04	11,4
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,73		5,73	1,38	1,36	24,1
22621 DE COMUNICACION	11,06		11,06	1,19	1,18	10,8
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	16,79		16,79	2,57	2,54	15,3
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,05		1,05	3,00	2,89	285,7
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,38		0,38	0,34	0,34	89,5
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3,76		3,76	0,33	0,31	8,8
22661 CURSOS DE FORMACION	3,05	1,25	4,30	0,18	0,18	4,2
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6,81	1,25	8,06	0,51	0,49	6,3
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9,56		9,56	3,02	2,78	31,6
2269 OTROS	2,53	1,89	4,42	1,06	0,98	24,0
226 GASTOS DIVERSOS	37,51	3,14	40,65	10,55	10,07	26,0
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5,48		5,48	0,56	0,52	10,2
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1,11		1,11	0,01	0,01	0,9
2273 LIMPIEZA Y ASEO	33,10	0,20	33,30	8,87	8,29	26,6
2274 SEGURIDAD	34,63	0,10	34,73	8,81	7,35	25,4
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,65		0,65	0,09	0,09	13,8
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,81		26,81	4,98	4,94	18,6
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,09		1,09	0,44	0,44	40,4
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,44		7,44	0,73	0,61	9,8
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	63,17		63,17	3,90	3,78	6,2



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	71,70		71,70	5,07	4,83	7,1
2279 OTROS	19,00		19,00	2,61	2,45	13,7
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	192,48	0,30	192,78	31,00	28,48	16,1
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	428,07	3,84	431,91	73,77	68,97	17,1
2300 DIETAS	6,22		6,22	1,00	0,99	16,1
230 DIETAS	6,22		6,22	1,00	0,99	16,1
2310 LOCOMOCION	5,82		5,82	1,15	1,09	19,8
231 LOCOMOCION	5,82		5,82	1,15	1,09	19,8
2320 TRASLADOS	0,07		0,07			0,0
232 TRASLADOS	0,07		0,07			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,33		2,33	0,49	0,45	21,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,33		2,33	0,49	0,45	21,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14,44		14,44	2,64	2,53	18,3
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	2,47		2,47	0,12	0,11	4,9
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2,47		2,47	0,12	0,11	4,9
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,47		2,47	0,12	0,11	4,9
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,03		0,03	0,01		33,3
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,07	0,15	0,22			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,03	0,10	0,13	0,02	0,02	15,4
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,13	0,25	0,38	0,03	0,02	7,9
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			0,0
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,01		0,01			0,0
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,01	0,20	0,21			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,36	0,40	0,76	0,21	0,21	27,6
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,40	0,60	1,00	0,21	0,21	21,0
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.		0,15	0,15			0,0
2532 CLUB DIALISIS	1,34	0,10	1,44	0,40	0,40	27,8
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,04		0,04			0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,38	0,25	1,63	0,40	0,40	24,5
25421 OXIGENOTERAPIA	0,14		0,14	0,03	0,03	21,4
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07	0,40	0,47	0,04	0,04	8,5
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,03	0,03	18,8
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,37	0,40	0,77	0,10	0,10	13,0
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,00		1,00	0,27	0,27	27,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,24		0,24	0,08	0,08	33,3
25439 OTROS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,26		1,26	0,36	0,36	28,6
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,62		0,62	0,13	0,13	21,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,49		0,49	0,01	0,01	2,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,74	0,40	3,14	0,60	0,60	19,1
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,85	0,10	1,95	0,51	0,51	26,2
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,47		1,47	0,17	0,17	11,6
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,32	0,10	3,42	0,68	0,68	19,9



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,35	0,30	0,65	0,08	0,08	12,3
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,36		1,36	5,11	5,10	375,7
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,71	0,30	2,01	5,19	5,18	258,2
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9,68	1,90	11,58	7,11	7,09	61,4
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	113,81		113,81	17,76	16,62	15,6
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	113,81		113,81	17,76	16,62	15,6
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,42		0,42			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,59		0,59			0,0
2623 CON ENTES TERRITORIALES	27,80		27,80	8,12	8,10	29,2
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	5,18		5,18	0,43	0,43	8,3
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	34,24		34,24	8,56	8,54	25,0
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	148,05		148,05	26,32	25,16	17,8
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,02		4,02	0,50	0,49	12,4
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4,02		4,02	0,50	0,49	12,4
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4,02		4,02	0,50	0,49	12,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	693,70	6,06	699,76	123,86	116,90	17,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
3100 INTERESES	0,01		0,01			0,0
310 INTERESES	0,01		0,01			0,0
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,01		0,01			0,0
3520 INTERESES DE DEMORA	3,99	0,05	4,04	1,03	1,00	25,5
352 INTERESES DE DEMORA	3,99	0,05	4,04	1,03	1,00	25,5
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,34		18,34	0,12	0,12	0,7
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,34		18,34	0,12	0,12	0,7
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	22,33	0,05	22,38	1,15	1,12	5,1
3 GASTOS FINANCIEROS	22,34	0,05	22,39	1,15	1,12	5,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
4000 DEL PAIS VASCO	124,32		124,32	35,97		28,9
4001 DE NAVARRA	32,84		32,84	9,55		29,1
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	157,16		157,16	45,52		29,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	157,16		157,16	45,52		29,0
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	0,62	0,62	17,3
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,59		3,59	0,62	0,62	17,3
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	0,62	0,62	17,3
45011 CANARIAS	6,17		6,17	1,48	1,48	24,0
45012 CATALUÑA	3,33		3,33	0,74	0,74	22,2
45013 GALICIA	40,08	-5,35	34,73	9,71	9,71	28,0
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,88		6,88	1,60	1,60	23,3
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	56,46	-5,35	51,11	13,53	13,53	26,5
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	56,46	-5,35	51,11	13,53	13,53	26,5
4592 CONTROL	279,76		279,76			0,0
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	10,00		10,00	2,50	2,50	25,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	100,00		100,00			0,0
4599 OTRAS	60,65		60,65	10,53	10,52	17,4
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450,41		450,41	13,03	13,02	2,9
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	506,87	-5,35	501,52	26,56	26,55	5,3
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01		0,01			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01		0,01			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01			0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09			0,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10	0,36	0,36	17,1
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2,19		2,19	0,36	0,36	16,4
48111 REGIMEN GENERAL	6.071,88		6.071,88	1.757,41	1.755,67	28,9
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	713,78		713,78	196,92	196,70	27,6
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	605,76		605,76	167,85	167,73	27,7
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	94,53		94,53	26,82	26,81	28,4
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	84,85		84,85	23,62	23,62	27,8
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	88,35		88,35	24,43	24,42	27,7
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.139,80		1.139,80	336,82	336,55	29,6
48118 NO CONTRIBUTIVA	881,62		881,62	255,66	255,66	29,0
4811 INVALIDEZ	9.680,57		9.680,57	2.789,53	2.787,16	28,8
48121 REGIMEN GENERAL	35.247,75		35.247,75	9.804,68	9.802,50	27,8
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.381,42		4.381,42	1.236,15	1.235,95	28,2
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.949,54		5.949,54	1.687,93	1.687,78	28,4
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	893,36		893,36	253,55	253,50	28,4
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,88		866,88	239,81	239,75	27,7
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.011,20		1.011,20	283,96	283,93	28,1
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	608,37		608,37	179,42	179,41	29,5
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.029,26		1.029,26	303,76	303,76	29,5
4812 JUBILACION	49.987,78		49.987,78	13.989,26	13.986,58	28,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
48131 REGIMEN GENERAL	10.107,59		10.107,59	2.816,48	2.815,94	27,9
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.394,86		1.394,86	384,27	384,20	27,5
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.095,18		2.095,18	592,92	592,84	28,3
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	318,76		318,76	85,06	85,03	26,7
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	211,48		211,48	57,96	57,95	27,4
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	34,93		34,93	9,73	9,72	27,9
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	651,50		651,50	192,48	192,46	29,5
4813 VIUDEDAD	14.814,30		14.814,30	4.138,90	4.138,14	27,9
48141 REGIMEN GENERAL	667,35		667,35	193,47	193,33	29,0
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	94,49		94,49	26,36	26,34	27,9
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	174,80		174,80	48,42	48,37	27,7
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22,82		22,82	6,21	6,21	27,2
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,25		14,25	3,87	3,87	27,2
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7,86		7,86	2,07	2,06	26,3
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	69,93		69,93	21,51	21,45	30,8
4814 ORFANDAD	1.051,50		1.051,50	301,91	301,63	28,7
48151 REGIMEN GENERAL	129,55		129,55	36,82	36,80	28,4
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,52		10,52	3,11	3,11	29,6
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	41,03		41,03	11,67	11,67	28,4
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,02		6,02	1,50	1,50	24,9
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,37		4,37	1,25	1,22	28,6
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,56		2,56	0,71	0,70	27,7
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,27		14,27	4,30	4,30	30,1
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	208,32		208,32	59,36	59,30	28,5
481 PENSIONES	75.742,47		75.742,47	21.278,96	21.272,81	28,1
48211 REGIMEN GENERAL	2.679,45		2.679,45	495,31	483,15	18,5
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	426,16		426,16	124,21	119,84	29,1
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	151,27		151,27	45,72	44,18	30,2
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	41,74		41,74	12,32	11,08	29,5
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12,64		12,64	2,04	2,03	16,1
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,22		47,22	15,39	14,78	32,6
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69,32		69,32	12,13	11,88	17,5
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.427,80		3.427,80	707,12	686,94	20,6
48221 REGIMEN GENERAL	161,96		161,96	27,23	26,69	16,8
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	161,96		161,96	27,23	26,69	16,8
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.589,76		3.589,76	734,35	713,63	20,5
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23,29		23,29	10,74	10,71	46,1
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	23,29		23,29	10,74	10,71	46,1
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,61		5,61	1,82	1,75	32,4
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,61		5,61	1,82	1,75	32,4
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,26		2,26	0,80	0,79	35,4
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,26		2,26	0,80	0,79	35,4
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	31,16		31,16	13,36	13,25	42,9
48411 REGIMEN GENERAL	1.277,56		1.277,56	363,22	346,61	28,4
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,08		85,08	24,14	22,91	28,4
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	27,73		27,73	8,75	8,26	31,6
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,17		1,17	0,36	0,34	30,8



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,17		0,17			0,0
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,75		9,75	4,88	4,65	50,1
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.401,46		1.401,46	401,35	382,77	28,6
48421 REGIMEN GENERAL	33,12		33,12	9,88	9,46	29,8
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,41		0,41	0,17	0,15	41,5
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,28		0,28	0,23	0,19	82,1
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,13		0,13	0,05	0,05	38,5
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,04		0,04	0,01		25,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	34,01		34,01	10,36	9,87	30,5
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.435,47		1.435,47	411,71	392,64	28,7
48518 NO CONTRIBUTIVA	238,54		238,54	121,83	121,81	51,1
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	238,54		238,54	121,83	121,81	51,1
48528 NO CONTRIBUTIVA	676,94		676,94	234,53	234,52	34,6
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	676,94		676,94	234,53	234,52	34,6
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,16		6,16	1,58	1,53	25,6
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	6,16		6,16	1,58	1,53	25,6
48548 NO CONTRIBUTIVA	16,98		16,98	5,27	5,16	31,0
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	16,98		16,98	5,27	5,16	31,0
485 PRESTACIONES FAMILIARES	938,62		938,62	363,21	363,02	38,7
48601 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,02		0,02			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,98		2,98	0,86	0,84	28,9
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,62		0,62	0,19	0,19	30,6
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,09		1,09	0,33	0,32	30,3
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,03	0,03	27,3
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14	0,08	0,08	57,1
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5,05		5,05	1,52	1,49	30,1
48631 REGIMEN GENERAL	14,83		14,83	5,43	5,19	36,6
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,16		0,16	0,05	0,05	31,3
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,72		0,72	0,19	0,19	26,4
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,50		0,50	0,04	0,04	8,0
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,08		0,08	0,04	0,04	50,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,04		0,04	0,08	0,08	200,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14,97		14,97	3,95	3,86	26,4
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31,30		31,30	9,78	9,45	31,2
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,75		2,75	1,21	1,21	44,0
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,75		2,75	1,21	1,21	44,0
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	43,10		43,10	11,08	11,08	25,7
48681 SUBSIDIOS	6,18		6,18	1,32	1,29	21,4
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	49,28		49,28	12,40	12,37	25,2
48691 REGIMEN GENERAL	11,07		11,07	3,44	3,38	31,1
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	13,01		13,01	3,45	3,40	26,5
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	24,33		24,33	6,92	6,81	28,4
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	112,73		112,73	31,83	31,33	28,2
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197,19		197,19	52,92	52,84	26,8
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197,29		197,29	52,92	52,84	26,8
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	6,10	4,59	34,2
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	6,10	4,59	34,2
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,38		0,38			0,0
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	80,59		80,59	23,86	21,50	29,6
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,20		4,20	1,22	1,10	29,0
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,15		2,15	0,80	0,72	37,2
4874 PRESTACIONES LISMI	86,94		86,94	25,88	23,32	29,8
48779 OTRAS	11,30		11,30	0,08	0,08	0,7
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	11,30		11,30	0,08	0,08	0,7
48791 REGIMEN GENERAL	0,21		0,21	0,08	0,07	38,1
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,84		0,84			0,0
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,26		0,26	0,06		23,1
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,32		1,32	0,14	0,07	10,6
487 PRESTACIONES SOCIALES	315,09		315,09	85,12	80,90	27,0
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,11		0,11	0,05	0,05	45,5
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,02		0,02			0,0
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,02		0,02			0,0
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,0
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,30		2,30	0,50	0,43	21,7
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,51		2,51	0,55	0,48	21,9
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,31		0,31	0,05	0,04	16,1
4882 PRÓTESIS	0,34		0,34	0,06	0,05	17,6
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,11		0,11	0,03	0,03	27,3
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,11		0,11	0,03	0,03	27,3
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	2,96		2,96	0,64	0,56	21,6
48908 NO CONTRIBUTIVA	23,09		23,09	7,42	7,42	32,1
4890 RECETAS MEDICAS	23,09		23,09	7,42	7,42	32,1
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,32		0,32	0,11	0,11	34,4
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	3,04		3,04			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	3,43		3,43	0,13	0,13	3,8
489 FARMACIA	26,52		26,52	7,55	7,55	28,5
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	82.196,97		82.196,97	22.927,09	22.876,05	27,9



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4900 AL EXTERIOR	13,33		13,33	0,98	0,98	7,4
490 AL EXTERIOR	13,33		13,33	0,98	0,98	7,4
49 AL EXTERIOR	13,33		13,33	0,98	0,98	7,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.877,93	-5,35	82.872,58	23.000,77	22.904,20	27,8



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,22		18,22	0,32	0,15	1,8
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,22		18,22	0,32	0,15	1,8
6220 ADQUISICIONES	0,13	20,13	20,26	1,10	1,01	5,4
6221 CONSTRUCCIONES	177,51	0,03	177,54	14,90	13,95	8,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	177,64	20,16	197,80	16,00	14,96	8,1
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,25	3,26	9,51	0,02	0,02	0,2
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,25	3,26	9,51	0,02	0,02	0,2
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,30		0,30			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,30		0,30			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	6,24		6,24	0,21	0,14	3,4
625 MOBILIARIO Y ENSERES	6,24		6,24	0,21	0,14	3,4
6260 DEL EJERC.CORRIENTE	35,45		35,45	0,33	0,33	0,9
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,45		35,45	0,33	0,33	0,9
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88	1,34	1,34	34,5
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88	1,34	1,34	34,5
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	8,37		8,37			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	8,37		8,37			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	256,35	23,42	279,77	18,22	16,94	6,5
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
6320 ADQUISICIONES	0,51		0,51	0,28	0,28	54,9
6321 CONSTRUCCIONES	42,23		42,23	4,30	3,73	10,2
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42,74		42,74	4,58	4,01	10,7
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	4,96		4,96	0,22	0,21	4,4
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,96		4,96	0,22	0,21	4,4
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	8,45		8,45	0,16	0,16	1,9
635 MOBILIARIO Y ENSERES	8,45		8,45	0,16	0,16	1,9
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,67		0,67	0,02	0,02	3,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,67		0,67	0,02	0,02	3,0
6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05		0,05			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05		0,05			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	58,12		58,12	4,98	4,40	8,6
6 INVERSIONES REALES	314,47	23,42	337,89	23,20	21,34	6,9



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

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



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	7,04		7,04	1,57	1,45	22,3
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	7,04		7,04	1,57	1,45	22,3
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	7,14		7,14	1,57	1,45	22,0
8400 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
840 DEPOSITOS	0,09		0,09			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,04	0,03	0,07			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,03	0,03	60,0
841 FIANZAS	0,09	0,03	0,12	0,03	0,03	25,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,18	0,03	0,21	0,03	0,03	14,3
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	900,00		900,00			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.100,00		5.100,00			0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	266,75		266,75			0,0
880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL	6.266,75		6.266,75			0,0
88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS	6.266,75		6.266,75			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.274,07	0,03	6.274,10	1,60	1,47	0,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00		77,00			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00		77,00			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	77,00		77,00			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,00		77,00			0,0
TOTAL AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA	91.613,46	27,17	91.640,63	23.513,37	23.406,66	25,7



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





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	79.806,16		79.806,16	22.015,37	21.968,46	27,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.032,33		3.032,33	988,87	941,62	32,6
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,59		391,59	100,46	98,23	25,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	83.230,08		83.230,08	23.104,70	23.008,31	27,8
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	51,52	5,28	56,80	16,18	16,06	28,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	128,25	5,63	133,88	36,24	35,26	27,1
23 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	4,56	4,34	18,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,24	0,23	19,47	3,18	3,12	16,3
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,03	0,03	8,1
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,76	-5,35	44,41	11,94	11,94	26,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	274,24	5,79	280,03	72,13	70,75	25,8
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482,75		482,75	82,19	78,11	17,0
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32,48	1,25	33,73	6,21	6,12	18,4
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,28		33,28	6,98	6,94	21,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,70		6,70	1,59	1,59	23,7
3 SERVICIOS SOCIALES	555,21	1,25	556,46	96,97	92,76	17,4
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	544,64	20,13	564,77	115,14	113,13	20,4
42 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	4,27	4,26	0,1
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	3,87	3,66	16,4
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,78		196,78	14,64	14,08	7,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	296,77		296,77	76,40	74,47	25,7
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	24,18	24,18	22,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	0,70	0,69	13,9
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	0,37	0,37	12,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.553,93	20,13	7.574,06	239,57	234,84	3,2
TOTAL GENERAL	91.613,46	27,17	91.640,63	23.513,37	23.406,66	25,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	20.466,56	22.015,37	1.548,81	7,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	825,77	988,87	163,10	19,8
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	97,75	100,46	2,71	2,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21.390,08	23.104,70	1.714,62	8,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15,43	16,18	0,75	4,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	39,37	36,24	-3,13	-8,0
23 MEDICINA MARITIMA	3,86	4,56	0,70	18,1
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,75	3,18	0,43	15,6
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,03	0,03	
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	15,59	11,94	-3,65	-23,4
2 ASISTENCIA SANITARIA	77,00	72,13	-4,87	-6,3
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	67,94	82,19	14,25	21,0
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,53	6,21	-2,32	-27,2
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	6,73	6,98	0,25	3,7
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,79	1,59	-0,20	-11,2
3 SERVICIOS SOCIALES	84,99	96,97	11,98	14,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	116,05	115,14	-0,91	-0,8
42 GESTION FINANCIERA	4,13	4,27	0,14	3,4
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,41	3,87	1,46	60,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	15,73	14,64	-1,09	-6,9
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	72,15	76,40	4,25	5,9
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,80	24,18	0,38	1,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,56	0,70	0,14	25,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,37	0,37	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	234,83	239,57	4,74	2,0
TOTAL GENERAL	21.786,90	23.513,37	1.726,47	7,9



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	73.983,93		73.983,93	20.759,74	20.753,38	28,1
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.822,23		5.822,23	1.255,63	1.215,08	21,6
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	79.806,16		79.806,16	22.015,37	21.968,46	27,6
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.058,41		2.058,41	615,59	570,07	29,9
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	973,92		973,92	373,28	371,55	38,3
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.032,33		3.032,33	988,87	941,62	32,6
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	273,19		273,19	69,69	67,83	25,5
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112,63		112,63	29,45	29,09	26,1
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,77		5,77	1,32	1,31	22,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,59		391,59	100,46	98,23	25,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	83.230,08		83.230,08	23.104,70	23.008,31	27,8



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	19.272,38	20.759,74	1.487,36	7,7
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.194,18	1.255,63	61,45	5,1
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	20.466,56	22.015,37	1.548,81	7,6
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	459,47	615,59	156,12	34,0
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	366,30	373,28	6,98	1,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	825,77	988,87	163,10	19,8
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	67,44	69,69	2,25	3,3
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	29,01	29,45	0,44	1,5
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,30	1,32	0,02	1,5
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	97,75	100,46	2,71	2,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21.390,08	23.104,70	1.714,62	8,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	51,52	5,28	56,80	16,18	16,06	28,5
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	51,52	5,28	56,80	16,18	16,06	28,5
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	128,25	5,63	133,88	36,24	35,26	27,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	128,25	5,63	133,88	36,24	35,26	27,1
2325 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	4,56	4,34	18,2
23 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	4,56	4,34	18,2
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,24	0,23	19,47	3,18	3,12	16,3
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,24	0,23	19,47	3,18	3,12	16,3
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,03	0,03	8,1
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,03	0,03	8,1
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,76	-5,35	44,41	11,94	11,94	26,9
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,76	-5,35	44,41	11,94	11,94	26,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	274,24	5,79	280,03	72,13	70,75	25,8



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	15,43	16,18	0,75	4,9
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15,43	16,18	0,75	4,9
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	39,37	36,24	-3,13	-8,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	39,37	36,24	-3,13	-8,0
2325 MEDICINA MARITIMA	3,86	4,56	0,70	18,1
23 MEDICINA MARITIMA	3,86	4,56	0,70	18,1
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,75	3,18	0,43	15,6
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,75	3,18	0,43	15,6
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,03	0,03	
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,03	0,03	
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	15,59	11,94	-3,65	-23,4
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	15,59	11,94	-3,65	-23,4
2 ASISTENCIA SANITARIA	77,00	72,13	-4,87	-6,3



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	204,99		204,99	44,27	41,34	21,6
3132 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES	233,09		233,09	35,24	34,10	15,1
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	44,67		44,67	2,68	2,67	6,0
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482,75		482,75	82,19	78,11	17,0
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4,63		4,63	0,92	0,89	19,9
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	24,52	1,25	25,77	4,41	4,36	17,1
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,33		3,33	0,88	0,87	26,4
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32,48	1,25	33,73	6,21	6,12	18,4
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33,28		33,28	6,98	6,94	21,0
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,28		33,28	6,98	6,94	21,0
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,70		6,70	1,59	1,59	23,7
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,70		6,70	1,59	1,59	23,7
3 SERVICIOS SOCIALES	555,21	1,25	556,46	96,97	92,76	17,4



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	43,99	44,27	0,28	0,6
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	21,37	35,24	13,87	64,9
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,58	2,68	0,10	3,9
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	67,94	82,19	14,25	21,0
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,21	0,92	-0,29	-24,0
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	6,45	4,41	-2,04	-31,6
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,87	0,88	0,01	1,1
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,53	6,21	-2,32	-27,2
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6,73	6,98	0,25	3,7
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	6,73	6,98	0,25	3,7
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	1,79	1,59	-0,20	-11,2
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,79	1,59	-0,20	-11,2
3 SERVICIOS SOCIALES	84,99	96,97	11,98	14,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	402,17	20,13	422,30	79,54	77,91	18,8
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	142,47		142,47	35,60	35,22	25,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	544,64	20,13	564,77	115,14	113,13	20,4
4263 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	4,27	4,26	0,1
42 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	4,27	4,26	0,1
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	3,87	3,66	16,4
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	3,87	3,66	16,4
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	134,78		134,78	7,58	7,57	5,6
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	14,73		14,73	1,50	1,50	10,2
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,59		2,59	0,31	0,31	12,0
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,93		5,93	0,67	0,67	11,3
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	38,75		38,75	4,58	4,03	11,8
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,78		196,78	14,64	14,08	7,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	280,37		280,37	73,91	72,00	26,4
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,40		16,40	2,49	2,47	15,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	296,77		296,77	76,40	74,47	25,7
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	24,18	24,18	22,6
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	24,18	24,18	22,6
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,02		5,02	0,70	0,69	13,9
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	0,70	0,69	13,9
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	0,37	0,37	12,3
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	0,37	0,37	12,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.553,93	20,13	7.574,06	239,57	234,84	3,2



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	83,88	79,54	-4,34	-5,2
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	32,17	35,60	3,43	10,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	116,05	115,14	-0,91	-0,8
4263 GESTION FINANCIERA	4,13	4,27	0,14	3,4
42 GESTION FINANCIERA	4,13	4,27	0,14	3,4
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2,41	3,87	1,46	60,6
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,41	3,87	1,46	60,6
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	8,88	7,58	-1,30	-14,6
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,75	1,50	-0,25	-14,3
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,48	0,31	-0,17	-35,4
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,21	0,67	-0,54	-44,6
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	3,41	4,58	1,17	34,3
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	15,73	14,64	-1,09	-6,9
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	69,67	73,91	4,24	6,1
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,48	2,49	0,01	0,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	72,15	76,40	4,25	5,9
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,80	24,18	0,38	1,6
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,80	24,18	0,38	1,6
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,56	0,70	0,14	25,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,56	0,70	0,14	25,0
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,37	0,37	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,37	0,37	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	234,83	239,57	4,74	2,0



5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

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



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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

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



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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

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



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

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

MODIFICACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	Millones de Euros	
										TOTAL	TOTAL
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		-0,03						0,03		0,03	
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		-0,03						0,03		0,03	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		-0,03						0,03		0,03	
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,96	2,12	0,05		0,15						5,28
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,96	2,12	0,05		0,15						5,28
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		2,72			2,91						5,63
22 ATENCION ESPECIALIZADA		2,72			2,91						5,63
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.					0,23						0,23
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA					0,23						0,23
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-5,35							-5,35
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-5,35							-5,35
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,96	4,84	0,05	-5,35	3,29						5,79
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO		1,25									1,25
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1,25									1,25
3 SERVICIOS SOCIALES	1,25	1,25									1,25
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.					20,13						20,13
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION					20,13						20,13
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS					20,13						20,13



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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	2,96	6,06	0,05	-5,35	23,42		0,03		27,17



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

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



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

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



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	148,83	100,49	0,05	0,05	28,33				2,67		280,37
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,63	8,77									16,40
45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	156,46	109,26	0,05	0,05	28,33				2,67		296,77
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	101,98	3,30			1,41				0,46		107,15
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	101,98	3,30			1,41				0,46		107,15
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,88	1,81			0,29				0,04		5,02
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,88	1,81			0,29				0,04		5,02
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,60						0,30			3,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,60						0,30			3,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	646,85	332,76	18,73	18,73	226,24	2,10	2,10	0,30	6.270,11	76,97	7.574,06
TOTAL	1.278,32	699,76	22,39	22,39	337,89	82.872,58	78,59	6.274,10	77,00	91.640,63	



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	38,99	0,23	20,720,52							20,759,74
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	8,73	0,09	1,246,81							1,255,63
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	47,72	0,32	21,967,33							22,015,37
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,12		615,47							615,59
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,89	0,08	369,31							373,28
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	4,01	0,08	984,78							988,87
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46,10	19,44	0,06		3,57			0,52		69,69
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	25,23	3,75			0,47					29,45
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,32									1,32
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	72,65	23,19	0,06		4,04			0,52		100,46
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	124,38	23,59	0,06	0,06	22,952,11	4,04		0,52		23,104,70
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	6,92	1,21	0,06		7,55	0,44				16,18
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6,92	1,21	0,06		7,55	0,44				16,18
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	17,82	16,16	0,91		0,64	0,66		0,05		36,24
22 ATENCION ESPECIALIZADA	17,82	16,16	0,91		0,64	0,66		0,05		36,24
2325 MEDICINA MARITIMA	3,13	1,43								4,56
23 MEDICINA MARITIMA	3,13	1,43								4,56
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,41	0,49				0,24		0,04		3,18
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,41	0,49				0,24		0,04		3,18
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03									0,03
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03									0,03
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT					11,94					11,94
27 TRANS.A CC.AA POR SERV.SANIT					11,94					11,94
2 ASISTENCIA SANITARIA	30,31	19,29	0,97	0,97	20,13	1,34		0,09		72,13



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros										
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	13,01	3,37	25,88		2,01						44,27
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1,87	27,83			2,54		3,00				35,24
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,25	0,35	0,08		4,55		3,00				2,68
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	17,13	31,55	25,96								82,19
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,54	0,38									0,92
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	3,27	1,13			0,01						4,41
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,77	0,11									0,88
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4,58	1,62			0,01						6,21
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4,22	1,94	0,62		0,03				0,17		6,98
35 ADMIN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,22	1,94	0,62		0,03				0,17		6,98
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM			1,59								1,59
36 TRANSF.A.CC.AA.SERV.SOCIALES ASUMID			1,59								1,59
3 SERVICIOS SOCIALES	25,93	35,11	28,17		4,59		3,00		0,17		96,97
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	59,93	10,18			9,43						79,54
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	30,73	4,87									35,60
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	90,66	15,05			9,43						115,14
4263 GESTION FINANCIERA	4,16			0,11							4,27
42 GESTION FINANCIERA	4,16			0,11							4,27
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,08	2,02			0,76				0,01		3,87
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,08	2,02			0,76				0,01		3,87
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,82	3,53			0,23						7,58
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,08	0,42									1,50
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,25	0,06									0,31
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,58	0,09									0,67
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	2,31	2,18			0,05				0,04		4,58
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	8,04	6,28			0,28				0,04		14,64



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros										TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL	
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	48,58	21,93	0,01	0,01	2,74	0,65				73,91	
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,27	0,22								2,49	
45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	50,85	22,15	0,01		2,74	0,65				76,40	
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,95	0,09			0,02	0,12				24,18	
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,95	0,09			0,02	0,12				24,18	
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,43	0,27								0,70	
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,43	0,27								0,70	
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01				0,36				0,37	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01				0,36				0,37	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	179,17	45,87	0,12	0,36	13,23	0,82				239,57	
TOTAL	359,79	123,86	1,15	23,000,77	23,20	3,00	1,60			23.513,37	



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	38,78	0,22	20,714,38							20,753,38
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	8,69	0,08	1,206,31							1,215,08
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	47,47	0,30	21,920,69							21,968,46
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,12		569,95							570,07
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,86	0,08	367,61							371,55
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3,98	0,08	937,56							941,62
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	45,95	18,02	0,06		3,32			0,48		67,83
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	25,03	3,73			0,33					29,09
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,31									1,31
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	72,29	21,75	0,06		3,65			0,48		98,23
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	123,74	22,13	0,06	0,06	22,858,25	3,65		0,48		23,008,31
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	6,89	1,15	0,03		7,55	0,44				16,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6,89	1,15	0,03		7,55	0,44				16,06
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	17,79	15,36	0,91		0,50	0,65		0,05		35,26
22 ATENCION ESPECIALIZADA	17,79	15,36	0,91		0,50	0,65		0,05		35,26
2325 MEDICINA MARITIMA	3,12	1,22								4,34
23 MEDICINA MARITIMA	3,12	1,22								4,34
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,41	0,45				0,24		0,02		3,12
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,41	0,45				0,24		0,02		3,12
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03									0,03
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03									0,03
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT					11,94					11,94
27 TRANS.A CC.AA POR SERV.SANIT					11,94					11,94
2 ASISTENCIA SANITARIA	30,24	18,18	0,94	0,94	19,99	1,33		0,07		70,75



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	13,01	3,05	23,31			1,97					41,34
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1,87	26,69				2,54		3,00			34,10
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,25	0,34	0,08								2,67
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	17,13	30,08	23,39			4,51		3,00			78,11
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,53	0,36									0,89
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	3,26	1,09				0,01					4,36
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,77	0,10									0,87
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4,56	1,55				0,01					6,12
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4,22	1,91	0,62			0,03			0,16		6,94
35 ADMIN.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,22	1,91	0,62			0,03			0,16		6,94
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM			1,59								1,59
36 TRANSF.A.CC.AA.SERV.SOCIALES ASUMID			1,59								1,59
3 SERVICIOS SOCIALES	25,91	33,54	25,60			4,55		3,00	0,16		92,76
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	59,75	9,98				8,18					77,91
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	30,64	4,58									35,22
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	90,39	14,56				8,18					113,13
4263 GESTION FINANCIERA	4,15			0,11							4,26
42 GESTION FINANCIERA	4,15			0,11							4,26
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,08	1,97				0,60			0,01		3,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,08	1,97				0,60			0,01		3,66
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,82	3,52				0,23					7,57
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,08	0,42									1,50
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,25	0,06									0,31
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,58	0,09									0,67
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	2,31	1,64				0,05			0,03		4,03
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	8,04	5,73				0,28			0,03		14,08



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	INVERSIONES REALES	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	48,44	20,22	0,01	0,01	0,60	2,73		2,73	0,60		72,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,26	0,21									2,47
45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	50,70	20,43	0,01	0,01	0,60	2,73		2,73	0,60		74,47
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,95	0,09			0,12	0,02		0,02	0,12		24,18
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,95	0,09			0,12	0,02		0,02	0,12		24,18
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,43	0,26									0,69
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,43	0,26									0,69
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01				0,36					0,37
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01				0,36					0,37
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	178,74	43,05	0,12	0,12	0,76	11,81		11,81	0,76		234,84
TOTAL	358,63	116,90	1,12	1,12	22.904,20	21,34	3,00	21,34	1,47		23.406,66



III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	431,47		431,47	122,79	122,15	28,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99,37	-0,03	99,34	23,19	21,75	23,3
3 GASTOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,06	0,06	15,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.172,46		79.172,46	21.944,48	21.897,57	27,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	79.703,68	-0,03	79.703,65	22.090,52	22.041,53	27,7
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	55,88		55,88	4,04	3,65	7,2
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	55,88		55,88	4,04	3,65	7,2
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.759,56	-0,03	79.759,53	22.094,56	22.045,18	27,7
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,36	0,03	2,39	0,52	0,48	21,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2,36	0,03	2,39	0,52	0,48	21,8
TOTAL	79.761,92		79.761,92	22.095,08	22.045,66	27,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	120,40	122,79	2,39	2,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	23,83	23,19	-0,64	-2,7
3 GASTOS FINANCIEROS	0,02	0,06	0,04	200,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.407,45	21.944,48	1.537,03	7,5
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	20.551,70	22.090,52	1.538,82	7,5
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	2,25	4,04	1,79	79,6
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	2,25	4,04	1,79	79,6
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.553,95	22.094,56	1.540,61	7,5
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,47	0,52	0,05	10,6
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,47	0,52	0,05	10,6
TOTAL	20.554,42	22.095,08	1.540,66	7,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	8.704,42		8.704,42	2.507,05	2.504,69	28,8
JUBILACION	48.065,16		48.065,16	13.431,95	13.429,32	27,9
VIUDEDAD	14.495,54		14.495,54	4.053,84	4.053,11	28,0
ORFANDAD	1.028,68		1.028,68	295,70	295,43	28,7
EN FAVOR DE FAMILIARES	202,30		202,30	57,86	57,80	28,6
SUMA DE PENSIONES	72.496,10		72.496,10	20.346,40	20.340,35	28,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.545,73		3.545,73	721,30	701,89	20,3
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,16		31,16	13,36	13,24	42,9
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.434,17		1.434,17	411,30	392,25	28,7
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	111,48		111,48	31,69	31,20	28,4
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,24		0,24	0,06	0,06	25,0
PRESTACIONES SOCIALES	197,51		197,51	53,00	52,91	26,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.320,29		5.320,29	1.230,71	1.191,55	23,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,60		20,60			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	387,37		387,37	2,50	2,50	0,6
AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,98	0,98	9,6
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418,17		418,17	3,48	3,48	0,8
TOTAL	78.234,56	0,00	78.234,56	21.580,59	21.535,38	27,6

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	920,04		920,04	357,79	357,60	38,9
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	6,10	4,59	34,2
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	937,90		937,90	363,89	362,19	38,8
TOTAL	937,90	0,00	937,90	363,89	362,19	38,8



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	2.343,20	2.507,05	163,85	7,0
JUBILACIÓN	12.373,82	13.431,95	1.058,13	8,6
VIUDEDAD	3.824,97	4.053,84	228,87	6,0
ORFANDAD	279,73	295,70	15,97	5,7
EN FAVOR DE FAMILIARES	55,24	57,86	2,62	4,7
SUMA DE PENSIONES	18.876,96	20.346,40	1.469,44	7,8
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	697,06	721,30	24,24	3,5
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	8,60	13,36	4,76	55,3
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	376,79	411,30	34,51	9,2
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	34,07	31,69	-2,38	-7,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,05	0,06	0,01	20,0
PRESTACIONES SOCIALES	56,53	53,00	-3,53	-6,2
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.173,10	1.230,71	57,61	4,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,50	2,50	
AL EXTERIOR	0,28	0,98	0,70	250,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,28	3,48	3,20	1.142,9
TOTAL	20.050,34	21.580,59	1.530,25	7,6

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	351,34	357,79	6,45	1,8
SÍNDROME TÓXICO	5,77	6,10	0,33	5,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	357,11	363,89	6,78	1,9
TOTAL	357,11	363,89	6,78	1,9



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,15		7,15	2,83	2,83	39,6
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,68		7,68	1,58	1,58	20,6
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14,83		14,83	4,41	4,41	29,7
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,71		8,71	2,97	2,97	34,1
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	8,71		8,71	2,97	2,97	34,1
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	29,84		29,84	9,95	9,95	33,3
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	38,48		38,48	11,83	11,83	30,7
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,56		0,56	0,25	0,25	44,6
1205 TRIENIOS	19,66		19,66	6,42	6,42	32,7
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	26,05		26,05	0,05	0,05	0,2
120 RETRIBUCIONES BASICAS	138,13		138,13	35,88	35,88	26,0
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	60,38		60,38	16,48	16,48	27,3
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	31,05		31,05	8,62	8,62	27,8
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	31,05		31,05	8,62	8,62	27,8
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,80		0,80	0,28	0,28	35,0
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,02		0,02			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	92,25		92,25	25,38	25,38	27,5
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,03		0,03			0,0
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,04		0,04			0,0
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,53		1,53			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,53		1,53			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	231,95		231,95	61,26	61,26	26,4
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,96		17,96	4,47	4,47	24,9
1309 OTRO PERSONAL	17,96		17,96	4,47	4,47	24,9
130 LABORAL FIJO	17,96		17,96	4,47	4,47	24,9
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1,34		1,34	0,18	0,17	13,4
131 LABORAL EVENTUAL	1,34		1,34	0,18	0,17	13,4
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,10		0,10			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,10		0,10			0,0
13 LABORALES	19,40		19,40	4,65	4,64	24,0
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	57,15		57,15	19,03	19,03	33,3
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22,25		22,25	7,86	7,86	35,3
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	79,40		79,40	26,89	26,89	33,9
1510 GRATIFICACIONES	0,78		0,78	0,06	0,06	7,7
151 GRATIFICACIONES	0,78		0,78	0,06	0,06	7,7
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	80,18		80,18	26,95	26,95	33,6



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,07		80,07	18,89	18,28	23,6
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,07		80,07	18,89	18,28	23,6
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,66		3,66	0,69	0,69	18,9
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,66		3,66	0,69	0,69	18,9
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3,29		3,29	0,04	0,03	1,2
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,64		0,64	0,14	0,13	21,9
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,66		0,66	0,02	0,02	3,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	11,15		11,15	9,99	9,99	89,6
1625 SEGUROS	0,39		0,39	0,14	0,14	35,9
1629 OTROS	0,02		0,02			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	16,15		16,15	10,33	10,31	64,0
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	99,88		99,88	29,91	29,28	29,9
1 GASTOS DE PERSONAL	431,47		431,47	122,79	122,15	28,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	5,64		5,64	1,28	1,20	22,7
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,64		5,64	1,28	1,20	22,7
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,14		0,14	0,04	0,04	28,6
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,14		0,14	0,04	0,04	28,6
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	0,01		0,01			0,0
206 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.	0,01		0,01			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5,79		5,79	1,32	1,24	22,8
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,10		4,10	0,87	0,76	21,2
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,10		4,10	0,87	0,76	21,2
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,42		1,42	0,35	0,32	24,6
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,42		1,42	0,35	0,32	24,6
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,32		2,32	0,31	0,28	13,4
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,32		2,32	0,31	0,28	13,4
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,69		0,69	0,18	0,17	26,1
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,69		0,69	0,18	0,17	26,1
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	8,77		8,77	1,72	1,54	19,6
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,46		4,46	0,28	0,23	6,3
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,35		0,35	0,14	0,14	40,0
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,82		0,82	0,10	0,09	12,2
220 MATERIAL DE OFICINA	5,63		5,63	0,52	0,46	9,2
22100 ENERGIA ELECTRICA	6,16		6,16	1,55	1,43	25,2
22101 AGUA	0,32		0,32	0,08	0,07	25,0
22102 GAS	0,10		0,10	0,07	0,07	70,0
22103 COMBUSTIBLE	0,57		0,57	0,20	0,19	35,1
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,15		7,15	1,90	1,76	26,6
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2211 PRODUCTOS FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,0
2213 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11	0,05	0,05	45,5
22141 VESTUARIO	0,28		0,28	0,03	0,03	10,7
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,28		0,28	0,03	0,03	10,7
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2216 MATERIAL SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2217 MATERIAL NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,40		0,40	0,05	0,04	12,5
2219 OTROS SUMINISTROS	0,49	-0,03	0,46	0,06	0,05	13,0
221 SUMINISTROS	8,54	-0,03	8,51	2,11	1,95	24,8
2220 SERV. DE TELECOMUNICACIONES	4,43		4,43	1,21	1,15	27,3
2221 POSTALES	9,81		9,81	4,55	4,45	46,4
2222 TELEGRAFICAS	0,06		0,06			0,0
2229 OTRAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
222 COMUNICACIONES	14,32		14,32	5,77	5,61	40,3



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
2230 TRANSPORTES	1,98		1,98	0,43	0,39	21,7
223 TRANSPORTES	1,98		1,98	0,43	0,39	21,7
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2252 LOCALES	1,49		1,49	0,35	0,34	23,5
225 TRIBUTOS	1,49		1,49	0,35	0,34	23,5
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,15		0,15	0,02	0,02	13,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,22		0,22	0,05	0,05	22,7
22621 DE COMUNICACION	1,33		1,33	0,69	0,69	51,9
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,55		1,55	0,74	0,74	47,7
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,29		0,29	0,25	0,25	86,2
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,70		0,70	0,10	0,10	14,3
22661 CURSOS DE FORMACION	0,06		0,06			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,76		0,76	0,10	0,10	13,2
2269 OTROS	0,24		0,24	0,05	0,04	20,8
226 GASTOS DIVERSOS	3,01		3,01	1,18	1,17	39,2
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,79		1,79	0,31	0,29	17,3
2273 LIMPIEZA Y ASEO	11,03		11,03	3,13	2,84	28,4
2274 SEGURIDAD	9,11		9,11	2,36	2,27	25,9
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,47		2,47	0,45	0,42	18,2
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,39		7,39	0,73	0,61	9,9
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11,45		11,45	1,73	1,61	15,1
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18,84		18,84	2,46	2,22	13,1
2279 OTROS	0,27		0,27	0,05	0,04	18,5
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	43,51		43,51	8,76	8,08	20,1
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	78,53	-0,03	78,50	19,13	18,01	24,4
2300 DIETAS	2,51		2,51	0,44	0,43	17,5
230 DIETAS	2,51		2,51	0,44	0,43	17,5
2310 LOCOMOCION	2,02		2,02	0,42	0,39	20,8
231 LOCOMOCION	2,02		2,02	0,42	0,39	20,8
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,50		1,50	0,16	0,14	10,7
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,50		1,50	0,16	0,14	10,7
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6,03		6,03	1,02	0,96	16,9
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,25		0,25			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,25		0,25			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,25		0,25			0,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99,37	-0,03	99,34	23,19	21,75	23,3



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	0,37		0,37	0,05	0,05	13,5
352 INTERESES DE DEMORA	0,37		0,37	0,05	0,05	13,5
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,38		0,38	0,06	0,06	15,8
3 GASTOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,06	0,06	15,8



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
4000 DEL PAIS VASCO	16,42		16,42			0,0
4001 DE NAVARRA	4,18		4,18			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	20,60		20,60			0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	20,60		20,60			0,0
4592 CONTROL	279,76		279,76			0,0
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	10,00		10,00	2,50	2,50	25,0
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	97,61		97,61			0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	387,37		387,37	2,50	2,50	0,6
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	387,37		387,37	2,50	2,50	0,6
48111 REGIMEN GENERAL	6.071,88		6.071,88	1.757,41	1.755,67	28,9
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	713,78		713,78	196,92	196,70	27,6
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	605,76		605,76	167,85	167,73	27,7
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	84,85		84,85	23,62	23,62	27,8
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	88,35		88,35	24,43	24,42	27,7
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.139,80		1.139,80	336,82	336,55	29,6
4811 INVALIDEZ	8.704,42		8.704,42	2.507,05	2.504,69	28,8
48121 REGIMEN GENERAL	35.247,75		35.247,75	9.804,68	9.802,50	27,8
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.381,42		4.381,42	1.236,15	1.235,95	28,2
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.949,54		5.949,54	1.687,93	1.687,78	28,4
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,88		866,88	239,81	239,75	27,7
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.011,20		1.011,20	283,96	283,93	28,1
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	608,37		608,37	179,42	179,41	29,5
4812 JUBILACION	48.065,16		48.065,16	13.431,95	13.429,32	27,9
48131 REGIMEN GENERAL	10.107,59		10.107,59	2.816,48	2.815,94	27,9
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.394,86		1.394,86	384,27	384,20	27,5
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.095,18		2.095,18	592,92	592,84	28,3
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	211,48		211,48	57,96	57,95	27,4
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	34,93		34,93	9,73	9,72	27,9
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	651,50		651,50	192,48	192,46	29,5
4813 VIUDEDAD	14.495,54		14.495,54	4.053,84	4.053,11	28,0
48141 REGIMEN GENERAL	667,35		667,35	193,47	193,33	29,0
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	94,49		94,49	26,36	26,34	27,9
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	174,80		174,80	48,42	48,37	27,7
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,25		14,25	3,87	3,87	27,2
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7,86		7,86	2,07	2,06	26,3
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	69,93		69,93	21,51	21,45	30,8
4814 ORFANDAD	1.028,68		1.028,68	295,70	295,42	28,7
48151 REGIMEN GENERAL	129,55		129,55	36,82	36,80	28,4
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,52		10,52	3,11	3,11	29,6
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	41,03		41,03	11,67	11,67	28,4
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,37		4,37	1,25	1,22	28,6
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,56		2,56	0,71	0,70	27,7
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,27		14,27	4,30	4,30	30,1
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	202,30		202,30	57,86	57,80	28,6
481 PENSIONES	72.496,10		72.496,10	20.346,40	20.340,34	28,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
48211 REGIMEN GENERAL	2.679,45		2.679,45	495,31	483,15	18,5
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	426,16		426,16	124,21	119,84	29,1
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	151,27		151,27	45,72	44,18	30,2
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12,64		12,64	2,04	2,03	16,1
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,22		47,22	15,39	14,78	32,6
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	67,03		67,03	11,40	11,22	17,0
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.383,77		3.383,77	694,07	675,20	20,5
48221 REGIMEN GENERAL	161,96		161,96	27,23	26,69	16,8
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	161,96		161,96	27,23	26,69	16,8
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.545,73		3.545,73	721,30	701,89	20,3
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23,29		23,29	10,74	10,71	46,1
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	23,29		23,29	10,74	10,71	46,1
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,61		5,61	1,82	1,75	32,4
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPORAL	5,61		5,61	1,82	1,75	32,4
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,26		2,26	0,80	0,79	35,4
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,26		2,26	0,80	0,79	35,4
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	31,16		31,16	13,36	13,25	42,9
48411 REGIMEN GENERAL	1.277,56		1.277,56	363,22	346,61	28,4
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,08		85,08	24,14	22,91	28,4
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	27,73		27,73	8,75	8,26	31,6
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,17		0,17			0,0
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,75		9,75	4,88	4,65	50,1
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.400,29		1.400,29	400,99	382,43	28,6
48421 REGIMEN GENERAL	33,12		33,12	9,88	9,46	29,8
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,41		0,41	0,17	0,15	41,5
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,28		0,28	0,23	0,19	82,1
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,04		0,04	0,01		25,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	33,88		33,88	10,31	9,82	30,4
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.434,17		1.434,17	411,30	392,25	28,7
48518 NO CONTRIBUTIVA	234,00		234,00	120,90	120,88	51,7
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	234,00		234,00	120,90	120,88	51,7
48528 NO CONTRIBUTIVA	663,05		663,05	230,06	230,05	34,7
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	663,05		663,05	230,06	230,05	34,7
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,10		6,10	1,58	1,53	25,9
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	6,10		6,10	1,58	1,53	25,9
48548 NO CONTRIBUTIVA	16,89		16,89	5,25	5,14	31,1
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	16,89		16,89	5,25	5,14	31,1
485 PRESTACIONES FAMILIARES	920,04		920,04	357,79	357,60	38,9
48601 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,02		0,02			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,98		2,98	0,86	0,84	28,9
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,62		0,62	0,19	0,19	30,6
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,09		1,09	0,33	0,32	30,3
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14	0,08	0,08	57,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,94		4,94	1,49	1,46	30,2
48631 REGIMEN GENERAL	14,83		14,83	5,43	5,19	36,6
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,16		0,16	0,05	0,05	31,3
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,72		0,72	0,19	0,19	26,4
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,08		0,08	0,04	0,04	50,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,04		0,04	0,08	0,08	200,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14,56		14,56	3,90	3,81	26,8
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	30,39		30,39	9,69	9,36	31,9
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,62		2,62	1,21	1,21	46,2
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,62		2,62	1,21	1,21	46,2
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	43,10		43,10	11,08	11,08	25,7
48681 SUBSIDIOS	6,18		6,18	1,32	1,29	21,4
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	49,28		49,28	12,40	12,37	25,2
48691 REGIMEN GENERAL	10,97		10,97	3,42	3,37	31,2
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	13,01		13,01	3,45	3,40	26,5
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	24,23		24,23	6,90	6,80	28,5
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111,48		111,48	31,69	31,20	28,4
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197,19		197,19	52,92	52,84	26,8
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197,29		197,29	52,92	52,84	26,8
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	6,10	4,59	34,2
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	6,10	4,59	34,2
48791 REGIMEN GENERAL	0,21		0,21	0,08	0,07	38,1
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,22		0,22	0,08	0,07	36,4
487 PRESTACIONES SOCIALES	215,37		215,37	59,10	57,50	27,4
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,11		0,11	0,05	0,05	45,5
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,02		0,02			0,0
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,02		0,02			0,0
48815 REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,02		0,02			0,0
48816 REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0
48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,02		0,02			0,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,21		0,21	0,05	0,05	23,8
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
4882 PRÓTESIS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	0,24		0,24	0,06	0,06	25,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	78.754,29		78.754,29	21.941,00	21.894,09	27,9
4900 AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,98	0,98	9,6
490 AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,98	0,98	9,6
49 AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,98	0,98	9,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.172,46		79.172,46	21.944,48	21.897,57	27,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,84		0,84	0,01		1,2
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,84		0,84	0,01		1,2
6221 CONSTRUCCIONES	32,76		32,76	2,65	2,52	8,1
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,76		32,76	2,65	2,52	8,1
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,88		0,88			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,88		0,88			0,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	0,78		0,78	0,02	0,02	2,6
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,78		0,78	0,02	0,02	2,6
62 INVERSIONES NUEVAS	35,28		35,28	2,68	2,54	7,6
6320 ADQUISICIONES	0,51		0,51			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	14,92		14,92	1,33	1,08	8,9
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,43		15,43	1,33	1,08	8,6
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	4,12		4,12	0,01	0,01	0,2
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,12		4,12	0,01	0,01	0,2
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,02	0,02	1,9
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,02	0,02	1,9
63 INVERSIONES DE REPOSICION	20,60		20,60	1,36	1,11	6,6
6 INVERSIONES REALES	55,88		55,88	4,04	3,65	7,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
8300 AL PERSONAL	2,35		2,35	0,50	0,46	21,3
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,35		2,35	0,50	0,46	21,3
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,35		2,35	0,50	0,46	21,3
8410 A CORTO PLAZO	0,01	0,03	0,04			0,0
8411 A LARGO PLAZO				0,02	0,02	
841 FIANZAS	0,01	0,03	0,04	0,02	0,02	50,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,01	0,03	0,04	0,02	0,02	50,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,36	0,03	2,39	0,52	0,48	21,8
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.761,92		79.761,92	22.095,08	22.045,66	27,7



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





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	78.415,93		78.415,93	21.627,01	21.581,55	27,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	954,40		954,40	367,61	365,88	38,5
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,59		391,59	100,46	98,23	25,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	79.761,92		79.761,92	22.095,08	22.045,66	27,7
TOTAL GENERAL	79.761,92		79.761,92	22.095,08	22.045,66	27,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	20.095,85	21.627,01	1.531,16	7,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	360,82	367,61	6,79	1,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	97,75	100,46	2,71	2,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	20.554,42	22.095,08	1.540,66	7,5
TOTAL GENERAL	20.554,42	22.095,08	1.540,66	7,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	72.644,78		72.644,78	20.385,53	20.379,27	28,1
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.771,15		5.771,15	1.241,48	1.202,28	21,5
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	78.415,93		78.415,93	21.627,01	21.581,55	27,6
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	954,40		954,40	367,61	365,88	38,5
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	954,40		954,40	367,61	365,88	38,5
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	273,19		273,19	69,69	67,83	25,5
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112,63		112,63	29,45	29,09	26,1
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,77		5,77	1,32	1,31	22,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,59		391,59	100,46	98,23	25,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	79.761,92		79.761,92	22.095,08	22.045,66	27,7



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	18.914,66	20.385,53	1.470,87	7,8
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.181,19	1.241,48	60,29	5,1
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	20.095,85	21.627,01	1.531,16	7,6
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	360,82	367,61	6,79	1,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	360,82	367,61	6,79	1,9
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	67,44	69,69	2,25	3,3
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	29,01	29,45	0,44	1,5
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,30	1,32	0,02	1,5
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	97,75	100,46	2,71	2,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	20.554,42	22.095,08	1.540,66	7,5



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

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



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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

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



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

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



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros										
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	38,15				20.347,38						20.385,53
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	8,27				1.233,21						1.241,48
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	46,42				21.580,59						21.627,01
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,72				363,89						367,61
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3,72				363,89						367,61
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46,10	19,44	0,06				3,57		0,52		69,69
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	25,23	3,75					0,47				29,45
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,32										1,32
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	72,65	23,19	0,06				4,04		0,52		100,46
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	122,79	23,19	0,06		21.944,48		4,04		0,52		22.095,08
TOTAL	122,79	23,19	0,06		21.944,48		4,04		0,52		22.095,08



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	INVERSIONES REALES	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	37,94		20.341,33								20.379,27
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	8,23		1.194,05								1.202,28
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	46,17		21.535,38								21.581,55
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,69		362,19								365,88
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3,69		362,19								365,88
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	45,95	18,02		0,06				3,32	0,48		67,83
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	25,03	3,73						0,33			29,09
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,31										1,31
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	72,29	21,75		0,06				3,65	0,48		98,23
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	122,15	21,75	21.897,57	0,06		21.897,57		3,65	0,48		22.045,66
TOTAL	122,15	21,75	21.897,57	0,06		21.897,57		3,65	0,48		22.045,66



IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	95,73		95,73	25,99	25,95	27,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	52,07	1,84	53,91	17,27	16,39	32,0
3 GASTOS FINANCIEROS	2,96	0,05	3,01	0,97	0,94	32,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,79		27,79	8,16	8,02	29,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	178,55	1,89	180,44	52,39	51,30	29,0
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	18,99	3,29	22,28	1,34	1,33	6,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	18,99	3,29	22,28	1,34	1,33	6,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	197,54	5,18	202,72	53,73	52,63	26,5
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,09	0,07	20,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,09	0,07	20,0
TOTAL	197,99	5,18	203,17	53,82	52,70	26,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	24,54	25,99	1,45	5,9
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	18,92	17,27	-1,65	-8,7
3 GASTOS FINANCIEROS	1,51	0,97	-0,54	-35,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,76	8,16	0,40	5,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	52,73	52,39	-0,34	-0,6
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	2,48	1,34	-1,14	-46,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	2,48	1,34	-1,14	-46,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	55,21	53,73	-1,48	-2,7
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,06	0,09	0,03	50,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,06	0,09	0,03	50,0
TOTAL	55,27	53,82	-1,45	-2,6



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06	0,06		100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,43		2,43	0,55	0,47	22,6
FARMACIA	23,48		23,48	7,55	7,55	32,2
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	26,06		26,06	8,16	8,02	31,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,73		1,73			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,73		1,73	0,00	0,00	0,0
TOTAL	27,79	0,00	27,79	8,16	8,02	29,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES SOCIALES	0,01	0,06	0,05	500,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,52	0,55	0,03	5,8
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	7,22	7,55	0,33	4,6
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,01		-0,01	-100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	7,76	8,16	0,40	5,2
TOTAL	7,76	8,16	0,40	5,2



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5,12		5,12	1,60	1,60	31,3
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	5,17		5,17	1,61	1,61	31,1
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6,02		6,02	1,89	1,89	31,4
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	6,04		6,04	1,90	1,90	31,5
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,15		1,15	0,34	0,34	29,6
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4,47		4,47	1,17	1,17	26,2
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,18		1,18	0,35	0,35	29,7
1205 TRIENIOS	2,37		2,37	0,70	0,70	29,5
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,73		4,73	0,03	0,03	0,6
120 RETRIBUCIONES BASICAS	25,11		25,11	6,10	6,10	24,3
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	9,98		9,98	3,03	3,03	30,4
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,49		2,49	0,77	0,77	30,9
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3,17		3,17	1,03	1,03	32,5
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2,97		2,97	0,99	0,99	33,3
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,28		0,28	0,11	0,11	39,3
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,18		0,18	0,02	0,02	11,1
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	9,09		9,09	2,92	2,92	32,1
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11,54		11,54	3,53	3,53	30,6
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,45		3,45	0,97	0,97	28,1
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,56		1,56	0,46	0,46	29,5
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,38		0,38	0,10	0,10	26,3
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,39		5,39	1,53	1,53	28,4
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02		0,02	0,05	0,03	250,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,07		0,07	0,05	0,03	71,4
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36,07		36,07	11,06	11,04	30,7
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,47		0,47	0,16	0,16	34,0
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,04		1,04	0,35	0,35	33,7
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,26		0,26	0,05	0,05	19,2
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,73		0,73	0,25	0,25	34,2
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,28		0,28	0,08	0,08	28,6
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,63		0,63	0,14	0,14	22,2
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,08		3,08	1,60	1,60	51,9
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,49		6,49	2,63	2,63	40,5
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,31		0,31			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,31		0,31			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	67,98		67,98	19,79	19,77	29,1
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,62		0,62	0,14	0,14	22,6
1309 OTRO PERSONAL	0,62		0,62	0,14	0,14	22,6
130 LABORAL FIJO	0,62		0,62	0,14	0,14	22,6
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,37		0,37	0,10	0,09	27,0
131 LABORAL EVENTUAL	0,37		0,37	0,10	0,09	27,0
13 LABORALES	0,99		0,99	0,24	0,23	24,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,28		1,28	0,38	0,38	29,7
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,48		0,48	0,01	0,01	2,1
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1,76		1,76	0,39	0,39	22,2
1510 GRATIFICACIONES	0,04		0,04			0,0
151 GRATIFICACIONES	0,04		0,04			0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,08		3,08	0,95	0,94	30,8
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,21		3,21	0,97	0,96	30,2
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,81		2,81	0,24	0,24	8,5
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,81		2,81	0,24	0,24	8,5
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,82		7,82	1,60	1,59	20,5
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,47		17,47	4,29	4,29	24,6
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,47		17,47	4,29	4,29	24,6
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,25		0,25			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	0,81		0,81	0,06	0,06	7,4
1625 SEGUROS	0,39		0,39			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	1,45		1,45	0,06	0,06	4,1
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18,94		18,94	4,36	4,36	23,0
1 GASTOS DE PERSONAL	95,73		95,73	25,99	25,95	27,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,10		0,10	0,03	0,03	30,0
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10		0,10	0,03	0,03	30,0
2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	0,01		0,01			0,0
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,01		0,01			0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,14		0,14	0,04	0,04	28,6
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,72		0,72	0,11	0,09	15,3
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,72		0,72	0,11	0,09	15,3
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,68		0,68	0,22	0,18	32,4
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,68		0,68	0,22	0,18	32,4
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08	0,03	0,02	37,5
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08	0,03	0,02	37,5
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,60		0,60	0,11	0,10	18,3
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,60		0,60	0,11	0,10	18,3
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,08		2,08	0,47	0,39	22,6
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,13	0,13	30,2
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,27		0,27	0,02	0,01	7,4
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
220 MATERIAL DE OFICINA	0,79		0,79	0,17	0,16	21,5
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,66		0,66	0,19	0,18	28,8
22101 AGUA	0,12		0,12	0,05	0,05	41,7
22103 COMBUSTIBLE	0,22		0,22	0,07	0,07	31,8
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1,00		1,00	0,31	0,30	31,0
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,21		2,21	0,64	0,59	29,0
22112 HEMODERIVADOS	0,22		0,22	0,05	0,05	22,7
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	3,14		3,14	1,43	1,36	45,5
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5,57		5,57	2,12	2,00	38,1
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,19		0,19	0,07	0,06	36,8
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
22140 LENCERIA	0,11		0,11	0,04	0,03	36,4
22141 VESTUARIO	0,08		0,08	0,03	0,03	37,5
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,19		0,19	0,07	0,06	36,8
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,32		0,32	0,12	0,12	37,5
22160 IMPLANTES	0,72		0,72	0,30	0,28	41,7
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2,86		2,86	1,06	0,96	37,1
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,18		0,18	0,05	0,05	27,8
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	13,24	-0,05	13,19	1,30	1,12	9,9
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,00	-0,05	16,95	2,71	2,41	16,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,08		1,08	0,16	0,11	14,8
2218 BANCO DE SANGRE	0,22		0,22	0,09	0,08	40,9
2219 OTROS SUMINISTROS	0,16		0,16	0,03	0,03	18,8
221 SUMINISTROS	25,77	-0,05	25,72	5,70	5,19	22,2
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,45		1,45	0,11	0,10	7,6
2221 POSTALES	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0
2229 OTRAS	0,01		0,01			0,0
222 COMUNICACIONES	1,54		1,54	0,13	0,12	8,4
2230 TRANSPORTES	0,34		0,34	0,09	0,09	26,5
223 TRANSPORTES	0,34		0,34	0,09	0,09	26,5
2241 VEHICULOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2252 LOCALES	0,08		0,08			0,0
225 TRIBUTOS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01			0,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01			0,0
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,25		0,25	0,95	0,85	380,0
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
22661 CURSOS DE FORMACION	0,04		0,04			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,04		0,04			0,0
2269 OTROS	0,09	1,89	1,98	0,75	0,68	37,9
226 GASTOS DIVERSOS	0,43	1,89	2,32	1,71	1,54	73,7
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,15		0,15	0,02	0,02	13,3
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,65		2,65	0,77	0,75	29,1
2274 SEGURIDAD	1,85		1,85	0,37	0,35	20,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,00		1,00	0,03	0,03	3,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,00		1,00	0,03	0,03	3,0
2279 OTROS	3,55		3,55	0,62	0,57	17,5
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9,27		9,27	1,83	1,74	19,7
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	38,24	1,84	40,08	9,65	8,86	24,1
2300 DIETAS	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
230 DIETAS	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
2310 LOCOMOCION	0,10		0,10	0,03	0,03	30,0
231 LOCOMOCION	0,10		0,10	0,03	0,03	30,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,06		0,06			0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,06		0,06			0,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,26		0,26	0,05	0,05	19,2
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15		0,15			0,0
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS				0,01	0,01	
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,32		0,32	0,01	0,01	3,1
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,33		0,33	0,01	0,01	3,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
2532 CLUB DIALISIS	1,34		1,34	0,38	0,38	28,4
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,03		0,03			0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,37		1,37	0,38	0,38	27,7
25421 OXIGENOTERAPIA	0,14		0,14	0,03	0,03	21,4
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07		0,07	0,03	0,03	42,9
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,03	0,03	18,8
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,37		0,37	0,09	0,09	24,3
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,00		1,00	0,27	0,27	27,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,24		0,24	0,08	0,08	33,3
25439 OTROS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,26		1,26	0,36	0,36	28,6
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,62		0,62	0,13	0,13	21,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03			0,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,28		2,28	0,58	0,58	25,4
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,82		1,82	0,43	0,43	23,6
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,34		1,34	0,17	0,17	12,7
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,16		3,16	0,60	0,60	19,0
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,03		0,03			0,0
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				4,98	4,98	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,03		0,03	4,98	4,98	16.600,0
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7,18		7,18	6,56	6,56	91,4
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,02		4,02	0,50	0,49	12,4
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4,02		4,02	0,50	0,49	12,4
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4,02		4,02	0,50	0,49	12,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	52,07	1,84	53,91	17,27	16,39	32,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	2,96	0,05	3,01	0,97	0,94	32,2
352 INTERESES DE DEMORA	2,96	0,05	3,01	0,97	0,94	32,2
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2,96	0,05	3,01	0,97	0,94	32,2
3 GASTOS FINANCIEROS	2,96	0,05	3,01	0,97	0,94	32,2



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,73		1,73			0,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,73		1,73			0,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,73		1,73			0,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAMIL.E INST. SIN L	0,09		0,09			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06	0,06		100,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,06		0,06	0,06		100,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06	0,06		100,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,24		2,24	0,49	0,42	21,9
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,24		2,24	0,49	0,42	21,9
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,13		0,13	0,04	0,03	30,8
4882 PRÓTESIS	0,13		0,13	0,04	0,03	30,8
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	2,43		2,43	0,55	0,47	22,6
48908 NO CONTRIBUTIVA	23,09		23,09	7,42	7,42	32,1
4890 RECETAS MEDICAS	23,09		23,09	7,42	7,42	32,1
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,32		0,32	0,11	0,11	34,4
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,39		0,39	0,13	0,13	33,3
489 FARMACIA	23,48		23,48	7,55	7,55	32,2
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	26,06		26,06	8,16	8,02	31,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,79		27,79	8,16	8,02	29,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
6221 CONSTRUCCIONES	17,07	0,03	17,10	1,10	1,10	6,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,07	0,03	17,10	1,10	1,10	6,4
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,26	3,26			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,26	3,26			0,0
6260 DEL EJERC.CORRIENTE				0,03	0,03	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,03	0,03	
62 INVERSIONES NUEVAS	17,07	3,29	20,36	1,13	1,13	5,6
6321 CONSTRUCCIONES	1,38		1,38			0,0
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,38		1,38			0,0
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE				0,15	0,14	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,15	0,14	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES				0,04	0,04	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,04	0,04	
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,54		0,54	0,02	0,02	3,7
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,54		0,54	0,02	0,02	3,7
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1,92		1,92	0,21	0,20	10,9
6 INVERSIONES REALES	18,99	3,29	22,28	1,34	1,33	6,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,09	0,07	27,3
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,09	0,07	27,3
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,09	0,07	27,3
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,0
840 DEPOSITOS	0,06		0,06			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,0
841 FIANZAS	0,06		0,06			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,12		0,12			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,09	0,07	20,0
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	197,99	5,18	203,17	53,82	52,70	26,5



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





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO/ TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	50,52	0,97	51,49	14,73	14,64	28,6
22 ATENCION ESPECIALIZADA	127,86	3,98	131,84	35,88	34,91	27,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,24	0,23	19,47	3,18	3,12	16,3
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,03	0,03	8,1
2 ASISTENCIA SANITARIA	197,99	5,18	203,17	53,82	52,70	26,5
TOTAL GENERAL	197,99	5,18	203,17	53,82	52,70	26,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13,54	14,73	1,19	8,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	38,98	35,88	-3,10	-8,0
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,75	3,18	0,43	15,6
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,03	0,03	
2 ASISTENCIA SANITARIA	55,27	53,82	-1,45	-2,6
TOTAL GENERAL	55,27	53,82	-1,45	-2,6



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	50,52	0,97	51,49	14,73	14,64	28,6
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	50,52	0,97	51,49	14,73	14,64	28,6
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	127,86	3,98	131,84	35,88	34,91	27,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	127,86	3,98	131,84	35,88	34,91	27,2
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,24	0,23	19,47	3,18	3,12	16,3
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,24	0,23	19,47	3,18	3,12	16,3
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,03	0,03	8,1
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37		0,37	0,03	0,03	8,1
2 ASISTENCIA SANITARIA	197,99	5,18	203,17	53,82	52,70	26,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	13,54	14,73	1,19	8,8
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13,54	14,73	1,19	8,8
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	38,98	35,88	-3,10	-8,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	38,98	35,88	-3,10	-8,0
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,75	3,18	0,43	15,6
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,75	3,18	0,43	15,6
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,03	0,03	
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.		0,03	0,03	
2 ASISTENCIA SANITARIA	55,27	53,82	-1,45	-2,6



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

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



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

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

MODIFICACIONES

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



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

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



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5,73	0,95	0,06	0,06	7,55	0,44				14,73
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,73	0,95	0,06	0,06	7,55	0,44				14,73
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	17,82	15,83	0,91	0,91	0,61	0,66		0,05		35,88
22 ATENCION ESPECIALIZADA	17,82	15,83	0,91	0,91	0,61	0,66		0,05		35,88
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,41	0,49				0,24		0,04		3,18
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,41	0,49				0,24		0,04		3,18
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03									0,03
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03									0,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	25,99	17,27	0,97	0,97	8,16	1,34		0,09		53,82
TOTAL	25,99	17,27	0,97	0,97	8,16	1,34		0,09		53,82



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5,72	0,90	0,03	0,03	7,55	0,44					14,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,72	0,90	0,03	0,03	7,55	0,44					14,64
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	17,79	15,04	0,91	0,91	0,47	0,65			0,05		34,91
22 ATENCION ESPECIALIZADA	17,79	15,04	0,91	0,91	0,47	0,65			0,05		34,91
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,41	0,45				0,24			0,02		3,12
25 ADMIN.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,41	0,45				0,24			0,02		3,12
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03										0,03
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,03										0,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	25,95	16,39	0,94	0,94	8,02	1,33			0,07		52,70
TOTAL	25,95	16,39	0,94	0,94	8,02	1,33			0,07		52,70



V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	68,22		68,22	21,47	21,47	31,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	187,22		187,22	33,49	31,99	17,9
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.211,31		2.211,31	642,05	593,96	29,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.467,00		2.467,00	697,01	647,42	28,3
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	28,00		28,00	4,58	4,54	16,4
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,29		78,29	3,00	3,00	3,8
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	106,29		106,29	7,58	7,54	7,1
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.573,29		2.573,29	704,59	654,96	27,4
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,17	0,16	14,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,17	0,16	14,8
TOTAL	2.574,44		2.574,44	704,76	655,12	27,4



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	19,17	21,47	2,30	12,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	24,31	33,49	9,18	37,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	489,84	642,05	152,21	31,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	533,32	697,01	163,69	30,7
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	0,69	4,58	3,89	563,8
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,00	3,00	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	0,69	7,58	6,89	998,6
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	534,01	704,59	170,58	31,9
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,13	0,17	0,04	30,8
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,13	0,17	0,04	30,8
TOTAL	534,14	704,76	170,62	31,9



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
PENSIONES DE INVALIDEZ	881,62		881,62	255,66	255,66	29,0
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.029,27		1.029,27	303,77	303,77	29,5
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.910,89		1.910,89	559,43	559,43	29,3
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	86,95		86,95	25,88	23,31	29,8
PRESTACIONES SOCIALES	11,34		11,34	0,08	0,08	0,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	98,29		98,29	25,96	23,39	26,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	136,56		136,56	45,52		33,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,86		1,86	0,62	0,62	33,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	60,64		60,64	10,52	10,52	17,3
AL EXTERIOR	3,07		3,07			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202,13		202,13	56,66	11,14	28,0
TOTAL	2.211,31	0,00	2.211,31	642,05	593,96	29,0



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				
PENSIONES DE INVALIDEZ	184,98	255,66	70,68	38,2
PENSIONES DE JUBILACIÓN	219,77	303,77	84,00	38,2
SUMA DE PENSIONES	404,75	559,43	154,68	38,2
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	29,55	25,88	-3,67	-12,4
PRESTACIONES SOCIALES	0,07	0,08	0,01	14,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	29,62	25,96	-3,66	-12,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	44,39	45,52	1,13	2,5
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,86	0,62	-0,24	-27,9
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10,22	10,52	0,30	2,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,47	56,66	1,19	2,1
TOTAL	489,84	642,05	152,21	31,1



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,09		1,09	0,26	0,26	23,9
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1,09		1,09	0,26	0,26	23,9
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,19		1,19	0,30	0,30	25,2
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,19		1,19	0,30	0,30	25,2
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,20		1,20	0,32	0,32	26,7
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1,25		1,25	0,31	0,31	24,8
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
1205 TRIENIOS	1,33		1,33	0,35	0,35	26,3
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,26		0,26			0,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6,41		6,41	1,56	1,56	24,3
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,58		2,58	0,77	0,77	29,8
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1,85		1,85	0,55	0,55	29,7
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1,85		1,85	0,55	0,55	29,7
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,27		0,27	0,09	0,09	33,3
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,04			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,74		4,74	1,41	1,41	29,7
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,05		0,05			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,05		0,05			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	11,20		11,20	2,97	2,97	26,5
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30,84		30,84	8,36	8,36	27,1
1309 OTRO PERSONAL	30,84		30,84	8,36	8,36	27,1
130 LABORAL FIJO	30,84		30,84	8,36	8,36	27,1
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,48		3,48	3,14	3,14	90,2
131 LABORAL EVENTUAL	3,48		3,48	3,14	3,14	90,2
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,18		0,18			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,18		0,18			0,0
13 LABORALES	34,50		34,50	11,50	11,50	33,3
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,53		2,53	0,80	0,80	31,6
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,18		1,18	0,47	0,47	39,8
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,71		3,71	1,27	1,27	34,2
1510 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3,82		3,82	1,27	1,27	33,2
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,58		15,58	4,05	4,05	26,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,58		15,58	4,05	4,05	26,0
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,40		0,40	0,02	0,02	5,0
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,27		0,27			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	2,02		2,02	1,47	1,47	72,8
1625 SEGUROS	0,21		0,21	0,15	0,15	71,4
162 GASTOS SOC.PERS.	3,01		3,01	1,66	1,66	55,1
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18,64		18,64	5,71	5,71	30,6
1 GASTOS DE PERSONAL	68,22		68,22	21,47	21,47	31,5



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06			0,0
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06			0,0
2060 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,32		0,32	0,01	0,01	3,1
206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,32		0,32	0,01	0,01	3,1
2090 CANONES	0,02		0,02			0,0
209 CANONES	0,02		0,02			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,45		0,45	0,02	0,02	4,4
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03			0,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,82		0,82	0,17	0,15	20,7
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,82		0,82	0,17	0,15	20,7
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,90		0,90	0,26	0,25	28,9
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,90		0,90	0,26	0,25	28,9
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,01		14,3
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,01		14,3
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34	0,02	0,02	5,9
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34	0,02	0,02	5,9
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,43		0,43	0,11	0,11	25,6
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,43		0,43	0,11	0,11	25,6
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,59		2,59	0,57	0,53	22,0
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,42		0,42	0,09	0,08	21,4
2201 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,28		0,28	0,08	0,07	28,6
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,09	0,09	20,9
220 MATERIAL DE OFICINA	1,13		1,13	0,26	0,24	23,0
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,22		1,22	0,35	0,33	28,7
22101 AGUA	0,25		0,25	0,05	0,05	20,0
22102 GAS	0,22		0,22	0,10	0,10	45,5
22103 COMBUSTIBLE	0,68		0,68	0,29	0,25	42,6
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,37		2,37	0,79	0,73	33,3
22110 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,08		0,08	0,02	0,01	25,0
2211 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,08		0,08	0,02	0,01	25,0
2212 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE UTILAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,0
2213 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE UTILAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,02	0,02	12,5
22140 LENCERÍA	0,43		0,43	0,04	0,01	9,3
22141 VESTUARIO	0,34		0,34	0,03	0,02	8,8
2214 LENCERÍA Y VESTUARIO	0,77		0,77	0,07	0,03	9,1
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,15		2,15	0,31	0,28	14,4
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,02		0,02			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,54		0,54	0,06	0,06	11,1
2216 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,56		0,56	0,06	0,06	10,7
2217 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,39		0,39	0,08	0,08	20,5
2219 OTROS SUMINISTROS	0,51		0,51	0,07	0,06	13,7
221 SUMINISTROS	7,02		7,02	1,42	1,27	20,2



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,33		1,33	0,10	0,10	7,5
2221 POSTALES	1,36		1,36	0,23	0,23	16,9
222 COMUNICACIONES	2,69		2,69	0,33	0,33	12,3
2230 TRANSPORTES	0,35		0,35	0,01	0,01	2,9
223 TRANSPORTES	0,35		0,35	0,01	0,01	2,9
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
2249 OTROS RIESGOS	3,11		3,11	1,56	1,56	50,2
224 PRIMAS DE SEGUROS	3,16		3,16	1,58	1,58	50,0
2250 ESTATALES	0,04		0,04			0,0
2252 LOCALES	0,33		0,33	0,03	0,03	9,1
225 TRIBUTOS	0,37		0,37	0,03	0,03	8,1
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,01		0,01			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,17		0,17	0,01	0,01	5,9
22621 DE COMUNICACION	0,67		0,67	0,06	0,06	9,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,84		0,84	0,07	0,07	8,3
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,35		1,35	0,09	0,08	6,7
22661 CURSOS DE FORMACION	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,40		1,40	0,10	0,09	7,1
2269 OTROS	0,96		0,96	0,19	0,19	19,8
226 GASTOS DIVERSOS	3,22		3,22	0,36	0,35	11,2
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,36		0,36	0,03	0,02	8,3
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,47		0,47	0,01	0,01	2,1
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,20		2,20	0,45	0,42	20,5
2274 SEGURIDAD	1,58		1,58	0,45	0,43	28,5
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,19		0,19			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,28		1,28	0,19	0,19	14,8
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,28		1,28	0,19	0,19	14,8
2279 OTROS	9,56		9,56	1,23	1,18	12,9
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15,64		15,64	2,36	2,25	15,1
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33,58		33,58	6,35	6,06	18,9
2300 DIETAS	0,64		0,64	0,05	0,05	7,8
230 DIETAS	0,64		0,64	0,05	0,05	7,8
2310 LOCOMOCION	0,56		0,56	0,08	0,07	14,3
231 LOCOMOCION	0,56		0,56	0,08	0,07	14,3
2320 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,33		1,33	0,14	0,13	10,5
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	1,22		1,22	0,09	0,09	7,4
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1,22		1,22	0,09	0,09	7,4
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,22		1,22	0,09	0,09	7,4
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	113,81		113,81	17,76	16,62	15,6



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	113,81		113,81	17,76	16,62	15,6
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,42		0,42			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,59		0,59			0,0
2623 CON ENTES TERRITORIALES	27,80		27,80	8,12	8,10	29,2
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	5,18		5,18	0,43	0,43	8,3
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	34,24		34,24	8,56	8,54	25,0
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	148,05		148,05	26,32	25,16	17,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	187,22		187,22	33,49	31,99	17,9



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	0,25		0,25			0,0
352 INTERESES DE DEMORA	0,25		0,25			0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,25		0,25			0,0
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,0



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
4000 DEL PAIS VASCO	107,90		107,90	35,97		33,3
4001 DE NAVARRA	28,66		28,66	9,55		33,3
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	136,56		136,56	45,52		33,3
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	136,56		136,56	45,52		33,3
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,86		1,86	0,62	0,62	33,3
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,86		1,86	0,62	0,62	33,3
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,86		1,86	0,62	0,62	33,3
4599 OTRAS	60,65		60,65	10,53	10,52	17,4
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,65		60,65	10,53	10,52	17,4
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	60,65		60,65	10,53	10,52	17,4
48118 NO CONTRIBUTIVA	881,62		881,62	255,66	255,66	29,0
4811 INVALIDEZ	881,62		881,62	255,66	255,66	29,0
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.029,26		1.029,26	303,76	303,76	29,5
4812 JUBILACION	1.029,26		1.029,26	303,76	303,76	29,5
481 PENSIONES	1.910,88		1.910,88	559,42	559,42	29,3
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,38		0,38			0,0
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	80,59		80,59	23,86	21,50	29,6
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,20		4,20	1,22	1,10	29,0
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,15		2,15	0,80	0,72	37,2
4874 PRESTACIONES LISMI	86,94		86,94	25,88	23,32	29,8
48779 OTRAS	10,77		10,77	0,08	0,08	0,7
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	10,77		10,77	0,08	0,08	0,7
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,20		0,20			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,20		0,20			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	98,29		98,29	25,96	23,40	26,4
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.009,17		2.009,17	585,38	582,82	29,1
4900 AL EXTERIOR	3,07		3,07			0,0
490 AL EXTERIOR	3,07		3,07			0,0
49 AL EXTERIOR	3,07		3,07			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.211,31		2.211,31	642,05	593,96	29,0



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
6221 CONSTRUCCIONES	23,46		23,46	3,62	3,62	15,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23,46		23,46	3,62	3,62	15,4
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,14		0,14			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,14		0,14			0,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,11		0,11			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,11		0,11			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1,12		1,12	0,07	0,03	6,3
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,12		1,12	0,07	0,03	6,3
6260 DEL EJERC.CORRIENTE	0,11		0,11	0,07	0,07	63,6
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,11		0,11	0,07	0,07	63,6
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,06		0,06			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,06		0,06			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	25,02		25,02	3,76	3,72	15,0
6321 CONSTRUCCIONES	2,32		2,32	0,80	0,80	34,5
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,32		2,32	0,80	0,80	34,5
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,17		0,17			0,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,17		0,17			0,0
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	0,16		0,16	0,02	0,02	12,5
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,16		0,16	0,02	0,02	12,5
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,12		0,12			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,12		0,12			0,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05		0,05			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05		0,05			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2,98		2,98	0,82	0,82	27,5
6 INVERSIONES REALES	28,00		28,00	4,58	4,54	16,4



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41			0,0
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41			0,0
74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.	3,41		3,41			0,0
7599 OTRAS	57,02		57,02	3,00	3,00	5,3
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,02		57,02	3,00	3,00	5,3
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	57,02		57,02	3,00	3,00	5,3
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
76 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
7900 AL EXTERIOR	0,66		0,66			0,0
790 AL EXTERIOR	0,66		0,66			0,0
79 AL EXTERIOR	0,66		0,66			0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,29		78,29	3,00	3,00	3,8



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,17	0,16	16,2
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,17	0,16	16,2
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1,15		1,15	0,17	0,16	14,8
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,17	0,16	14,8
TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.574,44		2.574,44	704,76	655,12	27,4



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





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO/ TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.058,41		2.058,41	615,59	570,07	29,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.058,41		2.058,41	615,59	570,07	29,9
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482,75		482,75	82,19	78,11	17,0
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,28		33,28	6,98	6,94	21,0
3 SERVICIOS SOCIALES	516,03		516,03	89,17	85,05	17,3
TOTAL GENERAL	2.574,44		2.574,44	704,76	655,12	27,4



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	459,47	615,59	156,12	34,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	459,47	615,59	156,12	34,0
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	67,94	82,19	14,25	21,0
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	6,73	6,98	0,25	3,7
3 SERVICIOS SOCIALES	74,67	89,17	14,50	19,4
TOTAL GENERAL	534,14	704,76	170,62	31,9



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.058,41		2.058,41	615,59	570,07	29,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.058,41		2.058,41	615,59	570,07	29,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.058,41		2.058,41	615,59	570,07	29,9



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	459,47	615,59	156,12	34,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	459,47	615,59	156,12	34,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	459,47	615,59	156,12	34,0



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	204,99		204,99	44,27	41,34	21,6
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	233,09		233,09	35,24	34,10	15,1
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	44,67		44,67	2,68	2,67	6,0
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482,75		482,75	82,19	78,11	17,0
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33,28		33,28	6,98	6,94	21,0
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,28		33,28	6,98	6,94	21,0
3 SERVICIOS SOCIALES	516,03		516,03	89,17	85,05	17,3



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	43,99	44,27	0,28	0,6
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	21,37	35,24	13,87	64,9
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,58	2,68	0,10	3,9
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	67,94	82,19	14,25	21,0
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6,73	6,98	0,25	3,7
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	6,73	6,98	0,25	3,7
3 SERVICIOS SOCIALES	74,67	89,17	14,50	19,4



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

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



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

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



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,12		615,47							615,59
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,12		615,47							615,59
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,12		615,47							615,59
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	13,01	3,37	25,88		2,01					44,27
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1,87	27,83			2,54		3,00			35,24
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,25	0,35	0,08		4,55		3,00			2,88
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	17,13	31,55	25,96		0,03					82,19
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4,22	1,94	0,62		0,03			0,17		6,98
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,22	1,94	0,62		0,03			0,17		6,98
3 SERVICIOS SOCIALES	21,35	33,49	26,58		4,58		3,00	0,17		89,17
TOTAL	21,47	33,49	642,05		4,58		3,00	0,17		704,76



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,12			569,95						570,07
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,12			569,95						570,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,12			569,95						570,07
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	13,01	3,05		23,31	1,97					41,34
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1,87	26,69			2,54	3,00				34,10
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,25	0,34		0,08						2,67
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	17,13	30,08		23,39	4,51	3,00				78,11
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4,22	1,91		0,62	0,03			0,16		6,94
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,22	1,91		0,62	0,03			0,16		6,94
3 SERVICIOS SOCIALES	21,35	31,99		24,01	4,54	3,00		0,16		85,05
TOTAL	21,47	31,99		593,96	4,54	3,00		0,16		655,12





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	71,56	2,96	74,52	20,47	20,39	27,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39,10	4,25	43,35	6,90	6,47	15,9
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.464,10	-5,35	1.458,75	405,70	404,28	27,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.574,83	1,86	1.576,69	433,08	431,15	27,5
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	20,32		20,32	2,75	2,74	13,5
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	20,32		20,32	2,75	2,74	13,5
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.595,15	1,86	1.597,01	435,83	433,89	27,3
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,10	0,08	26,3
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,41		0,41	0,10	0,08	24,4
TOTAL	1.595,56	1,86	1.597,42	435,93	433,97	27,3



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	23,31	20,47	-2,84	-12,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	5,74	6,90	1,16	20,2
3 GASTOS FINANCIEROS		0,01	0,01	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	391,66	405,70	14,04	3,6
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	420,71	433,08	12,37	2,9
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	1,73	2,75	1,02	59,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	1,73	2,75	1,02	59,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	422,44	435,83	13,39	3,2
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,12	0,10	-0,02	-16,7
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,12	0,10	-0,02	-16,7
TOTAL	422,56	435,93	13,37	3,2



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	94,53		94,53	26,82	26,81	28,4
JUBILACIÓN	893,36		893,36	253,55	253,50	28,4
VIUDEDAD	318,76		318,76	85,06	85,03	26,7
ORFANDAD	22,82		22,82	6,21	6,21	27,2
EN FAVOR DE FAMILIARES	6,02		6,02	1,50	1,50	24,9
SUMA DE PENSIONES	1.335,49		1.335,49	373,14	373,05	27,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	44,03		44,03	13,05	11,74	29,6
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,30		1,30	0,41	0,39	31,5
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1,08		1,08	0,12	0,12	11,1
FARMACIA	3,04		3,04			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	49,45		49,45	13,58	12,25	27,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,39		2,39			
A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01			
AL EXTERIOR	0,06		0,06			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,46		2,46	0,00	0,00	0,0
TOTAL	1.387,40	0,00	1.387,40	386,72	385,30	27,9

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	18,58		18,58	5,42	5,42	29,2
PRESTACIONES SOCIALES	1,37		1,37			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,29		0,29	0,03	0,03	10,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	20,24		20,24	5,45	5,45	26,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	56,46	-5,35	51,11	13,53	13,53	26,5
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,46	-5,35	51,11	13,53	13,53	26,5
TOTAL	76,70	-5,35	71,35	18,98	18,98	26,6



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	26,35	26,82	0,47	1,8
JUBILACIÓN	241,32	253,55	12,23	5,1
VIUDEDAD	81,69	85,06	3,37	4,1
ORFANDAD	5,92	6,21	0,29	4,9
EN FAVOR DE FAMILIARES	1,43	1,50	0,07	4,9
SUMA DE PENSIONES	356,71	373,14	16,43	4,6
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	11,76	13,05	1,29	11,0
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,36	0,41	0,05	13,9
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,19	0,12	-0,07	-36,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	12,31	13,58	1,27	10,3
TOTAL	369,02	386,72	17,70	4,8

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	5,23	5,42	0,19	3,6
PRESTACIONES SOCIALES	0,02		-0,02	-100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01	0,03	0,02	200,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5,26	5,45	0,19	3,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	17,38	13,53	-3,85	-22,2
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,38	13,53	-3,85	-22,2
TOTAL	22,64	18,98	-3,66	-16,2



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20			0,0
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20			0,0
10 ALTOS CARGOS	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,93	0,53	2,46	0,63	0,63	25,6
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,08	0,19	0,27	0,06	0,06	22,2
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	2,01	0,72	2,73	0,69	0,69	25,3
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,91		1,91	0,57	0,57	29,8
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,96		1,96	0,58	0,58	29,6
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	2,09		2,09	0,60	0,60	28,7
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4,93	0,43	5,36	1,42	1,42	26,5
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,01		1,01	0,23	0,23	22,8
1205 TRIENIOS	1,96	0,10	2,06	0,78	0,78	37,9
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,10		3,10	0,01	0,01	0,3
120 RETRIBUCIONES BASICAS	17,06	1,25	18,31	4,31	4,31	23,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	6,49	0,57	7,06	1,92	1,91	27,2
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,61		3,61	1,16	1,16	32,1
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,01		0,01			0,0
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.		0,07	0,07	0,02	0,02	28,6
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,62	0,07	3,69	1,18	1,18	32,0
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,79		0,79	0,11	0,11	13,9
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO		0,46	0,46	0,04	0,04	8,7
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,05	0,46	0,51	0,05	0,05	9,8
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10,95	1,10	12,05	3,26	3,25	27,1
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,17		0,17			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,17		0,17			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	28,18	2,35	30,53	7,57	7,56	24,8
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11,70		11,70	4,22	4,21	36,1
1309 OTRO PERSONAL	11,70		11,70	4,22	4,21	36,1
130 LABORAL FIJO	11,70		11,70	4,22	4,21	36,1
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,73		5,73	0,82	0,82	14,3
131 LABORAL EVENTUAL	5,73		5,73	0,82	0,82	14,3
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,09		0,09			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,09		0,09			0,0
13 LABORALES	17,52		17,52	5,04	5,03	28,8
1430 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,03	0,02	37,5
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,03	0,02	37,5
14 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,03	0,02	37,5



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,12		5,12	1,86	1,86	36,3
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,47		2,47	0,87	0,87	35,2
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,59		7,59	2,73	2,73	36,0
1510 GRATIFICACIONES	0,13		0,13	0,14	0,14	107,7
151 GRATIFICACIONES	0,13		0,13	0,14	0,14	107,7
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	0,02		0,02			0,0
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,02		0,02			0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,75		7,75	2,88	2,88	37,2
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,71	0,61	15,32	3,36	3,31	21,9
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,71	0,61	15,32	3,36	3,31	21,9
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,36		0,36	0,01	0,01	2,8
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,03		0,03			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	2,48		2,48	1,54	1,54	62,1
1625 SEGUROS	0,13		0,13			0,0
1629 OTROS	0,02		0,02			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	3,02		3,02	1,55	1,55	51,3
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17,78	0,61	18,39	4,93	4,88	26,8
1 GASTOS DE PERSONAL	71,56	2,96	74,52	20,47	20,39	27,5



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,90		0,90	0,04	0,04	4,4
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,90		0,90	0,04	0,04	4,4
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02	0,01		50,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,02		0,02	0,01		50,0
2090 CANONES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
209 CANONES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,97		0,97	0,06	0,06	6,2
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,79	0,02	1,81	0,16	0,15	8,8
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,79	0,02	1,81	0,16	0,15	8,8
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,21	0,10	1,31	0,31	0,28	23,7
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,21	0,10	1,31	0,31	0,28	23,7
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03			0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03			0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,37	0,20	0,57	0,08	0,06	14,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,37	0,20	0,57	0,08	0,06	14,0
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,41	0,32	3,73	0,56	0,50	15,0
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,53		0,53	0,08	0,08	15,1
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,59		0,59	0,06	0,06	10,2
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,09		0,09	0,03	0,01	33,3
220 MATERIAL DE OFICINA	1,21		1,21	0,17	0,15	14,0
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,37	0,13	1,50	0,35	0,32	23,3
22101 AGUA	0,28		0,28	0,06	0,06	21,4
22102 GAS	0,11		0,11	0,07	0,06	63,6
22103 COMBUSTIBLE	3,08		3,08	0,41	0,27	13,3
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,84	0,13	4,97	0,89	0,71	17,9
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,05		0,05			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
22140 LENCERIA	0,05		0,05			0,0
22141 VESTUARIO	0,33		0,33	0,02	0,02	6,1
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,38		0,38	0,02	0,02	5,3
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,63		0,63	0,11	0,11	17,5
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,08	0,07	0,15	0,04	0,04	26,7
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,18	0,07	0,25	0,05	0,05	20,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,51		0,51	0,08	0,06	15,7
2219 OTROS SUMINISTROS	0,20		0,20	0,02	0,02	10,0
221 SUMINISTROS	7,10	0,20	7,30	1,20	1,00	16,4
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,08	0,03	1,11	0,23	0,22	20,7
2221 POSTALES	0,46		0,46	0,15	0,14	32,6
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2229 OTRAS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
222 COMUNICACIONES	1,64	0,03	1,67	0,39	0,37	23,4
2230 TRANSPORTES	0,41	0,25	0,66	0,06	0,05	9,1
223 TRANSPORTES	0,41	0,25	0,66	0,06	0,05	9,1
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
2249 OTROS RIESGOS	0,42		0,42	0,11	0,11	26,2
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,50		0,50	0,14	0,14	28,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,0
2252 LOCALES	0,44		0,44	0,12	0,12	27,3
225 TRIBUTOS	0,45		0,45	0,12	0,12	26,7
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
22621 DE COMUNICACION	0,19		0,19	0,03	0,03	15,8
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,29		0,29	0,05	0,05	17,2
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
22660 REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,29		0,29	0,05	0,04	17,2
22661 CURSOS DE FORMACION	1,89	1,25	3,14	0,15	0,15	4,8
2266 REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	2,18	1,25	3,43	0,20	0,19	5,8
2269 OTROS	0,79		0,79	0,06	0,06	7,6
226 GASTOS DIVERSOS	3,37	1,25	4,62	0,36	0,35	7,8
2270 INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	0,30		0,30	0,05	0,04	16,7
2271 ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	0,03		0,03			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,01	0,20	4,21	1,05	1,02	24,9
2274 SEGURIDAD	3,99	0,10	4,09	1,07	1,05	26,2
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,46		0,46	0,09	0,09	19,6
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,20		0,20	0,04	0,04	20,0
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,05		0,05			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2,81		2,81	0,26	0,26	9,3
2278 COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	2,86		2,86	0,26	0,26	9,1
2279 OTROS	3,85		3,85	0,44	0,42	11,4
227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	15,70	0,30	16,00	3,00	2,92	18,8
22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	30,38	2,03	32,41	5,44	5,10	16,8
2300 DIETAS	0,51		0,51	0,10	0,10	19,6
230 DIETAS	0,51		0,51	0,10	0,10	19,6
2310 LOCOMOCION	0,81		0,81	0,16	0,16	19,8
231 LOCOMOCION	0,81		0,81	0,16	0,16	19,8
2320 TRASLADOS	0,06		0,06			0,0
232 TRASLADOS	0,06		0,06			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,0
23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1,41		1,41	0,26	0,26	18,4
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,43		0,43	0,03	0,02	7,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,43		0,43	0,03	0,02	7,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,43		0,43	0,03	0,02	7,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02	0,01		50,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,07	0,15	0,22			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,03	0,10	0,13	0,01	0,01	7,7
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,12	0,25	0,37	0,02	0,01	5,4
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			0,0
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,01	0,20	0,21			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,04	0,40	0,44	0,20	0,20	45,5
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,07	0,60	0,67	0,20	0,20	29,9
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.		0,15	0,15			0,0
2532 CLUB DIALISIS		0,10	0,10	0,02	0,02	20,0
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,01		0,01			0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,01	0,25	0,26	0,02	0,02	7,7
25422 AEROSOLTERAPIA		0,40	0,40	0,01	0,01	2,5
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO		0,40	0,40	0,01	0,01	2,5
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,46		0,46	0,01	0,01	2,2
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,46	0,40	0,86	0,02	0,02	2,3
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,03	0,10	0,13	0,08	0,08	61,5
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,13		0,13			0,0
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,16	0,10	0,26	0,08	0,08	30,8
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,32	0,30	0,62	0,08	0,08	12,9
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,36		1,36	0,13	0,12	9,6
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,68	0,30	1,98	0,21	0,20	10,6
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2,50	1,90	4,40	0,55	0,53	12,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39,10	4,25	43,35	6,90	6,47	15,9



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3100 INTERESES	0,01		0,01			0,0
310 INTERESES	0,01		0,01			0,0
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	0,01		0,01			0,0
3520 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
352 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
45011 CANARIAS	6,17		6,17	1,48	1,48	24,0
45012 CATALUÑA	3,33		3,33	0,74	0,74	22,2
45013 GALICIA	40,08	-5,35	34,73	9,71	9,71	28,0
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,88		6,88	1,60	1,60	23,3
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	56,46	-5,35	51,11	13,53	13,53	26,5
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	56,46	-5,35	51,11	13,53	13,53	26,5
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	2,39		2,39			0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,39		2,39			0,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	58,85	-5,35	53,50	13,53	13,53	25,3
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01		0,01			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01		0,01			0,0
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01			0,0
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	94,53		94,53	26,82	26,81	28,4
4811 INVALIDEZ	94,53		94,53	26,82	26,81	28,4
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	893,36		893,36	253,55	253,50	28,4
4812 JUBILACION	893,36		893,36	253,55	253,50	28,4
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	318,76		318,76	85,06	85,03	26,7
4813 VIUDEDAD	318,76		318,76	85,06	85,03	26,7
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22,82		22,82	6,21	6,21	27,2
4814 ORFANDAD	22,82		22,82	6,21	6,21	27,2
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,02		6,02	1,50	1,50	24,9
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6,02		6,02	1,50	1,50	24,9
481 PENSIONES	1.335,49		1.335,49	373,14	373,05	27,9
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	41,74		41,74	12,32	11,08	29,5
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,29		2,29	0,73	0,66	31,9
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	44,03		44,03	13,05	11,74	29,6
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	44,03		44,03	13,05	11,74	29,6
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,17		1,17	0,36	0,34	30,8
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,17		1,17	0,36	0,34	30,8
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,13		0,13	0,05	0,05	38,5
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,13		0,13	0,05	0,05	38,5
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1,30		1,30	0,41	0,39	31,5
48518 NO CONTRIBUTIVA	4,54		4,54	0,93	0,93	20,5
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	4,54		4,54	0,93	0,93	20,5
48528 NO CONTRIBUTIVA	13,89		13,89	4,47	4,47	32,2
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	13,89		13,89	4,47	4,47	32,2
48538 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			0,0
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	0,06		0,06			0,0
48548 NO CONTRIBUTIVA	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
485 PRESTACIONES FAMILIARES	18,58		18,58	5,42	5,42	29,2
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,03	0,03	27,3
4861 AUXILIO POR DEFUNCIÓN	0,11		0,11	0,03	0,03	27,3
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,50		0,50	0,04	0,04	8,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,34		0,34	0,05	0,05	14,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,84		0,84	0,09	0,09	10,7
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,13		0,13			0,0
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,13		0,13			0,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1,08		1,08	0,12	0,12	11,1
48779 OTRAS	0,53		0,53			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,53		0,53			0,0
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,84		0,84			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,84		0,84			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	1,37		1,37			0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
4882 PRÓTESIS	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	0,29		0,29	0,03	0,03	10,3
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	3,04		3,04			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	3,04		3,04			0,0
489 FARMACIA	3,04		3,04			0,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.405,18		1.405,18	392,17	390,75	27,9
4900 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
490 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.464,10	-5,35	1.458,75	405,70	404,28	27,8



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
6220 ADQUISICIONES				0,76	0,76	
6221 CONSTRUCCIONES	2,28		2,28	0,01	0,01	0,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,28		2,28	0,77	0,77	33,8
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,73		4,73	0,02	0,02	0,4
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,73		4,73	0,02	0,02	0,4
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,12		0,12			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,12		0,12			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	0,79		0,79	0,03	0,03	3,8
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,79		0,79	0,03	0,03	3,8
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88	1,34	1,34	34,5
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88	1,34	1,34	34,5
62 INVERSIONES NUEVAS	11,80		11,80	2,16	2,16	18,3
6321 CONSTRUCCIONES	6,39		6,39	0,50	0,49	7,8
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,39		6,39	0,50	0,49	7,8
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,16		0,16	0,06	0,06	37,5
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,16		0,16	0,06	0,06	37,5
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,97		1,97	0,03	0,03	1,5
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,97		1,97	0,03	0,03	1,5
63 INVERSIONES DE REPOSICION	8,52		8,52	0,59	0,58	6,9
6 INVERSIONES REALES	20,32		20,32	2,75	2,74	13,5



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,38		0,38	0,10	0,08	26,3
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,38		0,38	0,10	0,08	26,3
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,38		0,38	0,10	0,08	26,3
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,10	0,08	26,3



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03		0,03			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,0
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.595,56	1,86	1.597,42	435,93	433,97	27,3



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





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.389,19		1.389,19	388,13	386,69	27,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19,52		19,52	5,67	5,67	29,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.408,71		1.408,71	393,80	392,36	28,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,00	4,31	5,31	1,45	1,42	27,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,39	1,65	2,04	0,36	0,35	17,6
23 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	4,56	4,34	18,2
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,76	-5,35	44,41	11,94	11,94	26,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	76,25	0,61	76,86	18,31	18,05	23,8
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32,48	1,25	33,73	6,21	6,12	18,4
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,70		6,70	1,59	1,59	23,7
3 SERVICIOS SOCIALES	39,18	1,25	40,43	7,80	7,71	19,3
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	4,03		4,03	1,04	1,03	25,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	67,39		67,39	14,98	14,82	22,2
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	71,42		71,42	16,02	15,85	22,4
TOTAL GENERAL	1.595,56	1,86	1.597,42	435,93	433,97	27,3



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	370,34	388,13	17,79	4,8
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	5,48	5,67	0,19	3,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	375,82	393,80	17,98	4,8
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,89	1,45	-0,44	-23,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,39	0,36	-0,03	-7,7
23 MEDICINA MARITIMA	3,86	4,56	0,70	18,1
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	15,59	11,94	-3,65	-23,4
2 ASISTENCIA SANITARIA	21,73	18,31	-3,42	-15,7
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,53	6,21	-2,32	-27,2
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,79	1,59	-0,20	-11,2
3 SERVICIOS SOCIALES	10,32	7,80	-2,52	-24,4
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1,05	1,04	-0,01	-1,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	13,64	14,98	1,34	9,8
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	14,69	16,02	1,33	9,1
TOTAL GENERAL	422,56	435,93	13,37	3,2



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.339,15		1.339,15	374,21	374,11	27,9
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	50,04		50,04	13,92	12,58	27,8
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.389,19		1.389,19	388,13	386,69	27,9
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	19,52		19,52	5,67	5,67	29,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19,52		19,52	5,67	5,67	29,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.408,71		1.408,71	393,80	392,36	28,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	357,72	374,21	16,49	4,6
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	12,62	13,92	1,30	10,3
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	370,34	388,13	17,79	4,8
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	5,48	5,67	0,19	3,5
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	5,48	5,67	0,19	3,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	375,82	393,80	17,98	4,8



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,00	4,31	5,31	1,45	1,42	27,3
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,00	4,31	5,31	1,45	1,42	27,3
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,39	1,65	2,04	0,36	0,35	17,6
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,39	1,65	2,04	0,36	0,35	17,6
2325 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	4,56	4,34	18,2
23 MEDICINA MARITIMA	25,10		25,10	4,56	4,34	18,2
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,76	-5,35	44,41	11,94	11,94	26,9
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,76	-5,35	44,41	11,94	11,94	26,9
2 ASISTENCIA SANITARIA	76,25	0,61	76,86	18,31	18,05	23,8



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,89	1,45	-0,44	-23,3
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,89	1,45	-0,44	-23,3
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,39	0,36	-0,03	-7,7
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,39	0,36	-0,03	-7,7
2325 MEDICINA MARITIMA	3,86	4,56	0,70	18,1
23 MEDICINA MARITIMA	3,86	4,56	0,70	18,1
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	15,59	11,94	-3,65	-23,4
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	15,59	11,94	-3,65	-23,4
2 ASISTENCIA SANITARIA	21,73	18,31	-3,42	-15,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4,63		4,63	0,92	0,89	19,9
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	24,52	1,25	25,77	4,41	4,36	17,1
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,33		3,33	0,88	0,87	26,4
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32,48	1,25	33,73	6,21	6,12	18,4
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,70		6,70	1,59	1,59	23,7
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,70		6,70	1,59	1,59	23,7
3 SERVICIOS SOCIALES	39,18	1,25	40,43	7,80	7,71	19,3



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,21	0,92	-0,29	-24,0
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	6,45	4,41	-2,04	-31,6
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,87	0,88	0,01	1,1
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,53	6,21	-2,32	-27,2
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	1,79	1,59	-0,20	-11,2
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,79	1,59	-0,20	-11,2
3 SERVICIOS SOCIALES	10,32	7,80	-2,52	-24,4



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	4,03		4,03	1,04	1,03	25,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	4,03		4,03	1,04	1,03	25,8
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	67,39		67,39	14,98	14,82	22,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	67,39		67,39	14,98	14,82	22,2
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	71,42		71,42	16,02	15,85	22,4



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1,05	1,04	-0,01	-1,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1,05	1,04	-0,01	-1,0
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	13,64	14,98	1,34	9,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	13,64	14,98	1,34	9,8
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	14,69	16,02	1,33	9,1



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

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



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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

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



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

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

MODIFICACIONES

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



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

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



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

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



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros										TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,84	0,23	373,14								374,21
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,25	0,09	13,58								13,92
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,09	0,32	386,72								388,13
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,17	0,08	5,42								5,67
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,17	0,08	5,42								5,67
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,26	0,40	392,14								393,80
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,19	0,26									1,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,19	0,26									1,45
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,33	0,03								0,36
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,33	0,03								0,36
2325 MEDICINA MARITIMA	3,13	1,43									4,56
23 MEDICINA MARITIMA	3,13	1,43									4,56
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT			11,94								11,94
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT			11,94								11,94
2 ASISTENCIA SANITARIA	4,32	2,02	11,97								18,31
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,54	0,38									0,92
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	3,27	1,13				0,01					4,41
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,77	0,11									0,88
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4,58	1,62				0,01					6,21
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM			1,59								1,59
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID			1,59								1,59
3 SERVICIOS SOCIALES	4,58	1,62	1,59			0,01					7,80



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,89	0,15									1,04
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,89	0,15									1,04
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9,42	2,71	0,01				2,74		0,10		14,98
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9,42	2,71	0,01				2,74		0,10		14,98
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	10,31	2,86	0,01				2,74		0,10		16,02
TOTAL	20,47	6,90	0,01			405,70	2,75		0,10		435,93



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,84	0,22			373,05					374,11
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,25	0,08			12,25					12,58
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,09	0,30			385,30					386,69
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,17	0,08			5,42					5,67
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,17	0,08			5,42					5,67
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,26	0,38			390,72					392,36
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,17	0,25								1,42
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,17	0,25								1,42
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,32			0,03					0,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,32			0,03					0,35
2325 MEDICINA MARITIMA	3,12	1,22								4,34
23 MEDICINA MARITIMA	3,12	1,22								4,34
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT					11,94					11,94
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT					11,94					11,94
2 ASISTENCIA SANITARIA	4,29	1,79			11,97					18,05
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,53	0,36								0,89
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	3,26	1,09				0,01				4,36
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,77	0,10								0,87
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4,56	1,55				0,01				6,12
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM					1,59					1,59
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID					1,59					1,59
3 SERVICIOS SOCIALES	4,56	1,55			1,59	0,01				7,71



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	INVERSIONES REALES	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,88	0,15									1,03
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,88	0,15									1,03
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9,40	2,60	0,01					2,73	0,08		14,82
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9,40	2,60	0,01					2,73	0,08		14,82
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	10,28	2,75	0,01					2,73	0,08		15,85
TOTAL	20,39	6,47	404,28	0,01				2,74	0,08		433,97



VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	608,38		608,38	169,07	168,67	27,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	315,94		315,94	43,01	40,30	13,6
3 GASTOS FINANCIEROS	18,68		18,68	0,11	0,11	0,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,27		2,27	0,38	0,37	16,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	945,27		945,27	212,57	209,45	22,5
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	191,28	20,13	211,41	10,49	9,08	5,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,30		0,30			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	191,58	20,13	211,71	10,49	9,08	5,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.136,85	20,13	1.156,98	223,06	218,53	19,3
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.269,73		6.269,73	0,72	0,68	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76,97		76,97			0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.346,70		6.346,70	0,72	0,68	0,0
TOTAL	7.483,55	20,13	7.503,68	223,78	219,21	3,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	164,55	169,07	4,52	2,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	38,43	43,01	4,58	11,9
3 GASTOS FINANCIEROS	0,06	0,11	0,05	83,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,95	0,38	-0,57	-60,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	203,99	212,57	8,58	4,2
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	15,96	10,49	-5,47	-34,3
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	15,96	10,49	-5,47	-34,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	219,95	223,06	3,11	1,4
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,52	0,72	0,20	38,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,04		-0,04	-100,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,56	0,72	0,16	28,6
TOTAL	220,51	223,78	3,27	1,5



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,17		0,17	0,02	0,01	11,8
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10	0,36	0,36	17,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2,27		2,27	0,38	0,37	16,7
TOTAL	2,27	0,00	2,27	0,38	0,37	16,7



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,15	0,02	-0,13	-86,7
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,36	0,36	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,15	0,38	0,23	153,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,80		-0,80	-100,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,80		-0,80	-100,0
TOTAL	0,95	0,38	-0,57	-60,0



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	15,56		15,56	4,19	4,19	26,9
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	15,56		15,56	4,19	4,19	26,9
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19,78		19,78	5,66	5,66	28,6
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	19,78		19,78	5,66	5,66	28,6
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	46,51		46,51	13,63	13,63	29,3
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	53,76		53,76	15,49	15,49	28,8
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,58		0,58	0,13	0,13	22,4
1205 TRIENIOS	29,56		29,56	8,72	8,72	29,5
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	35,95		35,95	0,05	0,05	0,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	201,70		201,70	47,87	47,87	23,7
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	75,54		75,54	22,29	22,29	29,5
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	44,85		44,85	12,68	12,68	28,3
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	44,85		44,85	12,68	12,68	28,3
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,42		1,42	0,49	0,49	34,5
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,13		0,13			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,15		0,15			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	121,96		121,96	35,46	35,46	29,1
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,85		0,85	0,14	0,14	16,5
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,85		0,85	0,14	0,14	16,5
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,81		1,81			0,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,81		1,81			0,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	326,32		326,32	83,47	83,47	25,6
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23,74		23,74	6,46	6,46	27,2
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,33		3,33	0,72	0,72	21,6
1309 OTRO PERSONAL	27,07		27,07	7,18	7,18	26,5
130 LABORAL FIJO	27,07		27,07	7,18	7,18	26,5
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,49		0,49	0,33	0,33	67,3
131 LABORAL EVENTUAL	0,49		0,49	0,33	0,33	67,3
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,14		0,14			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,14		0,14			0,0
13 LABORALES	27,70		27,70	7,51	7,51	27,1
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73,57		73,57	23,51	23,51	32,0
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	28,35		28,35	9,97	9,97	35,2
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20,16		20,16	4,51	4,51	22,4
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	122,08		122,08	37,99	37,99	31,1
1510 GRATIFICACIONES	1,89		1,89	0,03	0,03	1,6
151 GRATIFICACIONES	1,89		1,89	0,03	0,03	1,6
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	123,97		123,97	38,02	38,02	30,7



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	102,49		102,49	26,29	25,94	25,7
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	102,49		102,49	26,29	25,94	25,7
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5,37		5,37	0,14	0,13	2,6
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,51		2,51	0,15	0,15	6,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,76		1,76	0,08	0,05	4,5
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	17,77		17,77	13,34	13,34	75,1
1625 SEGUROS	0,42		0,42	0,04	0,04	9,5
1629 OTROS	0,01		0,01	0,01		100,0
162 GASTOS SOC.PERS.	27,84		27,84	13,76	13,71	49,4
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	130,33		130,33	40,05	39,65	30,7
1 GASTOS DE PERSONAL	608,38		608,38	169,07	168,67	27,8



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	9,15		9,15	2,85	2,69	31,1
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,15		9,15	2,85	2,69	31,1
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,02		0,02			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02			0,0
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	20,50		20,50	1,54	1,54	7,5
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,50		20,50	1,54	1,54	7,5
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29,67		29,67	4,39	4,23	14,8
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,39		13,39	2,16	1,99	16,1
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,39		13,39	2,16	1,99	16,1
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,92		1,92	0,56	0,51	29,2
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,92		1,92	0,56	0,51	29,2
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00	0,35	0,33	17,5
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00	0,35	0,33	17,5
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,68		15,68	1,16	1,15	7,4
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,68		15,68	1,16	1,15	7,4
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01			0,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	33,10		33,10	4,25	4,00	12,8
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,46		7,46	0,68	0,66	9,1
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,87		0,87	0,28	0,27	32,2
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11,51		11,51	0,19	0,18	1,7
220 MATERIAL DE OFICINA	19,84		19,84	1,15	1,11	5,8
22100 ENERGIA ELECTRICA	9,17		9,17	2,31	2,23	25,2
22101 AGUA	0,49		0,49	0,10	0,09	20,4
22102 GAS	0,30		0,30	0,17	0,16	56,7
22103 COMBUSTIBLE	0,52		0,52	0,21	0,19	40,4
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10,48		10,48	2,79	2,67	26,6
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,45		0,45	0,07	0,07	15,6
22141 VESTUARIO	0,31		0,31	0,03	0,02	9,7
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,31		0,31	0,03	0,02	9,7
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02		0,02	0,01		50,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02		0,02	0,01		50,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,32		0,32	0,08	0,05	25,0
2219 OTROS SUMINISTROS	0,57		0,57	0,07	0,06	12,3
221 SUMINISTROS	12,25		12,25	3,06	2,88	25,0
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	19,06		19,06	1,22	1,22	6,4
2221 POSTALES	48,71		48,71	3,69	3,58	7,6
2229 OTRAS	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
222 COMUNICACIONES	67,83		67,83	4,92	4,81	7,3
2230 TRANSPORTES	1,71		1,71	0,30	0,28	17,5



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
223 TRANSPORTES	1,71		1,71	0,30	0,28	17,5
2241 VEHICULOS	0,15		0,15	0,07	0,07	46,7
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,15		0,15	0,07	0,07	46,7
2252 LOCALES	9,72		9,72	1,71	1,64	17,6
225 TRIBUTOS	9,72		9,72	1,71	1,64	17,6
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,23		5,23	1,30	1,28	24,9
22621 DE COMUNICACION	8,87		8,87	0,41	0,40	4,6
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	14,10		14,10	1,71	1,68	12,1
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,77		0,77	2,03	2,02	263,6
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,42		1,42	0,09	0,09	6,3
22661 CURSOS DE FORMACION	1,01		1,01	0,02	0,02	2,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,43		2,43	0,11	0,11	4,5
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9,56		9,56	3,02	2,78	31,6
2269 OTROS	0,45		0,45	0,01	0,01	2,2
226 GASTOS DIVERSOS	27,48		27,48	6,94	6,66	25,3
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,88		2,88	0,15	0,15	5,2
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,60		0,60			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13,21		13,21	3,47	3,26	26,3
2274 SEGURIDAD	18,10		18,10	4,56	3,25	25,2
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,08		24,08	4,47	4,46	18,6
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,09		1,09	0,44	0,44	40,4
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	46,63		46,63	1,69	1,69	3,6
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	47,72		47,72	2,13	2,13	4,5
2279 OTROS	1,77		1,77	0,27	0,24	15,3
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	108,36		108,36	15,05	13,49	13,9
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	247,34		247,34	33,20	30,94	13,4
2300 DIETAS	2,46		2,46	0,39	0,39	15,9
230 DIETAS	2,46		2,46	0,39	0,39	15,9
2310 LOCOMOCION	2,33		2,33	0,46	0,44	19,7
231 LOCOMOCION	2,33		2,33	0,46	0,44	19,7
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,62		0,62	0,32	0,30	51,6
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,62		0,62	0,32	0,30	51,6
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5,41		5,41	1,17	1,13	21,6
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,42		0,42			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,42		0,42			0,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,42		0,42			0,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	315,94		315,94	43,01	40,30	13,6



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
3520 INTERESES DE DEMORA	0,35		0,35			0,0
352 INTERESES DE DEMORA	0,35		0,35			0,0
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,33		18,33	0,11	0,11	0,6
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,33		18,33	0,11	0,11	0,6
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18,68		18,68	0,11	0,11	0,6
3 GASTOS FINANCIEROS	18,68		18,68	0,11	0,11	0,6



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10	0,36	0,36	17,1
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2,10		2,10	0,36	0,36	17,1
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07			0,0
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,07		0,07			0,0
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10	0,02	0,01	20,0
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	0,10		0,10	0,02	0,01	20,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,17		0,17	0,02	0,01	11,8
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2,27		2,27	0,38	0,37	16,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,27		2,27	0,38	0,37	16,7



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	17,36		17,36	0,31	0,15	1,8
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	17,36		17,36	0,31	0,15	1,8
6220 ADQUISICIONES	0,13	20,13	20,26	0,34	0,25	1,7
6221 CONSTRUCCIONES	101,94		101,94	7,52	6,70	7,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102,07	20,13	122,20	7,86	6,95	6,4
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50			0,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	3,55		3,55	0,09	0,06	2,5
625 MOBILIARIO Y ENSERES	3,55		3,55	0,09	0,06	2,5
6260 DEL EJERC.CORRIENTE	35,34		35,34	0,23	0,23	0,7
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,34		35,34	0,23	0,23	0,7
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	8,31		8,31			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	8,31		8,31			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	167,18	20,13	187,31	8,49	7,39	4,5
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
6320 ADQUISICIONES				0,28	0,28	
6321 CONSTRUCCIONES	17,22		17,22	1,67	1,36	9,7
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,22		17,22	1,95	1,64	11,3
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,51		0,51			0,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,51		0,51			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	5,27		5,27	0,05	0,05	0,9
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5,27		5,27	0,05	0,05	0,9
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	24,10		24,10	2,00	1,69	8,3
6 INVERSIONES REALES	191,28	20,13	211,41	10,49	9,08	5,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
7800 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,30		0,30			0,0
780 AYUDAS GENER.A FAMIL.E INSTITUC.	0,30		0,30			0,0
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,30		0,30			0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,30		0,30			0,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,93		2,93	0,71	0,68	24,2
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,93		2,93	0,71	0,68	24,2
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,93		2,93	0,71	0,68	24,2
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,01		0,01			0,0
840 DEPOSITOS	0,03		0,03			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
841 FIANZAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	900,00		900,00			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.100,00		5.100,00			0,0
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	266,75		266,75			0,0
880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL	6.266,75		6.266,75			0,0
88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS	6.266,75		6.266,75			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.269,73		6.269,73	0,72	0,68	0,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76,97		76,97			0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76,97		76,97			0,0
TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.483,55	20,13	7.503,68	223,78	219,21	3,0



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





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,04		1,04	0,23	0,22	22,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,04		1,04	0,23	0,22	22,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	540,61	20,13	560,74	114,10	112,10	20,3
42 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	4,27	4,26	0,1
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	3,87	3,66	16,4
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,78		196,78	14,64	14,08	7,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	229,38		229,38	61,42	59,65	26,8
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	24,18	24,18	22,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	0,70	0,69	13,9
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	0,37	0,37	12,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.482,51	20,13	7.502,64	223,55	218,99	3,0
TOTAL GENERAL	7.483,55	20,13	7.503,68	223,78	219,21	3,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,37	0,23	-0,14	-37,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,37	0,23	-0,14	-37,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	115,00	114,10	-0,90	-0,8
42 GESTION FINANCIERA	4,13	4,27	0,14	3,4
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,41	3,87	1,46	60,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	15,73	14,64	-1,09	-6,9
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	58,51	61,42	2,91	5,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,80	24,18	0,38	1,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,56	0,70	0,14	25,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,37	0,37	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	220,14	223,55	3,41	1,5
TOTAL GENERAL	220,51	223,78	3,27	1,5



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,04		1,04	0,23	0,22	22,1
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,04		1,04	0,23	0,22	22,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,04		1,04	0,23	0,22	22,1



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,37	0,23	-0,14	-37,8
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,37	0,23	-0,14	-37,8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,37	0,23	-0,14	-37,8



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	398,14	20,13	418,27	78,50	76,88	18,8
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	142,47		142,47	35,60	35,22	25,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	540,61	20,13	560,74	114,10	112,10	20,3
4263 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	4,27	4,26	0,1
42 GESTION FINANCIERA	6.377,02		6.377,02	4,27	4,26	0,1
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	3,87	3,66	16,4
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23,55		23,55	3,87	3,66	16,4
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	134,78		134,78	7,58	7,57	5,6
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	14,73		14,73	1,50	1,50	10,2
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,59		2,59	0,31	0,31	12,0
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,93		5,93	0,67	0,67	11,3
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	38,75		38,75	4,58	4,03	11,8
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,78		196,78	14,64	14,08	7,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	212,98		212,98	58,93	57,18	27,7
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,40		16,40	2,49	2,47	15,2
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	229,38		229,38	61,42	59,65	26,8
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	24,18	24,18	22,6
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	24,18	24,18	22,6
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,02		5,02	0,70	0,69	13,9
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	0,70	0,69	13,9
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	0,37	0,37	12,3
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	0,37	0,37	12,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.482,51	20,13	7.502,64	223,55	218,99	3,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	82,83	78,50	-4,33	-5,2
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	32,17	35,60	3,43	10,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	115,00	114,10	-0,90	-0,8
4263 GESTION FINANCIERA	4,13	4,27	0,14	3,4
42 GESTION FINANCIERA	4,13	4,27	0,14	3,4
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2,41	3,87	1,46	60,6
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,41	3,87	1,46	60,6
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	8,88	7,58	-1,30	-14,6
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,75	1,50	-0,25	-14,3
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,48	0,31	-0,17	-35,4
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,21	0,67	-0,54	-44,6
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	3,41	4,58	1,17	34,3
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	15,73	14,64	-1,09	-6,9
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	56,03	58,93	2,90	5,2
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,48	2,49	0,01	0,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	58,51	61,42	2,91	5,0
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,80	24,18	0,38	1,6
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,80	24,18	0,38	1,6
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,56	0,70	0,14	25,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,56	0,70	0,14	25,0
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,37	0,37	
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,37	0,37	
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	220,14	223,55	3,41	1,5



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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



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

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

PRESUPUESTO INICIAL

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros								
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS
4 TESORERÍA,INFORMATICA Y OTROS	607,51	315,94	18,68	2,10	191,28	0,30	6.269,73	76,97	7.482,51
TOTAL	608,38	315,94	18,68	2,27	191,28	0,30	6.269,73	76,97	7.483,55



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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.							20,13				20,13
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION							20,13				20,13
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS							20,13				20,13
TOTAL							20,13				20,13



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,87					0,17					1,04
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,87					0,17					1,04
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,87					0,17					1,04
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	213,34		70,37				134,56				418,27
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	117,05		25,42								142,47
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	330,39		95,79				134,56				560,74
4263 GESTION FINANCIERA	14,63			18,68					6,266,75	76,96	6.377,02
42 GESTION FINANCIERA	14,63			18,68					6.266,75	76,96	6.377,02
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,90		11,51				8,08		0,05	0,01	23,55
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,90		11,51				8,08		0,05	0,01	23,55
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	14,88		76,35				43,55				134,78
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,09		11,64								14,73
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,04		1,55								2,59
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,51		3,42								5,93
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	11,86		16,73				10,02		0,14		38,75
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	33,38		109,69				53,57		0,14		196,78
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	112,72		84,47				13,50		2,29		212,98
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,63		8,77								16,40
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	120,35		93,24				13,50		2,29		229,38
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	101,98		3,30				1,41		0,46		107,15
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	101,98		3,30				1,41		0,46		107,15
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,88		1,81				0,29		0,04		5,02
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,88		1,81				0,29		0,04		5,02
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL			0,60			2,10		0,30			3,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL			0,60			2,10		0,30			3,00



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	607,51	315,94	18,68	2,10	211,41	0,30	6.269,73	76,97	7.502,64	
TOTAL	608,38	315,94	18,68	2,27	211,41	0,30	6.269,73	76,97	7.503,68	



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,21				0,02					0,23
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,21				0,02					0,23
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,21				0,02					0,23
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	59,04	10,03				9,43				78,50
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	30,73	4,87								35,60
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	89,77	14,90				9,43				114,10
4263 GESTION FINANCIERA	4,16			0,11						4,27
42 GESTION FINANCIERA	4,16			0,11						4,27
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,08	2,02				0,76		0,01		3,87
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,08	2,02				0,76		0,01		3,87
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,82	3,53				0,23				7,58
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,08	0,42								1,50
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,25	0,06								0,31
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,58	0,09								0,67
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	2,31	2,18				0,05		0,04		4,58
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	8,04	6,28				0,28		0,04		14,64
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	39,16	19,22						0,55		58,93
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,27	0,22								2,49
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	41,43	19,44						0,55		61,42
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,95	0,09				0,02		0,12		24,18
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,95	0,09				0,02		0,12		24,18
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,43	0,27								0,70
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,43	0,27								0,70
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01							0,36	0,37
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01							0,36	0,37



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	168,86	43,01	0,11	0,36	10,49	0,72					223,55
TOTAL	169,07	43,01	0,11	0,38	10,49	0,72					223,78



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

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

PAGOS REALIZADOS

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	Millones de Euros									
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,21				0,01					0,22
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,21				0,01					0,22
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,21				0,01					0,22
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	58,87		9,83			8,18				76,88
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	30,64		4,58							35,22
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	89,51		14,41			8,18				112,10
4263 GESTION FINANCIERA	4,15			0,11						4,26
42 GESTION FINANCIERA	4,15			0,11						4,26
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,08		1,97			0,60		0,01		3,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,08		1,97			0,60		0,01		3,66
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,82		3,52			0,23				7,57
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,08		0,42							1,50
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,25		0,06							0,31
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,58		0,09							0,67
4486 APOYO.APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	2,31		1,64			0,05		0,03		4,03
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	8,04		5,73			0,28		0,03		14,08
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	39,04		17,62					0,52		57,18
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,26		0,21							2,47
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	41,30		17,83					0,52		59,65
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,95		0,09			0,02		0,12		24,18
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,95		0,09			0,02		0,12		24,18
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,43		0,26							0,69
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,43		0,26							0,69
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL			0,01					0,36		0,37
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL			0,01					0,36		0,37



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS CORRIENTES	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	168,46	40,30	0,11	0,36	9,08	0,68				218,99
TOTAL	168,67	40,30	0,11	0,37	9,08	0,68				219,21



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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	864,85	0,00	864,85	311,42	305,56	36,0
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.054,34	0,00	1.054,34	357,28	309,74	33,9
3. GASTOS FINANCIEROS	3,27	0,00	3,27	0,42	0,34	12,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.573,79	0,00	6.573,79	1.714,01	919,79	26,1
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	8.496,25	0,00	8.496,25	2.383,13	1.535,43	28,0
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	135,33	0,00	135,33	18,63	16,55	13,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	136,03	0,00	136,03	18,63	16,55	13,7
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.632,28	0,00	8.632,28	2.401,76	1.551,98	27,8
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	897,73	0,00	897,73	4,42	4,36	0,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,19	0,00	0,19	0,02	0,02	10,5
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	897,92	0,00	897,92	4,44	4,38	0,5
TOTAL GASTOS	9.530,20	0,00	9.530,20	2.406,20	1.556,36	25,2



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1. GASTOS DE PERSONAL	284,09	311,42	27,33	9,6
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	294,37	357,28	62,91	21,4
3. GASTOS FINANCIEROS	0,44	0,42	-0,02	-4,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.176,08	1.714,01	537,93	45,7
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.754,97	2.383,13	628,16	35,8
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	18,48	18,63	0,15	0,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	18,48	18,63	0,15	0,8
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.773,45	2.401,76	628,31	35,4
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4,80	4,42	-0,38	-8,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,02	0,00	26,6
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	4,82	4,44	-0,38	-7,8
TOTAL GASTOS	1.778,27	2.406,20	627,93	35,3



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,00	0,70	0,15	0,15	21,4
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.065,92	0,00	3.065,92	837,95	472,17	27,3
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	121,92	0,00	121,92	29,34	25,68	24,1
PRESTACIONES SOCIALES	6,81	0,00	6,81	1,41	1,32	20,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	63,53	0,00	63,53	17,39	16,35	27,4
FARMACIA	58,46	0,00	58,46	15,03	13,52	25,7
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.317,34	0,00	3.317,34	901,27	529,19	27,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.247,99	0,00	3.247,99	810,58	388,61	25,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,46	0,00	8,46	2,16	1,98	25,5
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.256,45	0,00	3.256,45	812,74	390,59	25,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.573,79	0,00	6.573,79	1.714,01	919,78	26,1



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,16	0,15	-0,01	-3,5
INCAPACIDAD TEMPORAL	571,03	837,95	266,92	46,7
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	32,16	29,34	-2,82	-8,8
PRESTACIONES SOCIALES	1,61	1,41	-0,20	-12,5
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	16,14	17,39	1,25	7,7
FARMACIA	14,32	15,03	0,71	4,9
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	635,42	901,27	265,85	41,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	538,26	810,58	272,32	50,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	2,40	2,16	-0,24	-9,9
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	540,66	812,74	272,08	50,3
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.176,08	1.714,01	537,93	45,7