

INTRODUCCIÓN

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

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

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

La información relativa a la ejecución presupuestaria del agregado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, se presenta a nivel económico en términos de obligaciones y derechos reconocidos, de acuerdo con los datos facilitados por las mismas.



ÍNDICE

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



ÍNDICE

Página

III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	96
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	97
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	98
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	99
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	100
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	112
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	113
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	114
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	115
4. Clasificación económica por áreas	116
IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	120
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	122
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	123
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	124
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	125
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	126
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	137
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	138
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	139
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	140
4. Clasificación económica por áreas	141
V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	145
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	147
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	148
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	149
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	150
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	151
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	163
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	164
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	165
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	166
4. Clasificación económica por áreas	169
VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	173
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	175
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	176
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	177
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	178
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	179
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	192
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	193
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	194
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	195
4. Clasificación económica por áreas	202



ÍNDICE

Página

VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	208
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	210
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	211
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	212
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	213
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	214
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	226
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	227
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	228
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	229
4. Clasificación económica por áreas	232
VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	238
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	240
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	241
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	242
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	243
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE	
I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG. SOCIAL.....	245
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	247
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	248
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	250
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	251
II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	252
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	254
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	255
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	257
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	258
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	259
III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	267
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	269
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	270
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4	272
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior	273
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE	
I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	275
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	277
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	278
2. Desarrollo del capítulo 4	
2.1 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	280
2.2 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo	281
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	282
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	283



ÍNDICE

Página

II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL	284
1. Clasificación orgánica	
1.1 Clasificación orgánica por entidades	286
1.2 Clasificación orgánica por entidades. Comparación con el ejercicio anterior.....	287
2. Clasificación económica	
2.1 Clasificación económica por capítulos	289
2.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	290
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	291
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo	292
2.5 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	293
2.6 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	294
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	295
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
4.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	313
4.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	314
4.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	315
4.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	316
5. Clasificación económica por áreas	323
III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	339
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	341
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	342
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	343
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	344
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	345
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	357
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	358
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	359
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	360
4. Clasificación económica por áreas	361
IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	367
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	369
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	370
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	371
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	372
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	373
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	384
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	385
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	386
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	387
4. Clasificación económica por áreas	388
V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	394
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	396
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	397
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	398
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	399
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	400



ÍNDICE

Página

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	412
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	413
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	414
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	415
4. Clasificación económica por áreas	418
VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	424
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	426
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	427
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo	428
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	429
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	430
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	443
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	444
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	445
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	446
4. Clasificación económica por áreas	453
VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	464
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	466
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	467
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	468
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	469
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos	470
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas	482
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior	483
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	484
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior	485
4. Clasificación económica por áreas	488
VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	498
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos	500
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior	501
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo	502
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior	503





**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 DICIEMBRE.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	90.169,41	9.908,16	7.689,63	11,0
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	714,12	85,07	65,90	11,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.546,47	721,60	294,36	8,4
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.299,84	39,77	19,50	3,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	100.729,83	10.754,60	8.069,39	10,7
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,56	4,11	2,87	739,2
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99,97	10,37	0,00	10,4
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	100,52	14,48	2,87	14,4
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.830,36	10.769,08	8.072,26	10,7
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	313,31	405,86	309,32	129,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	313,31	405,86	309,32	129,5
TOTAL INGRESOS	101.143,67	11.174,94	8.381,58	11,0

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



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

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	7.468,73	9.908,16	2.439,43	32,7
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	111,61	85,07	-26,54	-23,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.029,99	721,60	-308,39	-29,9
5 INGRESOS PATRIMONIALES	31,38	39,77	8,39	26,7
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	8.641,71	10.754,60	2.112,89	24,4
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	20,63	4,11	-16,52	-80,1
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12,98	10,37	-2,61	-20,1
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	33,61	14,48	-19,13	-56,9
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.675,32	10.769,08	2.093,76	24,1
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	284,70	405,86	121,16	42,6
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	284,70	405,86	121,16	42,6
TOTAL INGRESOS	8.960,02	11.174,94	2.214,92	24,7



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	66.039,08	6.771,64	5.789,61	10,3
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.895,26	860,35	778,47	9,7
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.320,55	109,84	103,23	8,3
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	286,24	25,13	24,42	8,8
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	184,62	15,70	15,57	8,5
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	615,23	40,38	39,22	6,6
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.733,89	1.770,76	624,74	26,3
DESEMPLEADOS	6.094,54	314,37	314,37	5,2
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	90.169,41	9.908,16	7.689,63	11,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	5.242,63	468,45	41,31	8,9
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.251,58	249,85	249,85	7,7
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,69	0,10	0,00	14,5
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,57	3,20	3,20	6,2
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.546,47	721,60	294,36	8,4

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



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

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	5.374,66	6.771,64	1.396,98	26,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	743,37	860,35	116,98	15,7
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	103,29	109,84	6,55	6,3
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	24,45	25,13	0,68	2,8
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	16,60	15,70	-0,90	-5,4
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	45,47	40,38	-5,09	-11,2
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	617,03	1.770,76	1.153,73	187,0
DESEMPLEADOS	543,87	314,37	-229,50	-42,2
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	7.468,73	9.908,16	2.439,43	32,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	792,77	468,45	-324,32	-40,9
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	232,76	249,85	17,09	7,3
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,02	0,10	0,08	400,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	4,44	3,20	-1,24	-28,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.029,99	721,60	-308,39	-29,9



II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 MES DE DICIEMBRE					
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA					
Millones de Euros					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS / RECAUDACIÓN / PREVISIONES PREVISIONES	
OPERACIONES CORRIENTES					
1. COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	6.856,69	6.836,11	8,5	8,4
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	589,06	59,05	53,29	10,0	9,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.545,78	721,50	294,36	8,4	3,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.223,20	30,92	11,92	2,5	1,0
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	91.336,78	7.668,16	7.195,68	8,4	7,9
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,31	2,83	2,83	924,8	924,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99,26	9,27	0,00	9,3	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	99,56	12,10	2,83	12,2	2,8
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.436,35	7.680,26	7.198,51	8,4	7,9
OPERACIONES FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	177,12	305,25	304,90	172,3	172,1
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	177,12	305,25	304,90	172,3	172,1
TOTAL INGRESOS	91.613,47	7.985,51	7.503,41	8,7	8,2

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



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

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	6.630,10	6.856,69	226,59	3,4
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	55,07	59,05	3,98	7,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.029,97	721,50	-308,47	-29,9
5. INGRESOS PATRIMONIALES	24,05	30,92	6,87	28,6
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	7.739,19	7.668,16	-71,03	-0,9
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	19,52	2,83	-16,69	-85,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12,98	9,27	-3,71	-28,6
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	32,50	12,10	-20,40	-62,8
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.771,69	7.680,26	-91,43	-1,2
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,59	305,25	304,66	51.637,3
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	0,59	305,25	304,66	51637,3
TOTAL INGRESOS	7.772,28	7.985,51	213,23	2,7



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

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	5.612,50	5.579,87	8,8	8,7
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.361,85	720,46	735,87	8,6	8,8
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.292,18	102,72	100,93	7,9	7,8
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	281,75	24,19	24,09	8,6	8,6
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	183,95	15,50	15,50	8,4	8,4
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	615,23	40,38	39,22	6,6	6,4
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,95	26,58	26,26	8,8	8,7
DESEMPLEADOS	6.094,54	314,37	314,37	5,2	5,2
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	6.856,69	6.836,11	8,5	8,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
DEL ESTADO	5.242,63	468,45	41,31	8,9	0,8
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.251,58	249,85	249,85	7,7	7,7
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,57	3,20	3,20	6,2	6,2
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.545,78	721,50	294,36	8,4	3,4

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



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

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	5.183,88	5.612,50	428,62	8,3
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	691,55	720,46	28,92	4,2
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	100,31	102,72	2,41	2,4
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	24,07	24,19	0,11	0,5
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	16,53	15,50	-1,03	-6,2
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	45,47	40,38	-5,09	-11,2
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	24,43	26,58	2,15	8,8
DESEMPLEADOS	543,87	314,37	-229,50	-42,2
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	6.630,10	6.856,69	226,59	3,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	792,77	468,45	-324,32	-40,9
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	232,76	249,85	17,09	7,3
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	4,44	3,20	-1,24	-28,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.029,97	721,50	-308,47	-29,9



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	52.953,17	4.603,16	4.574,59	8,7	8,6
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.895,13	1.009,34	1.005,27	9,3	9,2
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	63.848,30	5.612,50	5.579,87	8,8	8,7
1220 CUOTAS DE TRABAJADORES	8.361,85	720,46	735,87	8,6	8,8
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.361,85	720,46	735,87	8,6	8,8
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	269,66	22,14	21,97	8,2	8,2
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	1.022,52	80,58	78,96	7,9	7,7
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.292,18	102,72	100,93	8,0	7,8
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	220,34	17,27	17,16	7,8	7,8
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	61,41	6,91	6,94	11,3	11,3
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	281,75	24,19	24,09	8,6	8,6
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	153,77	6,26	6,25	4,1	4,1
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	30,18	9,25	9,25	30,6	30,6
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	183,95	15,50	15,50	8,4	8,4
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	391,24	26,26	25,92	6,7	6,6
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	223,99	14,12	13,30	6,3	5,9
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	615,23	40,38	39,22	6,6	6,4
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	171,87	15,36	15,18	8,9	8,8
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	129,08	11,22	11,07	8,7	8,6
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	300,95	26,58	26,26	8,8	8,7
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.358,48	305,52	305,52	9,1	9,1
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.372,32	-22,00	-22,00	-0,9	-0,9
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	5.730,80	283,52	283,52	5,0	5,0
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	363,74	30,85	30,85	8,5	8,5
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	6.094,54	314,37	314,37	5,2	5,2
12 COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	6.856,69	6.836,11	8,5	8,4
1 COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	6.856,69	6.836,11	8,5	8,4

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,01	0,01		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,01	0,01		
32721 AL SECTOR PRIVADO	0,12				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,12				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,12	0,01	0,01	7,7	7,7
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,47	0,22	0,24	6,3	6,8
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,47	0,22	0,24	6,3	6,8
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,17	0,01	0,01	4,1	4,7
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,17	0,01	0,01	4,1	4,7
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,64	0,22	0,25	6,2	6,7
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5,77				
329 DE OTROS SERVICIOS	5,77			0,0	0,1
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9,53	0,23	0,26	2,5	2,7
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,98	0,07	0,07	7,0	7,0
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,98	0,07	0,07	7,0	7,0
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,98	0,07	0,07	7,0	7,0
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,06	0,06		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,01	0,01		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,08	0,08		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,01	0,01		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,01	0,01		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,03	0,03		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		0,11	0,11		
3910 Recargos	455,32	42,00	38,89	9,2	8,5
3911 Intereses	84,22	5,05	5,11	6,0	6,1
3912 MULTAS Y SANCIONES	14,20	1,68	0,80	11,8	5,7
3919 OTROS	24,42	2,80	0,93	11,5	3,8
391 Recargos, Intereses y Multas	578,16	51,53	45,74	8,9	7,9
3980 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		5,70	5,70		
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		5,70	5,70		
3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA			0,03		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,50	0,50		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,07			7,5	7,5
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,32	0,43	0,43	137,0	137,0
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,47	0,44	4.657,4	4.416,2
399 INGRESOS DIVERSOS	0,39	1,41	1,42	359,9	361,6
39 OTROS INGRESOS	578,55	58,64	52,85	10,1	9,1
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	589,06	59,05	53,29	10,0	9,1

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.506,35	125,53		8,3	
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.047,45	170,62		8,3	
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	956,05	62,60		6,6	
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	86,94	7,25		8,3	
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	17,86	3,45		19,3	
40060 DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,10				
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	127,51	18,75	-0,24	14,7	-0,2
4006 PARA FINANCIAR AYUDAS EQUIV.A JUBILACION ANTICIPADA	127,61	18,75	-0,24	14,7	-0,2
4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	186,40	15,32		8,2	
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	33,49	8,16		24,4	
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	45,93	11,42		24,9	
40092 Para Otras Cotiz.Comp.Cap.Coste Pre.	4,81			0,0	
40093 OTRAS TRANSFERENCIAS		42,05	41,56		
4009 OTRAS	50,74	53,46	41,56	105,4	81,9
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	5.012,89	465,13	41,31	9,3	0,8
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	178,56	3,32		1,9	
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	51,15				
4019 OTRAS	0,02				
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	229,73	3,32		1,5	
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	5.242,63	468,45	41,31	8,9	0,8
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.499,94	79,11	79,11	5,3	5,3
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	697,15	81,04	81,04	11,6	11,6
4222 POR MUERTE	214,20	13,38	13,38	6,3	6,3
422 CAPITALES RENTA	911,35	94,42	94,42	10,4	10,4
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	836,70	76,16	76,16	9,1	9,1
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	249,85	249,85	7,7	7,7
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	49,41	3,20	3,20	6,5	6,5
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	49,41	3,20	3,20	6,5	6,5
4902 AL IMSERSO	2,16				
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	2,16				
49 DEL EXTERIOR	2,16				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.545,78	721,50	294,36	8,4	3,4

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



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

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	3,07	3,07	0,3	0,3
500 DEL ESTADO	1.200,00	3,07	3,07	0,3	0,3
506 DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,01				
507 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01			1,8	1,8
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.200,02	3,07	3,07	0,3	0,3
5181 OTROS	0,01				
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	0,01				
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,01				
5200 No Afectas a Fondos Específicos	2,90	27,24	5,40	939,3	186,4
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	17,89	0,11	3,02	0,6	16,9
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	20,79	27,35	8,42	131,6	40,5
52 INTERESES DE DEPOSITOS	20,79	27,35	8,42	131,6	40,5
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2,24	0,49	0,42	21,7	18,6
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2,24	0,49	0,42	21,7	18,6
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,13			1,7	2,0
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,13			1,7	2,0
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01			7,9	7,3
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01			7,9	7,3
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.223,20	30,92	11,92	2,5	1,0

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
6000 VENTA DE SOLARES		0,24	0,24		
600 VENTA DE SOLARES		0,24	0,24		
6010 VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,06	0,06		
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,06	0,06		
60 DE TERRENOS		0,30	0,30		
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,31	2,53	2,53	828,3	828,3
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,31	2,53	2,53	828,3	828,3
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,31	2,53	2,53	828,3	828,3
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,31	2,83	2,83	924,8	924,8

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	56,00	4,67		8,3	
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	5,52	4,60		83,3	
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	61,52	9,27		15,1	
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	18,98				
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	18,98				
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	80,50	9,27		11,5	
7902 AL IMSERSO	18,75				
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	18,75				
79 DEL EXTERIOR	18,75				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99,26	9,27		9,3	

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



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO	0,03				
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,03				
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,39	0,02	87,9	5,3
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,07	0,03	6,0	2,3
83002 DEL ISM	0,35	0,03	0,04	9,8	10,9
83003 DE OTRAS ENTIDADES	2,98	0,51	0,57	17,0	19,1
8300 AL PERSONAL	4,94	1,00	0,66	20,3	13,4
830 A CORTO PLAZO	4,94	1,00	0,66	20,3	13,4
83103 DE OTRAS ENTIDADES	0,01				
8310 AL PERSONAL	0,01				
83112 DEL ISM	0,03				
8311 OTROS	0,03				
831 A LARGO PLAZO	0,04				
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	4,98	1,00	0,66	20,2	13,3
870 REMANENTE DE TESORERIA	172,12				
87 REMANENTES DE TESORERIA	172,12				
880 Al Fondo de Reserva de la Seg.Soc.		304,24	304,24		
88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS		304,24	304,24		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	177,12	305,25	304,90	172,3	172,2
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	91.613,47	7.985,51	7.503,41	8,7	8,2

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



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





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

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	3.051,47	853,52	33,2
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	125,06	26,02	12,61	20,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,69	0,10	0,00	14,5
5 INGRESOS PATRIMONIALES	76,64	8,85	7,58	11,5
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	9.393,05	3.086,44	873,71	32,9
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,25	1,28	0,04	512,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,71	1,10	0,00	154,9
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,96	2,38	0,04	247,9
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.394,01	3.088,82	873,75	32,9
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	136,19	100,61	4,42	73,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	136,19	100,61	4,42	73,9
TOTAL INGRESOS	9.530,20	3.189,43	878,17	33,5

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



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

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	838,63	3.051,47	2.212,84	263,9
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	56,54	26,02	-30,52	-54,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,02	0,10	0,08	400,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	7,33	8,85	1,52	20,7
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	902,52	3.086,44	2.183,92	242,0
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1,11	1,28	0,17	15,3
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1,10	1,10	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	1,11	2,38	1,27	114,4
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	903,63	3.088,82	2.185,19	241,8
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	284,11	100,61	-183,50	-64,6
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	284,11	100,61	-183,50	-64,6
TOTAL INGRESOS	1.187,74	3.189,43	2.001,69	168,5



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

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	1.159,14	209,74	52,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	533,41	139,89	42,60	26,2
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	28,37	7,12	2,30	25,1
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	4,49	0,94	0,33	21,0
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,67	0,20	0,07	29,3
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.432,94	1.744,18	598,48	27,1
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	9.190,66	3.051,47	853,52	33,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,69	0,10	0,00	14,5
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,69	0,10	0,00	14,5

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



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

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	190,78	1.159,14	968,36	507,6
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	51,83	139,89	88,06	169,9
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2,98	7,12	4,14	138,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,38	0,94	0,56	147,8
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,07	0,20	0,13	192,1
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	592,60	1.744,18	1.151,58	194,3
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	838,63	3.051,47	2.212,84	263,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,02	0,10	0,08	400,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,02	0,10	0,08	400,0





**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 DICIEMBRE.-

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	154,88	2.295,05	314,74	238,97	13,7
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.748,04	294,79	2.042,83	374,29	197,09	18,3
3. GASTOS FINANCIEROS	25,61	-0,17	25,44	1,99	1,01	7,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.451,74	387,72	89.839,46	13.838,71	11.861,81	15,4
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	93.365,56	837,22	94.202,78	14.529,73	12.298,88	15,4
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	449,79	95,74	545,53	213,01	93,34	39,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79,29	9,17	88,46	32,83	20,34	37,1
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	529,08	104,91	633,99	245,84	113,68	38,8
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.894,64	942,13	94.836,77	14.775,57	12.412,56	15,7
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.171,83	2.838,59	10.010,42	9.864,56	9.095,35	98,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,19	0,18	77,37	77,20	77,02	99,8
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	7.249,02	2.838,77	10.087,79	9.941,76	9.172,37	98,6
TOTAL GASTOS	101.143,66	3.780,90	104.924,56	24.717,33	21.584,93	23,6



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

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	232,81	314,74	81,93	35,2
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	348,83	374,29	25,46	7,3
3. GASTOS FINANCIEROS	2,40	1,99	-0,41	-17,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.749,00	13.838,71	1.089,71	8,5
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	13.333,04	14.529,73	1.196,69	9,0
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	217,89	213,01	-4,88	-2,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13,34	32,83	19,49	146,1
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	231,23	245,84	14,61	6,3
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.564,27	14.775,57	1.211,30	8,9
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.565,43	9.864,56	1.299,13	15,2
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,12	77,20	0,08	0,1
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	8.642,55	9.941,76	1.299,21	15,0
TOTAL GASTOS	22.206,82	24.717,33	2.510,51	11,3



2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4





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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	8.798,95	0,00	8.798,95	1.279,39	1.252,10	14,5
JUBILACIÓN	48.958,52	0,00	48.958,52	7.255,64	7.075,13	14,8
VIUDEDAD	14.814,30	0,00	14.814,30	2.164,27	2.111,81	14,6
ORFANDAD	1.051,51	0,00	1.051,51	148,94	145,68	14,2
A FAVOR DE FAMILIARES	208,32	0,00	208,32	29,95	29,36	14,4
SUMA DE PENSIONES	73.831,60	0,00	73.831,60	10.878,19	10.614,08	14,7
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,00	0,70	0,15	0,03	21,4
INCAPACIDAD TEMPORAL	6.655,68	273,31	6.928,99	1.551,76	486,24	22,4
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,16	13,00	44,16	4,87	3,43	11,0
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.435,47	60,20	1.495,67	170,14	141,73	11,4
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	234,67	1,98	236,65	36,51	17,39	15,4
PRESTACIONES SOCIALES	204,32	-12,24	192,08	29,36	25,37	15,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	65,87	5,28	71,15	14,03	5,56	19,7
FARMACIA	61,50	3,39	64,89	10,21	6,01	15,7
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	8.689,37	344,92	9.034,29	1.817,03	685,76	20,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,60	2,50	23,10	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.247,99	16,40	3.264,39	820,13	240,59	0,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	389,76	-20,00	369,76	78,44	78,13	21,2
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,47	0,96	9,43	1,88	0,82	19,9
AL EXTERIOR	10,26	0,25	10,51	0,31	0,52	2,9
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.677,08	0,11	3.677,19	900,76	320,06	24,5
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.198,05	345,03	86.543,08	13.595,98	11.619,90	15,7



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

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	66,69	66,69	7,6
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.029,27	19,74	1.049,01	78,62	78,62	7,5
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.910,89	19,74	1.930,63	145,31	145,31	7,5
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	954,62		954,62	52,82	53,17	5,5
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	23,48	-0,71	22,77	2,01	2,02	8,8
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	0,94	2,46	5,3
PRESTACIONES LISMI	86,95		86,95	5,72	7,38	6,6
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09	0,03	0,04	33,3
PRESTACIONES SOCIALES	12,77		12,77	1,31	1,93	10,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,72	-0,04	2,68	0,37	0,31	13,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.098,49	-0,75	1.097,74	63,20	67,31	5,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	136,56		136,56	11,37	11,37	8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	1,88	1,88	52,4
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	61,13		61,13	0,98	0,98	1,6
AL EXTERIOR	3,07		3,07	0,55	0,12	17,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204,35		204,35	14,78	14,35	7,2
TOTAL	3.213,73	18,99	3.232,72	223,29	226,97	6,9



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	1.246,15	1.279,39	33,24	2,7
JUBILACIÓN	7.089,70	7.255,64	165,94	2,3
VIUDEDAD	2.132,01	2.164,27	32,26	1,5
ORFANDAD	147,51	148,94	1,43	1,0
A FAVOR DE FAMILIARES	29,76	29,95	0,19	0,6
SUMA DE PENSIONES	10.645,13	10.878,19	233,06	2,2
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,13	0,15	0,02	15,4
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.399,96	1.551,76	151,80	10,8
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	3,72	4,87	1,15	30,9
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	151,13	170,14	19,01	12,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	31,05	36,51	5,46	17,6
PRESTACIONES SOCIALES	25,33	29,36	4,03	15,9
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9,79	14,03	4,24	43,3
FARMACIA	9,94	10,21	0,27	2,7
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.631,05	1.817,03	185,98	11,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,10	0,00	-0,10	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	233,89	820,13	586,24	250,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5,22	78,44	73,22	1.402,7
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,28	1,88	0,60	46,9
AL EXTERIOR	0,62	0,31	-0,31	-50,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241,11	900,76	659,65	273,6
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.517,29	13.595,98	1.078,69	8,6



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

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	63,22	66,69	3,47	5,5
PENSIONES DE JUBILACIÓN	75,31	78,62	3,31	4,4
SUMA DE PENSIONES	138,53	145,31	6,78	4,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	51,44	52,82	1,38	2,7
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	1,91	2,01	0,10	5,2
SÍNDROME TÓXICO	0,98	0,94	-0,04	-4,1
PRESTACIONES LISMI	5,49	5,72	0,23	4,2
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,06	0,03	-0,03	-50,0
PRESTACIONES SOCIALES	2,60	1,31	-1,29	-49,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,35	0,37	0,02	5,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	62,83	63,20	0,37	0,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	11,09	11,37	0,28	2,5
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,86	1,88	0,02	1,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4,70	0,98	-3,72	-79,1
AL EXTERIOR	1,49	0,55	-0,94	-63,1
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,14	14,78	-4,36	-22,8
TOTAL	220,50	223,29	2,79	1,3



II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL





1.- CLASIFICACIÓN ORGÁNICA





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

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.818,21	1,80	79.820,01	11.377,61	11.075,61	14,3
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	211,08	2,77	213,85	38,51	25,15	18,0
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.585,63	36,55	2.622,18	278,48	242,69	10,6
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.599,72	2,84	1.602,56	212,94	214,01	13,3
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.524,23	2.770,12	10.294,35	9.324,57	9.244,41	90,6
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	91.738,87	2.814,08	94.552,95	21.232,11	20.801,87	22,5



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

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	11.416,86	11.377,61	-39,25	-0,3
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	44,14	38,51	-5,63	-12,8
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	219,74	278,48	58,74	26,7
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	236,43	212,94	-23,49	-9,9
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.219,36	9.324,57	1.105,21	13,4
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	20.136,53	21.232,11	1.095,58	5,4



2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (*)	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.275,32	24,24	1.299,56	161,42	153,75	12,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	693,70	7,63	701,33	133,26	67,85	19,0
3 GASTOS FINANCIEROS	22,34	-0,91	21,43	0,94	0,65	4,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.877,95	89,74	82.967,69	12.094,81	11.390,87	14,6
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	84.869,31	120,70	84.990,01	12.390,43	11.613,12	14,6
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	314,46	41,31	355,77	136,82	54,65	38,5
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,59	7,63	86,22	32,35	19,85	37,5
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	393,05	48,94	441,99	169,17	74,50	38,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.262,36	169,64	85.432,00	12.559,60	11.687,62	14,7
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.274,10	2.769,78	9.043,88	9.037,54	9.037,24	99,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,00	0,08	77,08	76,99	77,02	99,9
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.351,10	2.769,86	9.120,96	9.114,53	9.114,26	99,9
TOTAL	91.613,46	2.939,50	94.552,96	21.674,13	20.801,88	22,9

(*) Incluye ajuste por importe de 442,072 millones de €, en Obligaciones Reconocidas



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

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	139,62	161,42	21,80	15,6
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	147,24	133,26	-13,98	-9,5
3 GASTOS FINANCIEROS	1,88	0,94	-0,94	-50,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.748,32	12.094,81	346,49	2,9
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	12.037,06	12.390,43	353,37	2,9
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	154,91	136,82	-18,09	-11,7
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13,22	32,35	19,13	144,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	168,13	169,17	1,04	0,6
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.205,19	12.559,60	354,41	2,9
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.895,85	9.037,54	1.141,69	14,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,02	76,99	-0,03	0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	7.972,87	9.114,53	1.141,66	14,3
TOTAL	20.178,06	21.674,13	1.496,07	7,4



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (*)	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES						
INVALIDEZ	8.798,95		8.798,95	1.279,39	1.252,10	14,5
JUBILACIÓN	48.958,52		48.958,52	7.255,64	7.075,13	14,8
VIUDEDAD	14.814,30		14.814,30	2.164,27	2.111,81	14,6
ORFANDAD	1.051,51		1.051,51	148,94	145,68	14,2
EN FAVOR DE FAMILIARES	208,32		208,32	29,95	29,36	14,4
SUMA DE PENSIONES	73.831,60		73.831,60	10.878,19	10.614,08	14,7
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.589,76	3,40	3.593,16	679,12	276,06	18,9
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,16	13,00	44,16	4,87	3,43	11,0
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.435,47	60,20	1.495,67	170,14	141,73	11,4
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	112,75	0,51	113,26	11,84	10,07	10,5
PRESTACIONES SOCIALES	197,51	-12,80	184,71	27,89	24,93	15,1
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,34		2,34	1,28	0,01	54,7
FARMACIA	3,04	-0,02	3,02			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.372,03	64,29	5.436,32	895,14	456,23	16,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,60	2,50	23,10			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	389,76	-20,00	369,76	78,44	78,13	21,2
A EMPRESAS PRIVADAS	0,01	0,02	0,03			
AL EXTERIOR	10,26	0,25	10,51	0,31	0,52	2,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	420,63	-17,23	403,40	78,75	78,65	19,5
TOTAL	79.624,26	47,06	79.671,32	11.852,08	11.148,96	14,9

(*) Incluye ajuste por importe de 424,72 millones de €, en Obligaciones Reconocidas



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

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	66,69	66,69	7,6
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.029,27	19,74	1.049,01	78,62	78,62	7,5
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.910,89	19,74	1.930,63	145,31	145,31	7,5
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	954,62		954,62	52,82	53,17	5,5
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	23,48	-0,71	22,77	2,01	2,02	8,8
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	0,94	2,46	5,3
PRESTACIONES LISMI	86,95		86,95	5,72	7,38	6,6
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09	0,03	0,04	33,3
PRESTACIONES SOCIALES	12,77		12,77	1,31	1,93	10,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,72	-0,04	2,68	0,37	0,31	13,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.098,49	-0,75	1.097,74	63,20	67,31	5,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	136,56		136,56	11,37	11,37	8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	1,88	1,88	52,4
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	61,13		61,13	0,98	0,98	1,6
AL EXTERIOR	3,07		3,07	0,55	0,12	17,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204,35		204,35	14,78	14,35	7,2
TOTAL	3.213,73	18,99	3.232,72	223,29	226,97	6,9



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	1.246,15	1.279,39	33,24	2,7
JUBILACIÓN	7.089,70	7.255,64	165,94	2,3
VIUDEDAD	2.132,01	2.164,27	32,26	1,5
ORFANDAD	147,51	148,94	1,43	1,0
EN FAVOR DE FAMILIARES	29,76	29,95	0,19	0,6
SUMA DE PENSIONES	10.645,13	10.878,19	233,06	2,2
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	671,86	679,12	7,26	1,1
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	3,72	4,87	1,15	30,9
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	151,13	170,14	19,01	12,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	14,46	11,84	-2,62	-18,1
PRESTACIONES SOCIALES	24,35	27,89	3,54	14,5
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,02	1,28	1,26	6.300,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	865,54	895,14	29,60	3,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,10		-0,10	-100,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5,22	78,44	73,22	1.402,7
AL EXTERIOR	0,62	0,31	-0,31	-50,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,94	78,75	72,81	1.225,8
TOTAL	11.516,61	11.852,08	335,47	2,9



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

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	63,22	66,69	3,47	5,5
PENSIONES DE JUBILACIÓN	75,31	78,62	3,31	4,4
SUMA DE PENSIONES	138,53	145,31	6,78	4,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	51,44	52,82	1,38	2,7
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	1,91	2,01	0,10	5,2
SÍNDROME TÓXICO	0,98	0,94	-0,04	-4,1
PRESTACIONES LISMI	5,49	5,72	0,23	4,2
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,06	0,03	-0,03	-50,0
PRESTACIONES SOCIALES	2,60	1,31	-1,29	-49,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,35	0,37	0,02	5,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	62,83	63,20	0,37	0,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	11,09	11,37	0,28	2,5
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,86	1,88	0,02	1,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4,70	0,98	-3,72	-79,1
AL EXTERIOR	1,49	0,55	-0,94	-63,1
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,14	14,78	-4,36	-22,8
TOTAL	220,50	223,29	2,79	1,3



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO





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

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	0,03	0,03	42,9
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,16		0,16			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,23		0,23	0,03	0,03	13,0
1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
10 ALTOS CARGOS	0,43		0,43	0,04	0,04	9,3
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	31,12	-0,01	31,11	2,50	2,52	8,0
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,32		0,32	0,03	0,03	9,4
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,68		7,68	0,50	0,50	6,5
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	39,12	-0,01	39,11	3,03	3,05	7,7
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	37,63		37,63	2,83	2,82	7,5
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	37,70		37,70	2,84	2,83	7,5
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	80,61		80,61	6,59	6,59	8,2
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	102,70		102,70	7,37	7,37	7,2
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	3,51		3,51	0,22	0,22	6,3
1205 TRIENIOS	55,16		55,16	4,44	4,43	8,0
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	69,61		69,61	35,81	35,81	51,4
120 RETRIBUCIONES BASICAS	388,41	-0,01	388,40	60,30	60,30	15,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	154,53	-0,46	154,07	11,31	11,30	7,3
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	83,65		83,65	5,97	5,97	7,1
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3,18		3,18	0,32	0,27	10,1
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3,04		3,04	0,27	0,27	8,9
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	90,33		90,33	6,59	6,54	7,3
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,82		14,82	1,19	1,19	8,0
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,45		3,45	0,34	0,31	9,9
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,56		1,56	0,15	0,15	9,6
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,38		0,38	0,03	0,03	7,9
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,39		5,39	0,52	0,49	9,6
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	0,03	0,01	3,8
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	265,86	-0,46	265,40	19,64	19,53	7,4
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,88		0,88	0,13	0,13	14,8
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,89		0,89	0,13	0,13	14,6
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,47		0,47	0,07	0,07	14,9
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,04		1,04	0,10	0,10	9,6
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,26		0,26	0,01	0,01	3,8
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,73		0,73	0,07	0,07	9,6
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,28		0,28	0,01	0,01	3,6
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,63		0,63	0,17	0,17	27,0
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,08	1,49	4,57	0,49	0,49	10,7



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

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	1,49	7,98	0,92	0,92	11,5
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	3,87		3,87	-0,01	-0,01	-0,3
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	3,87		3,87	-0,01	-0,01	-0,3
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	665,52	1,02	666,54	80,98	80,87	12,1
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	86,30	3,45	89,75	12,10	12,10	13,5
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,33		3,33	0,12	0,12	3,6
1309 OTRO PERSONAL	89,63	3,45	93,08	12,22	12,22	13,1
130 LABORAL FIJO	89,63	3,45	93,08	12,22	12,22	13,1
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13,46	0,60	14,06	3,98	4,00	28,3
131 Laboral Eventual	13,46	0,60	14,06	3,98	4,00	28,3
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,51		0,51			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,51		0,51			0,0
13 LABORALES	103,60	4,05	107,65	16,20	16,22	15,0
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	139,53		139,53	11,97	11,98	8,6
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	54,60		54,60	2,22	2,22	4,1
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20,16		20,16	0,91	0,91	4,5
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	214,29		214,29	15,10	15,11	7,0
1510 GRATIFICACIONES	2,92	0,01	2,93	0,05	0,04	1,7
151 GRATIFICACIONES	2,92	0,01	2,93	0,05	0,04	1,7
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,09		3,09	0,29	0,27	9,4
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,22		3,22	0,30	0,28	9,3
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,83		2,83	0,32	0,31	11,3
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,83		2,83	0,32	0,31	11,3
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	223,26	0,01	223,27	15,77	15,74	7,1
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	240,78	5,61	246,39	38,40	38,64	15,6
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	240,78	5,61	246,39	38,40	38,64	15,6
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,78		3,78	0,36	0,36	9,5
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,78		3,78	0,36	0,36	9,5
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9,64		9,64	1,08	0,61	11,2
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	3,24		3,24	0,20	0,14	6,2
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,72		2,72	1,15	0,65	42,3
1624 Accion Social General	34,23		34,23	0,42	0,42	1,2
1625 SEGUROS	1,54		1,54	0,12	0,10	7,8
1629 OTROS	0,05		0,05	0,03	-0,01	60,0
162 GASTOS SOC.PERS.	51,44		51,44	3,00	1,91	5,8
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	296,00	5,61	301,61	41,76	40,91	13,8
1 GASTOS DE PERSONAL	1.288,89	10,69	1.299,58	154,76	153,79	11,9



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	15,80		15,80	1,27	1,19	8,0
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,80		15,80	1,27	1,19	8,0
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN. INSTALAC. Y UTI	0,06		0,06			0,0
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	0,06		0,06			0,0
2040 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,25		0,25	0,02	0,01	8,0
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,02	0,01	8,0
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP. PROCES. INFORM.	20,83		20,83	2,67	0,02	12,8
206 ARRENDAMIENTOS EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	20,83		20,83	2,67	0,02	12,8
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	37,03		37,03	3,97	1,23	10,7
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,74		20,74	3,75	2,11	18,1
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,74		20,74	3,75	2,11	18,1
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,23		6,23	1,70	0,96	27,3
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,23		6,23	1,70	0,96	27,3
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,24		0,24	0,02	0,02	8,3
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,24		0,24	0,02	0,02	8,3
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	5,31		5,31	0,62	0,42	11,7
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5,31		5,31	0,62	0,42	11,7
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,41	-0,10	17,31	3,65	2,20	21,1
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,41	-0,10	17,31	3,65	2,20	21,1
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.	50,17	-0,10	50,07	9,76	5,73	19,5
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,05		13,05	2,99	1,54	22,9
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2,36	-0,10	2,26	0,25	0,17	11,1
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12,94		12,94	2,00	0,24	15,5
220 MATERIAL DE OFICINA	28,35	-0,10	28,25	5,24	1,95	18,5
22100 ENERGIA ELECTRICA	18,61		18,61	2,09	1,58	11,2
22101 AGUA	1,45		1,45	0,21	0,16	14,5
22102 GAS	0,71		0,71	0,05	0,03	7,0
22103 COMBUSTIBLE	5,05		5,05	0,70	0,31	13,9
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,82		25,82	3,05	2,08	11,8
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,66		2,66	1,14	0,26	42,9
22112 HEMODERIVADOS	0,22		0,22	0,03	0,03	13,6
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT. I.N.G.S	3,14		3,14	0,51	0,51	16,2
2211 PRODUCTOS FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6,02		6,02	1,68	0,80	27,9
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,33		0,33	0,07	0,03	21,2
2213 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,82		0,82	0,32	0,25	39,0
22140 LENCERIA	0,59		0,59	0,05	0,03	8,5
22141 VESTUARIO	1,34		1,34	0,27	0,17	20,1



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

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	0,32	0,20	16,6
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,10		3,10	0,58	0,39	18,7
22160 IMPLANTES	0,72		0,72	0,14	0,14	19,4
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	3,03		3,03	0,59	0,45	19,5
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,19		0,19	0,03	0,02	15,8
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	13,84	-0,25	13,59	0,65	0,44	4,8
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,78	-0,25	17,53	1,41	1,05	8,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,70		2,70	0,97	0,35	35,9
2218 BANCO DE SANGRE	0,22		0,22	0,02	0,02	9,1
2219 OTROS SUMINISTROS	1,90		1,90	0,35	0,21	18,4
221 SUMINISTROS	60,62	-0,25	60,37	8,77	5,38	14,5
2220 Serv.de Telecomunicaciones	25,16	-0,45	24,71	7,71	4,92	31,2
2221 POSTALES	60,41		60,41	13,82	4,33	22,9
2222 TELEGRAFICAS	0,08		0,08	0,01		12,5
2229 OTRAS	0,18		0,18	0,03	0,01	16,7
222 COMUNICACIONES	85,83	-0,45	85,38	21,57	9,26	25,3
2230 TRANSPORTES	5,04		5,04	0,65	0,47	12,9
223 TRANSPORTES	5,04		5,04	0,65	0,47	12,9
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03			0,0
2241 VEHICULOS	0,31		0,31	0,03	0,03	9,7
2249 OTROS RIESGOS	3,53		3,53	0,19		5,4
224 PRIMAS DE SEGUROS	3,87		3,87	0,22	0,03	5,7
2250 ESTATALES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
2252 LOCALES	12,06		12,06	0,69	0,41	5,7
225 TRIBUTOS	12,12		12,12	0,70	0,42	5,8
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,35		0,35	0,10	0,07	28,6
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,72		5,72	0,73	0,71	12,8
22621 DE COMUNICACION	11,00		11,00	1,29	0,56	11,7
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	16,72		16,72	2,02	1,27	12,1
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,05	-0,02	1,03	0,94	0,71	91,3
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,01		25,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,38		0,38	0,01	0,01	2,6
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3,76		3,76	0,94	0,50	25,0
22661 CURSOS DE FORMACION	4,58	0,02	4,60	0,33	0,20	7,2
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8,34	0,02	8,36	1,27	0,70	15,2
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9,56		9,56	1,51	1,07	15,8
2269 OTROS	9,37	1,93	11,30	0,33	0,16	2,9
226 GASTOS DIVERSOS	45,81	1,93	47,74	6,19	3,99	13,0
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5,47		5,47	1,18	0,41	21,6
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1,10		1,10	0,19	0,13	17,3
2273 LIMPIEZA Y ASEO	32,92		32,92	3,49	2,52	10,6
2274 SEGURIDAD	34,66		34,66	3,68	2,69	10,6
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,65		0,65	0,08	0,05	12,3
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,81		26,81	4,29	1,57	16,0
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,09		1,09	0,06	0,05	5,5
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,44		7,44	0,51	0,37	6,9
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	63,14		63,14	14,37	3,68	22,8



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

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	71,67		71,67	14,94	4,10	20,8
2279 OTROS	18,70		18,70	3,48	2,57	18,6
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	191,98		191,98	31,33	14,04	16,3
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	433,62	1,13	434,75	74,67	35,54	17,2
2300 DIETAS	6,13		6,13	0,61	0,61	10,0
230 DIETAS	6,13		6,13	0,61	0,61	10,0
2310 LOCOMOCION	5,82		5,82	0,79	0,83	13,6
231 LOCOMOCION	5,82		5,82	0,79	0,83	13,6
2320 TRASLADOS	0,07		0,07			0,0
232 TRASLADOS	0,07		0,07			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,57	0,54	3,11	0,55	0,48	17,7
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,57	0,54	3,11	0,55	0,48	17,7
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14,59	0,54	15,13	1,95	1,92	12,9
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	2,47		2,47	0,63	0,42	25,5
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2,47		2,47	0,63	0,42	25,5
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,47		2,47	0,63	0,42	25,5
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,22		0,22		0,02	0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,13		0,13	0,01		7,7
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,38		0,38	0,02	0,03	5,3
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01	0,73	0,01	7.300,0
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,01		0,01			0,0
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01	-0,01	-0,01	-100,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,21		0,21	0,01	0,01	4,8
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,76		0,76	0,15	0,04	19,7
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,00		1,00	0,88	0,05	88,0
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,15		0,15	0,01		6,7
2532 CLUB DIALISIS	1,44		1,44	0,15	0,15	10,4
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,04		0,04	0,06	0,01	150,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,63		1,63	0,22	0,16	13,5
25421 OXIGENOTERAPIA	0,14		0,14	0,04	0,04	28,6
25422 AEROSOLTERAPIA	0,47		0,47	0,02	0,02	4,3
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,03	0,03	18,8
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,77		0,77	0,09	0,09	11,7
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,00		1,00	0,13	0,11	13,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,24		0,24	0,03	0,02	12,5
25439 OTROS	0,02		0,02	0,02	0,01	100,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,26		1,26	0,18	0,14	14,3
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,62		0,62	0,12	0,05	19,4
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,49		0,49	0,01		2,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3,14		3,14	0,40	0,28	12,7
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,95		1,95	0,58	0,30	29,7
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,47		1,47	0,22	0,10	15,0
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,42		3,42	0,80	0,40	23,4



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

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	0,01	1,5
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,36		1,36	0,06	0,05	4,4
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2,01		2,01	0,07	0,06	3,5
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11,58		11,58	2,39	0,98	20,6
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	113,87		113,87	29,96	20,47	26,3
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	113,87		113,87	29,96	20,47	26,3
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,42		0,42			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,59		0,59	0,07	-0,01	11,9
2623 CON ENTES TERRITORIALES	27,89		27,89	1,07	1,03	3,8
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	5,18		5,18	0,87	0,29	16,8
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
2626 CONVENIOS FONDO 11 M	0,50		0,50			0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	34,83		34,83	2,03	1,33	5,8
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	148,70		148,70	31,99	21,80	21,5
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	1,62		1,62	0,05	0,21	3,1
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	1,62		1,62	0,05	0,21	3,1
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	1,62		1,62	0,05	0,21	3,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	699,78	1,57	701,35	125,41	67,83	17,9



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

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	4,06	0,07	4,13	0,67	0,56	16,2
352 INTERESES DE DEMORA	4,06	0,07	4,13	0,67	0,56	16,2
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	17,29		17,29	0,08	0,08	0,5
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	17,29		17,29	0,08	0,08	0,5
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	21,35	0,07	21,42	0,75	0,64	3,5
3 GASTOS FINANCIEROS	21,36	0,07	21,43	0,76	0,64	3,5



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	124,32		124,32	8,99	8,99	7,2
4001 DE NAVARRA	32,84		32,84	2,39	2,39	7,3
4009 OTRAS	2,49		2,49			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	159,65		159,65	11,38	11,38	7,1
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	159,65		159,65	11,38	11,38	7,1
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	1,88	1,88	52,4
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,59		3,59	1,88	1,88	52,4
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	1,88	1,88	52,4
45011 CANARIAS	6,04		6,04	0,10	0,10	1,7
45012 CATALUÑA	2,86		2,86	0,12	0,12	4,2
45013 GALICIA	34,86		34,86	0,59	0,59	1,7
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,62		6,62	0,17	0,17	2,6
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	50,38		50,38	0,98	0,98	1,9
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	50,38		50,38	0,98	0,98	1,9
4592 CONTROL	279,76		279,76	77,22	77,22	27,6
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	10,00		10,00	0,89	0,89	8,9
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	100,00	-20,00	80,00	0,32	0,01	0,4
4595 SUB.CTS.P.VASCO PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		2,27	2,27	2,27		100,0
4596 SUB.CTS.NAVARRA PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		1,22	1,22	1,22		100,0
4599 OTRAS	60,26		60,26	14,53	14,53	24,1
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450,02	-16,51	433,51	96,45	92,65	22,2
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	500,40	-16,51	483,89	97,43	93,63	20,1
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,03		0,03	0,01		33,3
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,03		0,03	0,01		33,3
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,03		0,03	0,01		33,3
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09	0,02	0,04	22,2
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10	1,26		60,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2,19		2,19	1,28	0,04	58,4
48111 REGIMEN GENERAL	6.071,88		6.071,88	936,60	916,93	15,4
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	713,78		713,78	105,23	103,26	14,7
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	605,76		605,76	86,12	84,56	14,2
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	94,53		94,53	13,53	13,69	14,3
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	84,85		84,85	12,07	11,62	14,2
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	88,35		88,35	12,43	12,17	14,1
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.139,80		1.139,80	113,41	109,87	9,9
48118 NO CONTRIBUTIVA	881,62		881,62	66,68	66,68	7,6
4811 INVALIDEZ	9.680,57		9.680,57	1.346,07	1.318,78	13,9
48121 REGIMEN GENERAL	35.247,75		35.247,75	5.252,22	5.115,34	14,9
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.381,42		4.381,42	662,81	646,20	15,1
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.949,54		5.949,54	870,30	850,00	14,6
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	893,36		893,36	126,40	130,36	14,1
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,88		866,88	125,75	121,20	14,5
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.011,20		1.011,20	147,36	143,63	14,6



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

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 %
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	608,37		608,37	70,80	68,41	11,6
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.029,26	19,74	1.049,00	78,62	78,62	7,5
4812 JUBILACION	49.987,78	19,74	50.007,52	7.334,26	7.153,76	14,7
48131 REGIMEN GENERAL	10.107,59		10.107,59	1.497,31	1.458,57	14,8
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.394,86		1.394,86	203,70	198,65	14,6
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.095,18		2.095,18	306,29	299,63	14,6
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	318,76		318,76	42,49	44,03	13,3
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	211,48		211,48	30,65	29,54	14,5
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	34,93		34,93	5,05	4,93	14,5
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	651,50		651,50	78,78	76,46	12,1
4813 VIUDEDAD	14.814,30		14.814,30	2.164,27	2.111,81	14,6
48141 REGIMEN GENERAL	667,35		667,35	97,79	95,51	14,7
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	94,49		94,49	13,32	13,01	14,1
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	174,80		174,80	24,74	24,20	14,2
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22,82		22,82	2,88	3,08	12,6
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,25		14,25	1,93	1,86	13,5
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7,86		7,86	1,06	1,03	13,5
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	69,93		69,93	7,22	6,99	10,3
4814 ORFANDAD	1.051,50		1.051,50	148,94	145,68	14,2
48151 REGIMEN GENERAL	129,55		129,55	18,86	18,45	14,6
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,52		10,52	1,62	1,59	15,4
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	41,03		41,03	6,10	5,99	14,9
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,02		6,02	0,71	0,75	11,8
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,37		4,37	0,65	0,62	14,9
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,56		2,56	0,38	0,38	14,8
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,27		14,27	1,62	1,57	11,4
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	208,32		208,32	29,94	29,35	14,4
481 PENSIONES	75.742,47	19,74	75.762,21	11.023,48	10.759,38	14,6
48211 REGIMEN GENERAL	2.679,45		2.679,45	201,33	208,92	7,5
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	426,16		426,16	27,60	26,71	6,5
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	151,27		151,27	10,05	10,09	6,6
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	43,44	1,70	45,14	3,22	4,03	7,1
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12,64		12,64	0,67	0,66	5,3
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,22		47,22	3,95	3,78	8,4
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69,32		69,32	4,29	4,58	6,2
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.429,50	1,70	3.431,20	251,11	258,77	7,3
48221 REGIMEN GENERAL	161,96		161,96	16,84	17,28	10,4
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	161,96		161,96	16,84	17,28	10,4
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.591,46	1,70	3.593,16	267,95	276,05	7,5
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	34,09		34,09	2,49	2,70	7,3
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	34,09		34,09	2,49	2,70	7,3
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,91		6,91	0,51	0,49	7,4
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	6,91		6,91	0,51	0,49	7,4
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,16		3,16	0,22	0,24	7,0
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,16		3,16	0,22	0,24	7,0
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	44,16		44,16	3,22	3,43	7,3
48411 REGIMEN GENERAL	1.300,56	20,00	1.320,56	143,35	124,32	10,9



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

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 %
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,08		85,08	8,81	7,76	10,4
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	27,73		27,73	2,82	2,60	10,2
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,32		1,32	0,16	0,16	12,1
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,17		0,17	0,01	0,01	5,9
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	19,75		19,75	2,33	1,90	11,8
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.434,61	20,00	1.454,61	157,48	136,75	10,8
48421 REGIMEN GENERAL	39,37		39,37	5,73	4,70	14,6
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,66		0,66	0,13	0,12	19,7
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,78		0,78	0,07	0,10	9,0
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,18		0,18	0,04	0,03	22,2
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	41,06		41,06	6,00	4,98	14,6
484 Prest.Maternidad y Riesgo	1.475,67	20,00	1.495,67	163,48	141,73	10,9
48518 NO CONTRIBUTIVA	238,54		238,54	0,27	0,32	0,1
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	238,54		238,54	0,27	0,32	0,1
48528 NO CONTRIBUTIVA	692,94		692,94	50,13	50,85	7,2
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	692,94		692,94	50,13	50,85	7,2
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,16		6,16	0,48	0,39	7,8
4853 Prest.Por Nacimi.O Adopcion Hijo	6,16		6,16	0,48	0,39	7,8
48548 NO CONTRIBUTIVA	16,98		16,98	1,94	1,61	11,4
4854 Prest.Por Parto o Adopcion Multiple	16,98		16,98	1,94	1,61	11,4
485 PRESTACIONES FAMILIARES	954,62		954,62	52,82	53,17	5,5
48601 REGIMEN GENERAL	0,73		0,73			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,73		0,73			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,98		2,98	0,20	0,20	6,7
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,62		0,62	0,04	0,05	6,5
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,09		1,09	0,07	0,06	6,4
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11			0,0
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	0,05	0,05	35,7
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5,05		5,05	0,37	0,37	7,3
48631 REGIMEN GENERAL	14,83		14,83	0,95	1,19	6,4
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,16		0,16	0,02	0,02	12,5
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,72		0,72	0,04	0,04	5,6
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,30		0,30			0,0
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	0,66	0,90	4,4
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31,10		31,10	1,68	2,16	5,4
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	5,37	5,36	12,5
48681 SUBSIDIOS	6,18		6,18	0,63	0,54	10,2
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	49,28		49,28	6,00	5,90	12,2
48691 REGIMEN GENERAL	11,07		11,07	1,09	0,98	9,8



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

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 %
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	0,23	0,29	1,8
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	24,33		24,33	1,32	1,27	5,4
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	113,24		113,24	9,72	10,06	8,6
48710 DE TRABAJO.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	184,39		184,39	24,70	24,90	13,4
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	184,49		184,49	24,70	24,90	13,4
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	0,94	2,46	5,3
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	0,94	2,46	5,3
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,38		0,38	0,03	0,12	7,9
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	80,59		80,59	5,29	6,90	6,6
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,20		4,20	0,26	0,34	6,2
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,15		2,15	0,17	0,15	7,9
4874 PRESTACIONES LISMI	86,94		86,94	5,72	7,39	6,6
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	10,69		10,69	0,95	0,43	8,9
48779 OTRAS	11,30		11,30	0,87	1,52	7,7
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	11,30		11,30	0,87	1,52	7,7
48791 REGIMEN GENERAL	0,21		0,21	0,03	0,02	14,3
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,84		0,84	0,12	0,02	14,3
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,26		0,26	0,29	0,26	111,5
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,32		1,32	0,44	0,30	33,3
487 PRESTACIONES SOCIALES	312,98		312,98	33,65	37,12	10,8
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	-0,04	2,26	0,35	0,27	15,5
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,51	-0,04	2,47	0,37	0,29	15,0
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			0,0
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,31		0,31	0,01	0,03	3,2
4882 PRÓTESIS	0,34		0,34	0,01	0,03	2,9
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
488 Otras Prestaciones e Indemnizaciones	2,96	-0,04	2,92	0,39	0,33	13,4
48908 NO CONTRIBUTIVA	23,09	-0,71	22,38	1,99	1,99	8,9
4890 RECETAS MEDICAS	23,09	-0,71	22,38	1,99	1,99	8,9
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,05		0,05			0,0
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,0
48922 Tiras Reactivas	0,32		0,32	0,02	0,03	6,3
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01	0,01		100,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	3,02		3,02			0,0



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

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 %
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	3,41		3,41	0,03	0,03	0,9
489 FARMACIA	26,50	-0,71	25,79	2,02	2,02	7,8
48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	82.266,25	40,69	82.306,94	11.558,01	11.283,33	14,0
4900 AL EXTERIOR	13,58		13,58	0,87	0,65	6,4
490 de Derechos Pensiones Admon. U.E.	13,58		13,58	0,87	0,65	6,4
49 AL EXTERIOR	13,58		13,58	0,87	0,65	6,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.943,50	24,18	82.967,68	11.669,58	11.390,87	14,1



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

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	26,92		26,92	3,17	22,16	11,8
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	26,92		26,92	3,17	22,16	11,8
6220 ADQUISICIONES	28,76		28,76	17,81	12,81	61,9
6221 CONSTRUCCIONES	169,09		169,09	48,35	9,81	28,6
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	197,85		197,85	66,16	22,62	33,4
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,43		15,43	2,13	0,34	13,8
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,43		15,43	2,13	0,34	13,8
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,30		0,30	0,05	0,06	16,7
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,30		0,30	0,05	0,06	16,7
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	7,46		7,46	4,95	1,23	66,4
625 MOBILIARIO Y ENSERES	7,46		7,46	4,95	1,23	66,4
6260 DEL EJERC.CORRIENTE	35,45		35,45	24,92	1,73	70,3
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,45		35,45	24,92	1,73	70,3
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88			0,0
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88			0,0
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	8,37		8,37	6,13	0,04	73,2
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	8,37		8,37	6,13	0,04	73,2
62 INVERSIONES NUEVAS	295,66		295,66	107,51	48,18	36,4
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
6320 ADQUISICIONES	0,51		0,51			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	44,24	-0,01	44,23	16,82	3,23	38,0
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44,75	-0,01	44,74	16,82	3,23	37,6
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	4,96		4,96	1,24	0,80	25,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,96		4,96	1,24	0,80	25,0
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16	0,18	0,15	112,5
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16	0,18	0,15	112,5
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	8,45		8,45	8,79	2,23	104,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	8,45		8,45	8,79	2,23	104,0
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,67		0,67	0,07	0,05	10,4
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,67		0,67	0,07	0,05	10,4
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	0,20		400,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05		0,05	0,20		400,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	60,13	-0,01	60,12	27,30	6,46	45,4
6 INVERSIONES REALES	355,79	-0,01	355,78	134,81	54,64	37,9



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

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	1,59	0,51	46,6
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41	1,59	0,51	46,6
74 A Soc.,Ent.Pub.Emp.,Fund.y Res.Ent.	3,41		3,41	1,59	0,51	46,6
7595 SUB.CAP.P.VASCO PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		6,43	6,43			0,0
7596 SUB.CAP.NAVARRA PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		1,44	1,44	1,44		100,0
7599 OTRAS	56,77		56,77	21,96	14,53	38,7
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56,77	7,87	64,64	23,40	14,53	36,2
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	56,77	7,87	64,64	23,40	14,53	36,2
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	6,71	4,48	39,0
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	6,71	4,48	39,0
76 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	6,71	4,48	39,0
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	0,66	0,34	100,0
790 AL EXTERIOR	0,66		0,66	0,66	0,34	100,0
79 AL EXTERIOR	0,66		0,66	0,66	0,34	100,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,34	7,87	86,21	32,36	19,86	37,5



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

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	1,03	0,83	14,6
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	7,04		7,04	1,03	0,83	14,6
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	1,03	0,83	14,4
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	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
8411 A LARGO PLAZO	0,05		0,05		0,01	0,0
841 FIANZAS	0,23		0,23	0,01	0,02	4,3
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,32		0,32	0,01	0,02	3,1
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	900,00		900,00			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.100,00	2.769,64	7.869,64	9.036,39	9.036,39	114,8
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	266,75		266,75			0,0
880 Afectos Fondo de Reserva Seg.Social	6.266,75	2.769,64	9.036,39	9.036,39	9.036,39	100,0
88 Activos Finan.Fondo Reser.y Otros	6.266,75	2.769,64	9.036,39	9.036,39	9.036,39	100,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.274,21	2.769,64	9.043,85	9.037,43	9.037,24	99,9



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

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	0,07	77,07	77,00	77,00	99,9
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00	0,07	77,07	77,00	77,00	99,9
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	77,00	0,07	77,07	77,00	77,00	99,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,00	0,07	77,07	77,00	77,00	99,9
TOTAL	91.738,87	2.814,08	94.552,95	21.232,11	20.801,87	22,5



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





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

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.	79.849,04	1,75	79.850,79	11.447,44	11.170,04	14,3
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.048,33	19,74	3.068,07	212,20	214,06	6,9
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,88	1,80	393,68	65,08	45,36	16,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	83.289,25	23,29	83.312,54	11.724,72	11.429,46	14,1
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,40	-0,35	58,05	8,07	6,10	13,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	141,02	4,10	145,12	26,75	16,09	18,4
23 MEDICINA MARITIMA	26,61	0,60	27,21	2,81	2,34	10,3
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,23	-0,92	18,31	4,56	3,58	24,9
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37	0,04	0,41	0,13	0,06	31,7
27 TRANSF.A CC.AA.POR SERV.SANIT	44,91		44,91	0,58	0,58	1,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	290,54	3,47	294,01	42,90	28,75	14,6
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	483,38	16,59	499,97	114,47	81,12	22,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	34,16	0,39	34,55	5,31	3,14	15,4
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	43,84	0,22	44,06	7,26	4,82	16,5
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,47		5,47	0,40	0,40	7,3
3 SERVICIOS SOCIALES	566,85	17,20	584,05	127,44	89,48	21,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	589,71		589,71	106,65	82,10	18,1
42 GESTION FINANCIERA	6.375,97	2.769,64	9.145,61	9.115,21	9.115,21	99,7
43 GESTION DEL PATRIMONIO	25,60		25,60	4,51	1,01	17,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,88	0,08	196,96	59,14	14,05	30,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	288,90	0,40	289,30	39,91	32,05	13,8
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	9,96	9,46	9,3
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	0,41	0,30	8,2
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,26		42,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.592,23	2.770,12	10.362,35	9.337,05	9.254,18	90,1
TOTAL GENERAL	91.738,87	2.814,08	94.552,95	21.232,11	20.801,87	22,5



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

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.	11.504,53	11.447,44	-57,09	-0,5
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	203,74	212,20	8,46	4,2
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	61,09	65,08	3,99	6,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	11.769,36	11.724,72	-44,64	-0,4
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	8,27	8,07	-0,20	-2,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	30,31	26,75	-3,56	-11,7
23 MEDICINA MARITIMA	3,01	2,81	-0,20	-6,6
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	6,60	4,56	-2,04	-30,9
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,10	0,13	0,03	30,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,90	0,58	-3,32	-85,1
2 ASISTENCIA SANITARIA	52,19	42,90	-9,29	-17,8
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	63,50	114,47	50,97	80,3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,22	5,31	-2,91	-35,4
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	6,54	7,26	0,72	11,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,45	0,40	-0,05	-11,1
3 SERVICIOS SOCIALES	78,71	127,44	48,73	61,9
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	119,27	106,65	-12,62	-10,6
42 GESTION FINANCIERA	7.973,58	9.115,21	1.141,63	14,3
43 GESTION DEL PATRIMONIO	5,57	4,51	-1,06	-19,0
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	79,88	59,14	-20,74	-26,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	46,78	39,91	-6,87	-14,7
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,79	9,96	0,17	1,7
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,28	0,41	0,13	46,4
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,12	1,26	0,14	12,5
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.236,27	9.337,05	1.100,78	13,4
TOTAL GENERAL	20.136,53	21.232,11	1.095,58	5,4



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

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	73.984,20	0,05	73.984,25	10.895,94	10.631,78	14,7
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.864,84	1,70	5.866,54	551,50	538,26	9,4
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	79.849,04	1,75	79.850,79	11.447,44	11.170,04	14,3
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.058,41	19,74	2.078,15	156,75	156,75	7,5
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	989,92		989,92	55,45	57,31	5,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.048,33	19,74	3.068,07	212,20	214,06	6,9
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	273,48	1,80	275,28	44,55	29,78	16,2
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112,63		112,63	19,95	15,00	17,7
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,77		5,77	0,58	0,58	10,1
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,88	1,80	393,68	65,08	45,36	16,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	83.289,25	23,29	83.312,54	11.724,72	11.429,46	14,1



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

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	10.643,92	10.895,94	252,02	2,4
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	860,61	551,50	-309,11	-35,9
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11.504,53	11.447,44	-57,09	-0,5
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	149,70	156,75	7,05	4,7
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	54,04	55,45	1,41	2,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	203,74	212,20	8,46	4,2
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46,56	44,55	-2,01	-4,3
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	14,00	19,95	5,95	42,5
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,53	0,58	0,05	9,4
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	61,09	65,08	3,99	6,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	11.769,36	11.724,72	-44,64	-0,4



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	58,40	-0,35	58,05	8,07	6,10	13,9
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	58,40	-0,35	58,05	8,07	6,10	13,9
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	141,02	4,10	145,12	26,75	16,09	18,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	141,02	4,10	145,12	26,75	16,09	18,4
2325 MEDICINA MARITIMA	26,61	0,60	27,21	2,81	2,34	10,3
23 MEDICINA MARITIMA	26,61	0,60	27,21	2,81	2,34	10,3
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,23	-0,92	18,31	4,56	3,58	24,9
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,23	-0,92	18,31	4,56	3,58	24,9
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37	0,04	0,41	0,13	0,06	31,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37	0,04	0,41	0,13	0,06	31,7
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	44,91		44,91	0,58	0,58	1,3
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	44,91		44,91	0,58	0,58	1,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	290,54	3,47	294,01	42,90	28,75	14,6



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

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	8,27	8,07	-0,20	-2,4
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	8,27	8,07	-0,20	-2,4
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	30,31	26,75	-3,56	-11,7
22 ATENCION ESPECIALIZADA	30,31	26,75	-3,56	-11,7
2325 MEDICINA MARITIMA	3,01	2,81	-0,20	-6,6
23 MEDICINA MARITIMA	3,01	2,81	-0,20	-6,6
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	6,60	4,56	-2,04	-30,9
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	6,60	4,56	-2,04	-30,9
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,10	0,13	0,03	30,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,10	0,13	0,03	30,0
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,90	0,58	-3,32	-85,1
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,90	0,58	-3,32	-85,1
2 ASISTENCIA SANITARIA	52,19	42,90	-9,29	-17,8



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

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	175,82	4,50	180,32	26,97	20,06	15,0
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	170,29	0,35	170,64	36,14	23,99	21,2
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	137,27	11,74	149,01	51,36	37,07	34,5
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	483,38	16,59	499,97	114,47	81,12	22,9
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4,70	0,14	4,84	0,66	0,47	13,6
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	26,13	0,25	26,38	4,32	2,34	16,4
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,33		3,33	0,33	0,33	9,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	34,16	0,39	34,55	5,31	3,14	15,4
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	43,84	0,22	44,06	7,26	4,82	16,5
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	43,84	0,22	44,06	7,26	4,82	16,5
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,47		5,47	0,40	0,40	7,3
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,47		5,47	0,40	0,40	7,3
3 SERVICIOS SOCIALES	566,85	17,20	584,05	127,44	89,48	21,8



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

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	19,61	26,97	7,36	37,5
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	29,89	36,14	6,25	20,9
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	14,00	51,36	37,36	266,9
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	63,50	114,47	50,97	80,3
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,78	0,66	-0,12	-15,4
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	7,10	4,32	-2,78	-39,2
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,34	0,33	-0,01	-2,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,22	5,31	-2,91	-35,4
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6,54	7,26	0,72	11,0
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	6,54	7,26	0,72	11,0
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	0,45	0,40	-0,05	-11,1
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,45	0,40	-0,05	-11,1
3 SERVICIOS SOCIALES	78,71	127,44	48,73	61,9



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

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.	444,24		444,24	84,60	66,57	19,0
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	145,47		145,47	22,05	15,53	15,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	589,71		589,71	106,65	82,10	18,1
4263 GESTION FINANCIERA	6.375,97	2.769,64	9.145,61	9.115,21	9.115,21	99,7
42 GESTION FINANCIERA	6.375,97	2.769,64	9.145,61	9.115,21	9.115,21	99,7
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	25,60		25,60	4,51	1,01	17,6
43 GESTION DEL PATRIMONIO	25,60		25,60	4,51	1,01	17,6
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	134,86	0,08	134,94	48,01	9,42	35,6
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	14,75		14,75	3,02	1,33	20,5
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,59		2,59	0,40	0,11	15,4
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,93		5,93	0,95	0,23	16,0
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	38,75		38,75	6,76	2,96	17,4
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,88	0,08	196,96	59,14	14,05	30,0
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	272,10	0,40	272,50	38,14	30,69	14,0
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,80		16,80	1,77	1,36	10,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	288,90	0,40	289,30	39,91	32,05	13,8
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	9,96	9,46	9,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	9,96	9,46	9,3
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,02		5,02	0,41	0,30	8,2
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	0,41	0,30	8,2
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,26		42,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,26		42,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.592,23	2.770,12	10.362,35	9.337,05	9.254,18	90,1



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

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.	103,96	84,60	-19,36	-18,6
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	15,31	22,05	6,74	44,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	119,27	106,65	-12,62	-10,6
4263 GESTION FINANCIERA	7.973,58	9.115,21	1.141,63	14,3
42 GESTION FINANCIERA	7.973,58	9.115,21	1.141,63	14,3
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	5,57	4,51	-1,06	-19,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	5,57	4,51	-1,06	-19,0
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	67,55	48,01	-19,54	-28,9
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6,76	3,02	-3,74	-55,3
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,65	0,40	-0,25	-38,5
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,07	0,95	-0,12	-11,2
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	3,85	6,76	2,91	75,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	79,88	59,14	-20,74	-26,0
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	43,52	38,14	-5,38	-12,4
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	3,26	1,77	-1,49	-45,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	46,78	39,91	-6,87	-14,7
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,79	9,96	0,17	1,7
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,79	9,96	0,17	1,7
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,28	0,41	0,13	46,4
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,28	0,41	0,13	46,4
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,12	1,26	0,14	12,5
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,12	1,26	0,14	12,5
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.236,27	9.337,05	1.100,78	13,4



5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

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
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,05								0,05
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1,70					1,70
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,05			1,70					1,75
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				19,74					19,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				19,74					19,74
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,80								1,80
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	1,80								1,80
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,85			21,44					23,29
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,60	-0,25	0,01	-0,71					-0,35
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,60	-0,25	0,01	-0,71					-0,35
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,10	1,93	0,16	-0,04	-0,05				4,10
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,10	1,93	0,16	-0,04	-0,05				4,10
2325 MEDICINA MARITIMA	0,60								0,60
23 MEDICINA MARITIMA	0,60								0,60
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-0,72	-0,14	-0,10		0,04				-0,92
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-0,72	-0,14	-0,10		0,04				-0,92
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,03							0,04
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,03							0,04
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,59	1,57	0,07	-0,75	-0,01				3,47
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	4,50								4,50
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,35								0,35
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,38			3,49		7,87			11,74
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,23			3,49		7,87			16,59
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,07							0,07	0,14



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

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

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
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,25								0,25
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,32							0,07	0,39
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,22								0,22
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,22								0,22
3 SERVICIOS SOCIALES	5,77			3,49		7,87		0,07	17,20
4263 GESTION FINANCIERA							2.769,64		2.769,64
42 GESTION FINANCIERA							2.769,64		2.769,64
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,08								0,08
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	0,08								0,08
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,40								0,40
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,40								0,40
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	0,48						2.769,64		2.770,12
TOTAL	10,69	1,57	0,07	24,18	-0,01	7,87	2.769,64	0,07	2.814,08



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	17,39	0,06		10.878,49					10.895,94
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,91	0,02		547,57					551,50
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	21,30	0,08		11.426,06					11.447,44
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,07			156,68					156,75
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,68	0,01		53,76					55,45
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,75	0,01		210,44					212,20
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,94	13,29	0,02		13,86		0,44		44,55
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	11,39	0,07			8,49				19,95
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,59	-0,01							0,58
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	28,92	13,35	0,02		22,35		0,44		65,08
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	51,97	13,44	0,02	11.636,50	22,35		0,44		11.724,72
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,17	1,27	0,01	2,01	1,60		0,01		8,07
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,17	1,27	0,01	2,01	1,60		0,01		8,07
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	8,26	8,49	0,64	0,37	8,99				26,75
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8,26	8,49	0,64	0,37	8,99				26,75
2325 MEDICINA MARITIMA	1,68	1,13							2,81
23 MEDICINA MARITIMA	1,68	1,13							2,81
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,39	0,89		1,76	0,52				4,56
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,39	0,89		1,76	0,52				4,56
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,08	0,05							0,13
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,08	0,05							0,13
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				0,58					0,58
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				0,58					0,58
2 ASISTENCIA SANITARIA	14,58	11,83	0,65	4,72	11,11		0,01		42,90



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	8,45	3,99		5,75	7,78	1,00			26,97
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1,05	31,82		0,84	1,77	0,66			36,14
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1,35	0,42		18,83	0,06	30,70			51,36
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	10,85	36,23		25,42	9,61	32,36			114,47
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,25	0,22		0,15				0,04	0,66
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,05	1,12		0,03	2,12				4,32
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,30	0,03							0,33
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,60	1,37		0,18	2,12			0,04	5,31
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,91	3,75		1,10	0,37		0,13		7,26
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,91	3,75		1,10	0,37		0,13		7,26
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,40					0,40
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,40					0,40
3 SERVICIOS SOCIALES	14,36	41,35		27,10	12,10	32,36	0,13	0,04	127,44
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	26,04	10,65			47,91				84,60
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	13,46	8,59							22,05
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	39,50	19,24			47,91				106,65
4263 GESTION FINANCIERA	1,78		0,08				9.036,39	76,96	9.115,21
42 GESTION FINANCIERA	1,78		0,08				9.036,39	76,96	9.115,21
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,47	0,91			3,14		-0,01		4,51
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,47	0,91			3,14		-0,01		4,51
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,52	15,72			30,77				48,01
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,46	2,56							3,02
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,11	0,29							0,40
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,23	0,72							0,95
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,08	4,35			1,31		0,02		6,76
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3,40	23,64			32,08		0,02		59,14



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	18,24	13,38	0,01		6,10		0,41		38,14
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,00	0,77							1,77
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	19,24	14,15	0,01		6,10		0,41		39,91
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,31	0,61					0,04		9,96
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,31	0,61					0,04		9,96
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,15	0,24			0,02				0,41
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,15	0,24			0,02				0,41
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL				1,26					1,26
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL				1,26					1,26
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	73,85	58,79	0,09	1,26	89,25		9.036,85	76,96	9.337,05
TOTAL	154,76	125,41	0,76	11.669,58	134,81	32,36	9.037,43	77,00	21.232,11



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	17,39	0,04		10.614,35					10.631,78
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,91	0,01		534,34					538,26
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	21,30	0,05		11.148,69					11.170,04
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,07			156,68					156,75
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,67	0,01		55,63					57,31
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,74	0,01		212,31					214,06
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,65	8,71	0,02		4,04		0,36		29,78
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	11,39	0,01			3,60				15,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,59	-0,01							0,58
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	28,63	8,71	0,02		7,64		0,36		45,36
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	51,67	8,77	0,02	11.361,00	7,64		0,36		11.429,46
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,20	0,67	0,03	2,02	0,17		0,01		6,10
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,20	0,67	0,03	2,02	0,17		0,01		6,10
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	8,14	4,57	0,50	0,31	2,57				16,09
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8,14	4,57	0,50	0,31	2,57				16,09
2325 MEDICINA MARITIMA	1,77	0,58		-0,01					2,34
23 MEDICINA MARITIMA	1,77	0,58		-0,01					2,34
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,39	0,37		1,77	0,05				3,58
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,39	0,37		1,77	0,05				3,58
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,05	0,01							0,06
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,05	0,01							0,06
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				0,58					0,58
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				0,58					0,58
2 ASISTENCIA SANITARIA	14,55	6,20	0,53	4,67	2,79		0,01		28,75



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	8,41	2,66		7,58	1,41				20,06
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1,06	22,00		0,41	0,18	0,34			23,99
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1,35	0,19		15,95	0,06	19,52			37,07
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	10,82	24,85		23,94	1,65	19,86			81,12
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,26	0,15		0,02				0,04	0,47
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,09	0,69			0,56				2,34
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,31	0,02							0,33
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,66	0,86		0,02	0,56			0,04	3,14
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,90	2,24		0,59	0,02		0,07		4,82
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,90	2,24		0,59	0,02		0,07		4,82
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,40					0,40
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,40					0,40
3 SERVICIOS SOCIALES	14,38	27,95		24,95	2,23	19,86	0,07	0,04	89,48
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	26,05	4,74			35,78				66,57
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	13,46	2,07							15,53
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	39,51	6,81			35,78				82,10
4263 GESTION FINANCIERA	1,78		0,08				9.036,39	76,96	9.115,21
42 GESTION FINANCIERA	1,78		0,08				9.036,39	76,96	9.115,21
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,47	0,43			0,12		-0,01		1,01
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,47	0,43			0,12		-0,01		1,01
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,52	6,16			1,74				9,42
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,46	0,87							1,33
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,11								0,11
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,23								0,23
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,86	1,86			0,22		0,02		2,96
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3,18	8,89			1,96		0,02		14,05



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	17,79	8,16	0,01	0,25	4,12		0,36		30,69
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,00	0,36							1,36
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	18,79	8,52	0,01	0,25	4,12		0,36		32,05
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,31	0,11					0,04		9,46
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,31	0,11					0,04		9,46
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,15	0,15							0,30
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,15	0,15							0,30
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	73,19	24,91	0,09	0,25	41,98		9.036,80	76,96	9.254,18
TOTAL	153,79	67,83	0,64	11.390,87	54,64	19,86	9.037,24	77,00	20.801,87



III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	431,50	1,80	433,30	51,27	50,96	11,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99,49		99,49	13,35	8,71	13,4
3 GASTOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,02	0,02	5,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.228,46		79.228,46	11.290,18	11.007,92	14,3
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	79.759,83	1,80	79.761,63	11.354,82	11.067,61	14,2
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	55,88		55,88	22,35	7,64	40,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	55,88		55,88	22,35	7,64	40,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.815,71	1,80	79.817,51	11.377,17	11.075,25	14,3
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,50		2,50	0,44	0,36	17,6
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2,50		2,50	0,44	0,36	17,6
TOTAL	79.818,21	1,80	79.820,01	11.377,61	11.075,61	14,3



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

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	46,49	51,27	4,78	10,3
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	15,27	13,35	-1,92	-12,6
3 GASTOS FINANCIEROS	0,03	0,02	-0,01	-33,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.335,29	11.290,18	-45,11	-0,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	11.397,08	11.354,82	-42,26	-0,4
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	19,41	22,35	2,94	15,1
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	19,41	22,35	2,94	15,1
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.416,49	11.377,17	-39,32	-0,3
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,37	0,44	0,07	18,9
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,37	0,44	0,07	18,9
TOTAL	11.416,86	11.377,61	-39,25	-0,3



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

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	1.265,86	1.238,41	14,5
JUBILACIÓN	48.065,16		48.065,16	7.129,24	6.944,78	14,8
VIUDEDAD	14.495,54		14.495,54	2.121,78	2.067,78	14,6
ORFANDAD	1.028,68		1.028,68	146,06	142,60	14,2
EN FAVOR DE FAMILIARES	202,30		202,30	29,23	28,60	14,4
SUMA DE PENSIONES	72.496,10		72.496,10	10.692,17	10.422,17	14,7
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.545,73		3.545,73	264,56	271,78	7,5
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	44,16		44,16	3,22	3,43	7,3
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.474,17	20,00	1.494,17	163,28	141,54	10,9
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	111,48		111,48	9,70	10,04	8,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,24		0,24	0,02	0,01	8,3
PRESTACIONES SOCIALES	184,51		184,51	24,73	24,93	13,4
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.360,29	20,00	5.380,29	465,51	451,73	8,7
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,60		20,60			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	387,37	-20,00	367,37	78,43	78,12	21,3
AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,31	0,27	3,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418,17	-20,00	398,17	78,74	78,39	19,8
TOTAL	78.274,56	0,00	78.274,56	11.236,42	10.952,29	14,4

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

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	936,04		936,04	52,82	53,17	5,6
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	0,94	2,46	5,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	953,90		953,90	53,76	55,63	5,6
TOTAL	953,90	0,00	953,90	53,76	55,63	5,6



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	1.220,42	1.265,86	45,44	3,7
JUBILACIÓN	6.949,47	7.129,24	179,77	2,6
VIUDEDAD	2.089,03	2.121,78	32,75	1,6
ORFANDAD	144,42	146,06	1,64	1,1
EN FAVOR DE FAMILIARES	29,13	29,23	0,10	0,3
SUMA DE PENSIONES	10.432,47	10.692,17	259,70	2,5
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	637,21	264,56	-372,65	-58,5
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	3,71	3,22	-0,49	-13,2
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	167,07	163,28	-3,79	-2,3
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	11,00	9,70	-1,30	-11,8
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,02	0,02	0,00	0,0
PRESTACIONES SOCIALES	26,60	24,73	-1,87	-7,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	845,61	465,51	-380,10	-44,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5,22	78,43	73,21	1.402,5
AL EXTERIOR	0,62	0,31	-0,31	-50,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,84	78,74	72,90	1.248,3
TOTAL	11.283,92	11.236,42	-47,50	-0,4

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

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	50,39	52,82	2,43	4,8
SÍNDROME TÓXICO	0,98	0,94	-0,04	-4,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	51,37	53,76	2,39	4,7
TOTAL	51,37	53,76	2,39	4,7



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

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	0,70	0,70	9,8
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,68		7,68	0,50	0,50	6,5
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14,83		14,83	1,20	1,20	8,1
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,71		8,71	0,74	0,74	8,5
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	8,71		8,71	0,74	0,74	8,5
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	29,84		29,84	2,69	2,69	9,0
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	38,48		38,48	2,84	2,84	7,4
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,56		0,56	0,05	0,05	8,9
1205 TRIENIOS	19,66		19,66	1,68	1,68	8,5
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	26,05		26,05	13,52	13,52	51,9
120 RETRIBUCIONES BASICAS	138,13		138,13	22,72	22,72	16,4
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	60,38		60,38	4,22	4,22	7,0
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	31,05		31,05	2,22	2,22	7,1
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	31,05		31,05	2,22	2,22	7,1
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,80		0,80	0,08	0,08	10,0
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	6,52	6,52	7,1
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	29,24	29,24	12,6
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,96		17,96	1,94	1,93	10,8
1309 OTRO PERSONAL	17,96		17,96	1,94	1,93	10,8
130 LABORAL FIJO	17,96		17,96	1,94	1,93	10,8
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1,34		1,34	0,56	0,56	41,8
131 Laboral Eventual	1,34		1,34	0,56	0,56	41,8
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	2,50	2,49	12,9
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	57,15		57,15	4,90	4,90	8,6
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22,25		22,25	0,86	0,86	3,9
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	79,40		79,40	5,76	5,76	7,3
1510 GRATIFICACIONES	0,78		0,78	0,03	0,02	3,8
151 GRATIFICACIONES	0,78		0,78	0,03	0,02	3,8
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	80,18		80,18	5,79	5,78	7,2



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

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	1,80	81,87	12,61	12,61	15,4
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,07	1,80	81,87	12,61	12,61	15,4
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,66		3,66	0,33	0,33	9,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,66		3,66	0,33	0,33	9,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3,32		3,32	0,20	0,09	6,0
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,64		0,64	0,09	0,08	14,1
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,66		0,66	0,45	0,28	68,2
1624 Accion Social General	11,15		11,15	0,06	0,06	0,5
1625 SEGUROS	0,39		0,39			0,0
1629 OTROS	0,02		0,02	-0,01	-0,01	-50,0
162 GASTOS SOC.PERS.	16,18		16,18	0,79	0,50	4,9
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	99,91	1,80	101,71	13,73	13,44	13,5
1 GASTOS DE PERSONAL	431,50	1,80	433,30	51,27	50,96	11,8



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

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	0,43	0,35	7,6
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,64		5,64	0,43	0,35	7,6
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,14		0,14			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,14		0,14			0,0
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	0,01		0,01			0,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5,79		5,79	0,43	0,35	7,4
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,10		4,10	0,91	0,51	22,2
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,10		4,10	0,91	0,51	22,2
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,42		1,42	0,39	0,22	27,5
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,42		1,42	0,39	0,22	27,5
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,01		25,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,01		25,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,32		2,32	0,22	0,12	9,5
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,32		2,32	0,22	0,12	9,5
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,69		0,69	0,10	0,10	14,5
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,69		0,69	0,10	0,10	14,5
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	1,63	0,95	18,6
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,46		4,46	0,90	0,14	20,2
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,35		0,35	0,03	0,02	8,6
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,82		0,82	0,13	0,04	15,9
220 MATERIAL DE OFICINA	5,63		5,63	1,06	0,20	18,8
22100 ENERGIA ELECTRICA	6,16		6,16	0,71	0,51	11,5
22101 AGUA	0,32		0,32	0,03	0,03	9,4
22102 GAS	0,10		0,10	0,02	0,01	20,0
22103 COMBUSTIBLE	0,57		0,57	0,07	0,02	12,3
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7,15		7,15	0,83	0,57	11,6
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03	0,03	0,01	100,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11	0,03	0,01	27,3
22141 VESTUARIO	0,28		0,28	0,07	0,05	25,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,28		0,28	0,07	0,05	25,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,40		0,40	0,07	0,03	17,5
2219 OTROS SUMINISTROS	0,46		0,46	0,09	0,03	19,6
221 SUMINISTROS	8,51		8,51	1,14	0,72	13,4
2220 Serv.de Telecomunicaciones	4,43		4,43	0,62	0,53	14,0
2221 POSTALES	9,81		9,81	1,15	0,85	11,7
2222 TELEGRAFICAS	0,06		0,06	0,01		16,7
2229 OTRAS	0,02		0,02			0,0
222 COMUNICACIONES	14,32		14,32	1,78	1,38	12,4



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

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	0,28	0,18	14,1
223 TRANSPORTES	1,98		1,98	0,28	0,18	14,1
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	0,14	0,12	9,4
225 TRIBUTOS	1,49		1,49	0,14	0,12	9,4
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,15		0,15	0,04	0,03	26,7
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,22		0,22	0,01	0,01	4,5
22621 DE COMUNICACION	1,33		1,33	0,06	0,04	4,5
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,55		1,55	0,07	0,05	4,5
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,02		0,02	0,04	0,04	200,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,29		0,29			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,70		0,70	0,22	0,09	31,4
22661 CURSOS DE FORMACION	0,06		0,06	0,04	0,03	66,7
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,76		0,76	0,26	0,12	34,2
2269 OTROS	0,24		0,24	0,05	0,03	20,8
226 GASTOS DIVERSOS	3,01		3,01	0,46	0,27	15,3
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,79		1,79	0,19	0,14	10,6
2273 LIMPIEZA Y ASEO	11,03		11,03	1,11	0,82	10,1
2274 SEGURIDAD	9,11		9,11	0,97	0,72	10,6
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,47		2,47	0,20	0,21	8,1
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,39		7,39	0,50	0,36	6,8
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	11,45		11,45	2,59	1,45	22,6
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18,84		18,84	3,09	1,81	16,4
2279 OTROS	0,27		0,27	0,04	0,03	14,8
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	43,51		43,51	5,60	3,73	12,9
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	78,50		78,50	10,47	6,61	13,3
2300 DIETAS	2,42		2,42	0,28	0,28	11,6
230 DIETAS	2,42		2,42	0,28	0,28	11,6
2310 LOCOMOCION	2,02		2,02	0,29	0,31	14,4
231 LOCOMOCION	2,02		2,02	0,29	0,31	14,4
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,74		1,74	0,14	0,13	8,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,74		1,74	0,14	0,13	8,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6,18		6,18	0,71	0,72	11,5
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,25		0,25	0,11	0,08	44,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,25		0,25	0,11	0,08	44,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,25		0,25	0,11	0,08	44,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99,49		99,49	13,35	8,71	13,4



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

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	0,02	0,02	5,4
352 INTERESES DE DEMORA	0,37		0,37	0,02	0,02	5,4
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,38		0,38	0,02	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 DICIEMBRE.-

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	77,22	77,22	27,6
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	10,00		10,00	0,89	0,89	8,9
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	97,61	-20,00	77,61	0,32	0,01	0,4
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	387,37	-20,00	367,37	78,43	78,12	21,3
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	387,37	-20,00	367,37	78,43	78,12	21,3
48111 REGIMEN GENERAL	6.071,88		6.071,88	936,60	916,93	15,4
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	713,78		713,78	105,23	103,26	14,7
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	605,76		605,76	86,12	84,56	14,2
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	84,85		84,85	12,07	11,62	14,2
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	88,35		88,35	12,43	12,17	14,1
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.139,80		1.139,80	113,41	109,87	9,9
4811 INVALIDEZ	8.704,42		8.704,42	1.265,86	1.238,41	14,5
48121 REGIMEN GENERAL	35.247,75		35.247,75	5.252,22	5.115,34	14,9
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.381,42		4.381,42	662,81	646,20	15,1
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.949,54		5.949,54	870,30	850,00	14,6
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,88		866,88	125,75	121,20	14,5
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.011,20		1.011,20	147,36	143,63	14,6
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	608,37		608,37	70,80	68,41	11,6
4812 JUBILACION	48.065,16		48.065,16	7.129,24	6.944,78	14,8
48131 REGIMEN GENERAL	10.107,59		10.107,59	1.497,31	1.458,57	14,8
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.394,86		1.394,86	203,70	198,65	14,6
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.095,18		2.095,18	306,29	299,63	14,6
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	211,48		211,48	30,65	29,54	14,5
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	34,93		34,93	5,05	4,93	14,5
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	651,50		651,50	78,78	76,46	12,1
4813 VIUDEDAD	14.495,54		14.495,54	2.121,78	2.067,78	14,6
48141 REGIMEN GENERAL	667,35		667,35	97,79	95,51	14,7
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	94,49		94,49	13,32	13,01	14,1
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	174,80		174,80	24,74	24,20	14,2
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,25		14,25	1,93	1,86	13,5
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7,86		7,86	1,06	1,03	13,5
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	69,93		69,93	7,22	6,99	10,3
4814 ORFANDAD	1.028,68		1.028,68	146,06	142,60	14,2
48151 REGIMEN GENERAL	129,55		129,55	18,86	18,45	14,6
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,52		10,52	1,62	1,59	15,4
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	41,03		41,03	6,10	5,99	14,9
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,37		4,37	0,65	0,62	14,9
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,56		2,56	0,38	0,38	14,8
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,27		14,27	1,62	1,57	11,4
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	202,30		202,30	29,23	28,60	14,4
481 PENSIONES	72.496,10		72.496,10	10.692,17	10.422,17	14,7



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

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	201,33	208,92	7,5
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	426,16		426,16	27,60	26,71	6,5
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	151,27		151,27	10,05	10,09	6,6
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12,64		12,64	0,67	0,66	5,3
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,22		47,22	3,95	3,78	8,4
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	67,03		67,03	4,12	4,34	6,1
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.383,77		3.383,77	247,72	254,50	7,3
48221 REGIMEN GENERAL	161,96		161,96	16,84	17,28	10,4
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	161,96		161,96	16,84	17,28	10,4
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.545,73		3.545,73	264,56	271,78	7,5
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	34,09		34,09	2,49	2,70	7,3
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	34,09		34,09	2,49	2,70	7,3
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6,91		6,91	0,51	0,49	7,4
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	6,91		6,91	0,51	0,49	7,4
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3,16		3,16	0,22	0,24	7,0
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3,16		3,16	0,22	0,24	7,0
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	44,16		44,16	3,22	3,43	7,3
48411 REGIMEN GENERAL	1.300,56	20,00	1.320,56	143,35	124,32	10,9
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,08		85,08	8,81	7,76	10,4
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	27,73		27,73	2,82	2,60	10,2
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,17		0,17	0,01	0,01	5,9
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	19,75		19,75	2,33	1,90	11,8
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.433,29	20,00	1.453,29	157,32	136,59	10,8
48421 REGIMEN GENERAL	39,37		39,37	5,73	4,70	14,6
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,66		0,66	0,13	0,12	19,7
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,78		0,78	0,07	0,10	9,0
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	40,88		40,88	5,96	4,95	14,6
484 Prest.Maternidad y Riesgo	1.474,17	20,00	1.494,17	163,28	141,54	10,9
48518 NO CONTRIBUTIVA	234,00		234,00	0,28	0,33	0,1
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	234,00		234,00	0,28	0,33	0,1
48528 NO CONTRIBUTIVA	679,05		679,05	50,12	50,84	7,4
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	679,05		679,05	50,12	50,84	7,4
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,10		6,10	0,48	0,39	7,9
4853 Prest.Por Nacimi.O Adopcion Hijo	6,10		6,10	0,48	0,39	7,9
48548 NO CONTRIBUTIVA	16,89		16,89	1,94	1,61	11,5
4854 Prest.Por Parto o Adopcion Multiple	16,89		16,89	1,94	1,61	11,5
485 PRESTACIONES FAMILIARES	936,04		936,04	52,82	53,17	5,6
48601 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,02		0,02			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,98		2,98	0,20	0,20	6,7
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,62		0,62	0,04	0,05	6,5
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,09		1,09	0,07	0,06	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	0,05	0,05	35,7



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

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	0,37	0,37	7,5
48631 REGIMEN GENERAL	14,83		14,83	0,95	1,19	6,4
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,16		0,16	0,02	0,02	12,5
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,72		0,72	0,04	0,04	5,6
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	0,64	0,88	4,4
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	30,39		30,39	1,66	2,14	5,5
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	5,37	5,36	12,5
48681 SUBSIDIOS	6,18		6,18	0,63	0,54	10,2
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	49,28		49,28	6,00	5,90	12,2
48691 REGIMEN GENERAL	10,97		10,97	1,09	0,98	9,9
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	0,23	0,29	1,8
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	24,23		24,23	1,32	1,27	5,4
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111,48		111,48	9,70	10,04	8,7
48710 DE TRABAJO DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	184,19		184,19	24,70	24,90	13,4
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	184,29		184,29	24,70	24,90	13,4
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	0,94	2,46	5,3
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	0,94	2,46	5,3
48791 REGIMEN GENERAL	0,21		0,21	0,03	0,02	14,3
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,22		0,22	0,03	0,02	13,6
487 PRESTACIONES SOCIALES	202,37		202,37	25,67	27,38	12,7
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 Prestaciones e Indemnizaciones	0,24		0,24	0,02	0,02	8,3
48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	78.810,29	20,00	78.830,29	11.211,44	10.929,53	14,2
4900 AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,31	0,27	3,0
490 de Derechos Pensiones Admon. U.E.	10,20		10,20	0,31	0,27	3,0
49 AL EXTERIOR	10,20		10,20	0,31	0,27	3,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.228,46		79.228,46	11.290,18	11.007,92	14,3



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

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	0,01	1,2
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,84		0,84	0,01	0,01	1,2
6220 ADQUISICIONES				5,83	2,39	
6221 CONSTRUCCIONES	32,76		32,76	7,70	2,34	23,5
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,76		32,76	13,53	4,73	41,3
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,88		0,88	0,97	0,16	110,2
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,88		0,88	0,97	0,16	110,2
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02	0,03	0,04	150,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02	0,03	0,04	150,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	0,78		0,78	1,29	0,34	165,4
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,78		0,78	1,29	0,34	165,4
62 INVERSIONES NUEVAS	35,28		35,28	15,83	5,28	44,9
6320 ADQUISICIONES	0,51		0,51			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	14,92		14,92	5,38	1,75	36,1
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,43		15,43	5,38	1,75	34,9
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	4,12		4,12	0,17	0,11	4,1
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,12		4,12	0,17	0,11	4,1
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,04	0,04	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,04	0,04	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,93	0,46	88,6
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,93	0,46	88,6
63 INVERSIONES DE REPOSICION	20,60		20,60	6,52	2,36	31,7
6 INVERSIONES REALES	55,88		55,88	22,35	7,64	40,0



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

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	0,43	0,34	18,3
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,35		2,35	0,43	0,34	18,3
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,35		2,35	0,43	0,34	18,3
8410 A CORTO PLAZO	0,15		0,15	0,01	0,01	6,7
8411 A LARGO PLAZO					0,01	
841 FIANZAS	0,15		0,15	0,01	0,02	6,7
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,15		0,15	0,01	0,02	6,7
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,50		2,50	0,44	0,36	17,6
TOTAL	79.818,21	1,80	79.820,01	11.377,61	11.075,61	14,3



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





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

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.	78.455,93		78.455,93	11.257,13	10.972,99	14,3
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	970,40		970,40	55,40	57,26	5,7
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,88	1,80	393,68	65,08	45,36	16,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	79.818,21	1,80	79.820,01	11.377,61	11.075,61	14,3
TOTAL GENERAL	79.818,21	1,80	79.820,01	11.377,61	11.075,61	14,3



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

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.	11.302,86	11.257,13	-45,73	-0,4
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	52,91	55,40	2,49	4,7
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	61,09	65,08	3,99	6,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	11.416,86	11.377,61	-39,25	-0,3
TOTAL GENERAL	11.416,86	11.377,61	-39,25	-0,3



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

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	10.709,50	10.439,45	14,7
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.811,15		5.811,15	547,63	533,54	9,4
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	78.455,93		78.455,93	11.257,13	10.972,99	14,3
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	970,40		970,40	55,40	57,26	5,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	970,40		970,40	55,40	57,26	5,7
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	273,48	1,80	275,28	44,55	29,78	16,2
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112,63		112,63	19,95	15,00	17,7
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,77		5,77	0,58	0,58	10,1
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,88	1,80	393,68	65,08	45,36	16,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	79.818,21	1,80	79.820,01	11.377,61	11.075,61	14,3



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

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	10.448,70	10.709,50	260,80	2,5
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	854,16	547,63	-306,53	-35,9
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11.302,86	11.257,13	-45,73	-0,4
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	52,91	55,40	2,49	4,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	52,91	55,40	2,49	4,7
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46,56	44,55	-2,01	-4,3
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	14,00	19,95	5,95	42,5
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,53	0,58	0,05	9,4
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	61,09	65,08	3,99	6,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	11.416,86	11.377,61	-39,25	-0,3



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,80								1,80
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	1,80								1,80
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,80								1,80
TOTAL	1,80								1,80



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	17,02			10.692,48					10.709,50
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,69			543,94					547,63
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	20,71			11.236,42					11.257,13
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,64			53,76					55,40
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,64			53,76					55,40
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,94	13,29	0,02		13,86		0,44		44,55
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	11,39	0,07			8,49				19,95
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,59	-0,01							0,58
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	28,92	13,35	0,02		22,35		0,44		65,08
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	51,27	13,35	0,02	11.290,18	22,35		0,44		11.377,61
TOTAL	51,27	13,35	0,02	11.290,18	22,35		0,44		11.377,61



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

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

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	17,01			10.422,44					10.439,45
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,69			529,85					533,54
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	20,70			10.952,29					10.972,99
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,63			55,63					57,26
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,63			55,63					57,26
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16,65	8,71	0,02		4,04		0,36		29,78
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	11,39	0,01			3,60				15,00
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,59	-0,01							0,58
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	28,63	8,71	0,02		7,64		0,36		45,36
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	50,96	8,71	0,02	11.007,92	7,64		0,36		11.075,61
TOTAL	50,96	8,71	0,02	11.007,92	7,64		0,36		11.075,61



IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	95,74	1,89	97,63	12,41	12,28	12,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	55,86	1,57	57,43	10,20	5,46	17,8
3 GASTOS FINANCIEROS	3,03	0,07	3,10	0,65	0,53	21,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,79	-0,75	27,04	4,13	4,08	15,3
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	182,42	2,78	185,20	27,39	22,35	14,8
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	28,21	-0,01	28,20	11,11	2,79	39,4
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	28,21	-0,01	28,20	11,11	2,79	39,4
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	210,63	2,77	213,40	38,50	25,14	18,0
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,01	0,01	2,2
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,01	0,01	2,2
TOTAL	211,08	2,77	213,85	38,51	25,15	18,0



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

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	11,80	12,41	0,61	5,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	14,26	10,20	-4,06	-28,5
3 GASTOS FINANCIEROS	1,75	0,65	-1,10	-62,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,96	4,13	0,17	4,3
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	31,77	27,39	-4,38	-13,8
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	12,34	11,11	-1,23	-10,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	12,34	11,11	-1,23	-10,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	44,11	38,50	-5,61	-12,7
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,03	0,01	-0,02	-66,7
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,03	0,01	-0,02	-66,7
TOTAL	44,14	38,51	-5,63	-12,8



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,43	-0,04	2,39	0,36	0,29	15,1
FARMACIA	23,48	-0,71	22,77	2,01	2,02	8,8
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09	0,03	0,04	33,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	26,06	-0,75	25,31	2,40	2,35	9,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,73		1,73	1,73	1,73	100,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,73		1,73	1,73	1,73	100,0
TOTAL	27,79	-0,75	27,04	4,13	4,08	15,3



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,34	0,36	0,02	5,9
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	1,91	2,01	0,10	5,2
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,06	0,03	-0,03	-50,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2,31	2,40	0,09	3,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,65	1,73	0,08	4,8
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,65	1,73	0,08	4,8
TOTAL	3,96	4,13	0,17	4,3



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

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)	5,13	-0,01	5,12	0,55	0,57	10,7
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,05		0,05			0,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	5,18	-0,01	5,17	0,55	0,57	10,6
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6,02		6,02	0,50	0,49	8,3
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	6,04		6,04	0,50	0,49	8,3
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,15		1,15	0,09	0,09	7,8
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4,47		4,47	0,30	0,30	6,7
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,18		1,18	0,10	0,10	8,5
1205 TRIENIOS	2,37		2,37	0,19	0,18	8,0
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,73		4,73	2,15	2,15	45,5
120 RETRIBUCIONES BASICAS	25,12	-0,01	25,11	3,88	3,88	15,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	9,98	-0,46	9,52	0,85	0,84	8,9
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	0,32	0,27	10,1
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2,97		2,97	0,26	0,26	8,8
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	0,81	0,76	8,9
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11,54		11,54	0,92	0,92	8,0
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,45		3,45	0,34	0,31	9,9
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,56		1,56	0,15	0,15	9,6
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,38		0,38	0,03	0,03	7,9
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,39		5,39	0,52	0,49	9,6
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02		0,02	0,02		100,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,07		0,07	0,03	0,01	42,9
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36,07	-0,46	35,61	3,13	3,02	8,8
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,47		0,47	0,07	0,07	14,9
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,04		1,04	0,10	0,10	9,6
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,26		0,26	0,01	0,01	3,8
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,73		0,73	0,07	0,07	9,6
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,28		0,28	0,01	0,01	3,6
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,63		0,63	0,17	0,17	27,0
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,08	1,49	4,57	0,49	0,49	10,7
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,49	1,49	7,98	0,92	0,92	11,5
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	67,99	1,02	69,01	7,93	7,82	11,5
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,62		0,62	0,07	0,07	11,3
1309 OTRO PERSONAL	0,62		0,62	0,07	0,07	11,3
130 LABORAL FIJO	0,62		0,62	0,07	0,07	11,3
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,37		0,37	0,05	0,05	13,5
131 Laboral Eventual	0,37		0,37	0,05	0,05	13,5
13 LABORALES	0,99		0,99	0,12	0,12	12,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,28		1,28	0,10	0,10	7,8
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,48		0,48	0,24	0,24	50,0
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1,76		1,76	0,34	0,34	19,3
1510 GRATIFICACIONES	0,04		0,04			0,0
151 GRATIFICACIONES	0,04		0,04			0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,08		3,08	0,28	0,26	9,1
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,21		3,21	0,29	0,27	9,0
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,81		2,81	0,32	0,31	11,4
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,81		2,81	0,32	0,31	11,4
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,82		7,82	0,95	0,92	12,1
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,47	0,87	18,34	3,14	3,18	17,1
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,47	0,87	18,34	3,14	3,18	17,1
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,25		0,25	0,05	0,02	20,0
1624 Accion Social General	0,81		0,81	0,21	0,21	25,9
1625 SEGUROS	0,39		0,39			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	1,45		1,45	0,26	0,23	17,9
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18,94	0,87	19,81	3,41	3,42	17,2
1 GASTOS DE PERSONAL	95,74	1,89	97,63	12,41	12,28	12,7



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

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		0,01	0,0
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10		0,10		0,01	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	0,02	7,1
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,72		0,72	0,12	0,06	16,7
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,72		0,72	0,12	0,06	16,7
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,68		0,68	0,19	0,09	27,9
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,68		0,68	0,19	0,09	27,9
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08	0,02	0,03	25,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08	0,02	0,03	25,0
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,60	-0,10	0,50	0,06	0,04	12,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,60	-0,10	0,50	0,06	0,04	12,0
21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	2,08	-0,10	1,98	0,39	0,22	19,7
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,09	0,05	20,9
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,27	-0,10	0,17	0,05	0,05	29,4
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,09		0,09	0,04	0,02	44,4
220 MATERIAL DE OFICINA	0,79	-0,10	0,69	0,18	0,12	26,1
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,66		0,66	0,11	0,09	16,7
22101 AGUA	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
22103 COMBUSTIBLE	0,22		0,22	0,04	0,02	18,2
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1,00		1,00	0,16	0,12	16,0
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,21		2,21	1,09	0,22	49,3
22112 HEMODERIVADOS	0,22		0,22	0,03	0,03	13,6
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT. I.N.G.S	3,14		3,14	0,51	0,51	16,2
2211 PRODUCTOS FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5,57		5,57	1,63	0,76	29,3
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILAJE SANITARIO	0,19		0,19	0,02	0,02	10,5
2213 INSTRUM. Y PEQ. UTILAJE NO SANITARIO	0,04		0,04			0,0
22140 LENCERIA	0,11		0,11	0,01	0,02	9,1
22141 VESTUARIO	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,19		0,19	0,02	0,03	10,5
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,32		0,32	0,03	0,04	9,4
22160 IMPLANTES	0,72		0,72	0,14	0,14	19,4
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2,86		2,86	0,55	0,44	19,2
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,18		0,18	0,02	0,02	11,1
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	13,16	-0,25	12,91	0,53	0,35	4,1
2216 MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,92	-0,25	16,67	1,24	0,95	7,4
2217 MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,08		1,08	0,61	0,15	56,5
2218 BANCO DE SANGRE	0,22		0,22	0,02	0,02	9,1
2219 OTROS SUMINISTROS	0,16		0,16	0,02	0,02	12,5
221 SUMINISTROS	25,69	-0,25	25,44	3,75	2,11	14,7
2220 Serv.de Telecomunicaciones	1,45	-0,45	1,00	0,59	0,01	59,0
2221 POSTALES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3



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

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	-0,45	1,09	0,60	0,02	55,0
2230 TRANSPORTES	0,34		0,34	0,07	0,07	20,6
223 TRANSPORTES	0,34		0,34	0,07	0,07	20,6
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01			0,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2252 LOCALES	0,08		0,08	0,04		50,0
225 TRIBUTOS	0,09		0,09	0,05	0,01	55,6
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01			0,0
22621 DE COMUNICACION				0,02	0,01	
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01	0,02	0,01	200,0
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,25	-0,02	0,23	0,84	0,63	365,2
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,01		25,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				0,01	0,01	
22661 CURSOS DE FORMACION	0,04	0,02	0,06	0,04		66,7
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,04	0,02	0,06	0,05	0,01	83,3
2269 OTROS	6,96	1,93	8,89	0,16	0,04	1,8
226 GASTOS DIVERSOS	7,30	1,93	9,23	1,08	0,69	11,7
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA,PROFES.	0,15		0,15	0,10	0,08	66,7
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,39		2,39	0,36	0,20	15,1
2274 SEGURIDAD	1,85		1,85	0,24	0,16	13,0
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,06		0,06			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,00		1,00	0,88	0,35	88,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,00		1,00	0,88	0,35	88,0
2279 OTROS	3,21		3,21	0,41	0,30	12,8
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8,67		8,67	1,99	1,09	23,0
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	44,43	1,13	45,56	7,72	4,11	16,9
2300 DIETAS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
230 DIETAS	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
2310 LOCOMOCION	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
231 LOCOMOCION	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,06	0,54	0,60	0,02	0,01	3,3
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,06	0,54	0,60	0,02	0,01	3,3
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,26	0,54	0,80	0,05	0,04	6,3
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15	0,03	0,01	20,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15	0,03	0,01	20,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15		0,15	0,03	0,01	20,0
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,01		0,01			0,0
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,73	0,01	
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01	-0,01	-0,01	-100,0



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

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 %
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,32		0,32	0,08	0,04	25,0
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,33		0,33	0,80	0,04	242,4
2532 CLUB DIALISIS	1,34		1,34	0,15	0,15	11,2
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,37		1,37	0,16	0,16	11,7
25421 OXIGENOTERAPIA	0,14		0,14	0,03	0,03	21,4
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,03	0,03	18,8
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,37		0,37	0,08	0,08	21,6
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,00		1,00	0,12	0,11	12,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,24		0,24	0,03	0,02	12,5
25439 OTROS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,26		1,26	0,16	0,14	12,7
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,62		0,62	0,08	0,05	12,9
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03			0,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,28		2,28	0,32	0,27	14,0
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,82		1,82	0,45	0,28	24,7
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,34		1,34	0,22	0,10	16,4
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,16		3,16	0,67	0,38	21,2
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	1,95	0,85	27,2
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	1,62		1,62	0,05	0,21	3,1
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	1,62		1,62	0,05	0,21	3,1
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	1,62		1,62	0,05	0,21	3,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	55,86	1,57	57,43	10,20	5,46	17,8



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

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	3,03	0,07	3,10	0,64	0,53	20,6
352 INTERESES DE DEMORA	3,03	0,07	3,10	0,64	0,53	20,6
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3,03	0,07	3,10	0,64	0,53	20,6
3 GASTOS FINANCIEROS	3,03	0,07	3,10	0,65	0,53	21,0



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

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	1,73	1,73	100,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,73		1,73	1,73	1,73	100,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,73		1,73	1,73	1,73	100,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09	0,02	0,04	22,2
480 AYUDAS GENERICAS A FAMILIA INST. SIN L	0,09		0,09	0,02	0,04	22,2
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			0,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,06		0,06			0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06			0,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,24	-0,04	2,20	0,34	0,26	15,5
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,24	-0,04	2,20	0,34	0,26	15,5
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,13		0,13	0,01	0,02	7,7
4882 PRÓTESIS	0,13		0,13	0,01	0,02	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 Prestaciones e Indemnizaciones	2,43	-0,04	2,39	0,36	0,29	15,1
48908 NO CONTRIBUTIVA	23,09	-0,71	22,38	1,99	1,99	8,9
4890 RECETAS MEDICAS	23,09	-0,71	22,38	1,99	1,99	8,9
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,05		0,05			0,0
48921 VACUNAS	0,01		0,01			0,0
48922 Tiras Reactivas	0,32		0,32	0,02	0,03	6,3
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01	0,01		100,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,39		0,39	0,03	0,03	7,7
489 FARMACIA	23,48	-0,71	22,77	2,02	2,02	8,9
48 A FAMILIA INST.SIN F.LUCRO	26,06	-0,75	25,31	2,40	2,35	9,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,79	-0,75	27,04	4,13	4,08	15,3



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

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	9,84	2,08	57,5
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,10		17,10	9,84	2,08	57,5
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,18		9,18	-0,01	-0,01	-0,1
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,18		9,18	-0,01	-0,01	-0,1
6250 MOBILIARIO Y ENSERES				0,01	0,01	
625 MOBILIARIO Y ENSERES				0,01	0,01	
6260 DEL EJERC.CORRIENTE				0,06	0,01	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,06	0,01	
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE				0,03	0,01	
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,03	0,01	
62 INVERSIONES NUEVAS	26,28		26,28	9,93	2,10	37,8
6321 CONSTRUCCIONES	1,39	-0,01	1,38	0,01	0,09	0,7
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,39	-0,01	1,38	0,01	0,09	0,7
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE				0,77	0,52	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,77	0,52	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES				0,25	0,03	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,25	0,03	
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,54		0,54	0,07	0,05	13,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,54		0,54	0,07	0,05	13,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,08		
639 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,08		
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1,93	-0,01	1,92	1,18	0,69	61,5
6 INVERSIONES REALES	28,21	-0,01	28,20	11,11	2,79	39,4



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

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	0,01	0,01	3,0
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,01	0,01	3,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,01	0,01	3,0
8400 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,0
840 DEPOSITOS	0,06		0,06			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,02		0,02			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,04		0,04			0,0
841 FIANZAS	0,06		0,06			0,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,12		0,12			0,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,01	0,01	2,2
TOTAL	211,08	2,77	213,85	38,51	25,15	18,0



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





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

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	52,50	-0,45	52,05	7,44	5,49	14,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	138,98	4,10	143,08	26,38	16,02	18,4
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,23	-0,92	18,31	4,56	3,58	24,9
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37	0,04	0,41	0,13	0,06	31,7
2 ASISTENCIA SANITARIA	211,08	2,77	213,85	38,51	25,15	18,0
TOTAL GENERAL	211,08	2,77	213,85	38,51	25,15	18,0



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

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	7,40	7,44	0,04	0,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	30,04	26,38	-3,66	-12,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	6,60	4,56	-2,04	-30,9
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,10	0,13	0,03	30,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	44,14	38,51	-5,63	-12,8
TOTAL GENERAL	44,14	38,51	-5,63	-12,8



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

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	52,50	-0,45	52,05	7,44	5,49	14,3
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	52,50	-0,45	52,05	7,44	5,49	14,3
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	138,98	4,10	143,08	26,38	16,02	18,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	138,98	4,10	143,08	26,38	16,02	18,4
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,23	-0,92	18,31	4,56	3,58	24,9
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,23	-0,92	18,31	4,56	3,58	24,9
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37	0,04	0,41	0,13	0,06	31,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37	0,04	0,41	0,13	0,06	31,7
2 ASISTENCIA SANITARIA	211,08	2,77	213,85	38,51	25,15	18,0



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

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	7,40	7,44	0,04	0,5
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7,40	7,44	0,04	0,5
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	30,04	26,38	-3,66	-12,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	30,04	26,38	-3,66	-12,2
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	6,60	4,56	-2,04	-30,9
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	6,60	4,56	-2,04	-30,9
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,10	0,13	0,03	30,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,10	0,13	0,03	30,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	44,14	38,51	-5,63	-12,8



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,50	-0,25	0,01	-0,71					-0,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,50	-0,25	0,01	-0,71					-0,45
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,10	1,93	0,16	-0,04	-0,05				4,10
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,10	1,93	0,16	-0,04	-0,05				4,10
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-0,72	-0,14	-0,10		0,04				-0,92
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-0,72	-0,14	-0,10		0,04				-0,92
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,03							0,04
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,03							0,04
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,89	1,57	0,07	-0,75	-0,01				2,77
TOTAL	1,89	1,57	0,07	-0,75	-0,01				2,77



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,68	1,13	0,01	2,01	1,60		0,01		7,44
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,68	1,13	0,01	2,01	1,60		0,01		7,44
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	8,26	8,13	0,64	0,36	8,99				26,38
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8,26	8,13	0,64	0,36	8,99				26,38
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,39	0,89		1,76	0,52				4,56
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,39	0,89		1,76	0,52				4,56
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,08	0,05							0,13
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,08	0,05							0,13
2 ASISTENCIA SANITARIA	12,41	10,20	0,65	4,13	11,11		0,01		38,51
TOTAL	12,41	10,20	0,65	4,13	11,11		0,01		38,51



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

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

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2,70	0,56	0,03	2,02	0,17		0,01		5,49
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2,70	0,56	0,03	2,02	0,17		0,01		5,49
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	8,14	4,52	0,50	0,29	2,57				16,02
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8,14	4,52	0,50	0,29	2,57				16,02
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,39	0,37		1,77	0,05				3,58
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,39	0,37		1,77	0,05				3,58
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,05	0,01							0,06
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,05	0,01							0,06
2 ASISTENCIA SANITARIA	12,28	5,46	0,53	4,08	2,79		0,01		25,15
TOTAL	12,28	5,46	0,53	4,08	2,79		0,01		25,15



V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	68,41	5,45	73,86	12,83	12,79	17,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	187,92		187,92	39,98	27,09	21,3
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.221,61	23,23	2.244,84	183,20	181,21	8,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.478,19	28,68	2.506,87	236,01	221,09	9,4
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	28,25		28,25	9,98	1,67	35,3
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,04	7,87	85,91	32,36	19,86	37,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	106,29	7,87	114,16	42,34	21,53	37,1
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.584,48	36,55	2.621,03	278,35	242,62	10,6
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,13	0,07	11,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,13	0,07	11,3
TOTAL	2.585,63	36,55	2.622,18	278,48	242,69	10,6



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

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	7,95	12,83	4,88	61,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	31,77	39,98	8,21	25,8
3 GASTOS FINANCIEROS	0,05		-0,05	-100,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159,69	183,20	23,51	14,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	199,46	236,01	36,55	18,3
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	7,03	9,98	2,95	42,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13,23	32,36	19,13	144,6
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	20,26	42,34	22,08	109,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	219,72	278,35	58,63	26,7
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,02	0,13	0,11	550,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,02	0,13	0,11	550,0
TOTAL	219,74	278,48	58,74	26,7



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

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	66,69	66,69	7,6
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.029,27	19,74	1.049,01	78,62	78,62	7,5
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.910,89	19,74	1.930,63	145,31	145,31	7,5
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	86,95		86,95	5,72	7,38	6,6
PRESTACIONES SOCIALES	11,34		11,34	1,13	1,91	10,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	98,29		98,29	6,85	9,29	7,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	136,56		136,56	11,37	11,37	8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,86		1,86	0,15	0,15	8,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10,75		10,75			
AL EXTERIOR	3,07		3,07	0,55	0,12	17,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	152,24		152,24	12,07	11,64	7,9
TOTAL	2.161,42	19,74	2.181,16	164,23	166,24	7,5



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

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	63,22	66,69	3,47	5,5
PENSIONES DE JUBILACIÓN	75,31	78,62	3,31	4,4
SUMA DE PENSIONES	138,53	145,31	6,78	4,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	5,49	5,72	0,23	4,2
PRESTACIONES SOCIALES	2,52	1,13	-1,39	-55,2
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	8,01	6,85	-1,16	-14,5
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	11,09	11,37	0,28	2,5
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,21	0,15	-0,06	-28,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,35		-0,35	-100,0
AL EXTERIOR	1,49	0,55	-0,94	-63,1
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,14	12,07	-1,07	-8,1
TOTAL	159,68	164,23	4,55	2,8



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

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)	0,87		0,87	0,05	0,05	5,7
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	0,87		0,87	0,05	0,05	5,7
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,04		1,04	0,07	0,07	6,7
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,04		1,04	0,07	0,07	6,7
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,17		1,17	0,08	0,08	6,8
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1,13		1,13	0,08	0,08	7,1
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,07		0,07			0,0
1205 TRIENIOS	1,17		1,17	0,09	0,09	7,7
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,26		0,26	0,58	0,58	223,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	5,71		5,71	0,95	0,95	16,6
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,45		2,45	0,18	0,18	7,3
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1,64		1,64	0,13	0,13	7,9
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1,64		1,64	0,13	0,13	7,9
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,27		0,27	0,03	0,03	11,1
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03	-0,01	-0,01	-33,3
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,04	-0,01	-0,01	-25,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,40		4,40	0,33	0,33	7,5
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	10,16		10,16	1,28	1,28	12,6
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30,46	3,45	33,91	5,58	5,58	16,5
1309 OTRO PERSONAL	30,46	3,45	33,91	5,58	5,58	16,5
130 LABORAL FIJO	30,46	3,45	33,91	5,58	5,58	16,5
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,31	0,60	5,91	2,26	2,26	38,2
131 Laboral Eventual	5,31	0,60	5,91	2,26	2,26	38,2
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	35,95	4,05	40,00	7,84	7,84	19,6
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,41		2,41	0,18	0,19	7,5
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,11		1,11	0,04	0,04	3,6
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,52		3,52	0,22	0,23	6,3
1510 GRATIFICACIONES	0,08		0,08			0,0
151 GRATIFICACIONES	0,08		0,08			0,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3,60		3,60	0,22	0,23	6,1
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,58	1,40	16,98	3,31	3,31	19,5
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,58	1,40	16,98	3,31	3,31	19,5
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0



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

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	0,05	0,04	12,5
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	0,09	0,06	33,3
1624 Accion Social General	2,02		2,02	0,02	0,02	1,0
1625 SEGUROS	0,21		0,21		-0,01	0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	3,01		3,01	0,17	0,12	5,6
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18,64	1,40	20,04	3,48	3,43	17,4
1 GASTOS DE PERSONAL	68,41	5,45	73,86	12,83	12,79	17,4



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

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 %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01			0,0
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01			0,0
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIDADES	0,05		0,05			0,0
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIDADES	0,05		0,05			0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06			0,0
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06			0,0
2060 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,32		0,32	0,02	0,02	6,3
206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,32		0,32	0,02	0,02	6,3
2090 CANONES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
209 CANONES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,46		0,46	0,03	0,03	6,5
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,82		0,82	0,27	0,22	32,9
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,82		0,82	0,27	0,22	32,9
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIDADES	0,90		0,90	0,25	0,17	27,8
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIDADES	0,90		0,90	0,25	0,17	27,8
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34	0,02	0,01	5,9
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34	0,02	0,01	5,9
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,43		0,43	0,06	0,05	14,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,43		0,43	0,06	0,05	14,0
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,59		2,59	0,62	0,47	23,9
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	0,06	0,03	21,4
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,13	0,01	30,2
220 MATERIAL DE OFICINA	1,13		1,13	0,28	0,12	24,8
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,22		1,22	0,17	0,14	13,9
22101 AGUA	0,25		0,25	0,05	0,03	20,0
22102 GAS	0,22		0,22	0,01	0,01	4,5
22103 COMBUSTIBLE	0,68		0,68	0,14	0,07	20,6
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,37		2,37	0,37	0,25	15,6
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 PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03	0,01		33,3
2213 INSTRUMENTOS Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,03	0,02	18,8
22140 LENCERÍA	0,43		0,43	0,03	0,01	7,0
22141 VESTUARIO	0,34		0,34	0,06	0,03	17,6
2214 LENCERÍA Y VESTUARIO	0,77		0,77	0,09	0,04	11,7
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,15		2,15	0,49	0,31	22,8
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,02		0,02			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,54		0,54	0,09	0,08	16,7
2216 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,56		0,56	0,09	0,08	16,1
2217 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,39		0,39	0,07	0,05	17,9



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

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 %
2219 OTROS SUMINISTROS	0,51		0,51	0,08	0,06	15,7
221 SUMINISTROS	7,02		7,02	1,25	0,82	17,8
2220 Serv.de Telecomunicaciones	1,33		1,33	0,19	0,01	14,3
2221 POSTALES	1,36		1,36	0,21	0,20	15,4
222 COMUNICACIONES	2,69		2,69	0,40	0,21	14,9
2230 TRANSPORTES	0,35		0,35	0,04	0,02	11,4
223 TRANSPORTES	0,35		0,35	0,04	0,02	11,4
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
2249 OTROS RIESGOS	3,11		3,11	0,16		5,1
224 PRIMAS DE SEGUROS	3,16		3,16	0,17	0,01	5,4
2250 ESTATALES	0,04		0,04			0,0
2252 LOCALES	0,33		0,33	0,07	0,07	21,2
225 TRIBUTOS	0,37		0,37	0,07	0,07	18,9
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,01		0,01	-0,01		-100,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,17		0,17	0,02	0,01	11,8
22621 DE COMUNICACION	0,67		0,67	0,34	0,04	50,7
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,84		0,84	0,36	0,05	42,9
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,35		1,35	0,25	0,16	18,5
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	0,26	0,17	18,6
2269 OTROS	0,96		0,96	0,05	0,04	5,2
226 GASTOS DIVERSOS	3,22		3,22	0,66	0,26	20,5
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,36		0,36	0,13	0,04	36,1
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,47		0,47	0,19	0,13	40,4
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,20		2,20	0,35	0,27	15,9
2274 SEGURIDAD	1,58		1,58	0,30	0,19	19,0
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,19		0,19			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,28		1,28	1,10	0,60	85,9
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,28		1,28	1,10	0,60	85,9
2279 OTROS	9,60		9,60	1,91	1,60	19,9
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15,68		15,68	3,98	2,83	25,4
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33,62		33,62	6,85	4,34	20,4
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	0,07	0,08	12,5
231 LOCOMOCION	0,56		0,56	0,07	0,08	12,5
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		8,3
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,12		0,12	0,01		8,3
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,33		1,33	0,13	0,13	9,8
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	1,22		1,22	0,36	0,32	29,5
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1,22		1,22	0,36	0,32	29,5
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,22		1,22	0,36	0,32	29,5



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

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 %
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	113,87		113,87	29,96	20,47	26,3
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	113,87		113,87	29,96	20,47	26,3
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,42		0,42			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,59		0,59	0,07	-0,01	11,9
2623 CON ENTES TERRITORIALES	27,89		27,89	1,07	1,03	3,8
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	5,18		5,18	0,87	0,29	16,8
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
2626 CONVENIOS FONDO 11 M	0,50		0,50			0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	34,83		34,83	2,03	1,33	5,8
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	148,70		148,70	31,99	21,80	21,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	187,92		187,92	39,98	27,09	21,3



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

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 DICIEMBRE.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	107,90		107,90	8,99	8,99	8,3
4001 DE NAVARRA	28,66		28,66	2,39	2,39	8,3
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	136,56		136,56	11,38	11,38	8,3
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	136,56		136,56	11,38	11,38	8,3
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,86		1,86	0,15	0,15	8,1
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,86		1,86	0,15	0,15	8,1
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,86		1,86	0,15	0,15	8,1
4595 SUB.CTS.P.VASCO PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		2,27	2,27	2,27		100,0
4596 SUB.CTS.NAVARRA PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		1,22	1,22	1,22		100,0
4599 OTRAS	60,26		60,26	14,53	14,53	24,1
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,26	3,49	63,75	18,02	14,53	28,3
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	60,26	3,49	63,75	18,02	14,53	28,3
48118 NO CONTRIBUTIVA	881,62		881,62	66,68	66,68	7,6
4811 INVALIDEZ	881,62		881,62	66,68	66,68	7,6
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.029,26	19,74	1.049,00	78,62	78,62	7,5
4812 JUBILACION	1.029,26	19,74	1.049,00	78,62	78,62	7,5
481 PENSIONES	1.910,88	19,74	1.930,62	145,30	145,30	7,5
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,38		0,38	0,03	0,12	7,9
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	80,59		80,59	5,29	6,90	6,6
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,20		4,20	0,26	0,34	6,2
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,15		2,15	0,17	0,15	7,9
4874 PRESTACIONES LISMI	86,94		86,94	5,72	7,39	6,6
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M	10,69		10,69	0,95	0,43	8,9
48779 OTRAS	10,77		10,77	0,80	1,52	7,4
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	10,77		10,77	0,80	1,52	7,4
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,20		0,20	0,29	0,26	145,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,20		0,20	0,29	0,26	145,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	108,98		108,98	7,79	9,72	7,1
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.019,86	19,74	2.039,60	153,09	155,02	7,5
4900 AL EXTERIOR	3,07		3,07	0,56	0,13	18,2
490 de Derechos Pensiones Admon. U.E.	3,07		3,07	0,56	0,13	18,2
49 AL EXTERIOR	3,07		3,07	0,56	0,13	18,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.221,61	23,23	2.244,84	183,20	181,21	8,2



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

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	23,51		23,51	8,79	1,00	37,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23,51		23,51	8,79	1,00	37,4
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,14		0,14	0,03	0,02	21,4
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,14		0,14	0,03	0,02	21,4
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,11		0,11			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,11		0,11			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1,32		1,32	0,21	0,10	15,9
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,32		1,32	0,21	0,10	15,9
6260 DEL EJERC.CORRIENTE	0,11		0,11	0,18		163,6
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,11		0,11	0,18		163,6
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,06		0,06	0,01		16,7
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,06		0,06	0,01		16,7
62 INVERSIONES NUEVAS	25,27		25,27	9,22	1,12	36,5
6321 CONSTRUCCIONES	2,32		2,32	0,43	0,42	18,5
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,32		2,32	0,43	0,42	18,5
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,17		0,17	0,11	0,08	64,7
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,17		0,17	0,11	0,08	64,7
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16	0,02		12,5
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16	0,02		12,5
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	0,16		0,16	0,08	0,05	50,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,16		0,16	0,08	0,05	50,0
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	0,12		240,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05		0,05	0,12		240,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2,98		2,98	0,76	0,55	25,5
6 INVERSIONES REALES	28,25		28,25	9,98	1,67	35,3



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

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	1,59	0,51	46,6
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41	1,59	0,51	46,6
74 A Soc.,Ent.Pub.Emp.,Fund.y Res.Ent.	3,41		3,41	1,59	0,51	46,6
7595 SUB.CAP.P.VASCO PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		6,43	6,43			0,0
7596 SUB.CAP.NAVARRA PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		1,44	1,44	1,44		100,0
7599 OTRAS	56,77		56,77	21,96	14,53	38,7
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56,77	7,87	64,64	23,40	14,53	36,2
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	56,77	7,87	64,64	23,40	14,53	36,2
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	6,71	4,48	39,0
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	6,71	4,48	39,0
76 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	6,71	4,48	39,0
7900 AL EXTERIOR	0,66		0,66	0,66	0,34	100,0
790 AL EXTERIOR	0,66		0,66	0,66	0,34	100,0
79 AL EXTERIOR	0,66		0,66	0,66	0,34	100,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,04	7,87	85,91	32,36	19,86	37,7



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

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	0,13	0,07	12,4
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,13	0,07	12,4
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	0,13	0,07	11,3
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,13	0,07	11,3
TOTAL	2.585,63	36,55	2.622,18	278,48	242,69	10,6



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





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

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	19,74	2.078,15	156,75	156,75	7,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.058,41	19,74	2.078,15	156,75	156,75	7,5
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	483,38	16,59	499,97	114,47	81,12	22,9
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	43,84	0,22	44,06	7,26	4,82	16,5
3 SERVICIOS SOCIALES	527,22	16,81	544,03	121,73	85,94	22,4
TOTAL GENERAL	2.585,63	36,55	2.622,18	278,48	242,69	10,6



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

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	149,70	156,75	7,05	4,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	149,70	156,75	7,05	4,7
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	63,50	114,47	50,97	80,3
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	6,54	7,26	0,72	11,0
3 SERVICIOS SOCIALES	70,04	121,73	51,69	73,8
TOTAL GENERAL	219,74	278,48	58,74	26,7



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

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	19,74	2.078,15	156,75	156,75	7,5
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.058,41	19,74	2.078,15	156,75	156,75	7,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.058,41	19,74	2.078,15	156,75	156,75	7,5



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

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	149,70	156,75	7,05	4,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	149,70	156,75	7,05	4,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	149,70	156,75	7,05	4,7



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

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	175,82	4,50	180,32	26,97	20,06	15,0
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	170,29	0,35	170,64	36,14	23,99	21,2
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	137,27	11,74	149,01	51,36	37,07	34,5
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	483,38	16,59	499,97	114,47	81,12	22,9
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	43,84	0,22	44,06	7,26	4,82	16,5
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	43,84	0,22	44,06	7,26	4,82	16,5
3 SERVICIOS SOCIALES	527,22	16,81	544,03	121,73	85,94	22,4



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

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	19,61	26,97	7,36	37,5
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	29,89	36,14	6,25	20,9
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	14,00	51,36	37,36	266,9
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	63,50	114,47	50,97	80,3
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6,54	7,26	0,72	11,0
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	6,54	7,26	0,72	11,0
3 SERVICIOS SOCIALES	70,04	121,73	51,69	73,8



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				19,74					19,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				19,74					19,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				19,74					19,74
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	4,50								4,50
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,35								0,35
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,38			3,49		7,87			11,74
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	5,23			3,49		7,87			16,59
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,22								0,22
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	0,22								0,22
3 SERVICIOS SOCIALES	5,45			3,49		7,87			16,81
TOTAL	5,45			23,23		7,87			36,55



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

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

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,07			156,68					156,75
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,07			156,68					156,75
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,07			156,68					156,75
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	8,45	3,99		5,75	7,78	1,00			26,97
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1,05	31,82		0,84	1,77	0,66			36,14
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1,35	0,42		18,83	0,06	30,70			51,36
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	10,85	36,23		25,42	9,61	32,36			114,47
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,91	3,75		1,10	0,37		0,13		7,26
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,91	3,75		1,10	0,37		0,13		7,26
3 SERVICIOS SOCIALES	12,76	39,98		26,52	9,98	32,36	0,13		121,73
TOTAL	12,83	39,98		183,20	9,98	32,36	0,13		278,48



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

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

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,07			156,68					156,75
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,07			156,68					156,75
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,07			156,68					156,75
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	8,41	2,66		7,58	1,41				20,06
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1,06	22,00		0,41	0,18	0,34			23,99
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	1,35	0,19		15,95	0,06	19,52			37,07
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	10,82	24,85		23,94	1,65	19,86			81,12
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,90	2,24		0,59	0,02		0,07		4,82
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,90	2,24		0,59	0,02		0,07		4,82
3 SERVICIOS SOCIALES	12,72	27,09		24,53	1,67	19,86	0,07		85,94
TOTAL	12,79	27,09		181,21	1,67	19,86	0,07		242,69





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	75,59	1,07	76,66	8,83	9,03	11,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	43,41		43,41	5,00	2,79	11,5
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.459,92	1,70	1.461,62	190,81	197,41	13,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.578,99	2,77	1.581,76	204,65	209,24	12,9
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	20,32		20,32	8,22	4,68	40,5
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	20,32		20,32	8,22	4,68	40,5
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.599,31	2,77	1.602,08	212,87	213,92	13,3
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,03	0,05	7,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,07	0,10	0,04	0,04	40,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,41	0,07	0,48	0,07	0,09	14,6
TOTAL	1.599,72	2,84	1.602,56	212,94	214,01	13,3



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

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	9,92	8,83	-1,09	-11,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	7,72	5,00	-2,72	-35,2
3 GASTOS FINANCIEROS	0,02	0,01	-0,01	-50,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	206,59	190,81	-15,78	-7,6
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	224,25	204,65	-19,60	-8,7
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	12,08	8,22	-3,86	-32,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	12,08	8,22	-3,86	-32,0
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	236,33	212,87	-23,46	-9,9
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,04	0,03	-0,01	-25,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,06	0,04	-0,02	-33,3
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,10	0,07	-0,03	-30,0
TOTAL	236,43	212,94	-23,49	-9,9



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

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	13,53	13,69	14,3
JUBILACIÓN	893,36		893,36	126,40	130,36	14,1
VIUDEDAD	318,76		318,76	42,49	44,03	13,3
ORFANDAD	22,82		22,82	2,88	3,08	12,6
EN FAVOR DE FAMILIARES	6,02		6,02	0,71	0,75	11,8
SUMA DE PENSIONES	1.335,49		1.335,49	186,01	191,91	13,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	45,73	1,70	47,43	3,40	4,27	7,2
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,50		1,50	0,20	0,19	13,3
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,88		0,88	0,02	0,03	2,3
FARMACIA	3,02		3,02			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	51,13	1,70	52,83	3,62	4,49	6,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,39		2,39	0,01		0,4
A EMPRESAS PRIVADAS	0,03		0,03		-0,01	
AL EXTERIOR	0,06		0,06			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,48		2,48	0,01	-0,01	0,4
TOTAL	1.389,10	1,70	1.390,80	189,64	196,39	13,6

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

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			
PRESTACIONES SOCIALES	1,37		1,37	0,18	0,02	13,1
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,29		0,29	0,01	0,02	3,4
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	20,24		20,24	0,19	0,04	0,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	50,38		50,38	0,98	0,98	1,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,38		50,38	0,98	0,98	1,9
TOTAL	70,62	0,00	70,62	1,17	1,02	1,7



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

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	14,07	13,53	-0,54	-3,8
JUBILACIÓN	132,54	126,40	-6,14	-4,6
VIUDEDAD	44,30	42,49	-1,81	-4,1
ORFANDAD	3,17	2,88	-0,29	-9,1
EN FAVOR DE FAMILIARES	0,77	0,71	-0,06	-7,8
SUMA DE PENSIONES	194,85	186,01	-8,84	-4,5
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	6,08	3,40	-2,68	-44,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,13	0,20	0,07	53,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,03	0,02	-0,01	-33,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	6,24	3,62	-2,62	-42,0
TOTAL	201,09	189,63	-11,46	-5,7

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	1,05		-1,05	-100,0
PRESTACIONES SOCIALES	0,08	0,18	0,10	125,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01	0,01	0,00	0,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1,14	0,19	-0,95	-83,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4,35	0,98	-3,37	-77,5
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,35	0,98	-3,37	-77,5
TOTAL	5,49	1,17	-4,32	-78,7



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01			0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	0,05		0,05			0,0
1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
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	0,03	0,03	11,1
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	2,73		2,73	0,19	0,19	7,0
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2,08		2,08	0,13	0,13	6,3
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	2,13		2,13	0,14	0,14	6,6
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	2,09		2,09	0,17	0,17	8,1
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4,86		4,86	0,35	0,35	7,2
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,13		1,13	0,04	0,04	3,5
1205 TRIENIOS	2,40		2,40	0,21	0,21	8,8
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,65		2,65	1,36	1,36	51,3
120 RETRIBUCIONES BASICAS	17,99		17,99	2,46	2,46	13,7
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	6,23		6,23	0,48	0,48	7,7
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,68		3,68	0,25	0,25	6,8
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,01		0,01			0,0
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,76		3,76	0,26	0,26	6,9
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,79		0,79	0,03	0,03	3,8
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,46		0,46	0,02	0,02	4,3
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,51		0,51	0,02	0,02	3,9
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11,29		11,29	0,79	0,79	7,0
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,17		0,17	-0,01	-0,01	-5,9
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,17		0,17	-0,01	-0,01	-5,9
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	29,45		29,45	3,24	3,24	11,0
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13,52		13,52	1,62	1,63	12,0
1309 OTRO PERSONAL	13,52		13,52	1,62	1,63	12,0
130 LABORAL FIJO	13,52		13,52	1,62	1,63	12,0
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,95		5,95	0,64	0,66	10,8
131 Laboral Eventual	5,95		5,95	0,64	0,66	10,8
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,09		0,09			0,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,09		0,09			0,0
13 LABORALES	19,56		19,56	2,26	2,29	11,6
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 DICIEMBRE.-

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	0,45	0,45	8,8
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,47		2,47	0,08	0,08	3,2
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,59		7,59	0,53	0,53	7,0
1510 GRATIFICACIONES	0,13		0,13			0,0
151 GRATIFICACIONES	0,13		0,13			0,0
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	0,54	0,54	7,0
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,32	1,07	16,39	2,51	2,71	15,3
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,32	1,07	16,39	2,51	2,71	15,3
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	0,47		0,47	0,05	0,06	10,6
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,03		0,03	0,05	0,02	166,7
1624 Accion Social General	2,48		2,48	0,02	0,02	0,8
1625 SEGUROS	0,13		0,13	0,12	0,11	92,3
1629 OTROS	0,02		0,02			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	3,13		3,13	0,24	0,21	7,7
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18,50	1,07	19,57	2,77	2,94	14,2
1 GASTOS DE PERSONAL	75,59	1,07	76,66	8,83	9,03	11,5



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

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	0,01	1,1
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,90		0,90	0,01	0,01	1,1
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
2090 CANONES	0,05		0,05			0,0
209 CANONES	0,05		0,05			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,97		0,97	0,01	0,01	1,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,71		1,71	0,26	0,17	15,2
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,71		1,71	0,26	0,17	15,2
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,31		1,31	0,26	0,15	19,8
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,31		1,31	0,26	0,15	19,8
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	0,04	0,02	7,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,57		0,57	0,04	0,02	7,0
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.	3,63		3,63	0,57	0,35	15,7
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,53		0,53	0,09	0,04	17,0
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,59		0,59	0,02	0,01	3,4
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,09		0,09	0,01		11,1
220 MATERIAL DE OFICINA	1,21		1,21	0,12	0,05	9,9
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,50		1,50	0,11	0,13	7,3
22101 AGUA	0,28		0,28	0,03	0,03	10,7
22102 GAS	0,11		0,11			0,0
22103 COMBUSTIBLE	3,08		3,08	0,35	0,15	11,4
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,97		4,97	0,49	0,31	9,9
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	0,01		20,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,06		0,06	0,02	0,01	33,3
22140 LENCERIA	0,05		0,05	0,01		20,0
22141 VESTUARIO	0,33		0,33	0,03	0,02	9,1
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,38		0,38	0,04	0,02	10,5
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,63		0,63	0,06	0,04	9,5
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,15		0,15	0,04	0,01	26,7
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01	0,01		100,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,09		0,09	0,02		22,2
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,25		0,25	0,07	0,01	28,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,51		0,51	0,13	0,08	25,5
2219 OTROS SUMINISTROS	0,20		0,20	0,04	0,03	20,0
221 SUMINISTROS	7,30		7,30	0,87	0,51	11,9
2220 Serv.de Telecomunicaciones	1,11		1,11	0,09	0,07	8,1
2221 POSTALES	0,46		0,46	0,03	0,02	6,5
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0



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

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	0,02	0,01	22,2
222 COMUNICACIONES	1,67		1,67	0,14	0,10	8,4
2230 TRANSPORTES	0,66		0,66	0,03	0,03	4,5
223 TRANSPORTES	0,66		0,66	0,03	0,03	4,5
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03			0,0
2241 VEHICULOS	0,05		0,05			0,0
2249 OTROS RIESGOS	0,42		0,42	0,03		7,1
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,50		0,50	0,03		6,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,0
2252 LOCALES	0,44		0,44	0,03	0,03	6,8
225 TRIBUTOS	0,45		0,45	0,03	0,03	6,7
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,07		0,07	0,02	0,01	28,6
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10		0,10	0,02	0,01	20,0
22621 DE COMUNICACION	0,19		0,19	0,04	0,03	21,1
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,29		0,29	0,06	0,04	20,7
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,29		0,29	0,05	0,03	17,2
22661 CURSOS DE FORMACION	3,42		3,42	0,20	0,12	5,8
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3,71		3,71	0,25	0,15	6,7
2269 OTROS	0,79		0,79	0,03	0,02	3,8
226 GASTOS DIVERSOS	4,90		4,90	0,37	0,23	7,6
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,30		0,30	0,11	0,03	36,7
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,03		0,03			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,12		4,12	0,35	0,27	8,5
2274 SEGURIDAD	4,06		4,06	0,44	0,32	10,8
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,46		0,46	0,08	0,05	17,4
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,20		0,20	0,02	0,02	10,0
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,81		2,81	0,28	0,01	10,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,86		2,86	0,29	0,02	10,1
2279 OTROS	3,85		3,85	0,75	0,38	19,5
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15,88		15,88	2,04	1,09	12,8
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	32,57		32,57	3,63	2,04	11,1
2300 DIETAS	0,51		0,51	0,05	0,06	9,8
230 DIETAS	0,51		0,51	0,05	0,06	9,8
2310 LOCOMOCION	0,81		0,81	0,12	0,11	14,8
231 LOCOMOCION	0,81		0,81	0,12	0,11	14,8
2320 TRASLADOS	0,06		0,06			0,0
232 TRASLADOS	0,06		0,06			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03	0,06	0,08	200,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03	0,06	0,08	200,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,41		1,41	0,23	0,25	16,3
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,43		0,43	0,12	0,01	27,9
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,43		0,43	0,12	0,01	27,9
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,43		0,43	0,12	0,01	27,9



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

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	0,01	50,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,22		0,22		0,02	0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,13		0,13	0,01		7,7
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,37		0,37	0,02	0,03	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	0,21		0,21	0,01	0,01	4,8
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,44		0,44	0,07		15,9
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,67		0,67	0,08	0,01	11,9
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,15		0,15	0,01		6,7
2532 CLUB DIALISIS	0,10		0,10			0,0
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,01		0,01	0,05		500,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,26		0,26	0,06		23,1
25421 OXIGENOTERAPIA				0,01	0,01	
25422 AEROSOLTERAPIA	0,40		0,40			0,0
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,40		0,40	0,01	0,01	2,5
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				0,01		
25439 OTROS				0,01		
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN				0,02		
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				0,04		
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,46		0,46	0,01		2,2
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,86		0,86	0,08	0,01	9,3
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,13		0,13	0,13	0,02	100,0
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,13		0,13			0,0
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,26		0,26	0,13	0,02	50,0
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,62		0,62	0,01	0,01	1,6
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,36		1,36	0,06	0,05	4,4
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,98		1,98	0,07	0,06	3,5
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	4,40		4,40	0,44	0,13	10,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	43,41		43,41	5,00	2,79	11,5



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

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 DICIEMBRE.-

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	6,04		6,04	0,10	0,10	1,7
45012 CATALUÑA	2,86		2,86	0,12	0,12	4,2
45013 GALICIA	34,86		34,86	0,59	0,59	1,7
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,62		6,62	0,17	0,17	2,6
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	50,38		50,38	0,98	0,98	1,9
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	50,38		50,38	0,98	0,98	1,9
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	52,77		52,77	0,98	0,98	1,9
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,03		0,03	0,01		33,3
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,03		0,03	0,01		33,3
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,03		0,03	0,01		33,3
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	94,53		94,53	13,53	13,69	14,3
4811 INVALIDEZ	94,53		94,53	13,53	13,69	14,3
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	893,36		893,36	126,40	130,36	14,1
4812 JUBILACION	893,36		893,36	126,40	130,36	14,1
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	318,76		318,76	42,49	44,03	13,3
4813 VIUDEDAD	318,76		318,76	42,49	44,03	13,3
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22,82		22,82	2,88	3,08	12,6
4814 ORFANDAD	22,82		22,82	2,88	3,08	12,6
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,02		6,02	0,71	0,75	11,8
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6,02		6,02	0,71	0,75	11,8
481 PENSIONES	1.335,49		1.335,49	186,01	191,91	13,9
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	43,44	1,70	45,14	3,22	4,03	7,1
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,29		2,29	0,17	0,24	7,4
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	45,73	1,70	47,43	3,39	4,27	7,1
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	45,73	1,70	47,43	3,39	4,27	7,1
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,32		1,32	0,16	0,16	12,1
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,32		1,32	0,16	0,16	12,1
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,18		0,18	0,04	0,03	22,2
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,18		0,18	0,04	0,03	22,2
484 Prest.Maternidad y Riesgo	1,50		1,50	0,20	0,19	13,3
48518 NO CONTRIBUTIVA	4,54		4,54	-0,01	-0,01	-0,2
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	4,54		4,54	-0,01	-0,01	-0,2
48528 NO CONTRIBUTIVA	13,89		13,89	0,01	0,01	0,1
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	13,89		13,89	0,01	0,01	0,1
48538 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			0,0
4853 Prest.Por Nacimi.O Adopcion Hijo	0,06		0,06			0,0
48548 NO CONTRIBUTIVA	0,09		0,09			0,0
4854 Prest.Por Parto o Adopcion Multiple	0,09		0,09			0,0
485 PRESTACIONES FAMILIARES	18,58		18,58			0,0
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11			0,0
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,11		0,11			0,0
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,30		0,30			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,34		0,34	0,02	0,02	5,9



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

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	0,64		0,64	0,02	0,02	3,1
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.	0,88		0,88	0,02	0,02	2,3
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,20		0,20			0,0
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	0,20		0,20			0,0
48779 OTRAS	0,53		0,53	0,07		13,2
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,53		0,53	0,07		13,2
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,84		0,84	0,12	0,02	14,3
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,84		0,84	0,12	0,02	14,3
487 PRESTACIONES SOCIALES	1,57		1,57	0,19	0,02	12,1
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	0,0
4882 PRÓTESIS	0,18		0,18		0,01	0,0
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,05		0,05			0,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,05		0,05			0,0
488 Otras Prestaciones e Indemnizaciones	0,29		0,29	0,01	0,02	3,4
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	3,02		3,02			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	3,02		3,02			0,0
489 FARMACIA	3,02		3,02			0,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.407,06	1,70	1.408,76	189,82	196,43	13,5
4900 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
490 de Derechos Pensiones Admon. U.E.	0,06		0,06			0,0
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.459,92	1,70	1.461,62	190,81	197,41	13,1



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

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 %
6220 ADQUISICIONES				3,10	3,10	
6221 CONSTRUCCIONES	2,28		2,28	0,84	0,48	36,8
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,28		2,28	3,94	3,58	172,8
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,73		4,73	0,91	0,11	19,2
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,73		4,73	0,91	0,11	19,2
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	1,10	0,26	139,2
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,79		0,79	1,10	0,26	139,2
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88			0,0
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88			0,0
62 INVERSIONES NUEVAS	11,80		11,80	5,95	3,95	50,4
6321 CONSTRUCCIONES	6,39		6,39	0,54	0,40	8,5
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,39		6,39	0,54	0,40	8,5
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,16		0,16	0,08	0,02	50,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,16		0,16	0,08	0,02	50,0
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,01		
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,01		
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,97		1,97	1,64	0,31	83,2
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,97		1,97	1,64	0,31	83,2
63 INVERSIONES DE REPOSICION	8,52		8,52	2,27	0,73	26,6
6 INVERSIONES REALES	20,32		20,32	8,22	4,68	40,5



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

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	0,05	7,9
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,38		0,38	0,03	0,05	7,9
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,38		0,38	0,03	0,05	7,9
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,03	0,05	7,9



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

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	0,07	0,10	0,04	0,04	40,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03	0,07	0,10	0,04	0,04	40,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03	0,07	0,10	0,04	0,04	40,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,07	0,10	0,04	0,04	40,0
TOTAL	1.599,72	2,84	1.602,56	212,94	214,01	13,3



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





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

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.	1.391,36	1,75	1.393,11	190,21	196,95	13,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19,52		19,52	0,05	0,05	0,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.410,88	1,75	1.412,63	190,26	197,00	13,5
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,90	0,10	6,00	0,63	0,61	10,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,04		2,04	0,37	0,07	18,1
23 MEDICINA MARITIMA	26,61	0,60	27,21	2,81	2,34	10,3
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	44,91		44,91	0,58	0,58	1,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	79,46	0,70	80,16	4,39	3,60	5,5
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	34,16	0,39	34,55	5,31	3,14	15,4
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,47		5,47	0,40	0,40	7,3
3 SERVICIOS SOCIALES	39,63	0,39	40,02	5,71	3,54	14,3
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	4,03		4,03	0,43	0,43	10,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	65,72		65,72	12,15	9,44	18,5
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	69,75		69,75	12,58	9,87	18,0
TOTAL GENERAL	1.599,72	2,84	1.602,56	212,94	214,01	13,3



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

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.	201,58	190,21	-11,37	-5,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,13	0,05	-1,08	-95,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	202,71	190,26	-12,45	-6,1
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,87	0,63	-0,24	-27,6
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,27	0,37	0,10	37,0
23 MEDICINA MARITIMA	3,01	2,81	-0,20	-6,6
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,90	0,58	-3,32	-85,1
2 ASISTENCIA SANITARIA	8,05	4,39	-3,66	-45,5
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,22	5,31	-2,91	-35,4
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,45	0,40	-0,05	-11,1
3 SERVICIOS SOCIALES	8,67	5,71	-2,96	-34,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,42	0,43	0,01	2,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	16,58	12,15	-4,43	-26,7
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	17,00	12,58	-4,42	-26,0
TOTAL GENERAL	236,43	212,94	-23,49	-9,9



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

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	1.339,42	0,05	1.339,47	186,44	192,33	13,9
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	51,94	1,70	53,64	3,77	4,62	7,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.391,36	1,75	1.393,11	190,21	196,95	13,7
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	19,52		19,52	0,05	0,05	0,3
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19,52		19,52	0,05	0,05	0,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.410,88	1,75	1.412,63	190,26	197,00	13,5



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

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	195,22	186,44	-8,78	-4,5
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6,36	3,77	-2,59	-40,7
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	201,58	190,21	-11,37	-5,6
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,13	0,05	-1,08	-95,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,13	0,05	-1,08	-95,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	202,71	190,26	-12,45	-6,1



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

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	5,90	0,10	6,00	0,63	0,61	10,5
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,90	0,10	6,00	0,63	0,61	10,5
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,04		2,04	0,37	0,07	18,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,04		2,04	0,37	0,07	18,1
2325 MEDICINA MARITIMA	26,61	0,60	27,21	2,81	2,34	10,3
23 MEDICINA MARITIMA	26,61	0,60	27,21	2,81	2,34	10,3
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	44,91		44,91	0,58	0,58	1,3
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	44,91		44,91	0,58	0,58	1,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	79,46	0,70	80,16	4,39	3,60	5,5



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

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	0,87	0,63	-0,24	-27,6
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,87	0,63	-0,24	-27,6
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,27	0,37	0,10	37,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,27	0,37	0,10	37,0
2325 MEDICINA MARITIMA	3,01	2,81	-0,20	-6,6
23 MEDICINA MARITIMA	3,01	2,81	-0,20	-6,6
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,90	0,58	-3,32	-85,1
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,90	0,58	-3,32	-85,1
2 ASISTENCIA SANITARIA	8,05	4,39	-3,66	-45,5



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4,70	0,14	4,84	0,66	0,47	13,6
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	26,13	0,25	26,38	4,32	2,34	16,4
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,33		3,33	0,33	0,33	9,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	34,16	0,39	34,55	5,31	3,14	15,4
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,47		5,47	0,40	0,40	7,3
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,47		5,47	0,40	0,40	7,3
3 SERVICIOS SOCIALES	39,63	0,39	40,02	5,71	3,54	14,3



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

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	0,78	0,66	-0,12	-15,4
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	7,10	4,32	-2,78	-39,2
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,34	0,33	-0,01	-2,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,22	5,31	-2,91	-35,4
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	0,45	0,40	-0,05	-11,1
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,45	0,40	-0,05	-11,1
3 SERVICIOS SOCIALES	8,67	5,71	-2,96	-34,1



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	4,03		4,03	0,43	0,43	10,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	4,03		4,03	0,43	0,43	10,7
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	65,72		65,72	12,15	9,44	18,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	65,72		65,72	12,15	9,44	18,5
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	69,75		69,75	12,58	9,87	18,0



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

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.	0,42	0,43	0,01	2,4
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,42	0,43	0,01	2,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	16,58	12,15	-4,43	-26,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	16,58	12,15	-4,43	-26,7
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	17,00	12,58	-4,42	-26,0



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,05								0,05
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1,70					1,70
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,05			1,70					1,75
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,05			1,70					1,75
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,10								0,10
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,10								0,10
2325 MEDICINA MARITIMA	0,60								0,60
23 MEDICINA MARITIMA	0,60								0,60
2 ASISTENCIA SANITARIA	0,70								0,70
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,07							0,07	0,14
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,25								0,25
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,32							0,07	0,39
3 SERVICIOS SOCIALES	0,32							0,07	0,39
TOTAL	1,07			1,70				0,07	2,84



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,37	0,06		186,01					186,44
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,12	0,02		3,63					3,77
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,49	0,08		189,64					190,21
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,04	0,01							0,05
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,04	0,01							0,05
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,53	0,09		189,64					190,26
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,49	0,14							0,63
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,49	0,14							0,63
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,36		0,01					0,37
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,36		0,01					0,37
2325 MEDICINA MARITIMA	1,68	1,13							2,81
23 MEDICINA MARITIMA	1,68	1,13							2,81
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				0,58					0,58
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				0,58					0,58
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,17	1,63		0,59					4,39
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,25	0,22		0,15			0,04		0,66
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,05	1,12		0,03	2,12				4,32
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,30	0,03							0,33
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,60	1,37		0,18	2,12		0,04		5,31
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,40					0,40
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,40					0,40
3 SERVICIOS SOCIALES	1,60	1,37		0,58	2,12		0,04		5,71



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,38	0,05							0,43
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,38	0,05							0,43
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4,15	1,86	0,01		6,10		0,03		12,15
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4,15	1,86	0,01		6,10		0,03		12,15
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4,53	1,91	0,01		6,10		0,03		12,58
TOTAL	8,83	5,00	0,01	190,81	8,22		0,03	0,04	212,94



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,38	0,04		191,91					192,33
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,12	0,01		4,49					4,62
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,50	0,05		196,40					196,95
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,04	0,01							0,05
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,04	0,01							0,05
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,54	0,06		196,40					197,00
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,50	0,11							0,61
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,50	0,11							0,61
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,05		0,02					0,07
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,05		0,02					0,07
2325 MEDICINA MARITIMA	1,77	0,58		-0,01					2,34
23 MEDICINA MARITIMA	1,77	0,58		-0,01					2,34
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				0,58					0,58
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				0,58					0,58
2 ASISTENCIA SANITARIA	2,27	0,74		0,59					3,60
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,26	0,15		0,02			0,04		0,47
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,09	0,69			0,56				2,34
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,31	0,02							0,33
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1,66	0,86		0,02	0,56		0,04		3,14
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,40					0,40
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,40					0,40
3 SERVICIOS SOCIALES	1,66	0,86		0,42	0,56		0,04		3,54



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,39	0,04							0,43
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,39	0,04							0,43
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4,17	1,09	0,01		4,12		0,05		9,44
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4,17	1,09	0,01		4,12		0,05		9,44
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	4,56	1,13	0,01		4,12		0,05		9,87
TOTAL	9,03	2,79	0,01	197,41	4,68		0,05	0,04	214,01



VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	617,65	0,48	618,13	69,42	68,73	11,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	313,10		313,10	56,88	23,78	18,2
3 GASTOS FINANCIEROS	17,63		17,63	0,08	0,08	0,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,72		5,72	1,26	0,25	22,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	954,10	0,48	954,58	127,64	92,84	13,4
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	223,13		223,13	83,15	37,86	37,3
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,30		0,30			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	223,43		223,43	83,15	37,86	37,2
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.177,53	0,48	1.178,01	210,79	130,70	17,9
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.269,73	2.769,64	9.039,37	9.036,82	9.036,75	100,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76,97		76,97	76,96	76,96	100,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.346,70	2.769,64	9.116,34	9.113,78	9.113,71	100,0
TOTAL	7.524,23	2.770,12	10.294,35	9.324,57	9.244,41	90,6



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

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	63,42	69,42	6,00	9,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	78,24	56,88	-21,36	-27,3
3 GASTOS FINANCIEROS	0,04	0,08	0,04	100,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,22	1,26	0,04	3,3
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	142,92	127,64	-15,28	-10,7
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	104,06	83,15	-20,91	-20,1
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	104,06	83,15	-20,91	-20,1
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	246,98	210,79	-36,19	-14,7
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.895,41	9.036,82	1.141,41	14,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	76,97	76,96	-0,01	0,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	7.972,38	9.113,78	1.141,40	14,3
TOTAL	8.219,36	9.324,57	1.105,21	13,4



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,17		0,17			
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10	1,26		60,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2,27		2,27	1,26	0,00	55,5
TOTAL	2,27	0,00	2,27	1,26	0,00	55,5



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

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	-100,0
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		1,26	1,26	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,01	1,26	1,25	12.500,0
TOTAL	0,01	1,26	1,25	12.500,0



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

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)	15,51		15,51	1,04	1,04	6,7
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	15,51		15,51	1,04	1,04	6,7
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19,78		19,78	1,39	1,39	7,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	19,78		19,78	1,39	1,39	7,0
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	46,36		46,36	3,56	3,56	7,7
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	53,76		53,76	3,80	3,80	7,1
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,57		0,57	0,03	0,03	5,3
1205 TRIENIOS	29,56		29,56	2,27	2,27	7,7
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	35,92		35,92	18,20	18,20	50,7
120 RETRIBUCIONES BASICAS	201,46		201,46	30,29	30,29	15,0
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	75,49		75,49	5,58	5,58	7,4
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	44,79		44,79	3,17	3,17	7,1
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	44,79		44,79	3,17	3,17	7,1
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,42		1,42	0,13	0,13	9,2
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,13		0,13	-0,01	-0,01	-7,7
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,15		0,15	-0,01	-0,01	-6,7
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	121,85		121,85	8,87	8,87	7,3
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,85		0,85	0,13	0,13	15,3
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,85		0,85	0,13	0,13	15,3
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	325,97		325,97	39,29	39,29	12,1
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23,74		23,74	2,89	2,89	12,2
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,33		3,33	0,12	0,12	3,6
1309 OTRO PERSONAL	27,07		27,07	3,01	3,01	11,1
130 LABORAL FIJO	27,07		27,07	3,01	3,01	11,1
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,49		0,49	0,47	0,47	95,9
131 Laboral Eventual	0,49		0,49	0,47	0,47	95,9
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	3,48	3,48	12,6
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73,57		73,57	6,34	6,34	8,6
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	28,29		28,29	1,00	1,00	3,5
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20,16		20,16	0,91	0,91	4,5
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	122,02		122,02	8,25	8,25	6,8
1510 GRATIFICACIONES	1,89	0,01	1,90	0,02	0,02	1,1
151 GRATIFICACIONES	1,89	0,01	1,90	0,02	0,02	1,1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	123,91	0,01	123,92	8,27	8,27	6,7



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

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	112,34	0,47	112,81	16,83	16,83	14,9
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112,34	0,47	112,81	16,83	16,83	14,9
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5,20		5,20	0,73	0,40	14,0
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,51		2,51	0,10	0,05	4,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,76		1,76	0,56	0,29	31,8
1624 Accion Social General	17,77		17,77	0,11	0,11	0,6
1625 SEGUROS	0,42		0,42			0,0
1629 OTROS	0,01		0,01	0,04		400,0
162 GASTOS SOC.PERS.	27,67		27,67	1,54	0,85	5,6
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	140,01	0,47	140,48	18,37	17,68	13,1
1 GASTOS DE PERSONAL	617,65	0,48	618,13	69,42	68,73	11,2



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

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	0,83	0,82	9,1
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,15		9,15	0,83	0,82	9,1
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,02		0,02	0,01		50,0
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02	0,01		50,0
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	20,50		20,50	2,65		12,9
206 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.	20,50		20,50	2,65		12,9
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29,67		29,67	3,49	0,82	11,8
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,01	0,01	
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,01	0,01	
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,39		13,39	2,19	1,15	16,4
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,39		13,39	2,19	1,15	16,4
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,92		1,92	0,61	0,33	31,8
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,92		1,92	0,61	0,33	31,8
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10		0,01	0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10		0,01	0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00	0,32	0,24	16,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00	0,32	0,24	16,0
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,68		15,68	3,42	2,00	21,8
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,68		15,68	3,42	2,00	21,8
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	6,55	3,74	19,8
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,21		7,21	1,82	1,23	25,2
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,87		0,87	0,09	0,06	10,3
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11,51		11,51	1,69	0,17	14,7
220 MATERIAL DE OFICINA	19,59		19,59	3,60	1,46	18,4
22100 ENERGIA ELECTRICA	9,07		9,07	0,99	0,71	10,9
22101 AGUA	0,48		0,48	0,09	0,06	18,8
22102 GAS	0,28		0,28	0,02	0,01	7,1
22103 COMBUSTIBLE	0,50		0,50	0,10	0,05	20,0
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10,33		10,33	1,20	0,83	11,6
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2211 PRODUCTOS FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,0
2213 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,45		0,45	0,24	0,21	53,3
22141 VESTUARIO	0,31		0,31	0,10	0,06	32,3
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,31		0,31	0,10	0,06	32,3
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02		0,02			0,0
2216 MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02		0,02			0,0
2217 MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,32		0,32	0,09	0,04	28,1
2219 OTROS SUMINISTROS	0,57		0,57	0,12	0,07	21,1
221 SUMINISTROS	12,10		12,10	1,76	1,22	14,5
2220 Serv.de Telecomunicaciones	16,84		16,84	6,22	4,30	36,9
2221 POSTALES	48,71		48,71	12,42	3,25	25,5
2229 OTRAS	0,06		0,06	0,01		16,7



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

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 %
222 COMUNICACIONES	65,61		65,61	18,65	7,55	28,4
2230 TRANSPORTES	1,71		1,71	0,23	0,17	13,5
223 TRANSPORTES	1,71		1,71	0,23	0,17	13,5
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	0,41	0,19	4,2
225 TRIBUTOS	9,72		9,72	0,41	0,19	4,2
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,05	0,03	41,7
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,22		5,22	0,68	0,68	13,0
22621 DE COMUNICACION	8,81		8,81	0,83	0,44	9,4
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	14,03		14,03	1,51	1,12	10,8
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,77		0,77	0,06	0,04	7,8
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,05		0,05			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,42		1,42	0,41	0,21	28,9
22661 CURSOS DE FORMACION	1,01		1,01	0,04	0,04	4,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,43		2,43	0,45	0,25	18,5
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9,56		9,56	1,51	1,07	15,8
2269 OTROS	0,42		0,42	0,04	0,03	9,5
226 GASTOS DIVERSOS	27,38		27,38	3,62	2,54	13,2
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,87		2,87	0,65	0,12	22,6
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,59		0,59			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13,18		13,18	1,32	0,96	10,0
2274 SEGURIDAD	18,06		18,06	1,73	1,30	9,6
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,08		24,08	4,07	1,34	16,9
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,09		1,09	0,06	0,05	5,5
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46,60		46,60	9,52	1,27	20,4
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	47,69		47,69	9,58	1,32	20,1
2279 OTROS	1,77		1,77	0,37	0,26	20,9
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	108,24		108,24	17,72	5,30	16,4
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	244,50		244,50	46,00	18,44	18,8
2300 DIETAS	2,46		2,46	0,22	0,21	8,9
230 DIETAS	2,46		2,46	0,22	0,21	8,9
2310 LOCOMOCION	2,33		2,33	0,29	0,31	12,4
231 LOCOMOCION	2,33		2,33	0,29	0,31	12,4
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,62		0,62	0,32	0,26	51,6
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,62		0,62	0,32	0,26	51,6
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5,41		5,41	0,83	0,78	15,3
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,42		0,42	0,01		2,4
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,42		0,42	0,01		2,4
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,42		0,42	0,01		2,4
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	313,10		313,10	56,88	23,78	18,2



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

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	17,28		17,28	0,08	0,08	0,5
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	17,28		17,28	0,08	0,08	0,5
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	17,63		17,63	0,08	0,08	0,5
3 GASTOS FINANCIEROS	17,63		17,63	0,08	0,08	0,5



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
4009 OTRAS	2,49		2,49			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	2,49		2,49			0,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	2,49		2,49			0,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10	1,26		60,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2,10		2,10	1,26		60,0
48601 REGIMEN GENERAL	0,71		0,71			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,71		0,71			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			0,0
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	0,10		0,10			0,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,88		0,88			0,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2,98		2,98	1,26		42,3
4900 AL EXTERIOR	0,25		0,25		0,25	0,0
490 de Derechos Pensiones Admon. U.E.	0,25		0,25		0,25	0,0
49 AL EXTERIOR	0,25		0,25		0,25	0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,72		5,72	1,26	0,25	22,0



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

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	26,06		26,06	3,16	22,15	12,1
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	26,06		26,06	3,16	22,15	12,1
6220 ADQUISICIONES	28,76		28,76	8,88	7,32	30,9
6221 CONSTRUCCIONES	93,44		93,44	21,18	3,91	22,7
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	122,20		122,20	30,06	11,23	24,6
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50	0,23	0,06	46,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50	0,23	0,06	46,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	4,57		4,57	2,34	0,52	51,2
625 MOBILIARIO Y ENSERES	4,57		4,57	2,34	0,52	51,2
6260 DEL EJERC.CORRIENTE	35,34		35,34	24,68	1,72	69,8
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,34		35,34	24,68	1,72	69,8
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	8,31		8,31	6,09	0,03	73,3
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	8,31		8,31	6,09	0,03	73,3
62 INVERSIONES NUEVAS	197,03		197,03	66,58	35,73	33,8
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	19,22		19,22	10,46	0,57	54,4
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19,22		19,22	10,46	0,57	54,4
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,51		0,51	0,11	0,07	21,6
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,51		0,51	0,11	0,07	21,6
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,11	0,11	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,11	0,11	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	5,27		5,27	5,89	1,38	111,8
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5,27		5,27	5,89	1,38	111,8
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	26,10		26,10	16,57	2,13	63,5
6 INVERSIONES REALES	223,13		223,13	83,15	37,86	37,3



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

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 DICIEMBRE.-

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	0,43	0,36	14,7
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,93		2,93	0,43	0,36	14,7
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,93		2,93	0,43	0,36	14,7
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	2.769,64	7.869,64	9.036,39	9.036,39	114,8
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	266,75		266,75			0,0
880 Afectos Fondo de Reserva Seg.Social	6.266,75	2.769,64	9.036,39	9.036,39	9.036,39	100,0
88 Activos Finan.Fondo Reser.y Otros	6.266,75	2.769,64	9.036,39	9.036,39	9.036,39	100,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.269,73	2.769,64	9.039,37	9.036,82	9.036,75	100,0



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

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	76,96	76,96	100,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97	76,96	76,96	100,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76,97		76,97	76,96	76,96	100,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76,97		76,97	76,96	76,96	100,0
TOTAL	7.524,23	2.770,12	10.294,35	9.324,57	9.244,41	90,6



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





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

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.	1,75		1,75	0,10	0,10	5,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,75		1,75	0,10	0,10	5,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	585,68		585,68	106,22	81,67	18,1
42 GESTION FINANCIERA	6.375,97	2.769,64	9.145,61	9.115,21	9.115,21	99,7
43 GESTION DEL PATRIMONIO	25,60		25,60	4,51	1,01	17,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,88	0,08	196,96	59,14	14,05	30,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	223,18	0,40	223,58	27,76	22,61	12,4
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	9,96	9,46	9,3
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	0,41	0,30	8,2
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,26		42,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.522,48	2.770,12	10.292,60	9.324,47	9.244,31	90,6
TOTAL GENERAL	7.524,23	2.770,12	10.294,35	9.324,57	9.244,41	90,6



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

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.	0,09	0,10	0,01	11,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,09	0,10	0,01	11,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	118,85	106,22	-12,63	-10,6
42 GESTION FINANCIERA	7.973,58	9.115,21	1.141,63	14,3
43 GESTION DEL PATRIMONIO	5,57	4,51	-1,06	-19,0
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	79,88	59,14	-20,74	-26,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	30,20	27,76	-2,44	-8,1
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,79	9,96	0,17	1,7
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,28	0,41	0,13	46,4
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,12	1,26	0,14	12,5
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.219,27	9.324,47	1.105,20	13,4
TOTAL GENERAL	8.219,36	9.324,57	1.105,21	13,4



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

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.	1,75		1,75	0,10	0,10	5,7
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,75		1,75	0,10	0,10	5,7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,75		1,75	0,10	0,10	5,7



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

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.	0,09	0,10	0,01	11,1
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,09	0,10	0,01	11,1
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,09	0,10	0,01	11,1



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

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.	440,21		440,21	84,17	66,14	19,1
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	145,47		145,47	22,05	15,53	15,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	585,68		585,68	106,22	81,67	18,1
4263 GESTION FINANCIERA	6.375,97	2.769,64	9.145,61	9.115,21	9.115,21	99,7
42 GESTION FINANCIERA	6.375,97	2.769,64	9.145,61	9.115,21	9.115,21	99,7
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	25,60		25,60	4,51	1,01	17,6
43 GESTION DEL PATRIMONIO	25,60		25,60	4,51	1,01	17,6
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	134,86	0,08	134,94	48,01	9,42	35,6
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	14,75		14,75	3,02	1,33	20,5
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,59		2,59	0,40	0,11	15,4
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,93		5,93	0,95	0,23	16,0
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	38,75		38,75	6,76	2,96	17,4
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,88	0,08	196,96	59,14	14,05	30,0
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	206,38	0,40	206,78	25,99	21,25	12,6
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,80		16,80	1,77	1,36	10,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	223,18	0,40	223,58	27,76	22,61	12,4
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	9,96	9,46	9,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	9,96	9,46	9,3
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,02		5,02	0,41	0,30	8,2
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	0,41	0,30	8,2
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,26		42,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,26		42,0
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.522,48	2.770,12	10.292,60	9.324,47	9.244,31	90,6



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

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.	103,54	84,17	-19,37	-18,7
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	15,31	22,05	6,74	44,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	118,85	106,22	-12,63	-10,6
4263 GESTION FINANCIERA	7.973,58	9.115,21	1.141,63	14,3
42 GESTION FINANCIERA	7.973,58	9.115,21	1.141,63	14,3
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	5,57	4,51	-1,06	-19,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	5,57	4,51	-1,06	-19,0
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	67,55	48,01	-19,54	-28,9
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	6,76	3,02	-3,74	-55,3
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,65	0,40	-0,25	-38,5
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,07	0,95	-0,12	-11,2
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	3,85	6,76	2,91	75,6
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	79,88	59,14	-20,74	-26,0
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	26,94	25,99	-0,95	-3,5
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	3,26	1,77	-1,49	-45,7
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	30,20	27,76	-2,44	-8,1
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,79	9,96	0,17	1,7
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,79	9,96	0,17	1,7
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,28	0,41	0,13	46,4
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,28	0,41	0,13	46,4
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,12	1,26	0,14	12,5
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,12	1,26	0,14	12,5
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.219,27	9.324,47	1.105,20	13,4



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4263 GESTION FINANCIERA							2.769,64		2.769,64
42 GESTION FINANCIERA							2.769,64		2.769,64
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,08								0,08
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	0,08								0,08
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,40								0,40
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,40								0,40
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	0,48						2.769,64		2.770,12
TOTAL	0,48						2.769,64		2.770,12



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,10								0,10
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,10								0,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,10								0,10
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	25,66	10,60			47,91				84,17
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	13,46	8,59							22,05
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	39,12	19,19			47,91				106,22
4263 GESTION FINANCIERA	1,78		0,08				9.036,39	76,96	9.115,21
42 GESTION FINANCIERA	1,78		0,08				9.036,39	76,96	9.115,21
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,47	0,91			3,14		-0,01		4,51
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,47	0,91			3,14		-0,01		4,51
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,52	15,72			30,77				48,01
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,46	2,56							3,02
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,11	0,29							0,40
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,23	0,72							0,95
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,08	4,35			1,31		0,02		6,76
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3,40	23,64			32,08		0,02		59,14
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	14,09	11,52					0,38		25,99
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,00	0,77							1,77
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	15,09	12,29					0,38		27,76
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,31	0,61					0,04		9,96
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,31	0,61					0,04		9,96
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,15	0,24			0,02				0,41
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,15	0,24			0,02				0,41
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL				1,26					1,26
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL				1,26					1,26



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	69,32	56,88	0,08	1,26	83,15		9.036,82	76,96	9.324,47
TOTAL	69,42	56,88	0,08	1,26	83,15		9.036,82	76,96	9.324,57



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,10								0,10
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,10								0,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,10								0,10
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	25,66	4,70			35,78				66,14
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	13,46	2,07							15,53
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	39,12	6,77			35,78				81,67
4263 GESTION FINANCIERA	1,78		0,08				9.036,39	76,96	9.115,21
42 GESTION FINANCIERA	1,78		0,08				9.036,39	76,96	9.115,21
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,47	0,43			0,12		-0,01		1,01
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,47	0,43			0,12		-0,01		1,01
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,52	6,16			1,74				9,42
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,46	0,87							1,33
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,11								0,11
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,23								0,23
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,86	1,86			0,22		0,02		2,96
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	3,18	8,89			1,96		0,02		14,05
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	13,62	7,07		0,25			0,31		21,25
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	1,00	0,36							1,36
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14,62	7,43		0,25			0,31		22,61
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,31	0,11					0,04		9,46
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	9,31	0,11					0,04		9,46
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,15	0,15							0,30
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,15	0,15							0,30
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	68,63	23,78	0,08	0,25	37,86		9.036,75	76,96	9.244,31



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
TOTAL	68,73	23,78	0,08	0,25	37,86		9.036,75	76,96	9.244,41



**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 DICIEMBRE.-

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	130,64	995,49	153,32	85,22	17,7
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.054,34	287,16	1.341,50	241,03	129,24	22,9
3. GASTOS FINANCIEROS	3,27	0,74	4,01	1,05	0,36	32,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.573,79	297,98	6.871,77	1.743,90	470,94	26,5
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	8.496,25	716,52	9.212,77	2.139,30	685,76	25,2
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	135,33	54,43	189,76	76,19	38,69	56,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,70	1,54	2,24	0,48	0,49	68,6
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	136,03	55,97	192,00	76,67	39,18	56,4
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.632,28	772,49	9.404,77	2.215,97	724,94	25,7
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	897,73	68,81	966,54	827,02	58,11	92,1
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,19	0,10	0,29	0,21	0,00	110,5
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	897,92	68,91	966,83	827,23	58,11	92,1
TOTAL GASTOS	9.530,20	841,40	10.371,60	3.043,20	783,05	31,9



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

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	93,19	153,32	60,13	64,5
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	201,59	241,03	39,44	19,6
3. GASTOS FINANCIEROS	0,52	1,05	0,53	101,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,68	1.743,90	743,22	74,3
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.295,98	2.139,30	843,32	65,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	62,98	76,19	13,21	21,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,12	0,48	0,36	300,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	63,10	76,67	13,57	21,5
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.359,08	2.215,97	856,89	63,0
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	669,58	827,02	157,44	23,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,10	0,21	0,11	110,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	669,68	827,23	157,55	23,5
TOTAL GASTOS	2.028,76	3.043,20	1.014,44	50,0



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

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	0,03	21,4
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.065,92	269,91	3.335,83	872,64	210,18	26,2
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	1,47	123,39	24,67	7,32	20,0
PRESTACIONES SOCIALES	6,81	0,56	7,37	1,47	0,44	19,9
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	63,53	5,28	68,81	12,75	5,55	18,5
FARMACIA	58,46	3,41	61,87	10,21	6,01	16,5
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.317,34	280,63	3.597,97	921,89	229,53	25,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.247,99	16,40	3.264,39	820,13	240,59	25,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,46	0,94	9,40	1,88	0,82	20,0
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.256,45	17,34	3.273,79	822,01	241,41	25,1
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.573,79	297,97	6.871,76	1.743,90	470,94	25,4



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

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	0,13	0,15	0,02	15,4
INCAPACIDAD TEMPORAL	728,10	872,64	144,54	19,9
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	16,59	24,67	8,08	48,7
PRESTACIONES SOCIALES	0,98	1,47	0,49	50,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9,77	12,75	2,98	30,5
FARMACIA	9,94	10,21	0,27	2,7
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	765,51	921,89	156,38	20,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	233,89	820,13	586,24	250,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,28	1,88	0,60	46,9
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	235,17	822,01	586,84	249,5
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,68	1.743,90	743,22	74,3



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



**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 DICIEMBRE.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	90.169,41	95.252,73	91.917,90	105,6
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	714,12	1.007,61	639,10	141,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.546,47	8.309,17	7.878,73	97,2
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.299,84	1.618,07	1.559,61	124,5
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	100.729,83	106.187,58	101.995,34	105,4
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,56	34,04	32,78	6.122,3
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99,97	88,77	78,25	88,8
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	100,52	122,81	111,03	122,2
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.830,36	106.310,39	102.106,37	105,4
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	313,31	422,21	325,18	134,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	313,31	422,21	325,18	134,8
TOTAL INGRESOS	101.143,67	106.732,60	102.431,55	105,5

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



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

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	87.631,32	95.252,73	7.621,41	8,7
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	964,09	1.007,61	43,52	4,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.831,72	8.309,17	477,45	6,1
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.169,91	1.618,07	448,16	38,3
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	97.597,04	106.187,58	8.590,54	8,8
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	66,08	34,04	-32,04	-48,5
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72,64	88,77	16,13	22,2
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	138,72	122,81	-15,91	-11,5
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	97.735,76	106.310,39	8.574,63	8,8
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	300,86	422,21	121,35	40,3
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	300,86	422,21	121,35	40,3
TOTAL INGRESOS	98.036,62	106.732,60	8.695,98	8,9



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	66.039,08	69.754,13	68.082,63	105,6
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.895,26	9.323,73	9.063,81	104,8
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.320,55	1.350,88	1.285,69	102,3
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	286,24	288,74	285,97	100,9
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	184,62	193,57	192,62	104,8
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	615,23	549,56	539,61	89,3
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.733,89	7.140,34	5.815,79	106,0
DESEMPLEADOS	6.094,54	6.651,78	6.651,78	109,1
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	90.169,41	95.252,73	91.917,90	105,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	5.242,63	5.261,87	4.831,53	100,4
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,87	0,87	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.251,58	2.995,83	2.995,83	92,1
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,69	0,19	0,09	27,5
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,57	50,40	50,40	97,7
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.546,47	8.309,17	7.878,73	97,2

(*) 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 DICIEMBRE.-

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	63.574,53	69.754,13	6.179,60	9,7
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.877,38	9.323,73	446,35	5,0
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.253,86	1.350,88	97,02	7,7
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	277,54	288,74	11,20	4,0
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	206,62	193,57	-13,05	-6,3
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	411,19	549,56	138,37	33,7
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.750,92	7.140,34	389,42	5,8
DESEMPLEADOS	6.279,28	6.651,78	372,49	5,9
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	87.631,32	95.252,73	7.621,41	8,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	4.840,09	5.261,87	421,78	8,7
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	3,35	0,87	-2,48	-73,9
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.935,50	2.995,83	60,33	2,1
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,19	0,19	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	52,67	50,40	-2,26	-4,3
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.831,61	8.309,17	477,56	6,1



II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE					
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA					
Millones de Euros					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS / RECAUDACIÓN / PREVISIONES PREVISIONES	
OPERACIONES CORRIENTES					
1. COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	85.073,30	84.180,19	105,1	104,0
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	589,06	805,73	482,46	136,8	81,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.545,78	8.308,98	7.878,64	97,2	92,2
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.223,20	1.524,47	1.468,66	124,6	120,1
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	91.336,78	95.712,48	94.009,95	104,8	102,9
OPERACIONES DE CAPITAL					
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,31	30,63	30,63	10.011,1	10.011,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99,26	86,45	77,03	87,1	77,6
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	99,56	117,08	107,66	117,6	108,1
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.436,35	95.829,56	94.117,61	104,8	102,9
OPERACIONES FINANCIERAS					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	177,12	310,56	309,94	175,3	175,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	177,12	310,56	309,94	175,3	175,0
TOTAL INGRESOS	91.613,47	96.140,12	94.427,55	104,9	103,1

(*) 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 DICIEMBRE

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	78.565,21	85.073,30	6.508,09	8,3
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	720,99	805,73	84,74	11,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.831,61	8.308,98	477,37	6,1
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.103,79	1.524,47	420,68	38,1
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	88.221,60	95.712,48	7.490,88	8,5
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	64,72	30,63	-34,09	-52,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72,64	86,45	13,81	19,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	137,36	117,08	-20,28	-14,8
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.358,96	95.829,56	7.470,60	8,5
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6,30	310,56	304,26	4.829,5
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	6,30	310,56	304,26	4829,5
TOTAL INGRESOS	88.365,26	96.140,12	7.774,86	8,8



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES
1. COTIZACIONES SOCIALES					
RÉGIMEN GENERAL	63.848,30	67.004,60	66.336,54	104,9	103,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.361,85	8.765,42	8.619,76	104,8	103,1
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.292,18	1.322,51	1.262,55	102,3	97,7
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	281,75	285,12	283,03	101,2	100,5
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	183,95	192,81	191,99	104,8	104,4
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	615,23	549,56	539,61	89,3	87,7
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,95	301,49	294,93	100,2	98,0
DESEMPLEADOS	6.094,54	6.651,78	6.651,78	109,1	109,1
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	85.073,30	84.180,19	105,1	104,0
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
DEL ESTADO	5.242,63	5.261,87	4.831,53	100,4	92,2
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		0,87	0,87	0,0	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.251,58	2.995,83	2.995,83	92,1	92,1
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,57	50,40	50,40	97,7	97,7
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.545,78	8.308,98	7.878,64	97,2	92,2

(*) 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 DICIEMBRE

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	61.522,37	67.004,60	5.482,23	8,9
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.361,14	8.765,42	404,29	4,8
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.226,69	1.322,51	95,82	7,8
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	273,71	285,12	11,41	4,2
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	205,84	192,81	-13,03	-6,3
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	411,19	549,56	138,37	33,7
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	284,99	301,49	16,51	5,8
DESEMPLEADOS	6.279,28	6.651,78	372,49	5,9
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	78.565,21	85.073,30	6.508,09	8,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	4.840,09	5.261,87	421,78	8,7
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	3,35	0,87	-2,48	-73,9
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.935,50	2.995,83	60,33	2,1
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	52,67	50,40	-2,26	-4,3
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.831,61	8.308,98	477,37	6,1



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	52.953,17	54.912,65	54.343,96	103,7	102,6
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	10.895,13	12.091,95	11.992,58	111,0	110,1
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	63.848,30	67.004,60	66.336,54	104,9	103,9
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES	8.361,85	8.765,42	8.619,76	104,8	103,1
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.361,85	8.765,42	8.619,76	104,8	103,1
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	269,66	276,92	274,29	102,7	101,7
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	1.022,52	1.045,59	988,26	102,3	96,7
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.292,18	1.322,51	1.262,55	102,4	97,7
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	220,34	203,32	201,48	92,3	91,4
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	61,41	81,80	81,55	133,2	132,8
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	281,75	285,12	283,03	101,2	100,5
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	153,77	74,33	73,62	48,3	47,9
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	30,18	118,49	118,37	392,6	392,2
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	183,95	192,81	191,99	104,8	104,4
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	391,24	343,25	340,24	87,7	87,0
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	223,99	206,32	199,38	92,1	89,0
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	615,23	549,56	539,61	89,3	87,7
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	171,87	174,28	170,68	101,4	99,3
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	129,08	127,22	124,24	98,6	96,3
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	300,95	301,49	294,93	100,2	98,0
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.358,48	3.313,94	3.313,94	98,7	98,7
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.372,32	2.905,22	2.905,22	122,5	122,5
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	5.730,80	6.219,16	6.219,16	108,5	108,5
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	363,74	432,61	432,61	118,9	118,9
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	6.094,54	6.651,78	6.651,78	109,1	109,1
12 COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	85.073,30	84.180,19	105,1	104,0
1 COTIZACIONES SOCIALES	80.978,75	85.073,30	84.180,19	105,1	104,0

(*) 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 DICIEMBRE

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		0,09	0,09		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,09	0,09		
32721 AL SECTOR PRIVADO	0,12				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,12				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,12	0,09	0,09	76,8	76,8
32811 AL SECTOR PRIVADO	3,47	2,40	2,10	69,2	60,6
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3,47	2,40	2,10	69,2	60,6
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,17	0,20	0,20	122,9	122,2
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,17	0,20	0,20	122,9	122,2
328 DE SERVICIOS SOCIALES	3,64	2,61	2,31	71,6	63,4
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5,77	4,55	4,55	78,9	78,9
3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		0,03	0,02		
329 DE OTROS SERVICIOS	5,77	4,58	4,57	79,4	79,3
32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9,53	7,28	6,97	76,4	73,2
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,98	0,93	0,93	94,5	94,5
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	0,98	0,93	0,93	94,5	94,5
37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	0,98	0,93	0,93	94,5	94,5
3800 DEL INSTITUTO NAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,01	0,01		
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		4,93	4,93		
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,07	0,07		
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,08	0,08		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS		5,10	5,10		
3811 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES		0,04	0,04		
3812 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,03	0,03		
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,05	0,05		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,12	0,12		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		5,22	5,22		
3910 Recargos	455,32	598,47	317,21	131,4	69,7
3911 Intereses	84,22	73,25	68,04	87,0	80,8
3912 MULTAS Y SANCIONES	14,20	21,36	11,50	150,4	81,0
3919 OTROS	24,42	37,23	11,55	152,5	47,3
391 Recargos, Intereses y Multas	578,16	730,31	408,30	126,3	70,6
3980 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		49,64	49,64		
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID		49,64	49,64		
3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA		1,06	1,06		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,54	0,54		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,07	0,09	0,09	141,9	141,9
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	0,32	7,56	7,56	2.388,4	2.388,4
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	3,11	2,15	31.086,3	21.466,1
399 INGRESOS DIVERSOS	0,39	12,36	11,40	3.155,7	2.910,0
39 OTROS INGRESOS	578,55	792,31	469,34	137,0	81,1
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	589,06	805,73	482,46	136,8	81,9

(*) 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 DICIEMBRE

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	1.506,35	1.380,82	100,0	91,7
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.047,45	2.047,45	1.876,83	100,0	91,7
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	956,05	955,80	893,21	100,0	93,4
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	86,94	86,94	79,70	100,0	91,7
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	17,86	16,91	12,21	94,7	68,4
40060 DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,10				
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	127,51	107,86	88,87	84,6	69,7
4006 PARA FINANCIAR AYUDAS EQUIV.A JUBILACION ANTICIPADA	127,61	107,86	88,87	84,5	69,7
4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	186,40	184,64	169,33	99,1	90,8
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	33,49	31,02	20,91	92,6	62,4
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	45,93	42,73	31,31	93,0	68,2
40092 Para Otras Cotiz.Comp.Cap.Coste Pre.	4,81	3,73	3,73	77,6	77,6
40093 OTRAS TRANSFERENCIAS		42,05	41,56		
4009 OTRAS	50,74	88,50	76,60	174,4	151,0
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	5.012,89	5.025,50	4.598,48	100,3	91,7
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	178,56	185,22	181,90	103,7	101,9
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	51,15	51,15	51,15	100,0	100,0
4019 OTRAS	0,02				
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	229,73	236,37	233,05	102,9	101,4
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	5.242,63	5.261,87	4.831,53	100,4	92,2
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION		0,87	0,87		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		0,87	0,87		
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		0,87	0,87		
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.499,94	946,21	946,21	63,1	63,1
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	697,15	958,77	958,77	137,5	137,5
4222 POR MUERTE	214,20	167,16	167,16	78,0	78,0
422 CAPITALES RENTA	911,35	1.125,93	1.125,93	123,6	123,6
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	836,70	921,83	921,83	110,2	110,2
4291 DEL I.N.G.S	1,74				
4292 DEL IMSERSO	1,86	1,86	1,86	100,0	100,0
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3,60	1,86	1,86	51,8	51,8
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.251,58	2.995,83	2.995,83	92,1	92,1
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	49,41	45,56	45,56	92,2	92,2
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	49,41	45,56	45,56	92,2	92,2
4902 AL IMSERSO	2,16	2,93	2,93	135,7	135,7
4903 AL ISM		1,92	1,92		
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	2,16	4,85	4,85	224,6	224,6
49 DEL EXTERIOR	2,16	4,85	4,85	224,6	224,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.545,78	8.308,98	7.878,64	97,2	92,2

(*) 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 DICIEMBRE

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	1.216,81	1.216,81	101,4	101,4
500 DEL ESTADO	1.200,00	1.216,81	1.216,81	101,4	101,4
506 DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,01			18,9	18,9
507 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01	0,30	0,30	2.248,2	2.248,2
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.200,02	1.217,11	1.217,11	101,4	101,4
5180 AL PERSONAL		0,01	0,01	295,7	295,7
5181 OTROS	0,01	0,01	0,01	184,7	184,7
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	0,01	0,02	0,02	226,3	226,3
51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	0,01	0,02	0,02	226,3	226,3
5200 No Afectas a Fondos Específicos	2,90	268,41	213,90	9.255,5	7.375,9
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	17,89	33,74	33,51	188,6	187,3
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	20,79	302,15	247,42	1.453,4	1.190,1
52 INTERESES DE DEPOSITOS	20,79	302,15	247,42	1.453,4	1.190,1
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2,24	5,13	4,05	229,0	180,9
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2,24	5,13	4,05	229,0	180,9
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,13	0,04	0,04	33,3	32,1
55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	0,13	0,04	0,04	33,3	32,1
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01	0,02	0,02	183,7	183,1
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01	0,02	0,02	183,7	183,1
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.223,20	1.524,47	1.468,66	124,6	120,1

(*) 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 DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
6000 VENTA DE SOLARES		0,55	0,55		
600 VENTA DE SOLARES		0,55	0,55		
6010 VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,06	0,06		
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS		0,06	0,06		
60 DE TERRENOS		0,61	0,61		
6190 VENTAS DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,31	30,00	30,00	9.803,7	9.803,6
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,31	30,00	30,00	9.803,7	9.803,6
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,31	30,00	30,00	9.803,7	9.803,6
6803 DE OTRAS ENTIDADES		0,02	0,02		
680 DE EJERCICIOS CERRADOS		0,02	0,02		
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL		0,02	0,02		
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,31	30,63	30,63	10.011,1	10.011,1

(*) 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 DICIEMBRE

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES
7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	56,00	56,00	51,33	100,0	91,7
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	5,52	5,06	0,30	91,6	5,5
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	61,52	61,06	51,63	99,3	83,9
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	18,98	18,98	18,98	100,0	100,0
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	18,98	18,98	18,98	100,0	100,0
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	80,50	80,04	70,61	99,4	87,7
7901 AL INGESA		6,36	6,36		
7902 AL IMSERSO	18,75	0,05	0,05	0,3	0,3
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	18,75	6,42	6,42	34,2	34,2
79 DEL EXTERIOR	18,75	6,42	6,42	34,2	34,2
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99,26	86,45	77,03	87,1	77,6

(*) 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 DICIEMBRE

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	0,02	0,02	90,2	90,2
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,03	0,02	0,02	90,2	90,2
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,62	0,24	138,2	52,7
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,56	0,50	48,3	43,3
83002 DEL ISM	0,35	0,39	0,37	111,0	104,5
83003 DE OTRAS ENTIDADES	2,98	4,69	4,53	157,2	151,9
8300 AL PERSONAL	4,94	6,26	5,64	126,7	114,1
830 A CORTO PLAZO	4,94	6,26	5,64	126,7	114,1
83103 DE OTRAS ENTIDADES	0,01	0,01	0,01	97,2	97,2
8310 AL PERSONAL	0,01	0,01	0,01	75,1	75,1
83112 DEL ISM	0,03				
83113 DE OTRAS ENTIDADES		0,01	0,01		
8311 OTROS	0,03	0,01	0,01	42,6	42,6
831 A LARGO PLAZO	0,04	0,02	0,02	51,4	51,4
83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	4,98	6,28	5,66	126,1	113,6
8413 DE OTRAS ENTIDADES		0,01	0,01		
841 DEVOLUCION DE FIANZAS		0,01	0,01		
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		0,01	0,01		
870 REMANENTE DE TESORERIA	172,12				
87 REMANENTES DE TESORERIA	172,12				
880 Al Fondo de Reserva de la Seg.Soc.		304,24	304,24		
88 UTILIZACIÓN ACT.FIN.AFECT.F.RESERVA SS		304,24	304,24		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	177,12	310,56	309,94	175,3	175,0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	91.613,47	96.140,12	94.427,55	104,9	103,1

(*) 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 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

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	10.179,43	7.737,71	110,8
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	125,06	201,88	156,64	161,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,69	0,19	0,09	27,5
5 INGRESOS PATRIMONIALES	76,64	93,60	90,95	122,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	9.393,05	10.475,10	7.985,39	111,5
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,25	3,41	2,15	1.364,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,71	2,32	1,22	326,8
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,96	5,73	3,37	596,9
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.394,01	10.480,83	7.988,76	111,6
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	136,19	111,65	15,24	82,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	136,19	111,65	15,24	82,0
TOTAL INGRESOS	9.530,20	10.592,48	8.004,00	111,1

(*) 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 DICIEMBRE.-

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	9.066,11	10.179,43	1.113,32	12,3
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	243,10	201,88	-41,22	-17,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,11	0,19	0,08	72,7
5 INGRESOS PATRIMONIALES	66,12	93,60	27,48	41,6
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	9.375,44	10.475,10	1.099,66	11,7
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1,36	3,41	2,05	150,7
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2,32	2,32	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	1,36	5,73	4,37	321,3
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.376,80	10.480,83	1.104,03	11,8
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	294,56	111,65	-182,91	-62,1
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	294,56	111,65	-182,91	-62,1
TOTAL INGRESOS	9.671,36	10.592,48	921,12	9,5



2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





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

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	2.749,53	1.746,09	125,5
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	533,41	558,31	444,05	104,7
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	28,37	28,37	23,14	100,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	4,49	3,61	2,94	80,5
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,67	0,76	0,63	112,9
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.432,94	6.838,85	5.520,86	106,3
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	9.190,66	10.179,43	7.737,71	110,8
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	0,69	0,19	0,09	27,5
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,69	0,19	0,09	27,5

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



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

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	2.052,16	2.749,53	697,37	34,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	516,24	558,31	42,06	8,1
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	27,17	28,37	1,20	4,4
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,83	3,61	-0,21	-5,6
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,78	0,76	-0,02	-2,7
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.465,93	6.838,85	372,92	5,8
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	9.066,11	10.179,43	1.113,32	12,3
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	0,19	0,17	850,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,02	0,19	0,17	850,0



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



**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 DICIEMBRE.-

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	154,88	2.295,05	2.185,45	2.109,01	95,2
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.748,04	294,79	2.042,83	1.901,59	1.657,81	93,1
3. GASTOS FINANCIEROS	25,61	-0,17	25,44	7,03	5,63	27,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.451,74	387,72	89.839,46	89.408,12	87.086,70	99,5
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	93.365,56	837,22	94.202,78	93.502,19	90.859,15	99,3
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	449,79	95,74	545,53	477,83	329,31	87,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79,29	9,17	88,46	84,27	71,43	95,3
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	529,08	104,91	633,99	562,10	400,74	88,7
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.894,64	942,13	94.836,77	94.064,29	91.259,89	99,2
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.171,83	2.838,59	10.010,42	9.884,16	9.111,07	98,7
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,19	0,18	77,37	77,30	77,12	99,9
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	7.249,02	2.838,77	10.087,79	9.961,46	9.188,19	98,7
TOTAL GASTOS	101.143,66	3.780,90	104.924,56	104.025,75	100.448,08	99,1



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

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	2.010,75	2.185,45	174,70	8,7
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.681,95	1.901,59	219,64	13,1
3. GASTOS FINANCIEROS	15,67	7,03	-8,64	-55,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.547,65	89.408,12	5.860,47	7,0
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	87.256,02	93.502,19	6.246,17	7,2
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	438,65	477,83	39,18	8,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23,78	84,27	60,49	254,4
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	462,43	562,10	99,67	21,6
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.718,45	94.064,29	6.345,84	7,2
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.581,46	9.884,16	1.302,70	15,2
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,25	77,30	0,05	0,1
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	8.658,71	9.961,46	1.302,75	15,0
TOTAL GASTOS	96.377,16	104.025,75	7.648,59	7,9



2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4





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

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	8.933,73	8.902,33	101,5
JUBILACIÓN	48.958,52	0,00	48.958,52	48.860,00	48.670,25	99,8
VIUDEDAD	14.814,30	0,00	14.814,30	14.691,61	14.635,61	99,2
ORFANDAD	1.051,51	0,00	1.051,51	1.048,84	1.045,03	99,7
A FAVOR DE FAMILIARES	208,32	0,00	208,32	207,62	206,92	99,7
SUMA DE PENSIONES	73.831,60	0,00	73.831,60	73.741,80	73.460,14	99,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,00	0,70	0,58	0,45	82,9
INCAPACIDAD TEMPORAL	6.655,68	273,31	6.928,99	6.942,70	5.636,07	100,2
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,16	13,00	44,16	44,02	42,29	99,7
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.435,47	60,20	1.495,67	1.475,46	1.426,56	98,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	234,67	1,98	236,65	219,69	193,58	92,8
PRESTACIONES SOCIALES	204,32	-12,24	192,08	190,18	185,94	99,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	65,87	5,28	71,15	67,57	57,58	95,0
FARMACIA	61,50	3,39	64,89	59,62	53,03	91,9
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	8.689,37	344,92	9.034,29	8.999,82	7.595,50	99,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,60	2,50	23,10	2,25	2,25	9,7
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.247,99	16,40	3.264,39	3.125,79	2.501,22	95,8
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	389,76	-20,00	369,76	278,59	278,28	75,3
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,47	0,96	9,43	8,65	7,28	91,7
AL EXTERIOR	10,26	0,25	10,51	3,77	3,64	35,9
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.677,08	0,11	3.677,19	3.419,05	2.792,67	93,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.198,05	345,03	86.543,08	86.160,67	83.848,31	99,6



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

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	875,35	875,35	99,3
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.029,27	19,74	1.049,01	1.039,33	1.039,33	99,1
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.910,89	19,74	1.930,63	1.914,68	1.914,68	99,2
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	938,62	16,00	954,62	936,61	936,08	98,1
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	23,48	-0,71	22,77	22,69	22,68	99,6
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	16,83	16,80	94,2
PRESTACIONES LISMI	86,95		86,95	84,88	81,71	97,6
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09	0,09	0,08	100,0
PRESTACIONES SOCIALES	12,77		12,77	10,81	10,57	84,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,72	-0,04	2,68	2,46	2,33	91,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.082,49	15,25	1.097,74	1.074,37	1.070,25	97,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	136,56		136,56	136,56	136,56	100,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	3,59	3,59	100,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	117,10	-55,97	61,13	60,41	60,41	98,8
AL EXTERIOR	3,07		3,07	2,68	2,25	87,3
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260,32	-55,97	204,35	203,24	202,81	99,5
TOTAL	3.253,70	-20,98	3.232,72	3.192,29	3.187,74	98,7



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

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	8.346,34	8.933,73	587,39	7,0
JUBILACIÓN	45.482,15	48.860,00	3.377,85	7,4
VIUDEDAD	13.937,89	14.691,61	753,72	5,4
ORFANDAD	1.001,93	1.048,84	46,91	4,7
A FAVOR DE FAMILIARES	199,64	207,62	7,98	4,0
SUMA DE PENSIONES	68.967,95	73.741,80	4.773,85	6,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,59	0,58	-0,01	-1,7
INCAPACIDAD TEMPORAL	6.427,26	6.942,70	515,44	8,0
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,14	44,02	12,88	41,4
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	1.303,42	1.475,46	172,04	13,2
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	214,71	219,69	4,98	2,3
PRESTACIONES SOCIALES	184,29	190,18	5,89	3,2
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	59,73	67,57	7,84	13,1
FARMACIA	53,83	59,62	5,79	10,8
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	8.274,97	8.999,82	724,85	8,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	3,04	2,25	-0,79	-26,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.931,28	3.125,79	194,51	6,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	252,36	278,59	26,23	10,4
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	7,30	8,65	1,35	18,5
AL EXTERIOR	1,78	3,77	1,99	111,8
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.195,76	3.419,05	223,29	7,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.438,68	86.160,67	5.721,99	7,1



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

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	842,40	875,35	32,95	3,9
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.006,37	1.039,33	32,96	3,3
SUMA DE PENSIONES	1.848,77	1.914,68	65,91	3,6
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	900,33	936,61	36,28	4,0
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	21,58	22,69	1,11	5,1
SÍNDROME TÓXICO	16,45	16,83	0,38	2,3
PRESTACIONES LISMI	95,92	84,88	-11,04	-11,5
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08	0,09	0,01	12,5
PRESTACIONES SOCIALES	9,06	10,81	1,75	19,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,16	2,46	0,30	13,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.045,58	1.074,37	28,79	2,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	133,17	136,56	3,39	2,5
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,21	3,59	-0,62	-14,7
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	62,83	60,41	-2,42	-3,9
AL EXTERIOR	3,22	2,68	-0,54	-16,8
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203,43	203,24	-0,19	-0,1
TOTAL	3.097,78	3.192,29	94,51	3,1



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 DICIEMBRE.-

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.761,92	58,09	79.820,01	79.025,55	78.669,13	99,0
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	197,99	15,86	213,85	209,13	194,06	97,8
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.574,44	47,74	2.622,18	2.569,82	2.516,71	98,0
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.595,56	7,00	1.602,56	1.540,01	1.528,29	96,1
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.483,55	2.810,80	10.294,35	10.139,22	10.034,24	98,5
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	91.613,46	2.939,49	94.552,95	93.483,73	92.942,43	98,9



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

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	74.299,60	79.025,55	4.725,95	6,4
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	210,76	209,13	-1,63	-0,8
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.347,50	2.569,82	222,32	9,5
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.508,19	1.540,01	31,82	2,1
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.962,20	10.139,22	1.177,02	13,1
TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL	87.328,25	93.483,73	6.155,48	7,0



2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

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	24,22	1.299,58	1.204,16	1.195,84	92,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	693,70	7,65	701,35	623,52	541,36	88,9
3 GASTOS FINANCIEROS	22,34	-0,91	21,43	4,22	3,66	19,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.877,93	89,75	82.967,68	82.587,86	81.813,17	99,5
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	84.869,33	120,71	84.990,04	84.419,76	83.554,03	99,3
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	314,47	41,31	355,78	303,69	199,05	85,4
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,59	7,62	86,21	82,34	69,73	95,5
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	393,06	48,93	441,99	386,03	268,78	87,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.262,39	169,64	85.432,03	84.805,79	83.822,81	99,3
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.274,07	2.769,78	9.043,85	9.042,93	9.042,59	100,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,00	0,07	77,07	77,02	77,03	99,9
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.351,07	2.769,85	9.120,92	9.119,95	9.119,62	100,0
TOTAL	91.613,46	2.939,49	94.552,95	93.925,74	92.942,43	99,3

(*) Incluye ajuste por importe de 442,02 millones de €, en Obligaciones Reconocidas



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

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	1.170,74	1.204,16	33,42	2,9
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	574,73	623,52	48,79	8,5
3 GASTOS FINANCIEROS	13,26	4,22	-9,04	-68,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.319,62	82.587,86	5.268,24	6,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	79.078,35	84.419,76	5.341,41	6,8
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	289,98	303,69	13,71	4,7
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23,66	82,34	58,68	248,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	313,64	386,03	72,39	23,1
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.391,99	84.805,79	5.413,80	6,8
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.900,72	9.042,93	1.142,21	14,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,10	77,02	-0,08	-0,1
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	7.977,82	9.119,95	1.142,13	14,3
TOTAL	87.369,81	93.925,74	6.555,93	7,5



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

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	8.933,73	8.902,33	101,5
JUBILACIÓN	48.958,52		48.958,52	48.860,00	48.670,25	99,8
VIUDEDAD	14.814,30		14.814,30	14.691,61	14.635,61	99,2
ORFANDAD	1.051,51		1.051,51	1.048,84	1.045,03	99,7
EN FAVOR DE FAMILIARES	208,32		208,32	207,62	206,92	99,7
SUMA DE PENSIONES	73.831,60		73.831,60	73.741,80	73.460,14	99,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.589,76	3,40	3.593,16	3.503,86	3.077,98	97,5
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,16	13,00	44,16	44,02	42,29	99,7
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.435,47	60,20	1.495,67	1.475,46	1.426,56	98,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	112,75	0,51	113,26	104,64	102,04	92,4
PRESTACIONES SOCIALES	197,51	-12,80	184,71	184,21	181,05	99,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,34		2,34	1,80	0,53	76,9
FARMACIA	3,04	-0,02	3,02			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.372,03	64,29	5.436,32	5.313,99	4.830,45	97,7
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,60	2,50	23,10	2,25	2,25	9,7
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	389,76	-20,00	369,76	278,59	278,28	75,3
A EMPRESAS PRIVADAS	0,01	0,02	0,03	0,01	0,01	33,3
AL EXTERIOR	10,26	0,25	10,51	3,77	3,64	35,9
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	420,63	-17,23	403,40	284,62	284,18	70,6
TOTAL	79.624,26	47,06	79.671,32	79.340,41	78.574,77	99,6

(*) Incluye ajuste por importe de 424,72 millones de €, en Obligaciones Reconocidas



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

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	875,35	875,35	99,3
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.029,27	19,74	1.049,01	1.039,33	1.039,33	99,1
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.910,89	19,74	1.930,63	1.914,68	1.914,68	99,2
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES FAMILIARES	938,62	16,00	954,62	936,61	936,08	98,1
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	23,48	-0,71	22,77	22,69	22,68	99,6
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	16,83	16,80	94,2
PRESTACIONES LISMI	86,95		86,95	84,88	81,71	97,6
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09	0,09	0,08	100,0
PRESTACIONES SOCIALES	12,77		12,77	10,81	10,57	84,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,72	-0,04	2,68	2,46	2,33	91,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.082,49	15,25	1.097,74	1.074,37	1.070,25	97,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	136,56		136,56	136,56	136,56	100,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	3,59	3,59	100,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	117,10	-55,97	61,13	60,41	60,41	98,8
AL EXTERIOR	3,07		3,07	2,68	2,25	87,3
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260,32	-55,97	204,35	203,24	202,81	99,5
TOTAL	3.253,70	-20,98	3.232,72	3.192,29	3.187,74	98,7



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

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	8.346,34	8.933,73	587,39	7,0
JUBILACIÓN	45.482,15	48.860,00	3.377,85	7,4
VIUDEDAD	13.937,89	14.691,61	753,72	5,4
ORFANDAD	1.001,93	1.048,84	46,91	4,7
EN FAVOR DE FAMILIARES	199,64	207,62	7,98	4,0
SUMA DE PENSIONES	68.967,95	73.741,80	4.773,85	6,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.365,11	3.503,86	138,75	4,1
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,14	44,02	12,88	41,4
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.303,42	1.475,46	172,04	13,2
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	106,37	104,64	-1,73	-1,6
PRESTACIONES SOCIALES	179,31	184,21	4,90	2,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,17	1,80	1,63	958,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.985,52	5.313,99	328,47	6,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	3,04	2,25	-0,79	-26,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	252,36	278,59	26,23	10,4
A EMPRESAS PRIVADAS		0,01	0,01	
AL EXTERIOR	1,78	3,77	1,99	111,8
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	257,18	284,62	27,44	10,7
TOTAL	74.210,65	79.340,41	5.129,76	6,9



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

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	842,40	875,35	32,95	3,9
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.006,37	1.039,33	32,96	3,3
SUMA DE PENSIONES	1.848,77	1.914,68	65,91	3,6
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES FAMILIARES	900,33	936,61	36,28	4,0
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	21,58	22,69	1,11	5,1
SÍNDROME TÓXICO	16,45	16,83	0,38	2,3
PRESTACIONES LISMI	95,92	84,88	-11,04	-11,5
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08	0,09	0,01	12,5
PRESTACIONES SOCIALES	9,06	10,81	1,75	19,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,16	2,46	0,30	13,9
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.045,58	1.074,37	28,79	2,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	133,17	136,56	3,39	2,5
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,21	3,59	-0,62	-14,7
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	62,83	60,41	-2,42	-3,9
AL EXTERIOR	3,22	2,68	-0,54	-16,8
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203,43	203,24	-0,19	-0,1
TOTAL	3.097,78	3.192,29	94,51	3,1



3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

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	0,07	0,07	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,16		0,16	0,16	0,16	100,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,23		0,23	0,23	0,23	100,0
1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
10 ALTOS CARGOS	0,43		0,43	0,24	0,24	55,8
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	30,85	0,26	31,11	28,53	28,35	91,7
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,13	0,19	0,32	0,26	0,26	81,3
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,68		7,68	4,86	4,86	63,3
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	38,66	0,45	39,11	33,65	33,47	86,0
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	37,61	0,02	37,63	34,29	34,28	91,1
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,07		0,07	0,08	0,08	114,3
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	37,68	0,02	37,70	34,37	34,36	91,2
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	80,79	-0,18	80,61	76,35	76,35	94,7
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	102,89	-0,19	102,70	89,41	89,41	87,1
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	3,42	0,09	3,51	2,84	2,84	80,9
1205 TRIENIOS	54,88	0,28	55,16	51,92	51,91	94,1
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	70,09	-0,48	69,61	70,17	70,17	100,8
120 RETRIBUCIONES BASICAS	388,41	-0,01	388,40	358,71	358,51	92,4
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	154,97	-0,90	154,07	133,80	133,79	86,8
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	83,85	-0,20	83,65	71,29	71,29	85,2
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3,18		3,18	3,23	3,18	101,6
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2,97	0,07	3,04	3,11	3,11	102,3
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,28		0,28	0,33	0,33	117,9
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,18		0,18	0,07	0,07	38,9
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	90,46	-0,13	90,33	78,03	77,98	86,4
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,82		14,82	13,76	13,76	92,8
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,45		3,45	3,25	3,22	94,2
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,56		1,56	1,59	1,59	101,9
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,38		0,38	0,33	0,33	86,8
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,39		5,39	5,17	5,14	95,9
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02	0,46	0,48	0,40	0,38	83,3
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,21		0,21	0,04	0,04	19,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,33	0,46	0,79	0,45	0,43	57,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	265,97	-0,57	265,40	231,21	231,10	87,1
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,88		0,88	0,64	0,64	72,7
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,89		0,89	0,64	0,64	71,9
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,47		0,47	0,61	0,61	129,8
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,04		1,04	1,20	1,20	115,4
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,26		0,26	0,17	0,17	65,4
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,73		0,73	0,82	0,82	112,3
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,28		0,28	0,28	0,28	100,0
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,63		0,63	0,76	0,76	120,6
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,08	1,49	4,57	5,70	5,70	124,7



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

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	1,49	7,98	9,54	9,54	119,5
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	3,87		3,87	3,66	3,66	94,6
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	3,87		3,87	3,66	3,66	94,6
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	665,63	0,91	666,54	603,76	603,45	90,6
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	84,86	4,89	89,75	81,43	81,42	90,7
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,33		3,33	3,70	3,70	111,1
1309 OTRO PERSONAL	88,19	4,89	93,08	85,13	85,12	91,5
130 LABORAL FIJO	88,19	4,89	93,08	85,13	85,12	91,5
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11,41	2,65	14,06	18,80	18,79	133,7
131 Laboral Eventual	11,41	2,65	14,06	18,80	18,79	133,7
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,51		0,51	0,46	0,46	90,2
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,51		0,51	0,46	0,46	90,2
13 LABORALES	100,11	7,54	107,65	104,39	104,37	97,0
1430 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0
14 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	139,65	-0,12	139,53	138,46	138,46	99,2
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	54,73	-0,13	54,60	46,86	46,86	85,8
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20,16		20,16	24,58	24,58	121,9
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	214,54	-0,25	214,29	209,90	209,90	98,0
1510 GRATIFICACIONES	2,95	-0,02	2,93	1,46	1,45	49,8
151 GRATIFICACIONES	2,95	-0,02	2,93	1,46	1,45	49,8
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,09		3,09	3,15	3,13	101,9
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13	0,07	0,07	53,8
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,22		3,22	3,22	3,20	100,0
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,83		2,83	2,77	2,76	97,9
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,83		2,83	2,77	2,76	97,9
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	223,54	-0,27	223,27	217,35	217,31	97,3
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	230,32	16,07	246,39	232,44	232,44	94,3
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	230,32	16,07	246,39	232,44	232,44	94,3
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,78		3,78	2,48	2,48	65,6
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,78		3,78	2,48	2,48	65,6
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9,67	-0,03	9,64	2,49	1,94	25,8
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	3,24		3,24	1,20	1,09	37,0
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02	0,05	0,05	250,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,72		2,72	2,18	1,61	80,1
1624 Accion Social General	34,23		34,23	29,55	29,55	86,3
1625 SEGUROS	1,54		1,54	1,23	1,21	79,9
1629 OTROS	0,05		0,05	0,06	0,02	120,0
162 GASTOS SOC.PERS.	51,47	-0,03	51,44	36,76	35,47	71,5
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	285,57	16,04	301,61	271,68	270,39	90,1
1 GASTOS DE PERSONAL	1.275,36	24,22	1.299,58	1.197,50	1.195,84	92,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,79	0,01	15,80	13,43	13,26	85,0
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,79	0,01	15,80	13,43	13,26	85,0
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
2040 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,18	0,17	72,0
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,25		0,25	0,18	0,17	72,0
2060 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20,83		20,83	16,20	13,55	77,8
206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20,83		20,83	16,20	13,55	77,8
2090 CANONES	0,07		0,07	0,06	0,06	85,7
209 CANONES	0,07		0,07	0,06	0,06	85,7
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37,02	0,01	37,03	29,90	27,07	80,7
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,82	-0,08	20,74	18,02	16,05	86,9
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,82	-0,08	20,74	18,02	16,05	86,9
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,13	0,10	6,23	7,88	7,04	126,5
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,13	0,10	6,23	7,88	7,04	126,5
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,24		0,24	0,16	0,15	66,7
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,24		0,24	0,16	0,15	66,7
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	5,11	0,20	5,31	3,39	3,12	63,8
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5,11	0,20	5,31	3,39	3,12	63,8
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17,41	-0,10	17,31	16,58	15,10	95,8
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17,41	-0,10	17,31	16,58	15,10	95,8
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,21		0,21	0,03	0,03	14,3
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,21		0,21	0,03	0,03	14,3
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	49,95	0,12	50,07	46,08	41,51	92,0
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,30	-0,25	13,05	8,91	7,32	68,3
2201 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,36	-0,10	2,26	1,41	1,31	62,4
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12,94		12,94	9,81	8,01	75,8
220 MATERIAL DE OFICINA	28,60	-0,35	28,25	20,13	16,64	71,3
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,58	0,03	18,61	17,70	16,65	95,1
22101 AGUA	1,46	-0,01	1,45	1,30	1,23	89,7
22102 GAS	0,73	-0,02	0,71	0,67	0,64	94,4
22103 COMBUSTIBLE	5,07	-0,02	5,05	4,01	3,59	79,4
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,84	-0,02	25,82	23,68	22,11	91,7
22110 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,66		2,66	3,07	2,17	115,4
22112 HEMODERIVADOS	0,22		0,22	0,21	0,21	95,5
22113 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. RED HOSPITALARIA. I.N.G.S	3,14		3,14	4,60	4,49	146,5
2211 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,02		6,02	7,88	6,87	130,9
2212 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS. UTILLAJE SANITARIO	0,33		0,33	0,34	0,29	103,0
2213 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS. UTILLAJE NO SANITARIO	0,82		0,82	0,96	0,87	117,1
22140 LENCERÍA	0,59		0,59	0,41	0,37	69,5
22141 VESTUARIO	1,34		1,34	0,85	0,74	63,4



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,93		1,93	1,26	1,11	65,3
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,10		3,10	2,60	2,33	83,9
22160 IMPLANTES	0,72		0,72	0,96	0,95	133,3
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2,96	0,07	3,03	3,99	3,82	131,7
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,19		0,19	0,19	0,18	100,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	13,92	-0,33	13,59	5,36	5,09	39,4
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,79	-0,26	17,53	10,50	10,04	59,9
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,70		2,70	2,62	1,91	97,0
2218 BANCO DE SANGRE	0,22		0,22	0,28	0,28	127,3
2219 OTROS SUMINISTROS	1,93	-0,03	1,90	1,48	1,34	77,9
221 SUMINISTROS	60,68	-0,31	60,37	51,60	47,15	85,5
2220 Serv.de Telecomunicaciones	27,35	-2,64	24,71	22,04	19,09	89,2
2221 POSTALES	60,41		60,41	51,81	41,96	85,8
2222 TELEGRAFICAS	0,08		0,08	0,04	0,03	50,0
2229 OTRAS	0,18		0,18	0,13	0,11	72,2
222 COMUNICACIONES	88,02	-2,64	85,38	74,02	61,19	86,7
2230 TRANSPORTES	4,79	0,25	5,04	3,78	3,47	75,0
223 TRANSPORTES	4,79	0,25	5,04	3,78	3,47	75,0
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2241 VEHICULOS	0,31		0,31	0,29	0,29	93,5
2249 OTROS RIESGOS	3,53		3,53	2,09	1,90	59,2
224 PRIMAS DE SEGUROS	3,87		3,87	2,39	2,20	61,8
2250 ESTATALES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
2252 LOCALES	12,06		12,06	9,33	8,94	77,4
225 TRIBUTOS	12,12		12,12	9,34	8,95	77,1
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,35		0,35	0,24	0,20	68,6
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,73	-0,01	5,72	5,60	5,56	97,9
22621 DE COMUNICACION	11,06	-0,06	11,00	6,55	5,76	59,5
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	16,79	-0,07	16,72	12,15	11,32	72,7
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,05	-0,02	1,03	6,14	5,89	596,1
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,04	0,03	100,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,38		0,38	0,34	0,34	89,5
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3,76		3,76	2,38	1,91	63,3
22661 CURSOS DE FORMACION	3,05	1,55	4,60	1,15	1,00	25,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6,81	1,55	8,36	3,53	2,91	42,2
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9,56		9,56	11,20	10,54	117,2
2269 OTROS	2,53	8,77	11,30	3,41	3,23	30,2
226 GASTOS DIVERSOS	37,51	10,23	47,74	37,05	34,46	77,6
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5,48	-0,01	5,47	3,38	2,56	61,8
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1,11	-0,01	1,10	0,27	0,21	24,5
2273 LIMPIEZA Y ASEO	33,10	-0,18	32,92	31,73	30,45	96,4
2274 SEGURIDAD	34,63	0,03	34,66	31,69	30,13	91,4
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,65		0,65	0,48	0,43	73,8
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,81		26,81	21,15	18,31	78,9
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,09		1,09	0,98	0,96	89,9
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,44		7,44	3,42	3,25	46,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	63,17	-0,03	63,14	59,10	47,24	93,6



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	71,70	-0,03	71,67	63,50	51,45	88,6
2279 OTROS	19,00	-0,30	18,70	14,41	13,21	77,1
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	192,48	-0,50	191,98	166,61	146,75	86,8
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	428,07	6,68	434,75	364,92	320,81	83,9
2300 DIETAS	6,22	-0,09	6,13	4,23	4,17	69,0
230 DIETAS	6,22	-0,09	6,13	4,23	4,17	69,0
2310 LOCOMOCION	5,82		5,82	4,71	4,65	80,9
231 LOCOMOCION	5,82		5,82	4,71	4,65	80,9
2320 TRASLADOS	0,07		0,07			0,0
232 TRASLADOS	0,07		0,07			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,33	0,78	3,11	3,11	2,92	100,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	2,33	0,78	3,11	3,11	2,92	100,0
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14,44	0,69	15,13	12,05	11,74	79,6
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	2,47		2,47	1,36	1,14	55,1
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2,47		2,47	1,36	1,14	55,1
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,47		2,47	1,36	1,14	55,1
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,07	0,15	0,22	0,51	0,51	231,8
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,03	0,10	0,13	0,08	0,06	61,5
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,13	0,25	0,38	0,61	0,59	160,5
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01	2,14	1,42	21.400,0
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,01	0,20	0,21	0,05	0,05	23,8
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,36	0,40	0,76	0,67	0,54	88,2
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,40	0,60	1,00	2,87	2,02	287,0
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.		0,15	0,15	0,01		6,7
2532 CLUB DIALISIS	1,34	0,10	1,44	1,33	1,33	92,4
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,04		0,04	0,07	0,02	175,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,38	0,25	1,63	1,41	1,35	86,5
25421 OXIGENOTERAPIA	0,14		0,14	0,20	0,19	142,9
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07	0,40	0,47	0,09	0,09	19,1
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,17	0,16	106,3
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,37	0,40	0,77	0,46	0,44	59,7
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,00		1,00	0,98	0,96	98,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,24		0,24	0,26	0,25	108,3
25439 OTROS	0,02		0,02	0,07	0,06	350,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,26		1,26	1,31	1,27	104,0
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,62		0,62	0,62	0,55	100,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,49		0,49	0,06	0,05	12,2
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,74	0,40	3,14	2,45	2,31	78,0
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,85	0,10	1,95	2,28	1,93	116,9
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,47		1,47	0,73	0,61	49,7
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,32	0,10	3,42	3,01	2,54	88,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,35	0,30	0,65	0,22	0,21	33,8
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,36		1,36	5,44	5,42	400,0
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,71	0,30	2,01	5,66	5,63	281,6
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9,68	1,90	11,58	16,01	14,44	138,3
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	113,81	0,06	113,87	113,50	93,56	99,7
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	113,81	0,06	113,87	113,50	93,56	99,7
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,42		0,42			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,59		0,59	0,39	0,31	66,1
2623 CON ENTES TERRITORIALES	27,80	0,09	27,89	28,41	28,31	101,9
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	5,18		5,18	1,74	1,16	33,6
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,25		0,25	0,09	0,09	36,0
2626 CONVENIOS FONDO 11 M		0,50	0,50			0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	34,24	0,59	34,83	30,63	29,87	87,9
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	148,05	0,65	148,70	144,13	123,43	96,9
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,02	-2,40	1,62	1,23	1,22	75,9
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4,02	-2,40	1,62	1,23	1,22	75,9
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4,02	-2,40	1,62	1,23	1,22	75,9
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	693,70	7,65	701,35	615,68	541,36	87,8



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

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	0,14	4,13	3,41	3,06	82,6
352 INTERESES DE DEMORA	3,99	0,14	4,13	3,41	3,06	82,6
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,34	-1,05	17,29	0,60	0,60	3,5
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,34	-1,05	17,29	0,60	0,60	3,5
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	22,33	-0,91	21,42	4,01	3,66	18,7
3 GASTOS FINANCIEROS	22,34	-0,91	21,43	4,01	3,66	18,7



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
4000 DEL PAIS VASCO	124,32		124,32	107,90	107,90	86,8
4001 DE NAVARRA	32,84		32,84	28,66	28,66	87,3
4009 OTRAS		2,49	2,49	2,24	2,24	90,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	157,16	2,49	159,65	138,80	138,80	86,9
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	157,16	2,49	159,65	138,80	138,80	86,9
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	3,59	3,59	100,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,59		3,59	3,59	3,59	100,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,59		3,59	3,59	3,59	100,0
45011 CANARIAS	6,17	-0,13	6,04	5,32	5,32	88,1
45012 CATALUÑA	3,33	-0,47	2,86	2,66	2,66	93,0
45013 GALICIA	40,08	-5,22	34,86	35,90	35,90	103,0
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,88	-0,26	6,62	5,89	5,89	89,0
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	56,46	-6,08	50,38	49,77	49,77	98,8
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	56,46	-6,08	50,38	49,77	49,77	98,8
4592 CONTROL	279,76		279,76	274,06	274,06	98,0
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	10,00		10,00	4,21	4,21	42,1
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	100,00	-20,00	80,00	0,32	0,01	0,4
4595 SUB.CTS.P.VASCO PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		2,27	2,27	2,27		100,0
4596 SUB.CTS.NAVARRA PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		1,22	1,22	1,22		100,0
4599 OTRAS	60,65	-0,39	60,26	60,15	60,15	99,8
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450,41	-16,90	433,51	342,23	338,43	78,9
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	506,87	-22,98	483,89	392,00	388,20	81,0
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01	0,02	0,03	0,01		33,3
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01	0,02	0,03	0,01		33,3
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,01	0,02	0,03	0,01		33,3
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09	0,08	0,08	88,9
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10	1,62	0,36	77,1
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2,19		2,19	1,70	0,44	77,6
48111 REGIMEN GENERAL	6.071,88		6.071,88	6.300,55	6.278,16	103,8
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	713,78		713,78	707,88	705,56	99,2
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	605,76		605,76	590,12	588,41	97,4
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	94,53		94,53	94,93	94,62	100,4
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	84,85		84,85	82,78	82,32	97,6
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	88,35		88,35	85,41	85,11	96,7
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.139,80		1.139,80	1.072,07	1.068,15	94,1
48118 NO CONTRIBUTIVA	881,62		881,62	875,34	875,34	99,3
4811 INVALIDEZ	9.680,57		9.680,57	9.809,08	9.777,67	101,3
48121 REGIMEN GENERAL	35.247,75		35.247,75	35.147,41	35.008,71	99,7
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.381,42		4.381,42	4.432,93	4.416,15	101,2
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.949,54		5.949,54	5.936,44	5.916,02	99,8
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	893,36		893,36	899,51	896,54	100,7
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,88		866,88	849,61	844,91	98,0
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.011,20		1.011,20	1.002,06	998,30	99,1



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

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 %
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	608,37		608,37	592,04	589,63	97,3
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.029,26	19,74	1.049,00	1.039,33	1.039,33	99,1
4812 JUBILACION	49.987,78	19,74	50.007,52	49.899,33	49.709,59	99,8
48131 REGIMEN GENERAL	10.107,59		10.107,59	10.052,98	10.013,67	99,5
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.394,86		1.394,86	1.369,07	1.363,95	98,2
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.095,18		2.095,18	2.087,73	2.081,01	99,6
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	318,76		318,76	302,48	301,50	94,9
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	211,48		211,48	206,31	205,18	97,6
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	34,93		34,93	34,41	34,29	98,5
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	651,50		651,50	638,63	636,01	98,0
4813 VIUDEDAD	14.814,30		14.814,30	14.691,61	14.635,61	99,2
48141 REGIMEN GENERAL	667,35		667,35	676,58	674,09	101,4
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	94,49		94,49	92,29	91,95	97,7
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	174,80		174,80	170,42	169,87	97,5
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22,82		22,82	21,69	21,61	95,0
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,25		14,25	13,42	13,35	94,2
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7,86		7,86	7,35	7,32	93,5
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	69,93		69,93	67,09	66,84	95,9
4814 ORFANDAD	1.051,50		1.051,50	1.048,84	1.045,03	99,7
48151 REGIMEN GENERAL	129,55		129,55	129,14	128,70	99,7
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,52		10,52	10,98	10,95	104,4
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	41,03		41,03	41,32	41,19	100,7
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,02		6,02	5,25	5,23	87,2
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,37		4,37	4,39	4,36	100,5
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,56		2,56	2,51	2,51	98,0
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,27		14,27	14,02	13,97	98,2
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	208,32		208,32	207,61	206,91	99,7
481 PENSIONES	75.742,47	19,74	75.762,21	75.656,47	75.374,81	99,9
48211 REGIMEN GENERAL	2.679,45		2.679,45	2.324,06	2.316,67	86,7
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	426,16		426,16	357,35	353,04	83,9
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	151,27		151,27	132,71	131,15	87,7
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	41,74	3,40	45,14	40,64	40,03	90,0
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12,64		12,64	8,65	8,64	68,4
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,22		47,22	47,53	46,88	100,7
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69,32		69,32	51,65	51,47	74,5
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.427,80	3,40	3.431,20	2.962,59	2.947,88	86,3
48221 REGIMEN GENERAL	161,96		161,96	130,11	130,10	80,3
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	161,96		161,96	130,11	130,10	80,3
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.589,76	3,40	3.593,16	3.092,70	3.077,98	86,1
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23,29	10,80	34,09	32,98	32,96	96,7
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	23,29	10,80	34,09	32,98	32,96	96,7
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,61	1,30	6,91	6,40	6,35	92,6
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,61	1,30	6,91	6,40	6,35	92,6
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,26	0,90	3,16	2,99	2,98	94,6
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,26	0,90	3,16	2,99	2,98	94,6
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	31,16	13,00	44,16	42,37	42,29	95,9
48411 REGIMEN GENERAL	1.277,56	43,00	1.320,56	1.295,99	1.259,32	98,1



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,08		85,08	81,16	78,90	95,4
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	27,73		27,73	28,01	27,45	101,0
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,17	0,15	1,32	1,22	1,19	92,4
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,17		0,17	0,10	0,10	58,8
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,75	10,00	19,75	19,24	18,54	97,4
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.401,46	53,15	1.454,61	1.425,72	1.385,50	98,0
48421 REGIMEN GENERAL	33,12	6,25	39,37	41,19	39,22	104,6
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,41	0,25	0,66	0,81	0,77	122,7
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,28	0,50	0,78	0,72	0,72	92,3
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,13	0,05	0,18	0,24	0,23	133,3
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,04		0,04	0,03	0,03	75,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,03		0,03	0,09	0,09	300,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	34,01	7,05	41,06	43,08	41,06	104,9
484 Prest.Maternidad y Riesgo	1.435,47	60,20	1.495,67	1.468,80	1.426,56	98,2
48518 NO CONTRIBUTIVA	238,54		238,54	229,86	229,85	96,4
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	238,54		238,54	229,86	229,85	96,4
48528 NO CONTRIBUTIVA	676,94	16,00	692,94	684,68	684,68	98,8
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	676,94	16,00	692,94	684,68	684,68	98,8
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,16		6,16	5,06	4,94	82,1
4853 Prest.Por Nacimi.O Adopcion Hijo	6,16		6,16	5,06	4,94	82,1
48548 NO CONTRIBUTIVA	16,98		16,98	17,01	16,61	100,2
4854 Prest.Por Parto o Adopcion Multiple	16,98		16,98	17,01	16,61	100,2
485 PRESTACIONES FAMILIARES	938,62	16,00	954,62	936,61	936,08	98,1
48601 REGIMEN GENERAL	0,02	0,71	0,73	0,71	0,71	97,3
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,02	0,71	0,73	0,71	0,71	97,3
48611 REGIMEN GENERAL	2,98		2,98	2,49	2,47	83,6
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,62		0,62	0,56	0,56	90,3
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,09		1,09	0,90	0,89	82,6
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,07	0,07	63,6
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05	0,03	0,03	60,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14	0,20	0,20	142,9
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	5,05		5,05	4,31	4,28	85,3
48631 REGIMEN GENERAL	14,83		14,83	15,35	15,28	103,5
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,16		0,16	0,17	0,17	106,3
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,72		0,72	0,55	0,55	76,4
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,50	-0,20	0,30	0,07	0,07	23,3
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,04		0,04	0,13	0,13	325,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14,97		14,97	12,24	12,23	81,8
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31,30	-0,20	31,10	28,59	28,51	91,9
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,75		2,75	4,20	4,18	152,7
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,75		2,75	4,20	4,18	152,7
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	43,10		43,10	38,41	38,40	89,1
48681 SUBSIDIOS	6,18		6,18	4,71	4,60	76,2
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	49,28		49,28	43,12	43,00	87,5
48691 REGIMEN GENERAL	11,07		11,07	11,09	10,86	100,2



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

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 %
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13	0,07	0,07	53,8
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,09		0,09	0,03	0,03	33,3
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	10,41	10,40	80,0
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	24,33		24,33	21,60	21,36	88,8
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	112,73	0,51	113,24	102,53	102,04	90,5
48710 DE TRABAJO.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197,19	-12,80	184,39	180,87	180,87	98,1
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197,29	-12,80	184,49	180,87	180,87	98,0
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	16,83	16,80	94,2
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	16,83	16,80	94,2
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,38		0,38	0,32	0,31	84,2
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	80,59		80,59	78,73	75,80	97,7
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,20		4,20	3,96	3,81	94,3
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,15		2,15	2,19	2,10	101,9
4874 PRESTACIONES LISMI	86,94		86,94	84,88	81,71	97,6
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M		10,69	10,69	1,69	1,17	15,8
48779 OTRAS	11,30		11,30	9,91	9,81	87,7
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	11,30		11,30	9,91	9,81	87,7
48791 REGIMEN GENERAL	0,21		0,21	0,18	0,17	85,7
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,84		0,84	0,17	0,07	20,2
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,26		0,26	0,41	0,38	157,7
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,32		1,32	0,76	0,62	57,6
487 PRESTACIONES SOCIALES	315,09	-2,11	312,98	295,26	291,29	94,3
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,11		0,11	0,16	0,16	145,5
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,02		0,02			0,0
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
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	-0,04	2,26	2,20	2,07	97,3
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,51	-0,04	2,47	2,37	2,24	96,0
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	0,17	0,17	54,8
4882 PRÓTESIS	0,34		0,34	0,18	0,18	52,9
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,11		0,11	0,09	0,09	81,8
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,11		0,11	0,09	0,09	81,8
488 Otras Prestaciones e Indemnizaciones	2,96	-0,04	2,92	2,64	2,51	90,4
48908 NO CONTRIBUTIVA	23,09	-0,71	22,38	22,25	22,24	99,4
4890 RECETAS MEDICAS	23,09	-0,71	22,38	22,25	22,24	99,4
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
48921 VACUNAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
48922 Tiras Reactivas	0,32		0,32	0,38	0,38	118,8
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01	0,01		100,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	3,04	-0,02	3,02			0,0



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

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 %
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	3,43	-0,02	3,41	0,45	0,44	13,2
489 FARMACIA	26,52	-0,73	25,79	22,70	22,68	88,0
48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	82.196,97	109,97	82.306,94	81.621,78	81.276,68	99,2
4900 AL EXTERIOR	13,33	0,25	13,58	6,46	5,90	47,6
490 de Derechos Pensiones Admon. U.E.	13,33	0,25	13,58	6,46	5,90	47,6
49 AL EXTERIOR	13,33	0,25	13,58	6,46	5,90	47,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.877,93	89,75	82.967,68	82.162,64	81.813,17	99,0



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,22	8,70	26,92	24,16	24,11	89,7
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,22	8,70	26,92	24,16	24,11	89,7
6220 ADQUISICIONES	0,13	28,63	28,76	38,83	32,12	135,0
6221 CONSTRUCCIONES	177,51	-8,42	169,09	123,27	83,51	72,9
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	177,64	20,21	197,85	162,10	115,63	81,9
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,25	9,18	15,43	3,49	1,68	22,6
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,25	9,18	15,43	3,49	1,68	22,6
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,30		0,30	0,16	0,15	53,3
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,30		0,30	0,16	0,15	53,3
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	6,24	1,22	7,46	12,28	8,48	164,6
625 MOBILIARIO Y ENSERES	6,24	1,22	7,46	12,28	8,48	164,6
6260 DEL EJERC.CORRIENTE	35,45		35,45	32,28	9,09	91,1
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,45		35,45	32,28	9,09	91,1
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88	3,92	3,92	101,0
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88	3,92	3,92	101,0
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	8,37		8,37	10,57	4,48	126,3
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	8,37		8,37	10,57	4,48	126,3
62 INVERSIONES NUEVAS	256,35	39,31	295,66	248,96	167,54	84,2
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	0,46	0,46	90,2
6321 CONSTRUCCIONES	42,23	2,00	44,23	33,93	20,23	76,7
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42,74	2,00	44,74	34,39	20,69	76,9
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	4,96		4,96	4,35	3,86	87,7
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,96		4,96	4,35	3,86	87,7
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16	0,27	0,24	168,8
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16	0,27	0,24	168,8
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	8,45		8,45	13,37	6,59	158,2
635 MOBILIARIO Y ENSERES	8,45		8,45	13,37	6,59	158,2
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,67		0,67	0,15	0,13	22,4
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,67		0,67	0,15	0,13	22,4
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	0,20		400,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05		0,05	0,20		400,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	58,12	2,00	60,12	52,73	31,51	87,7
6 INVERSIONES REALES	314,47	41,31	355,78	301,69	199,05	84,8



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			TOTAL %
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41	2,89	1,77	84,8
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41	2,89	1,77	84,8
74 A Soc.,Ent.Pub.Emp.,Fund.y Res.Ent.	3,41		3,41	2,89	1,77	84,8
7595 SUB.CAP.P.VASCO PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		6,43	6,43			0,0
7596 SUB.CAP.NAVARRA PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		1,44	1,44	1,44		100,0
7599 OTRAS	57,02	-0,25	56,77	61,60	54,17	108,5
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,02	7,62	64,64	63,04	54,17	97,5
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	57,02	7,62	64,64	63,04	54,17	97,5
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	15,76	13,45	91,6
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	15,76	13,45	91,6
76 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	15,76	13,45	91,6
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	0,66	0,34	100,0
790 AL EXTERIOR	0,66		0,66	0,66	0,34	100,0
79 AL EXTERIOR	0,66		0,66	0,66	0,34	100,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,59	7,62	86,21	82,35	69,73	95,5



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			TOTAL %
8300 AL PERSONAL	7,04		7,04	6,33	6,09	89,9
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	7,04		7,04	6,33	6,09	89,9
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,0
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	7,14		7,14	6,33	6,09	88,7
8400 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
840 DEPOSITOS	0,09		0,09			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,04	0,14	0,18	0,07	0,07	38,9
8411 A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
841 FIANZAS	0,09	0,14	0,23	0,11	0,11	47,8
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,18	0,14	0,32	0,11	0,11	34,4
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	900,00		900,00			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.100,00	2.769,64	7.869,64	9.036,39	9.036,39	114,8
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	266,75		266,75			0,0
880 Afectos Fondo de Reserva Seg.Social	6.266,75	2.769,64	9.036,39	9.036,39	9.036,39	100,0
88 Activos Finan.Fondo Reser.y Otros	6.266,75	2.769,64	9.036,39	9.036,39	9.036,39	100,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.274,07	2.769,78	9.043,85	9.042,83	9.042,59	100,0



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

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	0,07	77,07	77,03	77,03	99,9
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00	0,07	77,07	77,03	77,03	99,9
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	77,00	0,07	77,07	77,03	77,03	99,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,00	0,07	77,07	77,03	77,03	99,9
TOTAL AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA	91.613,46	2.939,49	94.552,95	93.483,73	92.942,43	98,9



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





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

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	44,63	79.850,79	79.074,67	78.734,97	99,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.032,33	35,74	3.068,07	3.028,79	3.028,21	98,7
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,59	2,09	393,68	364,71	343,45	92,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	83.230,08	82,46	83.312,54	82.468,17	82.106,63	99,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	51,52	6,53	58,05	56,67	54,18	97,6
22 ATENCION ESPECIALIZADA	128,25	16,87	145,12	143,17	131,31	98,7
23 MEDICINA MARITIMA	25,10	2,11	27,21	19,34	18,70	71,1
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,24	-0,93	18,31	15,51	14,48	84,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37	0,04	0,41	0,36	0,29	87,8
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,76	-4,85	44,91	44,30	44,30	98,6
2 ASISTENCIA SANITARIA	274,24	19,77	294,01	279,35	263,26	95,0
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482,75	17,22	499,97	478,38	427,72	95,7
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32,48	2,07	34,55	25,82	23,35	74,7
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,28	10,78	44,06	29,28	26,83	66,5
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,70	-1,23	5,47	5,47	5,47	100,0
3 SERVICIOS SOCIALES	555,21	28,84	584,05	538,95	483,37	92,3
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	544,64	45,07	589,71	541,45	495,15	91,8
42 GESTION FINANCIERA	6.377,02	2.768,59	9.145,61	9.128,07	9.128,07	99,8
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23,55	2,05	25,60	18,14	14,52	70,9
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,78	0,18	196,96	171,31	124,89	87,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	296,77	-7,47	289,30	256,44	246,60	88,6
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	77,91	77,38	72,7
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	2,31	2,19	46,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,63	0,37	54,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.553,93	2.808,42	10.362,35	10.197,26	10.089,17	98,4
TOTAL GENERAL	91.613,46	2.939,49	94.552,95	93.483,73	92.942,43	98,9



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

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.	74.335,84	79.074,67	4.738,83	6,4
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.922,64	3.028,79	106,15	3,6
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	365,66	364,71	-0,95	-0,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	77.624,14	82.468,17	4.844,03	6,2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	54,82	56,67	1,85	3,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	148,68	143,17	-5,51	-3,7
23 MEDICINA MARITIMA	16,96	19,34	2,38	14,0
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,01	15,51	-0,50	-3,1
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,18	0,36	0,18	100,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,76	44,30	-2,46	-5,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	283,41	279,35	-4,06	-1,4
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	326,23	478,38	152,15	46,6
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	37,61	25,82	-11,79	-31,3
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	28,69	29,28	0,59	2,1
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,36	5,47	0,11	2,1
3 SERVICIOS SOCIALES	397,89	538,95	141,06	35,5
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	517,22	541,45	24,23	4,7
42 GESTION FINANCIERA	7.985,93	9.128,07	1.142,14	14,3
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,67	18,14	2,47	15,8
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	164,07	171,31	7,24	4,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	259,79	256,44	-3,35	-1,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,99	77,91	0,92	1,2
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,02	2,31	0,29	14,4
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,12	1,63	0,51	45,5
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	9.022,81	10.197,26	1.174,45	13,0
TOTAL GENERAL	87.328,25	93.483,73	6.155,48	7,0



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

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	0,32	73.984,25	73.878,22	73.596,39	99,9
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.822,23	44,31	5.866,54	5.196,45	5.138,58	88,6
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	79.806,16	44,63	79.850,79	79.074,67	78.734,97	99,0
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.058,41	19,74	2.078,15	2.062,16	2.062,16	99,2
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	973,92	16,00	989,92	966,63	966,05	97,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3.032,33	35,74	3.068,07	3.028,79	3.028,21	98,7
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	273,19	2,09	275,28	255,30	239,05	92,7
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112,63		112,63	104,77	99,76	93,0
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,77		5,77	4,64	4,64	80,4
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,59	2,09	393,68	364,71	343,45	92,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	83.230,08	82,46	83.312,54	82.468,17	82.106,63	99,0



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

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	69.082,50	73.878,22	4.795,72	6,9
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.253,34	5.196,45	-56,89	-1,1
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	74.335,84	79.074,67	4.738,83	6,4
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.992,58	2.062,16	69,58	3,5
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	930,06	966,63	36,57	3,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.922,64	3.028,79	106,15	3,6
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	261,55	255,30	-6,25	-2,4
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	99,56	104,77	5,21	5,2
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,55	4,64	0,09	2,0
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	365,66	364,71	-0,95	-0,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	77.624,14	82.468,17	4.844,03	6,2



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	51,52	6,53	58,05	56,67	54,18	97,6
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	51,52	6,53	58,05	56,67	54,18	97,6
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	128,25	16,87	145,12	143,17	131,31	98,7
22 ATENCION ESPECIALIZADA	128,25	16,87	145,12	143,17	131,31	98,7
2325 MEDICINA MARITIMA	25,10	2,11	27,21	19,34	18,70	71,1
23 MEDICINA MARITIMA	25,10	2,11	27,21	19,34	18,70	71,1
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,24	-0,93	18,31	15,51	14,48	84,7
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,24	-0,93	18,31	15,51	14,48	84,7
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37	0,04	0,41	0,36	0,29	87,8
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37	0,04	0,41	0,36	0,29	87,8
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,76	-4,85	44,91	44,30	44,30	98,6
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,76	-4,85	44,91	44,30	44,30	98,6
2 ASISTENCIA SANITARIA	274,24	19,77	294,01	279,35	263,26	95,0



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

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	54,82	56,67	1,85	3,4
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	54,82	56,67	1,85	3,4
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	148,68	143,17	-5,51	-3,7
22 ATENCION ESPECIALIZADA	148,68	143,17	-5,51	-3,7
2325 MEDICINA MARITIMA	16,96	19,34	2,38	14,0
23 MEDICINA MARITIMA	16,96	19,34	2,38	14,0
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	16,01	15,51	-0,50	-3,1
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,01	15,51	-0,50	-3,1
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,18	0,36	0,18	100,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,18	0,36	0,18	100,0
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,76	44,30	-2,46	-5,3
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,76	44,30	-2,46	-5,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	283,41	279,35	-4,06	-1,4



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

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	-24,67	180,32	170,51	157,75	94,6
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	233,09	-62,45	170,64	164,70	141,89	96,5
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	44,67	104,34	149,01	143,17	128,08	96,1
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482,75	17,22	499,97	478,38	427,72	95,7
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4,63	0,21	4,84	3,59	3,36	74,2
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	24,52	1,86	26,38	19,39	17,16	73,5
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,33		3,33	2,84	2,83	85,3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32,48	2,07	34,55	25,82	23,35	74,7
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33,28	10,78	44,06	29,28	26,83	66,5
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,28	10,78	44,06	29,28	26,83	66,5
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,70	-1,23	5,47	5,47	5,47	100,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,70	-1,23	5,47	5,47	5,47	100,0
3 SERVICIOS SOCIALES	555,21	28,84	584,05	538,95	483,37	92,3



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

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	161,23	170,51	9,28	5,8
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	132,31	164,70	32,39	24,5
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	32,69	143,17	110,48	338,0
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	326,23	478,38	152,15	46,6
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4,99	3,59	-1,40	-28,1
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	29,71	19,39	-10,32	-34,7
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,91	2,84	-0,07	-2,4
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	37,61	25,82	-11,79	-31,3
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	28,69	29,28	0,59	2,1
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	28,69	29,28	0,59	2,1
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,36	5,47	0,11	2,1
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,36	5,47	0,11	2,1
3 SERVICIOS SOCIALES	397,89	538,95	141,06	35,5



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

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.	402,17	42,07	444,24	395,74	356,26	89,1
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	142,47	3,00	145,47	145,71	138,89	100,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	544,64	45,07	589,71	541,45	495,15	91,8
4263 GESTION FINANCIERA	6.377,02	2.768,59	9.145,61	9.128,07	9.128,07	99,8
42 GESTION FINANCIERA	6.377,02	2.768,59	9.145,61	9.128,07	9.128,07	99,8
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	23,55	2,05	25,60	18,14	14,52	70,9
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23,55	2,05	25,60	18,14	14,52	70,9
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	134,78	0,16	134,94	120,77	81,88	89,5
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	14,73	0,02	14,75	14,71	12,16	99,7
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,59		2,59	2,56	2,26	98,8
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,93		5,93	4,84	4,12	81,6
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	38,75		38,75	28,43	24,47	73,4
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,78	0,18	196,96	171,31	124,89	87,0
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	280,37	-7,87	272,50	244,71	235,29	89,8
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,40	0,40	16,80	11,73	11,31	69,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	296,77	-7,47	289,30	256,44	246,60	88,6
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	77,91	77,38	72,7
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	77,91	77,38	72,7
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,02		5,02	2,31	2,19	46,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	2,31	2,19	46,0
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,63	0,37	54,3
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,63	0,37	54,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.553,93	2.808,42	10.362,35	10.197,26	10.089,17	98,4



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

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.	389,46	395,74	6,28	1,6
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	127,76	145,71	17,95	14,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	517,22	541,45	24,23	4,7
4263 GESTION FINANCIERA	7.985,93	9.128,07	1.142,14	14,3
42 GESTION FINANCIERA	7.985,93	9.128,07	1.142,14	14,3
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15,67	18,14	2,47	15,8
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,67	18,14	2,47	15,8
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	126,89	120,77	-6,12	-4,8
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	12,61	14,71	2,10	16,7
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,33	2,56	0,23	9,9
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,73	4,84	0,11	2,3
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	17,51	28,43	10,92	62,4
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	164,07	171,31	7,24	4,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	246,37	244,71	-1,66	-0,7
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13,42	11,73	-1,69	-12,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	259,79	256,44	-3,35	-1,3
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,99	77,91	0,92	1,2
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,99	77,91	0,92	1,2
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,02	2,31	0,29	14,4
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,02	2,31	0,29	14,4
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,12	1,63	0,51	45,5
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,12	1,63	0,51	45,5
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	9.022,81	10.197,26	1.174,45	13,0



5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	141,40	0,68		73.841,85					73.983,93
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	44,69	0,31		5.777,23					5.822,23
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	186,09	0,99		79.619,08					79.806,16
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,44			2.057,97					2.058,41
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17,22	0,22		956,48					973,92
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17,66	0,22		3.014,45					3.032,33
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	139,90	93,96	0,38		36,59		2,36		273,19
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	88,59	4,75			19,29				112,63
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,11	0,66							5,77
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	233,60	99,37	0,38		55,88		2,36		391,59
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	437,35	100,58	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



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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	38,23	21,32		108,04	21,40	16,00			204,99
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6,00	148,62		39,95	5,30	33,22			233,09
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,51	3,15		3,49	0,45	29,07			44,67
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	52,74	173,09		151,48	27,15	78,29			482,75
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,82	1,79	0,01	0,98				0,03	4,63
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	11,16	7,47	0,01	0,39	5,49				24,52
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,76	0,57							3,33
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15,74	9,83	0,02	1,37	5,49			0,03	32,48
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15,04	14,13	0,25	1,86	0,85		1,15		33,28
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	15,04	14,13	0,25	1,86	0,85		1,15		33,28
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				6,70					6,70
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				6,70					6,70
3 SERVICIOS SOCIALES	83,52	197,05	0,27	161,41	33,49	78,29	1,15	0,03	555,21
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	216,57	71,17			114,43				402,17
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	117,05	25,42							142,47
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	333,62	96,59			114,43				544,64
4263 GESTION FINANCIERA	14,63		18,68				6.266,75	76,96	6.377,02
42 GESTION FINANCIERA	14,63		18,68				6.266,75	76,96	6.377,02
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,90	11,51			8,08		0,05	0,01	23,55
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,90	11,51			8,08		0,05	0,01	23,55
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	14,88	76,35			43,55				134,78
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,09	11,64							14,73
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1,04	1,55							2,59
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,51	3,42							5,93
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	11,86	16,73			10,02		0,14		38,75
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	33,38	109,69			53,57		0,14		196,78



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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	148,83	100,49	0,05		28,33		2,67		280,37
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,63	8,77							16,40
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	156,46	109,26	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		2,10		0,30			3,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,60		2,10		0,30			3,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	646,85	332,76	18,73	2,10	206,11	0,30	6.270,11	76,97	7.553,93
TOTAL	1.275,36	693,70	22,34	82.877,93	314,47	78,59	6.274,07	77,00	91.613,46



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

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
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,32								0,32
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				44,31					44,31
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,32			44,31					44,63
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				19,74					19,74
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				16,00					16,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				35,74					35,74
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,83	0,12					0,14		2,09
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	1,83	0,12					0,14		2,09
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2,15	0,12		80,05			0,14		82,46
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4,15	1,84	0,08	-0,71	1,17				6,53
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,15	1,84	0,08	-0,71	1,17				6,53
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,10	7,23	0,16	-0,04	7,42				16,87
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,10	7,23	0,16	-0,04	7,42				16,87
2325 MEDICINA MARITIMA	2,11								2,11
23 MEDICINA MARITIMA	2,11								2,11
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-0,71	-0,74	-0,10		0,62				-0,93
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-0,71	-0,74	-0,10		0,62				-0,93
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,03							0,04
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,03							0,04
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-4,85					-4,85
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-4,85					-4,85
2 ASISTENCIA SANITARIA	7,66	8,36	0,14	-5,60	9,21				19,77
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	6,09	0,09		-16,00	0,15	-15,00			-24,67
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,67	0,08		-33,89		-29,31			-62,45



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

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

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
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	-0,58			52,99		51,93			104,34
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	6,18	0,17		3,10	0,15	7,62			17,22
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,14							0,07	0,21
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,55	1,31							1,86
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,69	1,31						0,07	2,07
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	-0,54	0,53		10,69	0,10				10,78
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	-0,54	0,53		10,69	0,10				10,78
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				-1,23					-1,23
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				-1,23					-1,23
3 SERVICIOS SOCIALES	6,33	2,01		12,56	0,25	7,62		0,07	28,84
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2,50			2,24	37,33				42,07
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	3,00								3,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	5,50			2,24	37,33				45,07
4263 GESTION FINANCIERA			-1,05				2.769,64		2.768,59
42 GESTION FINANCIERA			-1,05				2.769,64		2.768,59
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,05				2,00				2,05
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,05				2,00				2,05
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,16								0,16
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,02								0,02
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	0,18								0,18
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,53	-2,40		0,50	-8,50				-7,87
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,40								0,40
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,93	-2,40		0,50	-8,50				-7,47
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	-0,58	-0,44			1,02				
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	-0,58	-0,44			1,02				



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

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
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8,08	-2,84	-1,05	2,74	31,85		2.769,64		2.808,42
TOTAL	24,22	7,65	-0,91	89,75	41,31	7,62	2.769,78	0,07	2.939,49



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	141,72	0,68		73.841,85					73.984,25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	44,69	0,31		5.821,54					5.866,54
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	186,41	0,99		79.663,39					79.850,79
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,44			2.077,71					2.078,15
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	17,22	0,22		972,48					989,92
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	17,66	0,22		3.050,19					3.068,07
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	141,73	94,08	0,38		36,59		2,50		275,28
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.	235,43	99,49	0,38		55,88		2,50		393,68
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	439,50	100,70	0,38	82.713,58	55,88		2,50		83.312,54
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	25,41	5,86	0,14	22,77	3,85		0,02		58,05
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25,41	5,86	0,14	22,77	3,85		0,02		58,05
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	65,72	50,84	2,96	2,74	22,77		0,09		145,12
22 ATENCION ESPECIALIZADA	65,72	50,84	2,96	2,74	22,77		0,09		145,12
2325 MEDICINA MARITIMA	13,33	10,83		3,05					27,21
23 MEDICINA MARITIMA	13,33	10,83		3,05					27,21
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	10,55	4,02		1,82	1,58		0,34		18,31
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	10,55	4,02		1,82	1,58		0,34		18,31
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,29	0,12							0,41
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,29	0,12							0,41
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,91					44,91
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,91					44,91
2 ASISTENCIA SANITARIA	115,30	71,67	3,10	75,29	28,20		0,45		294,01



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	44,32	21,41		92,04	21,55	1,00			180,32
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6,67	148,70		6,06	5,30	3,91			170,64
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	7,93	3,15		56,48	0,45	81,00			149,01
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	58,92	173,26		154,58	27,30	85,91			499,97
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,96	1,79	0,01	0,98				0,10	4,84
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	11,71	8,78	0,01	0,39	5,49				26,38
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,76	0,57							3,33
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	16,43	11,14	0,02	1,37	5,49			0,10	34,55
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,50	14,66	0,25	12,55	0,95		1,15		44,06
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,50	14,66	0,25	12,55	0,95		1,15		44,06
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,47					5,47
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,47					5,47
3 SERVICIOS SOCIALES	89,85	199,06	0,27	173,97	33,74	85,91	1,15	0,10	584,05
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	219,07	71,17		2,24	151,76				444,24
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	120,05	25,42							145,47
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	339,12	96,59		2,24	151,76				589,71
4263 GESTION FINANCIERA	14,63		17,63				9.036,39	76,96	9.145,61
42 GESTION FINANCIERA	14,63		17,63				9.036,39	76,96	9.145,61
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,95	11,51			10,08		0,05	0,01	25,60
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,95	11,51			10,08		0,05	0,01	25,60
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15,04	76,35			43,55				134,94
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,11	11,64							14,75
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.	33,56	109,69			53,57		0,14		196,96



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	151,36	98,09	0,05	0,50	19,83		2,67		272,50
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,03	8,77							16,80
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	159,39	106,86	0,05	0,50	19,83		2,67		289,30
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	2,30	1,37			1,31		0,04		5,02
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,30	1,37			1,31		0,04		5,02
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,60		2,10		0,30			3,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,60		2,10		0,30			3,00
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	654,93	329,92	17,68	4,84	237,96	0,30	9.039,75	76,97	10.362,35
TOTAL	1.299,58	701,35	21,43	82.967,68	355,78	86,21	9.043,85	77,07	94.552,95



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	132,28	0,62		73.745,32					73.878,22
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	29,99	0,23		5.166,23					5.196,45
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	162,27	0,85		78.911,55					79.074,67
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,40			2.061,76					2.062,16
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	13,00	0,19		953,44					966,63
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	13,40	0,19		3.015,20					3.028,79
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	137,11	81,32	0,18		34,29		2,40		255,30
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	86,44	4,18			14,15				104,77
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,50	0,14							4,64
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	228,05	85,64	0,18		48,44		2,40		364,71
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	403,72	86,68	0,18	81.926,75	48,44		2,40		82.468,17
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	24,49	5,59	0,14	22,69	3,74		0,02		56,67
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24,49	5,59	0,14	22,69	3,74		0,02		56,67
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	65,41	49,50	2,94	2,52	22,72		0,08		143,17
22 ATENCION ESPECIALIZADA	65,41	49,50	2,94	2,52	22,72		0,08		143,17
2325 MEDICINA MARITIMA	12,11	7,22		0,01					19,34
23 MEDICINA MARITIMA	12,11	7,22		0,01					19,34
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9,16	2,86		1,82	1,56		0,11		15,51
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9,16	2,86		1,82	1,56		0,11		15,51
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,28	0,08							0,36
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,28	0,08							0,36
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,30					44,30
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,30					44,30
2 ASISTENCIA SANITARIA	111,45	65,25	3,08	71,34	28,02		0,21		279,35



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	43,45	18,18		89,87	18,01	1,00			170,51
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6,57	143,42		5,93	5,12	3,66			164,70
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	7,48	2,16		55,39	0,45	77,69			143,17
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	57,50	163,76		151,19	23,58	82,35			478,38
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,77	1,55		0,20				0,07	3,59
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	10,84	5,60		0,03	2,92				19,39
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,42	0,42							2,84
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15,03	7,57		0,23	2,92			0,07	25,82
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,74	10,49	0,07	3,55	0,79		0,64		29,28
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,74	10,49	0,07	3,55	0,79		0,64		29,28
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,47					5,47
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,47					5,47
3 SERVICIOS SOCIALES	86,27	181,82	0,07	160,44	27,29	82,35	0,64	0,07	538,95
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	203,34	58,34		2,24	131,82				395,74
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	121,01	24,70							145,71
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	324,35	83,04		2,24	131,82				541,45
4263 GESTION FINANCIERA	14,07		0,65				9.036,39	76,96	9.128,07
42 GESTION FINANCIERA	14,07		0,65				9.036,39	76,96	9.128,07
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,57	7,89			6,67		0,01		18,14
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,57	7,89			6,67		0,01		18,14
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	12,81	65,61			42,35				120,77
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,71	11,00							14,71
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,87	1,69							2,56
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,93	2,91							4,84
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	7,22	18,95			2,13		0,13		28,43
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	26,54	100,16			44,48		0,13		171,31



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	142,12	84,84	0,03	0,25	14,89		2,58		244,71
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,88	3,85							11,73
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	150,00	88,69	0,03	0,25	14,89		2,58		256,44
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,19	1,20			0,06		0,46		77,91
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,19	1,20			0,06		0,46		77,91
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,34	0,94			0,02		0,01		2,31
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,34	0,94			0,02		0,01		2,31
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01		1,62					1,63
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01		1,62					1,63
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	596,06	281,93	0,68	4,11	197,94		9.039,58	76,96	10.197,26
TOTAL	1.197,50	615,68	4,01	82.162,64	301,69	82,35	9.042,83	77,03	93.483,73



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	132,27	0,59		73.463,53					73.596,39
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	29,99	0,22		5.108,37					5.138,58
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	162,26	0,81		78.571,90					78.734,97
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,40			2.061,76					2.062,16
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	12,99	0,18		952,88					966,05
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	13,39	0,18		3.014,64					3.028,21
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	136,76	75,56	0,18		24,24		2,31		239,05
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	86,44	4,12			9,20				99,76
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,50	0,14							4,64
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	227,70	79,82	0,18		33,44		2,31		343,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	403,35	80,81	0,18	81.586,54	33,44		2,31		82.106,63
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	24,27	4,87	0,14	22,68	2,20		0,02		54,18
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24,27	4,87	0,14	22,68	2,20		0,02		54,18
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	65,29	44,75	2,59	2,39	16,21		0,08		131,31
22 ATENCION ESPECIALIZADA	65,29	44,75	2,59	2,39	16,21		0,08		131,31
2325 MEDICINA MARITIMA	12,11	6,59							18,70
23 MEDICINA MARITIMA	12,11	6,59							18,70
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9,15	2,32		1,81	1,09		0,11		14,48
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9,15	2,32		1,81	1,09		0,11		14,48
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,25	0,04							0,29
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,25	0,04							0,29
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,30					44,30
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,30					44,30
2 ASISTENCIA SANITARIA	111,07	58,57	2,73	71,18	19,50		0,21		263,26



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	43,41	16,55		86,69	11,10				157,75
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6,57	122,95		5,50	3,53	3,34			141,89
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	7,48	1,93		51,83	0,45	66,39			128,08
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	57,46	141,43		144,02	15,08	69,73			427,72
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,77	1,45		0,07				0,07	3,36
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	10,83	5,08			1,25				17,16
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,42	0,41							2,83
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15,02	6,94		0,07	1,25			0,07	23,35
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,73	8,97	0,07	3,04	0,44		0,58		26,83
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,73	8,97	0,07	3,04	0,44		0,58		26,83
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,47					5,47
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,47					5,47
3 SERVICIOS SOCIALES	86,21	157,34	0,07	152,60	16,77	69,73	0,58	0,07	483,37
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	203,34	52,21		2,24	98,47				356,26
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	121,01	17,88							138,89
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	324,35	70,09		2,24	98,47				495,15
4263 GESTION FINANCIERA	14,07		0,65				9.036,39	76,96	9.128,07
42 GESTION FINANCIERA	14,07		0,65				9.036,39	76,96	9.128,07
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,57	7,33			3,61		0,01		14,52
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,57	7,33			3,61		0,01		14,52
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	12,81	55,75			13,32				81,88
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,71	8,45							12,16
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,87	1,39							2,26
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,93	2,19							4,12
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	6,96	16,34			1,04		0,13		24,47
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	26,28	84,12			14,36		0,13		124,89



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	141,53	78,15	0,03	0,25	12,84		2,49		235,29
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,88	3,43							11,31
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	149,41	81,58	0,03	0,25	12,84		2,49		246,60
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,19	0,67			0,06		0,46		77,38
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,19	0,67			0,06		0,46		77,38
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,34	0,84					0,01		2,19
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,34	0,84					0,01		2,19
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	595,21	244,64	0,68	2,85	129,34		9.039,49	76,96	10.089,17
TOTAL	1.195,84	541,36	3,66	81.813,17	199,05	69,73	9.042,59	77,03	92.942,43



III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

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	1,83	433,30	398,42	398,05	92,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99,37	0,12	99,49	85,64	79,82	86,1
3 GASTOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,18	0,18	47,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.172,46	56,00	79.228,46	78.490,47	78.155,33	99,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	79.703,68	57,95	79.761,63	78.974,71	78.633,38	99,0
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	55,88		55,88	48,44	33,44	86,7
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	55,88		55,88	48,44	33,44	86,7
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.759,56	57,95	79.817,51	79.023,15	78.666,82	99,0
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,36	0,14	2,50	2,40	2,31	96,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2,36	0,14	2,50	2,40	2,31	96,0
TOTAL	79.761,92	58,09	79.820,01	79.025,55	78.669,13	99,0



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

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	391,28	398,42	7,14	1,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	80,25	85,64	5,39	6,7
3 GASTOS FINANCIEROS	0,13	0,18	0,05	38,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.766,60	78.490,47	4.723,87	6,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	74.238,26	78.974,71	4.736,45	6,4
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	59,27	48,44	-10,83	-18,3
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	59,27	48,44	-10,83	-18,3
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.297,53	79.023,15	4.725,62	6,4
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,07	2,40	0,33	15,9
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2,07	2,40	0,33	15,9
TOTAL	74.299,60	79.025,55	4.725,95	6,4



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

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	8.838,81	8.807,71	101,5
JUBILACION	48.065,16		48.065,16	47.960,49	47.773,72	99,8
VIUDEDAD	14.495,54		14.495,54	14.389,13	14.334,11	99,3
ORFANDAD	1.028,68		1.028,68	1.027,15	1.023,42	99,9
EN FAVOR DE FAMILIARES	202,30		202,30	202,36	201,68	100,0
SUMA DE PENSIONES	72.496,10		72.496,10	72.417,94	72.140,64	99,9
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.545,73		3.545,73	3.049,96	3.035,90	86,0
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,16	13,00	44,16	42,37	42,29	95,9
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.434,17	60,00	1.494,17	1.467,34	1.425,14	98,2
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	111,48		111,48	101,43	100,94	91,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,24		0,24	0,18	0,17	75,0
PRESTACIONES SOCIALES	197,51	-13,00	184,51	180,93	180,93	98,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.320,29	60,00	5.380,29	4.842,21	4.785,37	90,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	20,60		20,60			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	387,37	-20,00	367,37	278,59	278,28	75,8
AL EXTERIOR	10,20		10,20	3,52	3,39	34,5
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418,17	-20,00	398,17	282,11	281,67	70,9
TOTAL	78.234,56	40,00	78.274,56	77.542,26	77.207,68	99,1

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

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	16,00	936,04	931,38	930,85	99,5
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	16,83	16,80	94,2
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	937,90	16,00	953,90	948,21	947,65	99,4
TOTAL	937,90	16,00	953,90	948,21	947,65	99,4



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

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	8.242,22	8.838,81	596,59	7,2
JUBILACIÓN	44.616,41	47.960,49	3.344,08	7,5
VIUDEDAD	13.650,27	14.389,13	738,86	5,4
ORFANDAD	981,07	1.027,15	46,08	4,7
EN FAVOR DE FAMILIARES	194,70	202,36	7,66	3,9
SUMA DE PENSIONES	67.684,67	72.417,94	4.733,27	7,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.291,92	3.049,96	-241,96	-7,4
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	31,13	42,37	11,24	36,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.318,20	1.467,34	149,14	11,3
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	102,26	101,43	-0,83	-0,8
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,17	0,18	0,01	5,9
PRESTACIONES SOCIALES	181,55	180,93	-0,62	-0,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.925,23	4.842,21	-83,02	-1,7
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	252,36	278,59	26,23	10,4
AL EXTERIOR	1,78	3,52	1,74	97,8
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	254,14	282,11	27,97	11,0
TOTAL	72.864,04	77.542,26	4.678,22	6,4

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

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	886,11	931,38	45,27	5,1
SÍNDROME TÓXICO	16,45	16,83	0,38	2,3
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	902,56	948,21	45,65	5,1
TOTAL	902,56	948,21	45,65	5,1



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

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	0,02	0,02	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,15		7,15	8,45	8,45	118,2
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7,68		7,68	4,86	4,86	63,3
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14,83		14,83	13,31	13,31	89,8
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,71		8,71	8,94	8,94	102,6
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	8,71		8,71	8,94	8,94	102,6
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	29,84		29,84	30,93	30,93	103,7
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	38,48		38,48	34,77	34,77	90,4
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,56		0,56	0,71	0,71	126,8
1205 TRIENIOS	19,66		19,66	19,61	19,61	99,7
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	26,05		26,05	26,40	26,40	101,3
120 RETRIBUCIONES BASICAS	138,13		138,13	134,67	134,67	97,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	60,38		60,38	49,67	49,67	82,3
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	31,05		31,05	26,03	26,03	83,8
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	31,05		31,05	26,03	26,03	83,8
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,80		0,80	0,85	0,85	106,3
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	92,25		92,25	76,56	76,56	83,0
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	1,37	1,37	89,5
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,53		1,53	1,37	1,37	89,5
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	231,95		231,95	212,60	212,60	91,7
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17,96		17,96	15,60	15,59	86,9
1309 OTRO PERSONAL	17,96		17,96	15,60	15,59	86,9
130 LABORAL FIJO	17,96		17,96	15,60	15,59	86,9
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1,34		1,34	1,24	1,24	92,5
131 Laboral Eventual	1,34		1,34	1,24	1,24	92,5
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,10		0,10	0,08	0,08	80,0
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,10		0,10	0,08	0,08	80,0
13 LABORALES	19,40		19,40	16,92	16,91	87,2
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	57,15		57,15	57,74	57,74	101,0
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22,25		22,25	19,11	19,11	85,9
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	79,40		79,40	76,85	76,85	96,8
1510 GRATIFICACIONES	0,78		0,78	0,56	0,55	71,8
151 GRATIFICACIONES	0,78		0,78	0,56	0,55	71,8
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	80,18		80,18	77,41	77,40	96,5



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,07	1,80	81,87	76,16	76,16	93,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,07	1,80	81,87	76,16	76,16	93,0
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,66		3,66	2,36	2,36	64,5
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,66		3,66	2,36	2,36	64,5
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3,29	0,03	3,32	0,53	0,42	16,0
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,64		0,64	0,58	0,53	90,6
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,66		0,66	0,79	0,60	119,7
1624 Accion Social General	11,15		11,15	10,76	10,76	96,5
1625 SEGUROS	0,39		0,39	0,25	0,25	64,1
1629 OTROS	0,02		0,02			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	16,15	0,03	16,18	12,91	12,56	79,8
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	99,88	1,83	101,71	91,43	91,08	89,9
1 GASTOS DE PERSONAL	431,47	1,83	433,30	398,42	398,05	92,0



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	5,64		5,64	4,17	4,06	73,9
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,64		5,64	4,17	4,06	73,9
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,14		0,14	0,12	0,12	85,7
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,14		0,14	0,12	0,12	85,7
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	0,01		0,01			0,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			0,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5,79		5,79	4,29	4,18	74,1
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,10		4,10	4,45	3,96	108,5
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,10		4,10	4,45	3,96	108,5
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,42		1,42	1,86	1,67	131,0
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,42		1,42	1,86	1,67	131,0
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,04	0,03	100,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04	0,04	0,03	100,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,32		2,32	1,50	1,37	64,7
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,32		2,32	1,50	1,37	64,7
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,69		0,69	0,69	0,67	100,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,69		0,69	0,69	0,67	100,0
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8,77		8,77	8,55	7,71	97,5
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,46		4,46	2,47	1,69	55,4
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,35		0,35	0,31	0,30	88,6
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,82		0,82	0,58	0,47	70,7
220 MATERIAL DE OFICINA	5,63		5,63	3,36	2,46	59,7
22100 ENERGIA ELECTRICA	6,16		6,16	5,99	5,61	97,2
22101 AGUA	0,32		0,32	0,29	0,28	90,6
22102 GAS	0,10		0,10	0,12	0,11	120,0
22103 COMBUSTIBLE	0,57		0,57	0,38	0,33	66,7
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7,15		7,15	6,78	6,33	94,8
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03	0,06	0,04	200,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,11		0,11	0,16	0,14	145,5
22141 VESTUARIO	0,28		0,28	0,19	0,17	67,9
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,28		0,28	0,19	0,17	67,9
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03	0,03	0,03	100,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03	0,03	0,03	100,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,40		0,40	0,27	0,22	67,5
2219 OTROS SUMINISTROS	0,49	-0,03	0,46	0,36	0,30	78,3
221 SUMINISTROS	8,54	-0,03	8,51	7,89	7,27	92,7
2220 Serv.de Telecomunicaciones	4,43		4,43	4,41	4,23	99,5
2221 POSTALES	9,81		9,81	10,01	9,58	102,0
2222 TELEGRAFICAS	0,06		0,06	0,03	0,02	50,0
2229 OTRAS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
222 COMUNICACIONES	14,32		14,32	14,47	13,85	101,0



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

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	1,68	1,54	84,8
223 TRANSPORTES	1,98		1,98	1,68	1,54	84,8
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
2252 LOCALES	1,49		1,49	1,68	1,61	112,8
225 TRIBUTOS	1,49		1,49	1,68	1,61	112,8
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,15		0,15	0,09	0,08	60,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,22		0,22	0,18	0,17	81,8
22621 DE COMUNICACION	1,33		1,33	1,15	1,13	86,5
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,55		1,55	1,33	1,30	85,8
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,02		0,02	0,10	0,10	500,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,29		0,29	0,26	0,26	89,7
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,70		0,70	0,51	0,37	72,9
22661 CURSOS DE FORMACION	0,06		0,06	0,06	0,05	100,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,76		0,76	0,57	0,42	75,0
2269 OTROS	0,24		0,24	0,22	0,20	91,7
226 GASTOS DIVERSOS	3,01		3,01	2,57	2,36	85,4
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1,79		1,79	1,21	1,14	67,6
2273 LIMPIEZA Y ASEO	11,03		11,03	10,64	10,29	96,5
2274 SEGURIDAD	9,11		9,11	8,78	8,37	96,4
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,47		2,47	1,71	1,69	69,2
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,39		7,39	3,41	3,24	46,1
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	11,45		11,45	10,42	9,27	91,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18,84		18,84	13,83	12,51	73,4
2279 OTROS	0,27		0,27	0,27	0,26	100,0
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	43,51		43,51	36,44	34,26	83,8
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	78,53	-0,03	78,50	68,14	63,40	86,8
2300 DIETAS	2,51	-0,09	2,42	1,76	1,73	72,7
230 DIETAS	2,51	-0,09	2,42	1,76	1,73	72,7
2310 LOCOMOCION	2,02		2,02	1,67	1,65	82,7
231 LOCOMOCION	2,02		2,02	1,67	1,65	82,7
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,50	0,24	1,74	1,12	1,07	64,4
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,50	0,24	1,74	1,12	1,07	64,4
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6,03	0,15	6,18	4,55	4,45	73,6
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,25		0,25	0,11	0,08	44,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,25		0,25	0,11	0,08	44,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,25		0,25	0,11	0,08	44,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	99,37	0,12	99,49	85,64	79,82	86,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	0,37		0,37	0,18	0,18	48,6
352 INTERESES DE DEMORA	0,37		0,37	0,18	0,18	48,6
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,38		0,38	0,18	0,18	47,4
3 GASTOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,18	0,18	47,4



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

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 %
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	274,06	274,06	98,0
4593 OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	10,00		10,00	4,21	4,21	42,1
4594 PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	97,61	-20,00	77,61	0,32	0,01	0,4
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	387,37	-20,00	367,37	278,59	278,28	75,8
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	387,37	-20,00	367,37	278,59	278,28	75,8
48111 REGIMEN GENERAL	6.071,88		6.071,88	6.300,55	6.278,16	103,8
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	713,78		713,78	707,88	705,56	99,2
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	605,76		605,76	590,12	588,41	97,4
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	84,85		84,85	82,78	82,32	97,6
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	88,35		88,35	85,41	85,11	96,7
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.139,80		1.139,80	1.072,07	1.068,15	94,1
4811 INVALIDEZ	8.704,42		8.704,42	8.838,81	8.807,71	101,5
48121 REGIMEN GENERAL	35.247,75		35.247,75	35.147,41	35.008,71	99,7
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.381,42		4.381,42	4.432,93	4.416,15	101,2
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.949,54		5.949,54	5.936,44	5.916,02	99,8
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,88		866,88	849,61	844,91	98,0
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.011,20		1.011,20	1.002,06	998,30	99,1
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	608,37		608,37	592,04	589,63	97,3
4812 JUBILACION	48.065,16		48.065,16	47.960,49	47.773,72	99,8
48131 REGIMEN GENERAL	10.107,59		10.107,59	10.052,98	10.013,67	99,5
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.394,86		1.394,86	1.369,07	1.363,95	98,2
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.095,18		2.095,18	2.087,73	2.081,01	99,6
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	211,48		211,48	206,31	205,18	97,6
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	34,93		34,93	34,41	34,29	98,5
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	651,50		651,50	638,63	636,01	98,0
4813 VIUDEDAD	14.495,54		14.495,54	14.389,13	14.334,11	99,3
48141 REGIMEN GENERAL	667,35		667,35	676,58	674,09	101,4
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	94,49		94,49	92,29	91,95	97,7
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	174,80		174,80	170,42	169,87	97,5
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14,25		14,25	13,42	13,35	94,2
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7,86		7,86	7,35	7,32	93,5
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	69,93		69,93	67,09	66,84	95,9
4814 ORFANDAD	1.028,68		1.028,68	1.027,15	1.023,42	99,9
48151 REGIMEN GENERAL	129,55		129,55	129,14	128,70	99,7
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,52		10,52	10,98	10,95	104,4
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	41,03		41,03	41,32	41,19	100,7
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,37		4,37	4,39	4,36	100,5
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,56		2,56	2,51	2,51	98,0
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,27		14,27	14,02	13,97	98,2
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	202,30		202,30	202,36	201,68	100,0
481 PENSIONES	72.496,10		72.496,10	72.417,94	72.140,64	99,9



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
48211 REGIMEN GENERAL	2.679,45		2.679,45	2.324,06	2.316,67	86,7
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	426,16		426,16	357,35	353,04	83,9
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	151,27		151,27	132,71	131,15	87,7
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12,64		12,64	8,65	8,64	68,4
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,22		47,22	47,53	46,88	100,7
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	67,03		67,03	49,55	49,42	73,9
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	3.383,77		3.383,77	2.919,85	2.905,80	86,3
48221 REGIMEN GENERAL	161,96		161,96	130,11	130,10	80,3
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	161,96		161,96	130,11	130,10	80,3
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.545,73		3.545,73	3.049,96	3.035,90	86,0
48317 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23,29	10,80	34,09	32,98	32,96	96,7
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	23,29	10,80	34,09	32,98	32,96	96,7
48327 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5,61	1,30	6,91	6,40	6,35	92,6
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,61	1,30	6,91	6,40	6,35	92,6
48337 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,26	0,90	3,16	2,99	2,98	94,6
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,26	0,90	3,16	2,99	2,98	94,6
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	31,16	13,00	44,16	42,37	42,29	95,9
48411 REGIMEN GENERAL	1.277,56	43,00	1.320,56	1.295,99	1.259,32	98,1
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,08		85,08	81,16	78,90	95,4
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	27,73		27,73	28,01	27,45	101,0
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,17		0,17	0,10	0,10	58,8
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,75	10,00	19,75	19,24	18,54	97,4
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.400,29	53,00	1.453,29	1.424,50	1.384,31	98,0
48421 REGIMEN GENERAL	33,12	6,25	39,37	41,19	39,22	104,6
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,41	0,25	0,66	0,81	0,77	122,7
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,28	0,50	0,78	0,72	0,72	92,3
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,04		0,04	0,03	0,03	75,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,03		0,03	0,09	0,09	300,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	33,88	7,00	40,88	42,84	40,83	104,8
484 Prest.Maternidad y Riesgo	1.434,17	60,00	1.494,17	1.467,34	1.425,14	98,2
48518 NO CONTRIBUTIVA	234,00		234,00	228,98	228,97	97,9
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	234,00		234,00	228,98	228,97	97,9
48528 NO CONTRIBUTIVA	663,05	16,00	679,05	680,35	680,35	100,2
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	663,05	16,00	679,05	680,35	680,35	100,2
48538 NO CONTRIBUTIVA	6,10		6,10	5,06	4,94	83,0
4853 Prest.Por Nacimi.O Adopcion Hijo	6,10		6,10	5,06	4,94	83,0
48548 NO CONTRIBUTIVA	16,89		16,89	16,99	16,59	100,6
4854 Prest.Por Parto o Adopcion Multiple	16,89		16,89	16,99	16,59	100,6
485 PRESTACIONES FAMILIARES	920,04	16,00	936,04	931,38	930,85	99,5
48601 REGIMEN GENERAL	0,02		0,02			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,02		0,02			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,98		2,98	2,49	2,47	83,6
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,62		0,62	0,56	0,56	90,3
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,09		1,09	0,90	0,89	82,6
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,05		0,05	0,03	0,03	60,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14	0,20	0,20	142,9



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

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

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	4,24	4,21	85,8
48631 REGIMEN GENERAL	14,83		14,83	15,35	15,28	103,5
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,16		0,16	0,17	0,17	106,3
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,72		0,72	0,55	0,55	76,4
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,04		0,04	0,13	0,13	325,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14,56		14,56	12,03	12,02	82,6
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	30,39		30,39	28,31	28,23	93,2
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,62		2,62	4,19	4,17	159,9
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,62		2,62	4,19	4,17	159,9
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	43,10		43,10	38,41	38,40	89,1
48681 SUBSIDIOS	6,18		6,18	4,71	4,60	76,2
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	49,28		49,28	43,12	43,00	87,5
48691 REGIMEN GENERAL	10,97		10,97	11,06	10,83	100,8
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13	0,07	0,07	53,8
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,09		0,09	0,03	0,03	33,3
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	10,41	10,40	80,0
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	24,23		24,23	21,57	21,33	89,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	111,48		111,48	101,43	100,94	91,0
48710 DE TRABAJO.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,10		0,10			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197,19	-13,00	184,19	180,75	180,75	98,1
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	197,29	-13,00	184,29	180,75	180,75	98,1
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	16,83	16,80	94,2
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	16,83	16,80	94,2
48791 REGIMEN GENERAL	0,21		0,21	0,18	0,17	85,7
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,22		0,22	0,18	0,17	81,8
487 PRESTACIONES SOCIALES	215,37	-13,00	202,37	197,76	197,72	97,7
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,11		0,11	0,16	0,16	145,5
48812 REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,02		0,02			0,0
48813 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
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	0,17	0,17	81,0
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 Prestaciones e Indemnizaciones	0,24		0,24	0,18	0,18	75,0
48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	78.754,29	76,00	78.830,29	78.208,36	77.873,66	99,2
4900 AL EXTERIOR	10,20		10,20	3,52	3,39	34,5
490 de Derechos Pensiones Admon. U.E.	10,20		10,20	3,52	3,39	34,5
49 AL EXTERIOR	10,20		10,20	3,52	3,39	34,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.172,46	56,00	79.228,46	78.490,47	78.155,33	99,1



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,84		0,84	0,01	0,01	1,2
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,84		0,84	0,01	0,01	1,2
6220 ADQUISICIONES				5,83	2,39	
6221 CONSTRUCCIONES	32,76		32,76	19,68	14,18	60,1
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,76		32,76	25,51	16,57	77,9
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,88		0,88	1,46	0,65	165,9
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,88		0,88	1,46	0,65	165,9
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02	0,07	0,06	350,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02	0,07	0,06	350,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	0,78		0,78	5,67	4,69	726,9
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,78		0,78	5,67	4,69	726,9
62 INVERSIONES NUEVAS	35,28		35,28	32,72	21,98	92,7
6320 ADQUISICIONES	0,51		0,51			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	14,92		14,92	12,35	8,70	82,8
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,43		15,43	12,35	8,70	80,0
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	4,12		4,12	1,06	0,99	25,7
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,12		4,12	1,06	0,99	25,7
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,07	0,07	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,07	0,07	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	2,24	1,70	213,3
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	2,24	1,70	213,3
63 INVERSIONES DE REPOSICION	20,60		20,60	15,72	11,46	76,3
6 INVERSIONES REALES	55,88		55,88	48,44	33,44	86,7



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

INSTITUTO NACIONAL 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	2,35		2,35	2,31	2,22	98,3
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,35		2,35	2,31	2,22	98,3
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,35		2,35	2,31	2,22	98,3
8410 A CORTO PLAZO	0,01	0,14	0,15	0,06	0,06	40,0
8411 A LARGO PLAZO				0,03	0,03	
841 FIANZAS	0,01	0,14	0,15	0,09	0,09	60,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,01	0,14	0,15	0,09	0,09	60,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,36	0,14	2,50	2,40	2,31	96,0
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.761,92	58,09	79.820,01	79.025,55	78.669,13	99,0



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





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

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	40,00	78.455,93	77.700,05	77.365,46	99,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	954,40	16,00	970,40	960,79	960,22	99,0
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,59	2,09	393,68	364,71	343,45	92,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	79.761,92	58,09	79.820,01	79.025,55	78.669,13	99,0
TOTAL GENERAL	79.761,92	58,09	79.820,01	79.025,55	78.669,13	99,0



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

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.	73.018,84	77.700,05	4.681,21	6,4
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	915,10	960,79	45,69	5,0
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	365,66	364,71	-0,95	-0,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	74.299,60	79.025,55	4.725,95	6,4
TOTAL GENERAL	74.299,60	79.025,55	4.725,95	6,4



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

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	72.550,88	72.273,44	99,9
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.771,15	40,00	5.811,15	5.149,17	5.092,02	88,6
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	78.415,93	40,00	78.455,93	77.700,05	77.365,46	99,0
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	954,40	16,00	970,40	960,79	960,22	99,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	954,40	16,00	970,40	960,79	960,22	99,0
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	273,19	2,09	275,28	255,30	239,05	92,7
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	112,63		112,63	104,77	99,76	93,0
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,77		5,77	4,64	4,64	80,4
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	391,59	2,09	393,68	364,71	343,45	92,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	79.761,92	58,09	79.820,01	79.025,55	78.669,13	99,0



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

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	67.813,81	72.550,88	4.737,07	7,0
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.205,03	5.149,17	-55,86	-1,1
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	73.018,84	77.700,05	4.681,21	6,4
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	915,10	960,79	45,69	5,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	915,10	960,79	45,69	5,0
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	261,55	255,30	-6,25	-2,4
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	99,56	104,77	5,21	5,2
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,55	4,64	0,09	2,0
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	365,66	364,71	-0,95	-0,3
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	74.299,60	79.025,55	4.725,95	6,4



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	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			937,90					954,40
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	139,90	93,96	0,38		36,59		2,36		273,19
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	88,59	4,75			19,29				112,63
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,11	0,66							5,77
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	233,60	99,37	0,38		55,88		2,36		391,59
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	431,47	99,37	0,38	79.172,46	55,88		2,36		79.761,92
TOTAL	431,47	99,37	0,38	79.172,46	55,88		2,36		79.761,92



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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				40,00					40,00
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				40,00					40,00
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				16,00					16,00
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				16,00					16,00
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,83	0,12					0,14		2,09
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	1,83	0,12					0,14		2,09
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,83	0,12		56,00			0,14		58,09
TOTAL	1,83	0,12		56,00			0,14		58,09



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	138,48			72.506,30					72.644,78
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	42,89			5.768,26					5.811,15
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	181,37			78.274,56					78.455,93
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	16,50			953,90					970,40
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	16,50			953,90					970,40
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	141,73	94,08	0,38		36,59		2,50		275,28
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.	235,43	99,49	0,38		55,88		2,50		393,68
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	433,30	99,49	0,38	79.228,46	55,88		2,50		79.820,01
TOTAL	433,30	99,49	0,38	79.228,46	55,88		2,50		79.820,01



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	129,42			72.421,46					72.550,88
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	28,37			5.120,80					5.149,17
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	157,79			77.542,26					77.700,05
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	12,58			948,21					960,79
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	12,58			948,21					960,79
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	137,11	81,32	0,18		34,29		2,40		255,30
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	86,44	4,18			14,15				104,77
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,50	0,14							4,64
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	228,05	85,64	0,18		48,44		2,40		364,71
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	398,42	85,64	0,18	78.490,47	48,44		2,40		79.025,55
TOTAL	398,42	85,64	0,18	78.490,47	48,44		2,40		79.025,55



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	129,41			72.144,03					72.273,44
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	28,37			5.063,65					5.092,02
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	157,78			77.207,68					77.365,46
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	12,57			947,65					960,22
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	12,57			947,65					960,22
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	136,76	75,56	0,18		24,24		2,31		239,05
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	86,44	4,12			9,20				99,76
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,50	0,14							4,64
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	227,70	79,82	0,18		33,44		2,31		343,45
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	398,05	79,82	0,18	78.155,33	33,44		2,31		78.669,13
TOTAL	398,05	79,82	0,18	78.155,33	33,44		2,31		78.669,13



IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

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	1,90	97,63	95,53	95,15	97,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	52,07	5,36	57,43	55,34	49,67	96,4
3 GASTOS FINANCIEROS	2,96	0,14	3,10	3,08	2,73	99,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,79	-0,75	27,04	26,95	26,80	99,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	178,55	6,65	185,20	180,90	174,35	97,7
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	18,99	9,21	28,20	28,02	19,50	99,4
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	18,99	9,21	28,20	28,02	19,50	99,4
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	197,54	15,86	213,40	208,92	193,85	97,9
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,21	0,21	46,7
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,45		0,45	0,21	0,21	46,7
TOTAL	197,99	15,86	213,85	209,13	194,06	97,8



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

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	88,86	95,53	6,67	7,5
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	58,98	55,34	-3,64	-6,2
3 GASTOS FINANCIEROS	12,81	3,08	-9,73	-76,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,38	26,95	1,57	6,2
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	186,03	180,90	-5,13	-2,8
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	24,53	28,02	3,49	14,2
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	24,53	28,02	3,49	14,2
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	210,56	208,92	-1,64	-0,8
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,20	0,21	0,01	5,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,20	0,21	0,01	5,0
TOTAL	210,76	209,13	-1,63	-0,8



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

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	0,06	100,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,43	-0,04	2,39	2,38	2,25	99,6
FARMACIA	23,48	-0,71	22,77	22,69	22,68	99,6
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,09		0,09	0,09	0,08	100,0
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	26,06	-0,75	25,31	25,22	25,07	99,6
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,73		1,73	1,73	1,73	100,0
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,73		1,73	1,73	1,73	100,0
TOTAL	27,79	-0,75	27,04	26,95	26,80	99,7



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

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	0,06	0,06	0,00	0,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,01	2,38	0,37	18,4
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	21,58	22,69	1,11	5,1
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08	0,09	0,01	12,5
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	23,73	25,22	1,49	6,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,65	1,73	0,08	4,8
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,65	1,73	0,08	4,8
TOTAL	25,38	26,95	1,57	6,2



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5,12		5,12	5,02	4,84	98,0
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	5,17		5,17	5,07	4,89	98,1
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6,02		6,02	5,83	5,82	96,8
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02	0,04	0,04	200,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	6,04		6,04	5,87	5,86	97,2
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,15		1,15	1,06	1,06	92,2
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4,47		4,47	3,58	3,58	80,1
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,18		1,18	1,09	1,09	92,4
1205 TRIENIOS	2,37		2,37	2,26	2,25	95,4
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,73		4,73	4,37	4,37	92,4
120 RETRIBUCIONES BASICAS	25,11		25,11	23,30	23,10	92,8
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	9,98	-0,46	9,52	9,41	9,40	98,8
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,49		2,49	2,34	2,34	94,0
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	3,17		3,17	3,23	3,18	101,9
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2,97		2,97	3,04	3,04	102,4
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,28		0,28	0,33	0,33	117,9
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,18		0,18	0,07	0,07	38,9
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	9,09		9,09	9,01	8,96	99,1
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11,54		11,54	10,81	10,81	93,7
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	3,45		3,45	3,25	3,22	94,2
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,56		1,56	1,59	1,59	101,9
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,38		0,38	0,33	0,33	86,8
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	5,39		5,39	5,17	5,14	95,9
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,02		0,02	0,24	0,22	1.200,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,07		0,07	0,27	0,25	385,7
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36,07	-0,46	35,61	34,67	34,56	97,4
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,47		0,47	0,61	0,61	129,8
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,04		1,04	1,20	1,20	115,4
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,26		0,26	0,17	0,17	65,4
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,73		0,73	0,82	0,82	112,3
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,28		0,28	0,28	0,28	100,0
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,63		0,63	0,76	0,76	120,6
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,08	1,49	4,57	5,70	5,70	124,7
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,49	1,49	7,98	9,54	9,54	119,5
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,31		0,31	0,21	0,21	67,7
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,31		0,31	0,21	0,21	67,7
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	67,98	1,03	69,01	67,72	67,41	98,1
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,62		0,62	0,51	0,51	82,3
1309 OTRO PERSONAL	0,62		0,62	0,51	0,51	82,3
130 LABORAL FIJO	0,62		0,62	0,51	0,51	82,3
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,37		0,37	0,35	0,35	94,6
131 Laboral Eventual	0,37		0,37	0,35	0,35	94,6
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				0,01	0,01	



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

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 %
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				0,01	0,01	
13 LABORALES	0,99		0,99	0,87	0,87	87,9
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,28		1,28	1,16	1,16	90,6
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,48		0,48	0,49	0,49	102,1
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1,76		1,76	1,65	1,65	93,8
1510 GRATIFICACIONES	0,04		0,04			0,0
151 GRATIFICACIONES	0,04		0,04			0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	3,08		3,08	3,11	3,09	101,0
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13	0,07	0,07	53,8
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	3,21		3,21	3,18	3,16	99,1
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,81		2,81	2,69	2,68	95,7
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,81		2,81	2,69	2,68	95,7
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,82		7,82	7,52	7,49	96,2
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,47	0,87	18,34	18,08	18,08	98,6
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,47	0,87	18,34	18,08	18,08	98,6
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02	0,05	0,05	250,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,02		0,02	0,05	0,05	250,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,25		0,25	0,10	0,06	40,0
1624 Accion Social General	0,81		0,81	0,84	0,84	103,7
1625 SEGUROS	0,39		0,39	0,35	0,35	89,7
162 GASTOS SOC.PERS.	1,45		1,45	1,29	1,25	89,0
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18,94	0,87	19,81	19,42	19,38	98,0
1 GASTOS DE PERSONAL	95,73	1,90	97,63	95,53	95,15	97,8



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,10		0,10	0,10	0,10	100,0
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10		0,10	0,10	0,10	100,0
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	0,02	0,02	66,7
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,14		0,14	0,12	0,12	85,7
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,72		0,72	0,58	0,52	80,6
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,72		0,72	0,58	0,52	80,6
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,68		0,68	0,79	0,68	116,2
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,68		0,68	0,79	0,68	116,2
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08	0,09	0,09	112,5
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,08		0,08	0,09	0,09	112,5
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,60	-0,10	0,50	0,29	0,27	58,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,60	-0,10	0,50	0,29	0,27	58,0
21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	2,08	-0,10	1,98	1,75	1,56	88,4
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,46	0,41	107,0
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,27	-0,10	0,17	0,13	0,12	76,5
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,09		0,09	0,12	0,10	133,3
220 MATERIAL DE OFICINA	0,79	-0,10	0,69	0,71	0,63	102,9
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,66		0,66	0,72	0,70	109,1
22101 AGUA	0,12		0,12	0,11	0,11	91,7
22103 COMBUSTIBLE	0,22		0,22	0,29	0,26	131,8
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1,00		1,00	1,12	1,07	112,0
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,21		2,21	2,81	1,92	127,1
22112 HEMODERIVADOS	0,22		0,22	0,21	0,21	95,5
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT. I.N.G.S	3,14		3,14	4,60	4,49	146,5
2211 PRODUCTOS FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5,57		5,57	7,62	6,62	136,8
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILAJE SANITARIO	0,19		0,19	0,22	0,22	115,8
2213 INSTRUM. Y PEQ. UTILAJE NO SANITARIO	0,04		0,04	0,08	0,08	200,0
22140 LENCERIA	0,11		0,11	0,14	0,13	127,3
22141 VESTUARIO	0,08		0,08	0,11	0,10	137,5
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,19		0,19	0,25	0,23	131,6
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,32		0,32	0,35	0,33	109,4
22160 IMPLANTES	0,72		0,72	0,96	0,95	133,3
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2,86		2,86	3,84	3,70	134,3
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,18		0,18	0,18	0,18	100,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	13,24	-0,33	12,91	4,88	4,65	37,8
2216 MATERIAL SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,00	-0,33	16,67	9,86	9,48	59,1
2217 MATERIAL NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,08		1,08	1,12	0,61	103,7
2218 BANCO DE SANGRE	0,22		0,22	0,28	0,28	127,3
2219 OTROS SUMINISTROS	0,16		0,16	0,10	0,10	62,5
221 SUMINISTROS	25,77	-0,33	25,44	21,00	19,02	82,5
2220 Serv.de Telecomunicaciones	1,45	-0,45	1,00	0,92	0,33	92,0
2221 POSTALES	0,07		0,07	0,08	0,08	114,3



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

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	0,01	0,01	100,0
2229 OTRAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
222 COMUNICACIONES	1,54	-0,45	1,09	1,02	0,43	93,6
2230 TRANSPORTES	0,34		0,34	0,33	0,31	97,1
223 TRANSPORTES	0,34		0,34	0,33	0,31	97,1
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	0,06	0,02	75,0
225 TRIBUTOS	0,09		0,09	0,07	0,03	77,8
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
22621 DE COMUNICACION				0,02	0,01	
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01	0,03	0,02	300,0
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,25	-0,02	0,23	3,64	3,42	1.582,6
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,04		0,04	0,04	0,03	100,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				0,01	0,01	
22661 CURSOS DE FORMACION	0,04	0,02	0,06	0,05	0,01	83,3
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,04	0,02	0,06	0,06	0,02	100,0
2269 OTROS	0,09	8,80	8,89	2,39	2,26	26,9
226 GASTOS DIVERSOS	0,43	8,80	9,23	6,16	5,75	66,7
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA,PROFES.	0,15		0,15	0,20	0,18	133,3
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,65	-0,26	2,39	3,17	2,93	132,6
2274 SEGURIDAD	1,85		1,85	1,66	1,50	89,7
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,06		0,06	0,04	0,04	66,7
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,00		1,00	1,07	0,53	107,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,00		1,00	1,07	0,53	107,0
2279 OTROS	3,55	-0,34	3,21	2,99	2,85	93,1
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9,27	-0,60	8,67	9,13	8,03	105,3
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	38,24	7,32	45,56	38,43	34,21	84,4
2300 DIETAS	0,10		0,10	0,07	0,07	70,0
230 DIETAS	0,10		0,10	0,07	0,07	70,0
2310 LOCOMOCION	0,10		0,10	0,13	0,12	130,0
231 LOCOMOCION	0,10		0,10	0,13	0,12	130,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,06	0,54	0,60	0,07	0,06	11,7
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,06	0,54	0,60	0,07	0,06	11,7
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,26	0,54	0,80	0,27	0,25	33,8
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15	0,03	0,01	20,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15	0,03	0,01	20,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,15		0,15	0,03	0,01	20,0
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS				0,03	0,02	
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,01		0,01	0,03	0,02	300,0
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				2,14	1,42	



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,32		0,32	0,18	0,12	56,3
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,33		0,33	2,32	1,54	703,0
2532 CLUB DIALISIS	1,34		1,34	1,27	1,27	94,8
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,37		1,37	1,29	1,29	94,2
25421 OXIGENOTERAPIA	0,14		0,14	0,16	0,15	114,3
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07		0,07	0,09	0,09	128,6
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,17	0,16	106,3
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,37		0,37	0,42	0,40	113,5
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1,00		1,00	0,95	0,94	95,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,24		0,24	0,26	0,25	108,3
25439 OTROS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1,26		1,26	1,23	1,21	97,6
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,62		0,62	0,57	0,54	91,9
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,28		2,28	2,23	2,16	97,8
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,82		1,82	1,90	1,67	104,4
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1,34		1,34	0,73	0,61	54,5
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3,16		3,16	2,63	2,28	83,2
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,03		0,03	0,03	0,03	100,0
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				4,98	4,98	
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,03		0,03	5,01	5,01	16.700,0
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7,18		7,18	13,51	12,30	188,2
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,02	-2,40	1,62	1,23	1,22	75,9
299 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4,02	-2,40	1,62	1,23	1,22	75,9
29 OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	4,02	-2,40	1,62	1,23	1,22	75,9
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	52,07	5,36	57,43	55,34	49,67	96,4



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

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	0,14	3,10	3,08	2,73	99,4
352 INTERESES DE DEMORA	2,96	0,14	3,10	3,08	2,73	99,4
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2,96	0,14	3,10	3,08	2,73	99,4
3 GASTOS FINANCIEROS	2,96	0,14	3,10	3,08	2,73	99,4



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,73		1,73	1,73	1,73	100,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,73		1,73	1,73	1,73	100,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,73		1,73	1,73	1,73	100,0
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,09		0,09	0,08	0,08	88,9
480 AYUDAS GENERICAS A FAMILIA INST. SIN L	0,09		0,09	0,08	0,08	88,9
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	2,24	-0,04	2,20	2,17	2,04	98,6
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,24	-0,04	2,20	2,17	2,04	98,6
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,13		0,13	0,13	0,13	100,0
4882 PRÓTESIS	0,13		0,13	0,13	0,13	100,0
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06	0,08	0,08	133,3
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,06		0,06	0,08	0,08	133,3
488 Otras Prestaciones e Indemnizaciones	2,43	-0,04	2,39	2,38	2,25	99,6
48908 NO CONTRIBUTIVA	23,09	-0,71	22,38	22,25	22,24	99,4
4890 RECETAS MEDICAS	23,09	-0,71	22,38	22,25	22,24	99,4
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
48921 VACUNAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
48922 Tiras Reactivas	0,32		0,32	0,38	0,38	118,8
48923 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,01		0,01	0,01		100,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,39		0,39	0,45	0,44	115,4
489 FARMACIA	23,48	-0,71	22,77	22,70	22,68	99,7
48 A FAMILIA INST.SIN F.LUCRO	26,06	-0,75	25,31	25,22	25,07	99,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,79	-0,75	27,04	26,95	26,80	99,7



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

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				
6220 ADQUISICIONES				0,22	0,22	
6221 CONSTRUCCIONES	17,07	0,03	17,10	24,16	16,30	141,3
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,07	0,03	17,10	24,38	16,52	142,6
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,18	9,18	0,04	0,04	0,4
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,18	9,18	0,04	0,04	0,4
6250 MOBILIARIO Y ENSERES				0,01	0,01	
625 MOBILIARIO Y ENSERES				0,01	0,01	
6260 DEL EJERC.CORRIENTE				0,15	0,10	
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,15	0,10	
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE				0,07	0,05	
629 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,07	0,05	
62 INVERSIONES NUEVAS	17,07	9,21	26,28	24,65	16,72	93,8
6321 CONSTRUCCIONES	1,38		1,38	0,72	0,72	52,2
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,38		1,38	0,72	0,72	52,2
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE				2,06	1,79	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,06	1,79	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES				0,39	0,17	
635 MOBILIARIO Y ENSERES				0,39	0,17	
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,54		0,54	0,12	0,10	22,2
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,54		0,54	0,12	0,10	22,2
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,08		
639 INMOVILIZADO INMATERIAL				0,08		
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1,92		1,92	3,37	2,78	175,5
6 INVERSIONES REALES	18,99	9,21	28,20	28,02	19,50	99,4



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

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	0,21	0,21	63,6
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,21	0,21	63,6
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,33		0,33	0,21	0,21	63,6
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	0,21	0,21	46,7
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	197,99	15,86	213,85	209,13	194,06	97,8



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





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	50,52	1,53	52,05	51,45	49,02	98,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	127,86	15,22	143,08	141,81	130,27	99,1
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,24	-0,93	18,31	15,51	14,48	84,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37	0,04	0,41	0,36	0,29	87,8
2 ASISTENCIA SANITARIA	197,99	15,86	213,85	209,13	194,06	97,8
TOTAL GENERAL	197,99	15,86	213,85	209,13	194,06	97,8



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

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	48,13	51,45	3,32	6,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	146,44	141,81	-4,63	-3,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,01	15,51	-0,50	-3,1
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,18	0,36	0,18	100,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	210,76	209,13	-1,63	-0,8
TOTAL GENERAL	210,76	209,13	-1,63	-0,8



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

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	1,53	52,05	51,45	49,02	98,8
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	50,52	1,53	52,05	51,45	49,02	98,8
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	127,86	15,22	143,08	141,81	130,27	99,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	127,86	15,22	143,08	141,81	130,27	99,1
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	19,24	-0,93	18,31	15,51	14,48	84,7
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	19,24	-0,93	18,31	15,51	14,48	84,7
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37	0,04	0,41	0,36	0,29	87,8
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,37	0,04	0,41	0,36	0,29	87,8
2 ASISTENCIA SANITARIA	197,99	15,86	213,85	209,13	194,06	97,8



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

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	48,13	51,45	3,32	6,9
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	48,13	51,45	3,32	6,9
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	146,44	141,81	-4,63	-3,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	146,44	141,81	-4,63	-3,2
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	16,01	15,51	-0,50	-3,1
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	16,01	15,51	-0,50	-3,1
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,18	0,36	0,18	100,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,18	0,36	0,18	100,0
2 ASISTENCIA SANITARIA	210,76	209,13	-1,63	-0,8



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

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



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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,50	0,49	0,08	-0,71	1,17				1,53
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,50	0,49	0,08	-0,71	1,17				1,53
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,10	5,58	0,16	-0,04	7,42				15,22
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,10	5,58	0,16	-0,04	7,42				15,22
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	-0,71	-0,74	-0,10		0,62				-0,93
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	-0,71	-0,74	-0,10		0,62				-0,93
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,03							0,04
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,01	0,03							0,04
2 ASISTENCIA SANITARIA	1,90	5,36	0,14	-0,75	9,21				15,86
TOTAL	1,90	5,36	0,14	-0,75	9,21				15,86



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	21,07	4,20	0,14	22,77	3,85		0,02		52,05
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21,07	4,20	0,14	22,77	3,85		0,02		52,05
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	65,72	49,09	2,96	2,45	22,77		0,09		143,08
22 ATENCION ESPECIALIZADA	65,72	49,09	2,96	2,45	22,77		0,09		143,08
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	10,55	4,02		1,82	1,58		0,34		18,31
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	10,55	4,02		1,82	1,58		0,34		18,31
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,29	0,12							0,41
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,29	0,12							0,41
2 ASISTENCIA SANITARIA	97,63	57,43	3,10	27,04	28,20		0,45		213,85
TOTAL	97,63	57,43	3,10	27,04	28,20		0,45		213,85



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	20,68	4,18	0,14	22,69	3,74		0,02		51,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	20,68	4,18	0,14	22,69	3,74		0,02		51,45
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	65,41	48,22	2,94	2,44	22,72		0,08		141,81
22 ATENCION ESPECIALIZADA	65,41	48,22	2,94	2,44	22,72		0,08		141,81
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9,16	2,86		1,82	1,56		0,11		15,51
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9,16	2,86		1,82	1,56		0,11		15,51
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,28	0,08							0,36
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,28	0,08							0,36
2 ASISTENCIA SANITARIA	95,53	55,34	3,08	26,95	28,02		0,21		209,13
TOTAL	95,53	55,34	3,08	26,95	28,02		0,21		209,13



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	20,46	3,52	0,14	22,68	2,20		0,02		49,02
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	20,46	3,52	0,14	22,68	2,20		0,02		49,02
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	65,29	43,79	2,59	2,31	16,21		0,08		130,27
22 ATENCION ESPECIALIZADA	65,29	43,79	2,59	2,31	16,21		0,08		130,27
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	9,15	2,32		1,81	1,09		0,11		14,48
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	9,15	2,32		1,81	1,09		0,11		14,48
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,25	0,04							0,29
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,25	0,04							0,29
2 ASISTENCIA SANITARIA	95,15	49,67	2,73	26,80	19,50		0,21		194,06
TOTAL	95,15	49,67	2,73	26,80	19,50		0,21		194,06



V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL	68,22	5,64	73,86	71,64	71,59	97,0
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	187,22	0,70	187,92	174,25	150,40	92,7
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25	0,07	0,07	28,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.211,31	33,53	2.244,84	2.216,50	2.208,82	98,7
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.467,00	39,87	2.506,87	2.462,46	2.430,88	98,2
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	28,00	0,25	28,25	24,37	15,52	86,3
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,29	7,62	85,91	82,35	69,73	95,9
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	106,29	7,87	114,16	106,72	85,25	93,5
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.573,29	47,74	2.621,03	2.569,18	2.516,13	98,0
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,64	0,58	55,7
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1,15		1,15	0,64	0,58	55,7
TOTAL	2.574,44	47,74	2.622,18	2.569,82	2.516,71	98,0



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

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	63,77	71,64	7,87	12,3
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	142,92	174,25	31,33	21,9
3 GASTOS FINANCIEROS	0,05	0,07	0,02	40,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.103,22	2.216,50	113,28	5,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.309,96	2.462,46	152,50	6,6
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	13,38	24,37	10,99	82,1
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23,65	82,35	58,70	248,2
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	37,03	106,72	69,69	188,2
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.346,99	2.569,18	222,19	9,5
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,51	0,64	0,13	25,5
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,51	0,64	0,13	25,5
TOTAL	2.347,50	2.569,82	222,32	9,5



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

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	875,35	875,35	99,3
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.029,27	19,74	1.049,01	1.039,33	1.039,33	99,1
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.910,89	19,74	1.930,63	1.914,68	1.914,68	99,2
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES LISMI	86,95		86,95	84,88	81,71	97,6
PRESTACIONES SOCIALES	11,34		11,34	10,52	10,44	92,8
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	98,29		98,29	95,40	92,15	97,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	136,56		136,56	136,56	136,56	100,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,86		1,86	1,86	1,86	100,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	60,64	-49,89	10,75	10,64	10,64	99,0
AL EXTERIOR	3,07		3,07	2,68	2,25	87,3
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202,13	-49,89	152,24	151,74	151,31	99,7
TOTAL	2.211,31	-30,15	2.181,16	2.161,82	2.158,14	99,1



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

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	842,40	875,35	32,95	3,9
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.006,37	1.039,33	32,96	3,3
SUMA DE PENSIONES	1.848,77	1.914,68	65,91	3,6
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
PRESTACIONES LISMI	95,92	84,88	-11,04	-11,5
PRESTACIONES SOCIALES	8,86	10,52	1,66	18,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	104,78	95,40	-9,38	-9,0
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	133,17	136,56	3,39	2,5
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,56	1,86	-0,70	-27,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10,71	10,64	-0,07	-0,7
AL EXTERIOR	3,22	2,68	-0,54	-16,8
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149,66	151,74	2,08	1,4
TOTAL	2.103,21	2.161,82	58,61	2,8



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,09	-0,22	0,87	0,69	0,69	79,3
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1,09	-0,22	0,87	0,69	0,69	79,3
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,19	-0,15	1,04	0,86	0,86	82,7
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,19	-0,15	1,04	0,86	0,86	82,7
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,20	-0,03	1,17	0,96	0,96	82,1
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1,25	-0,12	1,13	0,96	0,96	85,0
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,09	-0,02	0,07	0,05	0,05	71,4
1205 TRIENIOS	1,33	-0,16	1,17	1,01	1,01	86,3
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,26		0,26	1,12	1,12	430,8
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6,41	-0,70	5,71	5,65	5,65	98,9
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,58	-0,13	2,45	2,22	2,22	90,6
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1,85	-0,21	1,64	1,58	1,58	96,3
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1,85	-0,21	1,64	1,58	1,58	96,3
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,27		0,27	0,27	0,27	100,0
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,04		0,04			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4,74	-0,34	4,40	4,07	4,07	92,5
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	11,20	-1,04	10,16	9,77	9,77	96,2
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30,84	3,07	33,91	28,21	28,21	83,2
1309 OTRO PERSONAL	30,84	3,07	33,91	28,21	28,21	83,2
130 LABORAL FIJO	30,84	3,07	33,91	28,21	28,21	83,2
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,48	2,43	5,91	11,44	11,44	193,6
131 Laboral Eventual	3,48	2,43	5,91	11,44	11,44	193,6
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,18		0,18	0,16	0,16	88,9
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,18		0,18	0,16	0,16	88,9
13 LABORALES	34,50	5,50	40,00	39,81	39,81	99,5
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,53	-0,12	2,41	2,41	2,41	100,0
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,18	-0,07	1,11	1,08	1,08	97,3
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,71	-0,19	3,52	3,49	3,49	99,1
1510 GRATIFICACIONES	0,11	-0,03	0,08	0,03	0,03	37,5
151 GRATIFICACIONES	0,11	-0,03	0,08	0,03	0,03	37,5
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3,82	-0,22	3,60	3,52	3,52	97,8
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,58	1,40	16,98	16,11	16,11	94,9
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,58	1,40	16,98	16,11	16,11	94,9
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 DICIEMBRE.-

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	0,17	0,16	42,5
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	0,09		0,09	0,07	0,07	77,8
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,27		0,27	0,10	0,07	37,0
1624 Accion Social General	2,02		2,02	1,87	1,87	92,6
1625 SEGUROS	0,21		0,21	0,16	0,15	76,2
162 GASTOS SOC.PERS.	3,01		3,01	2,37	2,32	78,7
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18,64	1,40	20,04	18,48	18,43	92,2
1 GASTOS DE PERSONAL	68,22	5,64	73,86	71,64	71,59	97,0



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

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 %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.		0,01	0,01			0,0
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,01	0,01			0,0
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN. INSTALAC. Y UTI	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN., INSTAL. Y UTILAJE	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP. PROCES. INFORM.	0,32		0,32	0,05	0,05	15,6
206 ARRENDAMIENTOS EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM.	0,32		0,32	0,05	0,05	15,6
2090 CANONES	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
209 CANONES	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,45	0,01	0,46	0,11	0,11	23,9
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,82		0,82	0,82	0,75	100,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,82		0,82	0,82	0,75	100,0
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,90		0,90	1,08	0,99	120,0
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,90		0,90	1,08	0,99	120,0
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,03	0,03	42,9
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,07		0,07	0,03	0,03	42,9
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34	0,09	0,08	26,5
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34	0,09	0,08	26,5
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43	0,36	0,35	83,7
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43	0,36	0,35	83,7
21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	2,59		2,59	2,39	2,21	92,3
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,42		0,42	0,46	0,45	109,5
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,28		0,28	0,27	0,24	96,4
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,36	0,24	83,7
220 MATERIAL DE OFICINA	1,13		1,13	1,09	0,93	96,5
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,22		1,22	1,17	1,12	95,9
22101 AGUA	0,25		0,25	0,19	0,17	76,0
22102 GAS	0,22		0,22	0,16	0,16	72,7
22103 COMBUSTIBLE	0,68		0,68	0,63	0,55	92,6
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,37		2,37	2,15	2,00	90,7
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,08		0,08	0,08	0,07	100,0
2211 PRODUCTOS FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,08		0,08	0,08	0,07	100,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILAJE SANITARIO	0,03		0,03	0,03	0,02	100,0
2213 INSTRUM. Y PEQ. UTILAJE NO SANITARIO	0,16		0,16	0,11	0,10	68,8
22140 LENCERIA	0,43		0,43	0,19	0,17	44,2
22141 VESTUARIO	0,34		0,34	0,18	0,15	52,9
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,77		0,77	0,37	0,32	48,1
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,15		2,15	1,82	1,59	84,7
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,02		0,02			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,54		0,54	0,35	0,33	64,8
2216 MATERIAL SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,56		0,56	0,35	0,33	62,5
2217 MATERIAL SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,39		0,39	0,32	0,30	82,1



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

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 %
2219 OTROS SUMINISTROS	0,51		0,51	0,36	0,34	70,6
221 SUMINISTROS	7,02		7,02	5,59	5,07	79,6
2220 Serv.de Telecomunicaciones	1,33		1,33	1,13	0,95	85,0
2221 POSTALES	1,36		1,36	1,15	1,14	84,6
222 COMUNICACIONES	2,69		2,69	2,28	2,09	84,8
2230 TRANSPORTES	0,35		0,35	0,12	0,10	34,3
223 TRANSPORTES	0,35		0,35	0,12	0,10	34,3
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
2249 OTROS RIESGOS	3,11		3,11	1,94	1,78	62,4
224 PRIMAS DE SEGUROS	3,16		3,16	1,99	1,83	63,0
2250 ESTATALES	0,04		0,04			0,0
2252 LOCALES	0,33		0,33	0,33	0,33	100,0
225 TRIBUTOS	0,37		0,37	0,33	0,33	89,2
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,01		0,01			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,17		0,17	0,06	0,05	35,3
22621 DE COMUNICACION	0,67		0,67	0,81	0,51	120,9
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,84		0,84	0,87	0,56	103,6
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		0,01			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,35		1,35	0,86	0,77	63,7
22661 CURSOS DE FORMACION	0,05		0,05	0,03	0,03	60,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,40		1,40	0,89	0,80	63,6
2269 OTROS	0,96		0,96	0,45	0,44	46,9
226 GASTOS DIVERSOS	3,22		3,22	2,21	1,80	68,6
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,36		0,36	0,22	0,13	61,1
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,47		0,47	0,27	0,21	57,4
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,20		2,20	1,93	1,81	87,7
2274 SEGURIDAD	1,58		1,58	1,68	1,54	106,3
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,19		0,19			0,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,28		1,28	1,57	1,07	122,7
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,28		1,28	1,57	1,07	122,7
2279 OTROS	9,56	0,04	9,60	6,69	6,14	69,7
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15,64	0,04	15,68	12,36	10,90	78,8
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33,58	0,04	33,62	25,97	23,05	77,2
2300 DIETAS	0,64		0,64	0,26	0,26	40,6
230 DIETAS	0,64		0,64	0,26	0,26	40,6
2310 LOCOMOCION	0,56		0,56	0,38	0,38	67,9
231 LOCOMOCION	0,56		0,56	0,38	0,38	67,9
2320 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,12		0,12	0,05	0,04	41,7
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,12		0,12	0,05	0,04	41,7
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,33		1,33	0,69	0,68	51,9
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	1,22		1,22	0,96	0,92	78,7
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1,22		1,22	0,96	0,92	78,7
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,22		1,22	0,96	0,92	78,7



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

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 %
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	113,81	0,06	113,87	113,50	93,56	99,7
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	113,81	0,06	113,87	113,50	93,56	99,7
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,42		0,42			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,59		0,59	0,39	0,31	66,1
2623 CON ENTES TERRITORIALES	27,80	0,09	27,89	28,41	28,31	101,9
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	5,18		5,18	1,74	1,16	33,6
2625 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,25		0,25	0,09	0,09	36,0
2626 CONVENIOS FONDO 11 M		0,50	0,50			0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	34,24	0,59	34,83	30,63	29,87	87,9
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	148,05	0,65	148,70	144,13	123,43	96,9
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	187,22	0,70	187,92	174,25	150,40	92,7



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

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	0,07	0,07	28,0
352 INTERESES DE DEMORA	0,25		0,25	0,07	0,07	28,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,25		0,25	0,07	0,07	28,0
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25	0,07	0,07	28,0



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	107,90		107,90	107,90	107,90	100,0
4001 DE NAVARRA	28,66		28,66	28,66	28,66	100,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	136,56		136,56	136,56	136,56	100,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO	136,56		136,56	136,56	136,56	100,0
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1,86		1,86	1,86	1,86	100,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,86		1,86	1,86	1,86	100,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,86		1,86	1,86	1,86	100,0
4595 SUB.CTS.P.VASCO PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		2,27	2,27	2,27		100,0
4596 SUB.CTS.NAVARRA PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		1,22	1,22	1,22		100,0
4599 OTRAS	60,65	-0,39	60,26	60,15	60,15	99,8
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,65	3,10	63,75	63,64	60,15	99,8
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	60,65	3,10	63,75	63,64	60,15	99,8
48118 NO CONTRIBUTIVA	881,62		881,62	875,34	875,34	99,3
4811 INVALIDEZ	881,62		881,62	875,34	875,34	99,3
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.029,26	19,74	1.049,00	1.039,33	1.039,33	99,1
4812 JUBILACION	1.029,26	19,74	1.049,00	1.039,33	1.039,33	99,1
481 PENSIONES	1.910,88	19,74	1.930,62	1.914,67	1.914,67	99,2
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,38		0,38	0,32	0,31	84,2
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	80,59		80,59	78,73	75,80	97,7
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,20		4,20	3,96	3,81	94,3
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,15		2,15	2,19	2,10	101,9
4874 PRESTACIONES LISMI	86,94		86,94	84,88	81,71	97,6
4875 PRESTACIONES FONDO 11 M		10,69	10,69	1,69	1,17	15,8
48779 OTRAS	10,77		10,77	9,84	9,81	91,4
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	10,77		10,77	9,84	9,81	91,4
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,20		0,20	0,35	0,32	175,0
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,20		0,20	0,35	0,32	175,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	98,29	10,69	108,98	97,08	93,32	89,1
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.009,17	30,43	2.039,60	2.011,75	2.007,99	98,6
4900 AL EXTERIOR	3,07		3,07	2,69	2,26	87,6
490 de Derechos Pensiones Admon. U.E.	3,07		3,07	2,69	2,26	87,6
49 AL EXTERIOR	3,07		3,07	2,69	2,26	87,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.211,31	33,53	2.244,84	2.216,50	2.208,82	98,7



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	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	0,05	23,51	18,92	10,59	80,5
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23,46	0,05	23,51	18,92	10,59	80,5
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,14		0,14	0,08	0,07	57,1
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,14		0,14	0,08	0,07	57,1
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,11		0,11	0,04	0,04	36,4
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,11		0,11	0,04	0,04	36,4
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1,12	0,20	1,32	1,09	0,98	82,6
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,12	0,20	1,32	1,09	0,98	82,6
6260 DEL EJERC.CORRIENTE	0,11		0,11	0,27	0,09	245,5
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,11		0,11	0,27	0,09	245,5
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,06		0,06	0,01		16,7
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,06		0,06	0,01		16,7
62 INVERSIONES NUEVAS	25,02	0,25	25,27	20,41	11,77	80,8
6321 CONSTRUCCIONES	2,32		2,32	2,74	2,73	118,1
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,32		2,32	2,74	2,73	118,1
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,17		0,17	0,49	0,46	288,2
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,17		0,17	0,49	0,46	288,2
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16	0,02		12,5
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16	0,02		12,5
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	0,16		0,16	0,56	0,53	350,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,16		0,16	0,56	0,53	350,0
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,12		0,12	0,03	0,03	25,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,12		0,12	0,03	0,03	25,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05		0,05	0,12		240,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,05		0,05	0,12		240,0
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2,98		2,98	3,96	3,75	132,9
6 INVERSIONES REALES	28,00	0,25	28,25	24,37	15,52	86,3



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41	2,89	1,77	84,8
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,41		3,41	2,89	1,77	84,8
74 A Soc.,Ent.Pub.Emp.,Fund.y Res.Ent.	3,41		3,41	2,89	1,77	84,8
7595 SUB.CAP.P.VASCO PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		6,43	6,43			0,0
7596 SUB.CAP.NAVARRA PERSONAS SIT.DEPENDENCIA		1,44	1,44	1,44		100,0
7599 OTRAS	57,02	-0,25	56,77	61,60	54,17	108,5
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,02	7,62	64,64	63,04	54,17	97,5
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	57,02	7,62	64,64	63,04	54,17	97,5
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	15,76	13,45	91,6
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	15,76	13,45	91,6
76 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20	15,76	13,45	91,6
7900 AL EXTERIOR	0,66		0,66	0,66	0,34	100,0
790 AL EXTERIOR	0,66		0,66	0,66	0,34	100,0
79 AL EXTERIOR	0,66		0,66	0,66	0,34	100,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,29	7,62	85,91	82,35	69,73	95,9



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,64	0,58	61,0
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,64	0,58	61,0
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	0,64	0,58	55,7
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,64	0,58	55,7
TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.574,44	47,74	2.622,18	2.569,82	2.516,71	98,0



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





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

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	19,74	2.078,15	2.062,16	2.062,16	99,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.058,41	19,74	2.078,15	2.062,16	2.062,16	99,2
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482,75	17,22	499,97	478,38	427,72	95,7
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,28	10,78	44,06	29,28	26,83	66,5
3 SERVICIOS SOCIALES	516,03	28,00	544,03	507,66	454,55	93,3
TOTAL GENERAL	2.574,44	47,74	2.622,18	2.569,82	2.516,71	98,0



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

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	1.992,58	2.062,16	69,58	3,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.992,58	2.062,16	69,58	3,5
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	326,23	478,38	152,15	46,6
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	28,69	29,28	0,59	2,1
3 SERVICIOS SOCIALES	354,92	507,66	152,74	43,0
TOTAL GENERAL	2.347,50	2.569,82	222,32	9,5



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

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	19,74	2.078,15	2.062,16	2.062,16	99,2
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.058,41	19,74	2.078,15	2.062,16	2.062,16	99,2
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.058,41	19,74	2.078,15	2.062,16	2.062,16	99,2



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

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	1.992,58	2.062,16	69,58	3,5
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.992,58	2.062,16	69,58	3,5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.992,58	2.062,16	69,58	3,5



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

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	-24,67	180,32	170,51	157,75	94,6
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	233,09	-62,45	170,64	164,70	141,89	96,5
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	44,67	104,34	149,01	143,17	128,08	96,1
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	482,75	17,22	499,97	478,38	427,72	95,7
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	33,28	10,78	44,06	29,28	26,83	66,5
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	33,28	10,78	44,06	29,28	26,83	66,5
3 SERVICIOS SOCIALES	516,03	28,00	544,03	507,66	454,55	93,3



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

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	161,23	170,51	9,28	5,8
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	132,31	164,70	32,39	24,5
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	32,69	143,17	110,48	338,0
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	326,23	478,38	152,15	46,6
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	28,69	29,28	0,59	2,1
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	28,69	29,28	0,59	2,1
3 SERVICIOS SOCIALES	354,92	507,66	152,74	43,0



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,44			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	0,25	1,86	0,85		1,15		33,28
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	15,04	14,13	0,25	1,86	0,85		1,15		33,28
3 SERVICIOS SOCIALES	67,78	187,22	0,25	153,34	28,00	78,29	1,15		516,03
TOTAL	68,22	187,22	0,25	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 DICIEMBRE.-

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS				19,74					19,74
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				19,74					19,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				19,74					19,74
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	6,09	0,09		-16,00	0,15	-15,00			-24,67
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,67	0,08		-33,89		-29,31			-62,45
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	-0,58			52,99		51,93			104,34
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	6,18	0,17		3,10	0,15	7,62			17,22
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	-0,54	0,53		10,69	0,10				10,78
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	-0,54	0,53		10,69	0,10				10,78
3 SERVICIOS SOCIALES	5,64	0,70		13,79	0,25	7,62			28,00
TOTAL	5,64	0,70		33,53	0,25	7,62			47,74



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,44			2.077,71					2.078,15
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,44			2.077,71					2.078,15
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,44			2.077,71					2.078,15
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	44,32	21,41		92,04	21,55	1,00			180,32
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6,67	148,70		6,06	5,30	3,91			170,64
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	7,93	3,15		56,48	0,45	81,00			149,01
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	58,92	173,26		154,58	27,30	85,91			499,97
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,50	14,66	0,25	12,55	0,95		1,15		44,06
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,50	14,66	0,25	12,55	0,95		1,15		44,06
3 SERVICIOS SOCIALES	73,42	187,92	0,25	167,13	28,25	85,91	1,15		544,03
TOTAL	73,86	187,92	0,25	2.244,84	28,25	85,91	1,15		2.622,18



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,40			2.061,76					2.062,16
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,40			2.061,76					2.062,16
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,40			2.061,76					2.062,16
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	43,45	18,18		89,87	18,01	1,00			170,51
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6,57	143,42		5,93	5,12	3,66			164,70
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	7,48	2,16		55,39	0,45	77,69			143,17
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	57,50	163,76		151,19	23,58	82,35			478,38
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,74	10,49	0,07	3,55	0,79		0,64		29,28
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,74	10,49	0,07	3,55	0,79		0,64		29,28
3 SERVICIOS SOCIALES	71,24	174,25	0,07	154,74	24,37	82,35	0,64		507,66
TOTAL	71,64	174,25	0,07	2.216,50	24,37	82,35	0,64		2.569,82



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,40			2.061,76					2.062,16
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,40			2.061,76					2.062,16
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,40			2.061,76					2.062,16
3131 GESTIÓN DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	43,41	16,55		86,69	11,10				157,75
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	6,57	122,95		5,50	3,53	3,34			141,89
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	7,48	1,93		51,83	0,45	66,39			128,08
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	57,46	141,43		144,02	15,08	69,73			427,72
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13,73	8,97	0,07	3,04	0,44		0,58		26,83
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	13,73	8,97	0,07	3,04	0,44		0,58		26,83
3 SERVICIOS SOCIALES	71,19	150,40	0,07	147,06	15,52	69,73	0,58		454,55
TOTAL	71,59	150,40	0,07	2.208,82	15,52	69,73	0,58		2.516,71





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

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	5,10	76,66	68,95	68,90	89,9
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39,10	4,31	43,41	30,25	27,55	69,7
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,03	0,03	42,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.464,10	-2,48	1.461,62	1.423,80	1.418,56	97,4
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.574,83	6,93	1.581,76	1.523,03	1.515,04	96,3
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	20,32		20,32	16,55	12,83	81,4
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	20,32		20,32	16,55	12,83	81,4
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.595,15	6,93	1.602,08	1.539,58	1.527,87	96,1
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,36	0,35	94,7
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,07	0,10	0,07	0,07	70,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,41	0,07	0,48	0,43	0,42	89,6
TOTAL	1.595,56	7,00	1.602,56	1.540,01	1.528,29	96,1



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

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	78,50	68,95	-9,55	-12,2
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	32,49	30,25	-2,24	-6,9
3 GASTOS FINANCIEROS	0,05	0,03	-0,02	-40,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.378,39	1.423,80	45,41	3,3
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	1.489,43	1.523,03	33,60	2,3
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	18,26	16,55	-1,71	-9,4
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	18,26	16,55	-1,71	-9,4
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.507,69	1.539,58	31,89	2,1
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,41	0,36	-0,05	-12,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,09	0,07	-0,02	-22,2
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,50	0,43	-0,07	-14,0
TOTAL	1.508,19	1.540,01	31,82	2,1



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

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	94,93	94,62	100,4
JUBILACIÓN	893,36		893,36	899,51	896,54	100,7
VIUDEDAD	318,76		318,76	302,48	301,50	94,9
ORFANDAD	22,82		22,82	21,69	21,61	95,0
EN FAVOR DE FAMILIARES	6,02		6,02	5,25	5,23	87,2
SUMA DE PENSIONES	1.335,49		1.335,49	1.323,86	1.319,50	99,1
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
INCAPACIDAD TEMPORAL	44,03	3,40	47,43	42,74	42,08	90,1
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,30	0,20	1,50	1,46	1,42	97,3
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	1,08	-0,20	0,88	0,29	0,29	33,0
FARMACIA	3,04	-0,02	3,02			
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	49,45	3,38	52,83	44,49	43,79	84,2
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,39		2,39	0,01		0,4
A EMPRESAS PRIVADAS	0,01	0,02	0,03	0,01		33,3
AL EXTERIOR	0,06		0,06			
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,46	0,02	2,48	0,02	0,00	0,8
TOTAL	1.387,40	3,40	1.390,80	1.368,37	1.363,29	98,4

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

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	5,23	5,23	28,1
PRESTACIONES SOCIALES	1,37		1,37	0,23	0,07	16,8
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,29		0,29	0,08	0,08	27,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	20,24		20,24	5,54	5,38	27,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	56,46	-6,08	50,38	49,77	49,77	98,8
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,46	-6,08	50,38	49,77	49,77	98,8
TOTAL	76,70	-6,08	70,62	55,31	55,15	78,3



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

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	92,46	94,93	2,47	2,7
JUBILACIÓN	858,04	899,51	41,47	4,8
VIUDEDAD	288,94	302,48	13,54	4,7
ORFANDAD	20,94	21,69	0,75	3,6
EN FAVOR DE FAMILIARES	5,09	5,25	0,16	3,1
SUMA DE PENSIONES	1.265,47	1.323,86	58,39	4,6
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
INCAPACIDAD TEMPORAL	44,62	42,74	-1,88	-4,2
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,29	1,46	0,17	13,2
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,37	0,29	-0,08	-21,6
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	46,28	44,49	-1,79	-3,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,01	0,01	
A EMPRESAS PRIVADAS		0,01	0,01	
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,01	0,01	
TOTAL	1.311,75	1.368,36	56,61	4,3

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

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	14,22	5,23	-8,99	-63,2
PRESTACIONES SOCIALES	0,14	0,23	0,09	64,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,15	0,08	-0,07	-46,7
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	14,51	5,54	-8,97	-61,8
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	52,12	49,77	-2,35	-4,5
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,12	49,77	-2,35	-4,5
TOTAL	66,63	55,31	-11,32	-17,0



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL			TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05	0,05	0,05	100,0
1070 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
107 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
10 ALTOS CARGOS	0,25		0,25	0,06	0,06	24,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,93	0,53	2,46	1,88	1,88	76,4
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,08	0,19	0,27	0,21	0,21	77,8
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	2,01	0,72	2,73	2,09	2,09	76,6
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,91	0,17	2,08	1,69	1,69	81,3
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,96	0,17	2,13	1,73	1,73	81,2
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	2,09		2,09	1,90	1,90	90,9
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4,93	-0,07	4,86	4,17	4,17	85,8
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,01	0,12	1,13	0,62	0,62	54,9
1205 TRIENIOS	1,96	0,44	2,40	2,45	2,45	102,1
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,10	-0,45	2,65	2,78	2,78	104,9
120 RETRIBUCIONES BASICAS	17,06	0,93	17,99	15,74	15,74	87,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	6,49	-0,26	6,23	5,71	5,71	91,7
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,61	0,07	3,68	3,35	3,35	91,0
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,01		0,01			0,0
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.		0,07	0,07	0,07	0,07	100,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,62	0,14	3,76	3,42	3,42	91,0
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,79		0,79	0,34	0,34	43,0
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO		0,46	0,46	0,16	0,16	34,8
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,05	0,46	0,51	0,17	0,17	33,3
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10,95	0,34	11,29	9,64	9,64	85,4
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,17		0,17	0,16	0,16	94,1
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,17		0,17	0,16	0,16	94,1
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	28,18	1,27	29,45	25,54	25,54	86,7
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11,70	1,82	13,52	14,38	14,38	106,4
1309 OTRO PERSONAL	11,70	1,82	13,52	14,38	14,38	106,4
130 LABORAL FIJO	11,70	1,82	13,52	14,38	14,38	106,4
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,73	0,22	5,95	4,41	4,40	74,1
131 Laboral Eventual	5,73	0,22	5,95	4,41	4,40	74,1
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,09		0,09	0,08	0,08	88,9
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,09		0,09	0,08	0,08	88,9
13 LABORALES	17,52	2,04	19,56	18,87	18,86	96,5
1430 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0
14 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,08	0,08	100,0



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,12		5,12	5,59	5,59	109,2
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,47		2,47	2,10	2,10	85,0
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7,59		7,59	7,69	7,69	101,3
1510 GRATIFICACIONES	0,13		0,13	0,21	0,21	161,5
151 GRATIFICACIONES	0,13		0,13	0,21	0,21	161,5
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,01		0,01	0,04	0,04	400,0
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,01		0,01	0,04	0,04	400,0
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	0,02		0,02	0,08	0,08	400,0
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,02		0,02	0,08	0,08	400,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7,75		7,75	8,02	8,02	103,5
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,71	1,68	16,39	14,26	14,26	87,0
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,71	1,68	16,39	14,26	14,26	87,0
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	0,07	0,07	140,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05	0,07	0,07	140,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,36	0,11	0,47	0,18	0,18	38,3
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,03		0,03	0,07	0,04	233,3
1624 Accion Social General	2,48		2,48	1,68	1,68	67,7
1625 SEGUROS	0,13		0,13	0,12	0,11	92,3
1629 OTROS	0,02		0,02			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.	3,02	0,11	3,13	2,05	2,01	65,5
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	17,78	1,79	19,57	16,38	16,34	83,7
1 GASTOS DE PERSONAL	71,56	5,10	76,66	68,95	68,90	89,9



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

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			
2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,90		0,90	0,15	0,15	16,7
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,90		0,90	0,15	0,15	16,7
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2090 CANONES	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
209 CANONES	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,97		0,97	0,20	0,20	20,6
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,79	-0,08	1,71	1,27	1,14	74,3
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,79	-0,08	1,71	1,27	1,14	74,3
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,21	0,10	1,31	1,55	1,40	118,3
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,21	0,10	1,31	1,55	1,40	118,3
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,37	0,20	0,57	0,28	0,25	49,1
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,37	0,20	0,57	0,28	0,25	49,1
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01	0,03	0,03	300,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01	0,03	0,03	300,0
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,41	0,22	3,63	3,15	2,84	86,8
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,53		0,53	0,42	0,36	79,2
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,59		0,59	0,15	0,14	25,4
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,09		0,09	0,05	0,04	55,6
220 MATERIAL DE OFICINA	1,21		1,21	0,62	0,54	51,2
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,37	0,13	1,50	1,21	1,18	80,7
22101 AGUA	0,28		0,28	0,24	0,23	85,7
22102 GAS	0,11		0,11	0,11	0,11	100,0
22103 COMBUSTIBLE	3,08		3,08	2,27	2,06	73,7
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4,84	0,13	4,97	3,83	3,58	77,1
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,25		0,25	0,07	0,07	28,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,25		0,25	0,07	0,07	28,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,05		0,05	0,02	0,01	40,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,06		0,06	0,08	0,07	133,3
22140 LENCERIA	0,05		0,05	0,08	0,07	160,0
22141 VESTUARIO	0,33		0,33	0,15	0,14	45,5
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,38		0,38	0,23	0,21	60,5
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,63		0,63	0,43	0,41	68,3
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,08	0,07	0,15	0,15	0,12	100,0
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,01		0,01	0,01		100,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,09		0,09	0,09	0,07	100,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,18	0,07	0,25	0,25	0,19	100,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,51		0,51	0,50	0,43	98,0
2219 OTROS SUMINISTROS	0,20		0,20	0,16	0,15	80,0
221 SUMINISTROS	7,10	0,20	7,30	5,57	5,12	76,3
2220 Serv.de Telecomunicaciones	1,08	0,03	1,11	0,89	0,84	80,2
2221 POSTALES	0,46		0,46	0,41	0,39	89,1
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0



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

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	0,06	0,05	66,7
222 COMUNICACIONES	1,64	0,03	1,67	1,36	1,28	81,4
2230 TRANSPORTES	0,41	0,25	0,66	0,25	0,24	37,9
223 TRANSPORTES	0,41	0,25	0,66	0,25	0,24	37,9
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
2249 OTROS RIESGOS	0,42		0,42	0,15	0,12	35,7
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,50		0,50	0,20	0,17	40,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,0
2252 LOCALES	0,44		0,44	0,48	0,48	109,1
225 TRIBUTOS	0,45		0,45	0,48	0,48	106,7
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,07		0,07	0,06	0,05	85,7
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10		0,10	0,10	0,09	100,0
22621 DE COMUNICACION	0,19		0,19	0,19	0,18	100,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,29		0,29	0,29	0,27	100,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,29		0,29	0,17	0,15	58,6
22661 CURSOS DE FORMACION	1,89	1,53	3,42	0,88	0,78	25,7
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,18	1,53	3,71	1,05	0,93	28,3
2269 OTROS	0,79		0,79	0,26	0,25	32,9
226 GASTOS DIVERSOS	3,37	1,53	4,90	1,70	1,54	34,7
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,30		0,30	0,37	0,28	123,3
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,03		0,03			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,01	0,11	4,12	3,63	3,53	88,1
2274 SEGURIDAD	3,99	0,07	4,06	3,77	3,61	92,9
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,46		0,46	0,48	0,43	104,3
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,20		0,20	0,18	0,17	90,0
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2,81		2,81	1,08	0,81	38,4
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,86		2,86	1,09	0,82	38,1
2279 OTROS	3,85		3,85	3,11	2,72	80,8
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15,70	0,18	15,88	12,63	11,56	79,5
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	30,38	2,19	32,57	22,81	20,93	70,0
2300 DIETAS	0,51		0,51	0,49	0,48	96,1
230 DIETAS	0,51		0,51	0,49	0,48	96,1
2310 LOCOMOCION	0,81		0,81	0,74	0,72	91,4
231 LOCOMOCION	0,81		0,81	0,74	0,72	91,4
2320 TRASLADOS	0,06		0,06			0,0
232 TRASLADOS	0,06		0,06			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03	0,13	0,13	433,3
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03	0,13	0,13	433,3
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1,41		1,41	1,36	1,33	96,5
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,43		0,43	0,23	0,11	53,5
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,43		0,43	0,23	0,11	53,5
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,43		0,43	0,23	0,11	53,5



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

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	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,07	0,15	0,22	0,51	0,51	231,8
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,03	0,10	0,13	0,05	0,04	38,5
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,12	0,25	0,37	0,58	0,57	156,8
2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,01		0,01			0,0
2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,01	0,20	0,21	0,05	0,05	23,8
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,04	0,40	0,44	0,49	0,42	111,4
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,07	0,60	0,67	0,55	0,48	82,1
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.		0,15	0,15	0,01		6,7
2532 CLUB DIALISIS		0,10	0,10	0,06	0,06	60,0
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,01		0,01	0,05		500,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,01	0,25	0,26	0,12	0,06	46,2
25421 OXIGENOTERAPIA				0,04	0,04	
25422 AEROSOLTERAPIA		0,40	0,40			0,0
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO		0,40	0,40	0,04	0,04	10,0
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				0,03	0,02	
25439 OTROS				0,05	0,04	
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN				0,08	0,06	
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				0,05	0,01	
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,46		0,46	0,05	0,04	10,9
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,46	0,40	0,86	0,22	0,15	25,6
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,03	0,10	0,13	0,38	0,26	292,3
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	0,38	0,26	146,2
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,32	0,30	0,62	0,19	0,18	30,6
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,36		1,36	0,46	0,44	33,8
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,68	0,30	1,98	0,65	0,62	32,8
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2,50	1,90	4,40	2,50	2,14	56,8
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	39,10	4,31	43,41	30,25	27,55	69,7



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

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	0,03	0,03	50,0
352 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06	0,03	0,03	50,0
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,06		0,06	0,03	0,03	50,0
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07	0,03	0,03	42,9



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
45011 CANARIAS	6,17	-0,13	6,04	5,32	5,32	88,1
45012 CATALUÑA	3,33	-0,47	2,86	2,66	2,66	93,0
45013 GALICIA	40,08	-5,22	34,86	35,90	35,90	103,0
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,88	-0,26	6,62	5,89	5,89	89,0
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	56,46	-6,08	50,38	49,77	49,77	98,8
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	56,46	-6,08	50,38	49,77	49,77	98,8
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	-6,08	52,77	49,77	49,77	94,3
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01	0,02	0,03	0,01		33,3
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,01	0,02	0,03	0,01		33,3
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,01	0,02	0,03	0,01		33,3
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	94,53		94,53	94,93	94,62	100,4
4811 INVALIDEZ	94,53		94,53	94,93	94,62	100,4
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	893,36		893,36	899,51	896,54	100,7
4812 JUBILACION	893,36		893,36	899,51	896,54	100,7
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	318,76		318,76	302,48	301,50	94,9
4813 VIUDEDAD	318,76		318,76	302,48	301,50	94,9
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	22,82		22,82	21,69	21,61	95,0
4814 ORFANDAD	22,82		22,82	21,69	21,61	95,0
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6,02		6,02	5,25	5,23	87,2
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	6,02		6,02	5,25	5,23	87,2
481 PENSIONES	1.335,49		1.335,49	1.323,86	1.319,50	99,1
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	41,74	3,40	45,14	40,64	40,03	90,0
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,29		2,29	2,10	2,05	91,7
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	44,03	3,40	47,43	42,74	42,08	90,1
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	44,03	3,40	47,43	42,74	42,08	90,1
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,17	0,15	1,32	1,22	1,19	92,4
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,17	0,15	1,32	1,22	1,19	92,4
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,13	0,05	0,18	0,24	0,23	133,3
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,13	0,05	0,18	0,24	0,23	133,3
484 Prest.Maternidad y Riesgo	1,30	0,20	1,50	1,46	1,42	97,3
48518 NO CONTRIBUTIVA	4,54		4,54	0,88	0,88	19,4
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	4,54		4,54	0,88	0,88	19,4
48528 NO CONTRIBUTIVA	13,89		13,89	4,33	4,33	31,2
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	13,89		13,89	4,33	4,33	31,2
48538 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06			0,0
4853 Prest.Por Nacimi.O Adopcion Hijo	0,06		0,06			0,0
48548 NO CONTRIBUTIVA	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
4854 Prest.Por Parto o Adopcion Multiple	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
485 PRESTACIONES FAMILIARES	18,58		18,58	5,23	5,23	28,1
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,07	0,07	63,6
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,11		0,11	0,07	0,07	63,6
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,50	-0,20	0,30	0,07	0,07	23,3
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,34		0,34	0,14	0,14	41,2



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,84	-0,20	0,64	0,21	0,21	32,8
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1,08	-0,20	0,88	0,29	0,29	33,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA		0,20	0,20	0,12	0,12	60,0
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA		0,20	0,20	0,12	0,12	60,0
48779 OTRAS	0,53		0,53	0,07		13,2
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,53		0,53	0,07		13,2
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,84		0,84	0,17	0,07	20,2
4879 OTRAS AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,84		0,84	0,17	0,07	20,2
487 PRESTACIONES SOCIALES	1,37	0,20	1,57	0,36	0,19	22,9
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06	0,03	0,03	50,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,06		0,06	0,03	0,03	50,0
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,18		0,18	0,04	0,04	22,2
4882 PRÓTESIS	0,18		0,18	0,04	0,04	22,2
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 Prestaciones e Indemnizaciones	0,29		0,29	0,08	0,08	27,6
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	3,04	-0,02	3,02			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	3,04	-0,02	3,02			0,0
489 FARMACIA	3,04	-0,02	3,02			0,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.405,18	3,58	1.408,76	1.374,02	1.368,79	97,5
4900 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
490 de Derechos Pensiones Admon. U.E.	0,06		0,06			0,0
49 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.464,10	-2,48	1.461,62	1.423,80	1.418,56	97,4



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
6220 ADQUISICIONES				3,85	3,85	
6221 CONSTRUCCIONES	2,28		2,28	1,38	0,94	60,5
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,28		2,28	5,23	4,79	229,4
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,73		4,73	1,29	0,47	27,3
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,73		4,73	1,29	0,47	27,3
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,12		0,12	0,02	0,02	16,7
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,12		0,12	0,02	0,02	16,7
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	0,79		0,79	1,52	0,66	192,4
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,79		0,79	1,52	0,66	192,4
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88	3,92	3,92	101,0
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88		3,88	3,92	3,92	101,0
62 INVERSIONES NUEVAS	11,80		11,80	11,98	9,86	101,5
6321 CONSTRUCCIONES	6,39		6,39	1,78	1,64	27,9
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,39		6,39	1,78	1,64	27,9
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,16		0,16	0,30	0,24	187,5
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,16		0,16	0,30	0,24	187,5
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,03	0,02	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,03	0,02	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,97		1,97	2,46	1,07	124,9
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,97		1,97	2,46	1,07	124,9
63 INVERSIONES DE REPOSICION	8,52		8,52	4,57	2,97	53,6
6 INVERSIONES REALES	20,32		20,32	16,55	12,83	81,4



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,38		0,38	0,36	0,35	94,7
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,38		0,38	0,36	0,35	94,7
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,38		0,38	0,36	0,35	94,7
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,38		0,38	0,36	0,35	94,7



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03	0,07	0,10	0,07	0,07	70,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03	0,07	0,10	0,07	0,07	70,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03	0,07	0,10	0,07	0,07	70,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,07	0,10	0,07	0,07	70,0
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.595,56	7,00	1.602,56	1.540,01	1.528,29	96,1



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





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

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	3,92	1.393,11	1.373,07	1.367,96	98,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19,52		19,52	5,84	5,83	29,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.408,71	3,92	1.412,63	1.378,91	1.373,79	97,6
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,00	5,00	6,00	5,22	5,16	87,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,39	1,65	2,04	1,36	1,04	66,7
23 MEDICINA MARITIMA	25,10	2,11	27,21	19,34	18,70	71,1
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,76	-4,85	44,91	44,30	44,30	98,6
2 ASISTENCIA SANITARIA	76,25	3,91	80,16	70,22	69,20	87,6
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32,48	2,07	34,55	25,82	23,35	74,7
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,70	-1,23	5,47	5,47	5,47	100,0
3 SERVICIOS SOCIALES	39,18	0,84	40,02	31,29	28,82	78,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	4,03		4,03	3,47	3,45	86,1
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	67,39	-1,67	65,72	56,12	53,03	85,4
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	71,42	-1,67	69,75	59,59	56,48	85,4
TOTAL GENERAL	1.595,56	7,00	1.602,56	1.540,01	1.528,29	96,1



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

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.	1.315,93	1.373,07	57,14	4,3
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	14,96	5,84	-9,12	-61,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.330,89	1.378,91	48,02	3,6
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6,69	5,22	-1,47	-22,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,24	1,36	-0,88	-39,3
23 MEDICINA MARITIMA	16,96	19,34	2,38	14,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,76	44,30	-2,46	-5,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	72,65	70,22	-2,43	-3,3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	37,61	25,82	-11,79	-31,3
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,36	5,47	0,11	2,1
3 SERVICIOS SOCIALES	42,97	31,29	-11,68	-27,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,47	3,47	0,00	0,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	58,21	56,12	-2,09	-3,6
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	61,68	59,59	-2,09	-3,4
TOTAL GENERAL	1.508,19	1.540,01	31,82	2,1



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

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	0,32	1.339,47	1.327,34	1.322,95	99,1
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	50,04	3,60	53,64	45,73	45,01	85,3
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.389,19	3,92	1.393,11	1.373,07	1.367,96	98,6
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	19,52		19,52	5,84	5,83	29,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	19,52		19,52	5,84	5,83	29,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.408,71	3,92	1.412,63	1.378,91	1.373,79	97,6



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

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	1.268,69	1.327,34	58,65	4,6
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	47,24	45,73	-1,51	-3,2
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.315,93	1.373,07	57,14	4,3
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	14,96	5,84	-9,12	-61,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	14,96	5,84	-9,12	-61,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.330,89	1.378,91	48,02	3,6



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

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	1,00	5,00	6,00	5,22	5,16	87,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,00	5,00	6,00	5,22	5,16	87,0
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,39	1,65	2,04	1,36	1,04	66,7
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,39	1,65	2,04	1,36	1,04	66,7
2325 MEDICINA MARITIMA	25,10	2,11	27,21	19,34	18,70	71,1
23 MEDICINA MARITIMA	25,10	2,11	27,21	19,34	18,70	71,1
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,76	-4,85	44,91	44,30	44,30	98,6
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	49,76	-4,85	44,91	44,30	44,30	98,6
2 ASISTENCIA SANITARIA	76,25	3,91	80,16	70,22	69,20	87,6



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

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	6,69	5,22	-1,47	-22,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6,69	5,22	-1,47	-22,0
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,24	1,36	-0,88	-39,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,24	1,36	-0,88	-39,3
2325 MEDICINA MARITIMA	16,96	19,34	2,38	14,0
23 MEDICINA MARITIMA	16,96	19,34	2,38	14,0
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,76	44,30	-2,46	-5,3
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,76	44,30	-2,46	-5,3
2 ASISTENCIA SANITARIA	72,65	70,22	-2,43	-3,3



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	4,63	0,21	4,84	3,59	3,36	74,2
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	24,52	1,86	26,38	19,39	17,16	73,5
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,33		3,33	2,84	2,83	85,3
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	32,48	2,07	34,55	25,82	23,35	74,7
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,70	-1,23	5,47	5,47	5,47	100,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,70	-1,23	5,47	5,47	5,47	100,0
3 SERVICIOS SOCIALES	39,18	0,84	40,02	31,29	28,82	78,2



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

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	4,99	3,59	-1,40	-28,1
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	29,71	19,39	-10,32	-34,7
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,91	2,84	-0,07	-2,4
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	37,61	25,82	-11,79	-31,3
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	5,36	5,47	0,11	2,1
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	5,36	5,47	0,11	2,1
3 SERVICIOS SOCIALES	42,97	31,29	-11,68	-27,2



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	4,03		4,03	3,47	3,45	86,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	4,03		4,03	3,47	3,45	86,1
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	67,39	-1,67	65,72	56,12	53,03	85,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	67,39	-1,67	65,72	56,12	53,03	85,4
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	71,42	-1,67	69,75	59,59	56,48	85,4



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

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.	3,47	3,47	0,00	0,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,47	3,47	0,00	0,0
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	58,21	56,12	-2,09	-3,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	58,21	56,12	-2,09	-3,6
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	61,68	59,59	-2,09	-3,4



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	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	0,01	0,98				0,03	4,63
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	11,16	7,47	0,01	0,39	5,49				24,52
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,76	0,57							3,33
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15,74	9,83	0,02	1,37	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	0,02	8,07	5,49			0,03	39,18



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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
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



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

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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,32								0,32
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				3,60					3,60
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,32			3,60					3,92
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,32			3,60					3,92
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,65	1,35							5,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,65	1,35							5,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1,65							1,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1,65							1,65
2325 MEDICINA MARITIMA	2,11								2,11
23 MEDICINA MARITIMA	2,11								2,11
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-4,85					-4,85
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				-4,85					-4,85
2 ASISTENCIA SANITARIA	5,76	3,00		-4,85					3,91
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,14						0,07		0,21
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	0,55	1,31							1,86
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,69	1,31					0,07		2,07
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				-1,23					-1,23
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				-1,23					-1,23
3 SERVICIOS SOCIALES	0,69	1,31		-1,23			0,07		0,84
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	-1,67								-1,67
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	-1,67								-1,67



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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	-1,67								-1,67
TOTAL	5,10	4,31		-2,48				0,07	7,00



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3,24	0,68		1.335,55					1.339,47
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,93	0,31		52,40					53,64
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4,17	0,99		1.387,95					1.393,11
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	4,89	1,21		1.406,53					1.412,63
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4,34	1,66							6,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,34	1,66							6,00
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1,75		0,29					2,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1,75		0,29					2,04
2325 MEDICINA MARITIMA	13,33	10,83		3,05					27,21
23 MEDICINA MARITIMA	13,33	10,83		3,05					27,21
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,91					44,91
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,91					44,91
2 ASISTENCIA SANITARIA	17,67	14,24		48,25					80,16
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,96	1,79	0,01	0,98				0,10	4,84
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	11,71	8,78	0,01	0,39	5,49				26,38
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,76	0,57							3,33
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	16,43	11,14	0,02	1,37	5,49			0,10	34,55
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,47					5,47
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,47					5,47
3 SERVICIOS SOCIALES	16,43	11,14	0,02	6,84	5,49			0,10	40,02



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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
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	34,44	16,02	0,05		14,83		0,38		65,72
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	34,44	16,02	0,05		14,83		0,38		65,72
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	37,67	16,82	0,05		14,83		0,38		69,75
TOTAL	76,66	43,41	0,07	1.461,62	20,32		0,38	0,10	1.602,56



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	2,86	0,62		1.323,86					1.327,34
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,88	0,23		44,62					45,73
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3,74	0,85		1.368,48					1.373,07
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,42	0,19		5,23					5,84
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,42	0,19		5,23					5,84
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4,16	1,04		1.373,71					1.378,91
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,81	1,41							5,22
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,81	1,41							5,22
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1,28		0,08					1,36
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1,28		0,08					1,36
2325 MEDICINA MARITIMA	12,11	7,22		0,01					19,34
23 MEDICINA MARITIMA	12,11	7,22		0,01					19,34
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,30					44,30
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,30					44,30
2 ASISTENCIA SANITARIA	15,92	9,91		44,39					70,22
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,77	1,55		0,20			0,07		3,59
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	10,84	5,60		0,03	2,92				19,39
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,42	0,42							2,84
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15,03	7,57		0,23	2,92		0,07		25,82
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,47					5,47
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,47					5,47
3 SERVICIOS SOCIALES	15,03	7,57		5,70	2,92		0,07		31,29



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2,87	0,60							3,47
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2,87	0,60							3,47
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	30,97	11,13	0,03		13,63		0,36		56,12
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	30,97	11,13	0,03		13,63		0,36		56,12
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	33,84	11,73	0,03		13,63		0,36		59,59
TOTAL	68,95	30,25	0,03	1.423,80	16,55		0,36	0,07	1.540,01



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	2,86	0,59		1.319,50					1.322,95
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,88	0,22		43,91					45,01
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3,74	0,81		1.363,41					1.367,96
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,42	0,18		5,23					5,83
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,42	0,18		5,23					5,83
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4,16	0,99		1.368,64					1.373,79
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,81	1,35							5,16
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,81	1,35							5,16
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,96		0,08					1,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,96		0,08					1,04
2325 MEDICINA MARITIMA	12,11	6,59							18,70
23 MEDICINA MARITIMA	12,11	6,59							18,70
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,30					44,30
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				44,30					44,30
2 ASISTENCIA SANITARIA	15,92	8,90		44,38					69,20
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,77	1,45		0,07			0,07		3,36
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	10,83	5,08			1,25				17,16
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,42	0,41							2,83
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	15,02	6,94		0,07	1,25		0,07		23,35
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				5,47					5,47
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				5,47					5,47
3 SERVICIOS SOCIALES	15,02	6,94		5,54	1,25		0,07		28,82



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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2,87	0,58							3,45
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	2,87	0,58							3,45
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	30,93	10,14	0,03		11,58		0,35		53,03
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	30,93	10,14	0,03		11,58		0,35		53,03
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	33,80	10,72	0,03		11,58		0,35		56,48
TOTAL	68,90	27,55	0,03	1.418,56	12,83		0,35	0,07	1.528,29



VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL





1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





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

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	9,75	618,13	562,96	562,15	91,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	315,94	-2,84	313,10	270,20	233,92	86,3
3 GASTOS FINANCIEROS	18,68	-1,05	17,63	0,65	0,65	3,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,27	3,45	5,72	4,92	3,66	86,0
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	945,27	9,31	954,58	838,73	800,38	87,9
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	191,28	31,85	223,13	184,31	117,76	82,6
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,30		0,30			0,0
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	191,58	31,85	223,43	184,31	117,76	82,5
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.136,85	41,16	1.178,01	1.023,04	918,14	86,8
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.269,73	2.769,64	9.039,37	9.039,22	9.039,14	100,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76,97		76,97	76,96	76,96	100,0
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.346,70	2.769,64	9.116,34	9.116,18	9.116,10	100,0
TOTAL	7.483,55	2.810,80	10.294,35	10.139,22	10.034,24	98,5



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

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	548,27	562,96	14,69	2,7
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	260,10	270,20	10,10	3,9
3 GASTOS FINANCIEROS	0,24	0,65	0,41	170,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,47	4,92	0,45	10,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	813,08	838,73	25,65	3,2
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES	174,56	184,31	9,75	5,6
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	174,56	184,31	9,75	5,6
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	987,64	1.023,04	35,40	3,6
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.897,55	9.039,22	1.141,67	14,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,01	76,96	-0,05	-0,1
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	7.974,56	9.116,18	1.141,62	14,3
TOTAL	8.962,20	10.139,22	1.177,02	13,1



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	0,17		0,17	0,10	0,10	58,8
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10	1,62	0,36	77,1
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2,27		2,27	1,72	0,46	75,8
TOTAL	2,27	0,00	2,27	1,72	0,46	75,8



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

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	0,32	0,10	-0,22	-68,8
OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		1,62	1,62	
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	0,32	1,72	1,40	437,5
TOTAL	0,32	1,72	1,40	437,5



2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS





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

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 %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
10 ALTOS CARGOS	0,06		0,06	0,06	0,06	100,0
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	15,56	-0,05	15,51	12,49	12,49	80,5
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	15,56	-0,05	15,51	12,49	12,49	80,5
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	19,78		19,78	16,97	16,97	85,8
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	19,78		19,78	16,97	16,97	85,8
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	46,51	-0,15	46,36	41,50	41,50	89,5
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	53,76		53,76	45,93	45,93	85,4
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,58	-0,01	0,57	0,37	0,37	64,9
1205 TRIENIOS	29,56		29,56	26,59	26,59	90,0
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	35,95	-0,03	35,92	35,50	35,50	98,8
120 RETRIBUCIONES BASICAS	201,70	-0,24	201,46	179,35	179,35	89,0
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	75,54	-0,05	75,49	66,79	66,79	88,5
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	44,85	-0,06	44,79	37,99	37,99	84,8
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	44,85	-0,06	44,79	37,99	37,99	84,8
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,42		1,42	1,49	1,49	104,9
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	-0,11	121,85	106,27	106,27	87,2
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,85		0,85	0,64	0,64	75,3
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,85		0,85	0,64	0,64	75,3
1270 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,81		1,81	1,87	1,87	103,3
127 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1,81		1,81	1,87	1,87	103,3
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	326,32	-0,35	325,97	288,13	288,13	88,4
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23,74		23,74	22,73	22,73	95,7
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,33		3,33	3,70	3,70	111,1
1309 OTRO PERSONAL	27,07		27,07	26,43	26,43	97,6
130 LABORAL FIJO	27,07		27,07	26,43	26,43	97,6
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,49		0,49	1,36	1,36	277,6
131 Laboral Eventual	0,49		0,49	1,36	1,36	277,6
1370 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,14		0,14	0,13	0,13	92,9
137 CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,14		0,14	0,13	0,13	92,9
13 LABORALES	27,70		27,70	27,92	27,92	100,8
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	73,57		73,57	71,56	71,56	97,3
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	28,35	-0,06	28,29	24,08	24,08	85,1
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20,16		20,16	24,58	24,58	121,9
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	122,08	-0,06	122,02	120,22	120,22	98,5
1510 GRATIFICACIONES	1,89	0,01	1,90	0,66	0,66	34,7
151 GRATIFICACIONES	1,89	0,01	1,90	0,66	0,66	34,7
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	123,97	-0,05	123,92	120,88	120,88	97,5



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

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	10,32	112,81	107,83	107,83	95,6
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	102,49	10,32	112,81	107,83	107,83	95,6
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5,37	-0,17	5,20	1,51	1,12	29,0
1621 SERVICIOS DE COMEDOR	2,51		2,51	0,55	0,49	21,9
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL				0,05	0,05	
1623 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,76		1,76	1,22	0,90	69,3
1624 Accion Social General	17,77		17,77	14,40	14,40	81,0
1625 SEGUROS	0,42		0,42	0,35	0,35	83,3
1629 OTROS	0,01		0,01	0,06	0,02	600,0
162 GASTOS SOC.PERS.	27,84	-0,17	27,67	18,14	17,33	65,6
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	130,33	10,15	140,48	125,97	125,16	89,7
1 GASTOS DE PERSONAL	608,38	9,75	618,13	562,96	562,15	91,1



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	9,15		9,15	9,01	8,95	98,5
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,15		9,15	9,01	8,95	98,5
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,02		0,02	0,02	0,01	100,0
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02	0,02	0,01	100,0
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	20,50		20,50	16,15	13,50	78,8
206 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.	20,50		20,50	16,15	13,50	78,8
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29,67		29,67	25,18	22,46	84,9
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,01	0,01	
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,01	0,01	
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,39		13,39	10,90	9,68	81,4
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,39		13,39	10,90	9,68	81,4
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,92		1,92	2,60	2,30	135,4
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,92		1,92	2,60	2,30	135,4
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,07	0,07	70,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,07	0,07	70,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00	1,43	1,33	71,5
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,00		2,00	1,43	1,33	71,5
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,68		15,68	15,21	13,78	97,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,68		15,68	15,21	13,78	97,0
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01	0,02	0,02	200,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01	0,02	0,02	200,0
21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	33,10		33,10	30,24	27,19	91,4
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,46	-0,25	7,21	5,10	4,41	70,7
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,87		0,87	0,55	0,51	63,2
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11,51		11,51	8,70	7,16	75,6
220 MATERIAL DE OFICINA	19,84	-0,25	19,59	14,35	12,08	73,3
22100 ENERGIA ELECTRICA	9,17	-0,10	9,07	8,61	8,04	94,9
22101 AGUA	0,49	-0,01	0,48	0,47	0,44	97,9
22102 GAS	0,30	-0,02	0,28	0,28	0,26	100,0
22103 COMBUSTIBLE	0,52	-0,02	0,50	0,44	0,39	88,0
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10,48	-0,15	10,33	9,80	9,13	94,9
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,07		0,07	0,07	0,07	100,0
2211 PRODUCTOS FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,07		0,07	0,07	0,07	100,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03	0,01		33,3
2213 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,45		0,45	0,53	0,48	117,8
22141 VESTUARIO	0,31		0,31	0,22	0,18	71,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,31		0,31	0,22	0,18	71,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,32		0,32	0,41	0,35	128,1
2219 OTROS SUMINISTROS	0,57		0,57	0,50	0,45	87,7
221 SUMINISTROS	12,25	-0,15	12,10	11,55	10,67	95,5
2220 Serv.de Telecomunicaciones	19,06	-2,22	16,84	14,69	12,74	87,2
2221 POSTALES	48,71		48,71	40,16	30,77	82,4
2229 OTRAS	0,06		0,06	0,04	0,03	66,7



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

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 RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
222 COMUNICACIONES	67,83	-2,22	65,61	54,89	43,54	83,7
2230 TRANSPORTES	1,71		1,71	1,40	1,28	81,9
223 TRANSPORTES	1,71		1,71	1,40	1,28	81,9
2241 VEHICULOS	0,15		0,15	0,14	0,14	93,3
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,15		0,15	0,14	0,14	93,3
2252 LOCALES	9,72		9,72	6,78	6,50	69,8
225 TRIBUTOS	9,72		9,72	6,78	6,50	69,8
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,09	0,07	75,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,23	-0,01	5,22	5,25	5,24	100,6
22621 DE COMUNICACION	8,87	-0,06	8,81	4,38	3,93	49,7
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	14,10	-0,07	14,03	9,63	9,17	68,6
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,77		0,77	2,40	2,37	311,7
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,42		1,42	0,83	0,61	58,5
22661 CURSOS DE FORMACION	1,01		1,01	0,13	0,13	12,9
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,43		2,43	0,96	0,74	39,5
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9,56		9,56	11,20	10,54	117,2
2269 OTROS	0,45	-0,03	0,42	0,09	0,08	21,4
226 GASTOS DIVERSOS	27,48	-0,10	27,38	24,41	23,01	89,2
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,88	-0,01	2,87	1,38	0,83	48,1
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,60	-0,01	0,59			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	13,21	-0,03	13,18	12,36	11,89	93,8
2274 SEGURIDAD	18,10	-0,04	18,06	15,80	15,11	87,5
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,08		24,08	19,22	16,41	79,8
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,09		1,09	0,98	0,96	89,9
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46,63	-0,03	46,60	44,96	35,56	96,5
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	47,72	-0,03	47,69	45,94	36,52	96,3
2279 OTROS	1,77		1,77	1,35	1,24	76,3
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	108,36	-0,12	108,24	96,05	82,00	88,7
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	247,34	-2,84	244,50	209,57	179,22	85,7
2300 DIETAS	2,46		2,46	1,65	1,63	67,1
230 DIETAS	2,46		2,46	1,65	1,63	67,1
2310 LOCOMOCION	2,33		2,33	1,79	1,78	76,8
231 LOCOMOCION	2,33		2,33	1,79	1,78	76,8
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,62		0,62	1,74	1,62	280,6
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,62		0,62	1,74	1,62	280,6
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5,41		5,41	5,18	5,03	95,7
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,42		0,42	0,03	0,02	7,1
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,42		0,42	0,03	0,02	7,1
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,42		0,42	0,03	0,02	7,1
2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	315,94	-2,84	313,10	270,20	233,92	86,3



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	0,35		0,35	0,05	0,05	14,3
352 INTERESES DE DEMORA	0,35		0,35	0,05	0,05	14,3
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,33	-1,05	17,28	0,60	0,60	3,5
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,33	-1,05	17,28	0,60	0,60	3,5
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18,68	-1,05	17,63	0,65	0,65	3,7
3 GASTOS FINANCIEROS	18,68	-1,05	17,63	0,65	0,65	3,7



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
4009 OTRAS		2,49	2,49	2,24	2,24	90,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		2,49	2,49	2,24	2,24	90,0
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		2,49	2,49	2,24	2,24	90,0
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,10		2,10	1,62	0,36	77,1
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2,10		2,10	1,62	0,36	77,1
48601 REGIMEN GENERAL		0,71	0,71	0,71	0,71	100,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP		0,71	0,71	0,71	0,71	100,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07	0,07	0,07	100,0
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,07		0,07	0,07	0,07	100,0
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10	0,03	0,03	30,0
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	0,10		0,10	0,03	0,03	30,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,17	0,71	0,88	0,81	0,81	92,0
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2,27	0,71	2,98	2,43	1,17	81,5
4900 AL EXTERIOR		0,25	0,25	0,25	0,25	100,0
490 de Derechos Pensiones Admon. U.E.		0,25	0,25	0,25	0,25	100,0
49 AL EXTERIOR		0,25	0,25	0,25	0,25	100,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,27	3,45	5,72	4,92	3,66	86,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	17,36	8,70	26,06	24,15	24,10	92,7
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	17,36	8,70	26,06	24,15	24,10	92,7
6220 ADQUISICIONES	0,13	28,63	28,76	28,93	25,66	100,6
6221 CONSTRUCCIONES	101,94	-8,50	93,44	59,13	41,50	63,3
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102,07	20,13	122,20	88,06	67,16	72,1
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50	0,62	0,45	124,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50		0,50	0,62	0,45	124,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,03	0,03	60,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05	0,03	0,03	60,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	3,55	1,02	4,57	3,99	2,14	87,3
625 MOBILIARIO Y ENSERES	3,55	1,02	4,57	3,99	2,14	87,3
6260 DEL EJERC.CORRIENTE	35,34		35,34	31,86	8,90	90,2
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,34		35,34	31,86	8,90	90,2
6290 DEL EJERCICIO CORRIENTE	8,31		8,31	10,49	4,43	126,2
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	8,31		8,31	10,49	4,43	126,2
62 INVERSIONES NUEVAS	167,18	29,85	197,03	159,20	107,21	80,8
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,09		0,09			0,0
6320 ADQUISICIONES				0,46	0,46	
6321 CONSTRUCCIONES	17,22	2,00	19,22	16,34	6,44	85,0
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,22	2,00	19,22	16,80	6,90	87,4
6330 DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,51		0,51	0,44	0,38	86,3
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,51		0,51	0,44	0,38	86,3
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,15	0,15	
634 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,15	0,15	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	5,27		5,27	7,72	3,12	146,5
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5,27		5,27	7,72	3,12	146,5
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	2,00	26,10	25,11	10,55	96,2
6 INVERSIONES REALES	191,28	31,85	223,13	184,31	117,76	82,6



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	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 DICIEMBRE.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
8300 AL PERSONAL	2,93		2,93	2,81	2,73	95,9
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,93		2,93	2,81	2,73	95,9
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2,93		2,93	2,81	2,73	95,9
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	0,01	0,01	100,0
8411 A LARGO PLAZO	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
841 FIANZAS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
8800 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	900,00		900,00			0,0
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.100,00	2.769,64	7.869,64	9.036,39	9.036,39	114,8
8802 SALDO FINANC.CTAS.AFECTAS F.R.	266,75		266,75			0,0
880 Afectos Fondo de Reserva Seg.Social	6.266,75	2.769,64	9.036,39	9.036,39	9.036,39	100,0
88 Activos Finan.Fondo Reser.y Otros	6.266,75	2.769,64	9.036,39	9.036,39	9.036,39	100,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.269,73	2.769,64	9.039,37	9.039,22	9.039,14	100,0



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97	76,96	76,96	100,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97	76,96	76,96	100,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	76,97		76,97	76,96	76,96	100,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	76,97		76,97	76,96	76,96	100,0
TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.483,55	2.810,80	10.294,35	10.139,22	10.034,24	98,5



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





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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO
						TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,04	0,71	1,75	1,55	1,55	88,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,04	0,71	1,75	1,55	1,55	88,6
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	540,61	45,07	585,68	537,98	491,70	91,9
42 GESTION FINANCIERA	6.377,02	2.768,59	9.145,61	9.128,07	9.128,07	99,8
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23,55	2,05	25,60	18,14	14,52	70,9
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,78	0,18	196,96	171,31	124,89	87,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	229,38	-5,80	223,58	200,32	193,57	89,6
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	77,91	77,38	72,7
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	2,31	2,19	46,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,63	0,37	54,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.482,51	2.810,09	10.292,60	10.137,67	10.032,69	98,5
TOTAL GENERAL	7.483,55	2.810,80	10.294,35	10.139,22	10.034,24	98,5



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

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.	1,07	1,55	0,48	44,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,07	1,55	0,48	44,9
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	513,75	537,98	24,23	4,7
42 GESTION FINANCIERA	7.985,93	9.128,07	1.142,14	14,3
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,67	18,14	2,47	15,8
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	164,07	171,31	7,24	4,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	201,58	200,32	-1,26	-0,6
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,99	77,91	0,92	1,2
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,02	2,31	0,29	14,4
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,12	1,63	0,51	45,5
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.961,13	10.137,67	1.176,54	13,1
TOTAL GENERAL	8.962,20	10.139,22	1.177,02	13,1



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

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	0,71	1,75	1,55	1,55	88,6
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,04	0,71	1,75	1,55	1,55	88,6
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,04	0,71	1,75	1,55	1,55	88,6



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

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.	1,07	1,55	0,48	44,9
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,07	1,55	0,48	44,9
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1,07	1,55	0,48	44,9



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

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	42,07	440,21	392,27	352,81	89,1
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	142,47	3,00	145,47	145,71	138,89	100,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	540,61	45,07	585,68	537,98	491,70	91,9
4263 GESTION FINANCIERA	6.377,02	2.768,59	9.145,61	9.128,07	9.128,07	99,8
42 GESTION FINANCIERA	6.377,02	2.768,59	9.145,61	9.128,07	9.128,07	99,8
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	23,55	2,05	25,60	18,14	14,52	70,9
43 GESTION DEL PATRIMONIO	23,55	2,05	25,60	18,14	14,52	70,9
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	134,78	0,16	134,94	120,77	81,88	89,5
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	14,73	0,02	14,75	14,71	12,16	99,7
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,59		2,59	2,56	2,26	98,8
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,93		5,93	4,84	4,12	81,6
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	38,75		38,75	28,43	24,47	73,4
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	196,78	0,18	196,96	171,31	124,89	87,0
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	212,98	-6,20	206,78	188,59	182,26	91,2
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	16,40	0,40	16,80	11,73	11,31	69,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	229,38	-5,80	223,58	200,32	193,57	89,6
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	77,91	77,38	72,7
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	107,15		107,15	77,91	77,38	72,7
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5,02		5,02	2,31	2,19	46,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5,02		5,02	2,31	2,19	46,0
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,63	0,37	54,3
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00	1,63	0,37	54,3
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	7.482,51	2.810,09	10.292,60	10.137,67	10.032,69	98,5



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

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.	385,99	392,27	6,28	1,6
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	127,76	145,71	17,95	14,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	513,75	537,98	24,23	4,7
4263 GESTION FINANCIERA	7.985,93	9.128,07	1.142,14	14,3
42 GESTION FINANCIERA	7.985,93	9.128,07	1.142,14	14,3
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15,67	18,14	2,47	15,8
43 GESTION DEL PATRIMONIO	15,67	18,14	2,47	15,8
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	126,89	120,77	-6,12	-4,8
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	12,61	14,71	2,10	16,7
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,33	2,56	0,23	9,9
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	4,73	4,84	0,11	2,3
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	17,51	28,43	10,92	62,4
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	164,07	171,31	7,24	4,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	188,16	188,59	0,43	0,2
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13,42	11,73	-1,69	-12,6
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	201,58	200,32	-1,26	-0,6
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,99	77,91	0,92	1,2
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,99	77,91	0,92	1,2
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,02	2,31	0,29	14,4
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,02	2,31	0,29	14,4
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,12	1,63	0,51	45,5
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	1,12	1,63	0,51	45,5
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	8.961,13	10.137,67	1.176,54	13,1



4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





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

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

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,87			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 DICIEMBRE.-

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

PRESUPUESTO INICIAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	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



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

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

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

MODIFICACIONES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				0,71					0,71
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				0,71					0,71
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				0,71					0,71
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	2,50			2,24	37,33				42,07
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	3,00								3,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	5,50			2,24	37,33				45,07
4263 GESTION FINANCIERA			-1,05				2.769,64		2.768,59
42 GESTION FINANCIERA			-1,05				2.769,64		2.768,59
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,05				2,00				2,05
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,05				2,00				2,05
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,16								0,16
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,02								0,02
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	0,18								0,18
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4,20	-2,40		0,50	-8,50				-6,20
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,40								0,40
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4,60	-2,40		0,50	-8,50				-5,80
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	-0,58	-0,44			1,02				
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	-0,58	-0,44			1,02				
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	9,75	-2,84	-1,05	2,74	31,85		2.769,64		2.810,09
TOTAL	9,75	-2,84	-1,05	3,45	31,85		2.769,64		2.810,80



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

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

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,87			0,88					1,75
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,87			0,88					1,75
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,87			0,88					1,75
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	215,84	70,37		2,24	151,76				440,21
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	120,05	25,42							145,47
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	335,89	95,79		2,24	151,76				585,68
4263 GESTION FINANCIERA	14,63		17,63				9.036,39	76,96	9.145,61
42 GESTION FINANCIERA	14,63		17,63				9.036,39	76,96	9.145,61
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,95	11,51			10,08		0,05	0,01	25,60
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,95	11,51			10,08		0,05	0,01	25,60
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15,04	76,35			43,55				134,94
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,11	11,64							14,75
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.	33,56	109,69			53,57		0,14		196,96
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	116,92	82,07		0,50	5,00		2,29		206,78
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	8,03	8,77							16,80
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	124,95	90,84		0,50	5,00		2,29		223,58
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	2,30	1,37			1,31		0,04		5,02
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,30	1,37			1,31		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 DICIEMBRE.-

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

PRESUPUESTO TOTAL

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	617,26	313,10	17,63	4,84	223,13	0,30	9.039,37	76,97	10.292,60
TOTAL	618,13	313,10	17,63	5,72	223,13	0,30	9.039,37	76,97	10.294,35



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

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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,74			0,81					1,55
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,74			0,81					1,55
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,74			0,81					1,55
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	200,47	57,74		2,24	131,82				392,27
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	121,01	24,70							145,71
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	321,48	82,44		2,24	131,82				537,98
4263 GESTION FINANCIERA	14,07		0,65				9.036,39	76,96	9.128,07
42 GESTION FINANCIERA	14,07		0,65				9.036,39	76,96	9.128,07
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,57	7,89			6,67		0,01		18,14
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,57	7,89			6,67		0,01		18,14
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	12,81	65,61			42,35				120,77
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,71	11,00							14,71
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,87	1,69							2,56
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,93	2,91							4,84
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	7,22	18,95			2,13		0,13		28,43
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	26,54	100,16			44,48		0,13		171,31
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	111,15	73,71		0,25	1,26		2,22		188,59
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,88	3,85							11,73
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	119,03	77,56		0,25	1,26		2,22		200,32
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,19	1,20			0,06		0,46		77,91
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,19	1,20			0,06		0,46		77,91
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,34	0,94			0,02		0,01		2,31
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,34	0,94			0,02		0,01		2,31
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01		1,62					1,63
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		0,01		1,62					1,63



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

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

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	562,22	270,20	0,65	4,11	184,31		9.039,22	76,96	10.137,67
TOTAL	562,96	270,20	0,65	4,92	184,31		9.039,22	76,96	10.139,22



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

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

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,74			0,81					1,55
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,74			0,81					1,55
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0,74			0,81					1,55
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	200,47	51,63		2,24	98,47				352,81
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	121,01	17,88							138,89
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	321,48	69,51		2,24	98,47				491,70
4263 GESTION FINANCIERA	14,07		0,65				9.036,39	76,96	9.128,07
42 GESTION FINANCIERA	14,07		0,65				9.036,39	76,96	9.128,07
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3,57	7,33			3,61		0,01		14,52
43 GESTION DEL PATRIMONIO	3,57	7,33			3,61		0,01		14,52
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	12,81	55,75			13,32				81,88
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,71	8,45							12,16
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,87	1,39							2,26
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	1,93	2,19							4,12
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	6,96	16,34			1,04		0,13		24,47
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	26,28	84,12			14,36		0,13		124,89
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	110,60	68,01		0,25	1,26		2,14		182,26
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	7,88	3,43							11,31
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	118,48	71,44		0,25	1,26		2,14		193,57
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,19	0,67			0,06		0,46		77,38
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	76,19	0,67			0,06		0,46		77,38
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	1,34	0,84					0,01		2,19
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	1,34	0,84					0,01		2,19
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 DICIEMBRE.-

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

PAGOS REALIZADOS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESORERIA,INFORMATICA Y OTROS	561,41	233,92	0,65	2,85	117,76		9.039,14	76,96	10.032,69
TOTAL	562,15	233,92	0,65	3,66	117,76		9.039,14	76,96	10.034,24



**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 DICIEMBRE.-

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	130,64	995,49	981,29	913,19	98,6
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.054,34	287,16	1.341,50	1.278,07	1.116,43	95,3
3. GASTOS FINANCIEROS	3,27	0,74	4,01	2,81	1,96	70,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.573,79	297,98	6.871,77	6.820,26	5.273,53	99,3
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	8.496,25	716,52	9.212,77	9.082,43	7.305,11	98,6
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	135,33	54,43	189,76	174,14	130,26	91,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,70	1,54	2,24	1,93	1,71	86,2
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	136,03	55,97	192,00	176,07	131,97	91,7
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.632,28	772,49	9.404,77	9.258,50	7.437,08	98,4
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	897,73	68,81	966,54	841,23	68,48	87,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,19	0,10	0,29	0,28	0,07	96,6
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	897,92	68,91	966,83	841,51	68,55	87,0
TOTAL GASTOS	9.530,20	841,40	10.371,60	10.100,01	7.505,63	97,4



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

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	840,01	981,29	141,28	16,8
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.107,22	1.278,07	170,85	15,4
3. GASTOS FINANCIEROS	2,41	2,81	0,40	16,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.228,03	6.820,26	592,23	9,5
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	8.177,67	9.082,43	904,76	11,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	148,67	174,14	25,47	17,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,12	1,93	1,81	1.508,3
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	148,79	176,07	27,28	18,3
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.326,46	9.258,50	932,04	11,2
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	680,74	841,23	160,49	23,6
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,15	0,28	0,13	86,7
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	680,89	841,51	160,62	23,6
TOTAL GASTOS	9.007,35	10.100,01	1.092,66	12,1



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

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	0,58	0,45	82,9
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.065,92	269,91	3.335,83	3.438,84	2.558,09	103,1
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	121,92	1,47	123,39	115,05	91,54	93,2
PRESTACIONES SOCIALES	6,81	0,56	7,37	5,97	4,89	81,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	63,53	5,28	68,81	65,77	57,05	95,6
FARMACIA	58,46	3,41	61,87	59,62	53,03	96,4
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.317,34	280,63	3.597,97	3.685,83	2.765,05	102,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.247,99	16,40	3.264,39	3.125,79	2.501,22	95,8
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,46	0,94	9,40	8,64	7,27	91,9
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.256,45	17,34	3.273,79	3.134,43	2.508,49	95,7
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.573,79	297,97	6.871,76	6.820,26	5.273,54	99,3



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

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	0,59	0,58	-0,01	-1,7
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.062,15	3.438,84	376,69	12,3
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	108,34	115,05	6,71	6,2
PRESTACIONES SOCIALES	4,98	5,97	0,99	19,9
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	59,56	65,77	6,21	10,4
FARMACIA	53,83	59,62	5,79	10,8
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.289,45	3.685,83	396,38	12,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.931,28	3.125,79	194,51	6,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	7,30	8,64	1,34	18,4
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.938,58	3.134,43	195,85	6,7
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.228,03	6.820,26	592,23	9,5