

## **INTRODUCCIÓN**

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

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

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

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



## ÍNDICE

	<u>Página</u>
<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL</b>	
<b>I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG. SOCIAL.....</b>	<b>7</b>
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
<b>II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....</b>	<b>14</b>
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
<b>III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....</b>	<b>29</b>
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
<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL</b>	
<b>I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>	<b>37</b>
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
<b>II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL .....</b>	<b>46</b>
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**

<b>III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>	<b>93</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	95
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	96
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....	97
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	98
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	99
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	111
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	112
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	113
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	114
4. Clasificación económica por áreas .....	115
<b>IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA .....</b>	<b>118</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	120
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	121
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	122
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	123
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	124
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	135
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	136
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	137
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	138
4. Clasificación económica por áreas .....	139
<b>V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES .....</b>	<b>142</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	144
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	145
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....	146
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	147
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	148
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	160
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	161
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	162
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	163
4. Clasificación económica por áreas .....	166
<b>VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA .....</b>	<b>169</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	171
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	172
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo .....	173
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	174
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	175
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	188
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	189
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	190
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	191
4. Clasificación económica por áreas .....	198



<u>ÍNDICE</u>	<u>Página</u>
<b>VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>	<b>203</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	205
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	206
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .....	207
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	208
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	209
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	221
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	222
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	223
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	224
4. Clasificación económica por áreas .....	227
<b>VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>	<b>233</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	235
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	236
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .....	237
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	238
<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL</b>	
<b>I. ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG. SOCIAL.....</b>	<b>240</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	242
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	243
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4 .....	245
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior .....	246
<b>II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....</b>	<b>247</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	249
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	250
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4 .....	252
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior .....	253
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	254
<b>III. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....</b>	<b>262</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	264
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	265
2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4	
2.1 Desarrollo de los capítulos 1 y 4 .....	267
2.2 Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior .....	268
<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL</b>	
<b>I. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>	<b>270</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	272
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	273
2. Desarrollo del capítulo 4	
2.1 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .....	275
2.2 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo .....	276
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	277
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	278



	<u>ÍNDICE</u>	<u>Página</u>
<b>II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEG. SOCIAL .....</b>		<b>279</b>
1. Clasificación orgánica		
1.1 Clasificación orgánica por entidades .....		281
1.2 Clasificación orgánica por entidades. Comparación con el ejercicio anterior.....		282
2. Clasificación económica		
2.1 Clasificación económica por capítulos .....		284
2.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....		285
2.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .....		286
2.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo .....		287
2.5 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....		288
2.6 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....		289
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....		290
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas		
4.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....		308
4.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....		309
4.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....		310
4.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....		311
5. Clasificación económica por áreas .....		318
<b>III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>		<b>332</b>
1. Clasificación económica		
1.1 Clasificación económica por capítulos .....		334
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....		335
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo.....		336
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....		337
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....		338
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas		
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....		350
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....		351
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....		352
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....		353
4. Clasificación económica por áreas .....		354
<b>IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA .....</b>		<b>359</b>
1. Clasificación económica		
1.1 Clasificación económica por capítulos .....		361
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....		362
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....		363
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....		364
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....		365
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas		
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....		376
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....		377
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....		378
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....		379
4. Clasificación económica por áreas .....		380
<b>V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES .....</b>		<b>386</b>
1. Clasificación económica		
1.1 Clasificación económica por capítulos .....		388
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....		389
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo.....		390
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....		391
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....		392



**ÍNDICE**

**Página**

3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	404
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	405
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	406
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	407
4. Clasificación económica por áreas .....	410
<b>VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA .....</b>	<b>415</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	417
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	418
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .....	419
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo y no contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	420
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	421
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	434
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	435
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	436
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	437
4. Clasificación económica por áreas .....	444
<b>VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>	<b>453</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	455
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	456
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .....	457
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	458
2. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos .....	459
3. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas	
3.1 Clasificación por áreas y grupos de programas .....	471
3.2 Clasificación por áreas y grupos de programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	472
3.3 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas .....	473
3.4 Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior .....	474
4. Clasificación económica por áreas .....	477
<b>VIII. ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....</b>	<b>487</b>
1. Clasificación económica	
1.1 Clasificación económica por capítulos .....	489
1.2 Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior .....	490
1.3 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo .....	491
1.4 Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior .....	492





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







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-			
ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
Millones de Euros			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	D.RECONOCIDOS/ PREVISIONES %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
1 COTIZACIONES SOCIALES	83.220,00	7.360,91	8,8
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	844,28	76,98	9,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.827,75	348,92	4,5
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.064,07	62,40	5,9
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>92.956,10</b>	<b>7.849,21</b>	<b>8,4</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
6 ENAJENACIÓN DE INVER. REALES	0,42	3,99	950,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,86	2,07	3,1
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>68,28</b>	<b>6,06</b>	<b>8,9</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>93.024,38</b>	<b>7.855,27</b>	<b>8,4</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	242,03	1,36	0,6
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>242,03</b>	<b>1,36</b>	<b>0,6</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>93.266,41</b>	<b>7.856,63</b>	<b>8,4</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 COTIZACIONES SOCIALES	6.846,48	7.360,91	514,43	7,5
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	71,05	76,98	5,93	8,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	634,75	348,92	-285,83	-45,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	38,00	62,40	24,40	64,2
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.590,28</b>	<b>7.849,21</b>	<b>258,93</b>	<b>3,4</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 ENAJENACIÓN DE INVER. REALES	0,00	3,99	3,99	0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,86	2,07	-4,79	-69,8
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6,86</b>	<b>6,06</b>	<b>-0,80</b>	<b>-11,7</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.597,14</b>	<b>7.855,27</b>	<b>258,13</b>	<b>3,4</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,16	1,36	0,20	17,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,16</b>	<b>1,36</b>	<b>0,20</b>	<b>17,2</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.598,30</b>	<b>7.856,63</b>	<b>258,33</b>	<b>3,4</b>



## 2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-</b>			
<b>ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			
<b>DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES .- Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
Millones de Euros			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	D.RECONOCIDOS/ PREVISIONES %
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>			
RÉGIMEN GENERAL	60.493,95	5.375,72	8,9
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.856,91	741,81	8,4
R.E. AGRARIO	1.248,18	106,84	8,6
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	251,33	22,56	9,0
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	199,60	17,85	8,9
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR	270,53	25,45	9,4
ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.074,39	555,94	9,2
DESEMPLEADOS	5.825,11	514,73	8,8
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>83.220,00</b>	<b>7.360,91</b>	<b>8,8</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
DEL ESTADO	4.822,11	88,45	1,8
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.953,74	255,46	8,6
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,10	0,00	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,80	5,00	9,7
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.827,75</b>	<b>348,92</b>	<b>4,5</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>				
RÉGIMEN GENERAL	5.012,84	5.375,72	362,88	7,2
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	670,60	741,81	71,22	10,6
R.E. AGRARIO	126,85	106,84	-20,01	-15,8
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	24,92	22,56	-2,36	-9,5
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	17,06	17,85	0,79	4,6
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR	21,04	25,45	4,41	21,0
ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	504,27	555,94	51,67	10,2
DESEMPLEADOS	468,90	514,73	45,83	9,8
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>6.846,48</b>	<b>7.360,91</b>	<b>514,43</b>	<b>7,5</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
DEL ESTADO	401,61	88,45	-313,16	-78,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	228,14	255,46	27,32	12,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	5,00	5,00	0,00	0,0
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>634,75</b>	<b>348,92</b>	<b>-285,84</b>	<b>-45,0</b>



## II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL







<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL</b>					
<b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					
<b>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA</b>					
Millones de Euros					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC. / PREVISIONES
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
1. COTIZACIONES SOCIALES	74.935,00	6.617,45	6.538,98	8,8	8,7
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	720,29	58,48	44,97	8,1	6,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.827,65	348,92	1.883,33	4,5	24,1
5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APLIC.DE TESOR.	992,18	58,11	378,33	5,9	38,1
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>84.475,12</b>	<b>7.082,96</b>	<b>8.845,61</b>	<b>8,4</b>	<b>10,5</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,31	3,97	9,78	1281,7	3155,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,48	2,07	19,77	3,1	29,3
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>67,79</b>	<b>6,04</b>	<b>29,55</b>	<b>8,9</b>	<b>43,6</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>84.542,91</b>	<b>7.089,00</b>	<b>8.875,16</b>	<b>8,4</b>	<b>10,5</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	129,91	0,48	1,41	0,4	1,1
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>129,91</b>	<b>0,48</b>	<b>1,41</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>84.672,82</b>	<b>7.089,48</b>	<b>8.876,57</b>	<b>8,4</b>	<b>10,5</b>

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



<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL</b>				
<b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				
<b>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA</b>				
Millones de Euros				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1. COTIZACIONES SOCIALES	6.168,97	6.617,45	448,48	7,3
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	63,17	58,48	-4,69	-7,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	634,75	348,92	-285,84	-45,0
5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APLIC.DE TESOR.	34,79	58,11	23,32	67,0
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.901,68</b>	<b>7.082,96</b>	<b>181,28</b>	<b>2,6</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	3,97	3,97	0,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,86	2,07	-4,79	-69,8
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6,86</b>	<b>6,04</b>	<b>-0,82</b>	<b>-12,0</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.908,54</b>	<b>7.089,00</b>	<b>180,46</b>	<b>2,6</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,38	0,48	0,10	26,3
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,38</b>	<b>0,48</b>	<b>0,10</b>	<b>26,3</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.908,92</b>	<b>7.089,48</b>	<b>180,56</b>	<b>2,6</b>



## 2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DER. REC. / PREVISIONES	RECAUDAC. / PREVISIONES
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>					
RÉGIMEN GENERAL	58.507,47	5.208,70	5.150,93	8,9	8,8
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.377,32	700,18	681,99	8,4	8,1
R.E. AGRARIO	1.224,88	104,70	104,67	8,5	8,5
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	247,37	22,21	22,03	9,0	8,9
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	198,66	17,79	17,50	9,0	8,8
R.E. EMPLEADOS DEL HOGAR	270,53	25,45	24,03	9,4	8,9
ACCIDENTES DEL TRABAJO Y E.P.	283,66	23,70	23,11	8,4	8,1
DESEMPLEADOS	5.825,11	514,73	514,73	8,8	8,8
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>74.935,00</b>	<b>6.617,45</b>	<b>6.538,98</b>	<b>8,8</b>	<b>8,7</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
DEL ESTADO	4.822,11	88,45	1.619,82	1,8	33,6
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.953,74	255,46	256,11	0,0	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,80	5,00	5,00	8,6	8,7
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>7.827,65</b>	<b>348,92</b>	<b>1.883,33</b>	<b>4,5</b>	<b>24,1</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACION ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>				
RÉGIMEN GENERAL	4.859,11	5.208,70	349,59	7,2
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	635,53	700,18	64,65	10,2
R.E. AGRARIO	124,70	104,70	-20,01	-16,0
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	21,20	22,21	1,01	4,8
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	17,00	17,79	0,79	4,7
R.E. EMPLEADOS DEL HOGAR	21,04	25,45	4,41	21,0
ACCIDENTES DEL TRABAJO Y E.P.	21,50	23,70	2,21	10,3
DESEMPLEADOS	468,90	514,73	45,83	9,8
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>6.168,97</b>	<b>6.617,45</b>	<b>448,48</b>	<b>7,3</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
DEL ESTADO	401,61	88,45	-313,16	-78,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	228,14	255,46	27,32	12,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	5,00	5,00	0,00	0,0
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>634,75</b>	<b>348,92</b>	<b>-285,84</b>	<b>-45,0</b>



### **3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	48.515,92	4.283,18	4.233,66	8,8	8,7
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	9.991,55	925,52	917,27	9,3	9,2
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	58.507,47	5.208,70	5.150,93	8,9	8,8
1220 CUOTAS DE TRABAJADORES	8.377,32	700,18	681,99	8,4	8,1
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.377,32	700,18	681,99	8,4	8,1
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	275,81	21,31	21,11	7,7	7,7
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	949,07	83,39	83,56	8,8	8,8
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.224,88	104,70	104,67	8,6	8,6
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	193,33	15,92	15,76	8,2	8,2
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	54,04	6,29	6,27	11,6	11,6
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	247,37	22,21	22,03	9,0	8,9
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	165,70	8,32	8,08	5,0	4,9
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	32,96	9,47	9,42	28,7	28,6
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	198,66	17,79	17,50	9,0	8,8
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	174,59	17,19	16,62	9,9	9,5
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	95,94	8,26	7,41	8,6	7,7
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	270,53	25,45	24,03	9,4	8,9
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	156,47	13,20	12,87	8,4	8,2
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	127,19	10,50	10,24	8,3	8,1
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	283,66	23,70	23,11	8,4	8,2
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.126,58	275,62	275,62	8,8	8,8
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.270,00	211,00	211,00	9,3	9,3
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	5.396,58	486,62	486,62	9,0	9,0
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	428,53	28,11	28,11	6,6	6,6
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	5.825,11	514,73	514,73	8,8	8,8
<b>12 COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>74.935,00</b>	<b>6.617,45</b>	<b>6.538,98</b>	<b>8,8</b>	<b>8,7</b>
<b>1 COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>74.935,00</b>	<b>6.617,45</b>	<b>6.538,98</b>	<b>8,8</b>	<b>8,7</b>

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,01	0,02		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,01	0,02		
32721 AL SECTOR PRIVADO	0,39				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,39				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,39	0,01	0,02	2,1	4,1
32811 AL SECTOR PRIVADO	2,37	0,14	0,40	6,0	17,0
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	2,37	0,14	0,40	6,0	17,0
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,35	0,03	0,08	7,8	21,9
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,35	0,03	0,08	7,8	21,9
328 DE SERVICIOS SOCIALES	2,72	0,17	0,48	6,2	17,6
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5,48		5,47		99,8
3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			0,01		
329 DE OTROS SERVICIOS	5,48		5,48		100,0
<b>32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>8,59</b>	<b>0,18</b>	<b>5,98</b>	<b>2,1</b>	<b>69,6</b>
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	1,00	0,06	0,26	6,2	25,9
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	1,00	0,06	0,26	6,2	25,9
<b>37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986</b>	<b>1,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,26</b>	<b>6,2</b>	<b>25,9</b>
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES	1,00	0,04	0,09	3,7	8,7
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,03		0,01	7,4	29,8
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,11	0,13		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	1,03	0,15	0,23	14,5	22,1
3812 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,10			0,8	0,8
3813 DE OTRAS ENTIDADES			0,01		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,10		0,01	3,6	9,6
<b>38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1,13</b>	<b>0,15</b>	<b>0,24</b>	<b>13,6</b>	<b>21,0</b>
3910 RECARGOS DE MORA Y APREMIO	432,49	48,30	21,39	11,2	5,0
3911 INTERESES	215,84	4,02	4,00	1,9	1,9
3912 MULTAS Y SANCIONES	16,25	0,73	0,53	4,5	3,2
3919 OTROS	30,42	1,48	0,85	4,9	2,8
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	695,00	54,53	26,77	7,9	3,9
3980 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	13,00	3,15	10,98	24,2	84,4
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	13,00	3,15	10,98	24,2	84,4
3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA		0,01	0,02		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO			0,01		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,13	0,03	0,08	24,9	62,5
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	1,43	0,29	0,49	20,2	34,3
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,08	0,15	769,4	1.520,9
399 INGRESOS DIVERSOS	1,57	0,42	0,75	26,5	47,9
<b>39 OTROS INGRESOS</b>	<b>709,57</b>	<b>58,09</b>	<b>38,50</b>	<b>8,2</b>	<b>5,4</b>
<b>3 TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>720,29</b>	<b>58,48</b>	<b>44,97</b>	<b>8,1</b>	<b>6,2</b>

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.206,35		402,12		33,3
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	1.996,62		665,54		33,3
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	945,20	49,20	354,95	5,2	37,6
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	98,80		32,93		33,3
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	21,00	1,45	2,92	6,9	13,9
40060 DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,30				
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	112,69	12,18	18,31	10,8	16,2
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	112,99	12,18	18,31	10,8	16,2
4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	128,72		42,91		33,3
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	45,70	3,12	3,77	6,8	8,3
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40,80		21,77		53,4
40092 PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	4,72	2,90		61,4	0,0
4009 OTRAS	45,52	2,90	21,77	6,4	47,8
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	4.600,90	68,85	1.545,22	1,5	33,6
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	167,66	15,14	56,76	9,0	33,9
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	53,55	4,46	17,85	8,3	33,3
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	221,21	19,61	74,61	8,9	33,7
<b>40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>	<b>4.822,11</b>	<b>88,45</b>	<b>1.619,82</b>	<b>1,8</b>	<b>33,6</b>
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION			-0,03		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN			-0,03		
4190 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			2,43		
419 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			2,43		
<b>41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS</b>			<b>2,40</b>		
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.336,32	120,93	120,93	9,1	9,1
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	692,37	47,20	47,20	6,8	6,8
4222 POR MUERTE	175,02	20,20	20,20	11,5	11,5
422 CAPITALES RENTA	867,39	67,40	67,40	7,8	7,8
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	745,27	66,92	66,92	9,0	9,0
4291 DEL I.N.G.S	2,19				
4292 DEL IMSERSO	2,57	0,21	0,86	8,3	33,3
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	4,76	0,21	0,86	4,5	18,0
<b>42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.953,74</b>	<b>255,46</b>	<b>256,11</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	46,35	5,00	5,00	10,8	10,8
<b>47 DE EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>46,35</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>
4902 AL IMSERSO	5,45				
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5,45				
<b>49 DEL EXTERIOR</b>	<b>5,45</b>				
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.827,65</b>	<b>348,92</b>	<b>1.883,33</b>	<b>4,5</b>	<b>24,1</b>

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	800,00	40,07	326,12	5,0	40,8
500 DEL ESTADO	800,00	40,07	326,12	5,0	40,8
506 DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,01			4,7	7,9
507 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,03	8,2	333,5
<b>50 INTERESES DE TITULOS VALORES</b>	<b>800,02</b>	<b>40,07</b>	<b>326,16</b>	<b>5,0</b>	<b>40,8</b>
5181 OTROS	0,01				
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	0,01			5,0	5,2
<b>51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.</b>	<b>0,01</b>			<b>5,0</b>	<b>5,2</b>
5200 NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	166,97	15,40	39,00	9,2	23,4
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	20,00	1,78	12,43	8,9	62,2
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	186,97	17,17	51,44	9,2	27,5
<b>52 INTERESES DE DEPOSITOS</b>	<b>186,97</b>	<b>17,17</b>	<b>51,44</b>	<b>9,2</b>	<b>27,5</b>
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,03	0,85	0,71	17,0	14,1
<b>54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>5,03</b>	<b>0,85</b>	<b>0,71</b>	<b>17,0</b>	<b>14,1</b>
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,14		0,03	2,0	17,9
<b>55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.</b>	<b>0,14</b>		<b>0,03</b>	<b>2,0</b>	<b>17,9</b>
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01			17,5	21,0
<b>59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>0,01</b>			<b>17,5</b>	<b>21,0</b>
<b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>992,18</b>	<b>58,11</b>	<b>378,33</b>	<b>5,9</b>	<b>38,1</b>

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL**

**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 (*)		DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
6000 VENTA DE SOLARES		0,01	0,09		
600 VENTA DE SOLARES		0,01	0,09		
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,30		0,02	0,8	6,9
<b>60 DE TERRENOS</b>	<b>0,30</b>	<b>0,01</b>	<b>0,11</b>	<b>4,0</b>	<b>38,0</b>
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,01	3,96	9,67	39.613,5	96.680,0
<b>61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>	<b>0,01</b>	<b>3,96</b>	<b>9,67</b>	<b>39.613,5</b>	<b>96.680,0</b>
<b>6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	<b>0,31</b>	<b>3,97</b>	<b>9,78</b>	<b>1.281,7</b>	<b>3.155,5</b>

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	29,70		9,90		33,3
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	6,40	0,02	0,02	0,3	0,3
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	36,10	0,02	9,92	0,1	27,5
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	18,60	1,55	4,65	8,3	25,0
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	18,60	1,55	4,65	8,3	25,0
<b>70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>	<b>54,70</b>	<b>1,57</b>	<b>14,57</b>	<b>2,9</b>	<b>26,6</b>
7901 AL INGESA		0,50	4,16		
7902 AL IMSERSO	12,78		1,04		8,1
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	12,78	0,50	5,20	3,9	40,7
<b>79 DEL EXTERIOR</b>	<b>12,78</b>	<b>0,50</b>	<b>5,20</b>	<b>3,9</b>	<b>40,7</b>
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>67,48</b>	<b>2,07</b>	<b>19,77</b>	<b>3,1</b>	<b>29,3</b>

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS		% DE EJECUCIÓN	
		RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO	0,03		0,01	0,2	25,0
<b>80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.</b>	<b>0,03</b>		<b>0,01</b>	<b>0,2</b>	<b>25,0</b>
821 A LARGO PLAZO	0,06				
<b>82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO</b>	<b>0,06</b>				
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,02	0,06	3,8	14,4
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,06	0,15	5,3	12,5
83002 DEL ISM	0,32	0,03	0,10	9,8	30,6
83003 DE OTRAS ENTIDADES	2,90	0,36	1,08	12,5	37,4
8300 AL PERSONAL	4,83	0,47	1,39	9,8	28,8
830 A CORTO PLAZO	4,83	0,47	1,39	9,8	28,8
83103 DE OTRAS ENTIDADES	0,01	0,01	0,01	76,0	61,6
8310 AL PERSONAL	0,01	0,01	0,01	76,0	61,6
83112 DEL ISM	0,08				
8311 OTROS	0,08				
831 A LARGO PLAZO	0,09	0,01	0,01	8,4	6,8
<b>83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.</b>	<b>4,92</b>	<b>0,48</b>	<b>1,40</b>	<b>9,7</b>	<b>28,4</b>
870 REMANENTE DE TESORERIA	124,90				
<b>87 REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>124,90</b>				
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>129,91</b>	<b>0,48</b>	<b>1,41</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>84.672,82</b>	<b>7.089,48</b>	<b>8.876,57</b>	<b>8,4</b>	<b>10,5</b>

(\*) 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**







<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-</b>			
<b>ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			
<b>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA</b>			
			Millones de Euros
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	D.RECONOCIDOS/ PREVISIONES %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
1 COTIZACIONES SOCIALES	8.285,00	743,46	9,0
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	123,99	18,50	14,9
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,10	0,00	0,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	71,89	4,29	6,0
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.480,98</b>	<b>766,25</b>	<b>9,0</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
6 ENAJENACIÓN DE INVER. REALES	0,11	0,02	18,2
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,38	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,49</b>	<b>0,02</b>	<b>4,1</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.481,47</b>	<b>766,27</b>	<b>9,0</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	112,12	0,88	0,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>112,12</b>	<b>0,88</b>	<b>0,8</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.593,59</b>	<b>767,15</b>	<b>8,9</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 COTIZACIONES SOCIALES	677,51	743,46	65,95	9,7
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7,88	18,50	10,62	134,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3,21	4,29	1,08	33,6
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>688,60</b>	<b>766,25</b>	<b>77,65</b>	<b>11,3</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 ENAJENACIÓN DE INVER. REALES	0,00	0,02	0,02	0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,0</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>688,60</b>	<b>766,27</b>	<b>77,67</b>	<b>11,3</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,78	0,88	0,10	12,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,78</b>	<b>0,88</b>	<b>0,10</b>	<b>12,8</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>689,38</b>	<b>767,15</b>	<b>77,77</b>	<b>11,3</b>



## 2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-</b>			
<b>ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			
<b>DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES .- Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
Millones de Euros			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	D.RECONOCIDOS/ PREVISIONES %
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>			
RÉGIMEN GENERAL	1.986,48	167,02	8,4
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	479,59	41,64	8,7
R.E. AGRARIO	23,30	2,14	9,2
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	3,96	0,35	9,0
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	0,94	0,06	5,9
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.790,73	532,24	9,2
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>8.285,00</b>	<b>743,46</b>	<b>9,0</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,10	0,00	10,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>				
RÉGIMEN GENERAL	153,73	167,02	13,29	8,6
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35,07	41,64	6,57	18,7
R.E. AGRARIO	2,15	2,14	0,00	-0,2
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	3,72	0,35	-3,37	-90,5
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	0,06	0,06	0,00	0,0
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	482,78	532,24	49,47	10,2
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>677,51</b>	<b>743,46</b>	<b>65,95</b>	<b>9,7</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,01	0,01	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,0</b>





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







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES			
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
1. GASTOS DE PERSONAL	1.974,67	4,67	1.979,34	185,32	9,4
2. GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.581,21	9,56	1.590,77	146,96	9,2
3. GASTOS FINANCIEROS	28,44	-10,40	18,04	0,89	4,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.054,19	2,90	83.057,09	5.902,01	7,1
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>86.638,51</b>	<b>6,73</b>	<b>86.645,24</b>	<b>6.235,18</b>	<b>7,2</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
6. INVERSIONES REALES	418,96	1,26	420,22	20,45	4,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,92	0,30	28,22	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>446,88</b>	<b>1,56</b>	<b>448,44</b>	<b>20,45</b>	<b>4,6</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>87.085,39</b>	<b>8,29</b>	<b>87.093,68</b>	<b>6.255,63</b>	<b>7,2</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.103,77	0,00	6.103,77	1,59	0,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,24	0,00	77,24	0,02	0,0
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.181,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.181,01</b>	<b>1,61</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>93.266,40</b>	<b>8,29</b>	<b>93.274,69</b>	<b>6.257,24</b>	<b>6,7</b>



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1. GASTOS DE PERSONAL	162,69	185,32	22,63	13,9
2. GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	122,71	146,96	24,25	19,8
3. GASTOS FINANCIEROS	1,01	0,89	-0,12	-11,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.603,26	5.902,01	298,75	5,3
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.889,67</b>	<b>6.235,18</b>	<b>345,51</b>	<b>5,9</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6. INVERSIONES REALES	14,90	20,45	5,55	37,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>14,90</b>	<b>20,45</b>	<b>5,55</b>	<b>37,2</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.904,57</b>	<b>6.255,63</b>	<b>351,06</b>	<b>5,9</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,70	1,59	-0,11	-6,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,05	0,02	-0,03	-60,0
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,75</b>	<b>1,61</b>	<b>-0,14</b>	<b>-8,0</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.906,32</b>	<b>6.257,24</b>	<b>350,92</b>	<b>5,9</b>



## 2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGAC/PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES			
<b>PENSIONES</b>					
INVALIDEZ	8.362,94	0,00	8.362,94	599,92	7,2
JUBILACIÓN	45.361,33	0,00	45.361,33	3.192,03	7,0
VIUDEDAD	13.979,55	0,00	13.979,55	988,66	7,1
ORFANDAD	997,27	0,00	997,27	72,49	7,3
A FAVOR DE FAMILIARES	203,80	0,00	203,80	14,32	7,0
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>68.904,89</b>	<b>0,00</b>	<b>68.904,89</b>	<b>4.867,42</b>	<b>7,1</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>					
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,00	0,70	0,05	7,1
INCAPACIDAD TEMPORAL	5.925,20	0,00	5.925,20	548,00	9,2
RECARGOS FALTA MED. SEGUR.E HIGIENE	28,33	0,00	28,33	2,45	8,7
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.234,94	0,00	1.234,94	109,14	8,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	231,70	0,00	231,70	19,16	8,3
PRESTACIONES SOCIALES	195,93	0,00	195,93	13,53	6,9
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60,61	0,00	60,61	4,76	7,9
FARMACIA	56,74	0,00	56,74	4,35	7,7
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>7.734,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.734,15</b>	<b>701,45</b>	<b>9,1</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
AL ESTADO	20,20	0,80	21,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.949,00	0,00	2.949,00	255,83	0,0
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274,28	0,00	274,28	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,89	0,00	9,89	0,73	7,4
AL EXTERIOR	10,06	0,00	10,06	0,08	0,8
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.263,43</b>	<b>0,80</b>	<b>3.264,23</b>	<b>256,64</b>	<b>7,9</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>79.902,47</b>	<b>0,80</b>	<b>79.903,26</b>	<b>5.825,51</b>	<b>7,3</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>						
PENSIONES DE INVALIDEZ	859,73		859,73	-0,30	-0,29	0,0
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.003,72		1.003,72	-0,36	-0,36	0,0
<b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.863,45</b>		<b>1.863,45</b>	<b>-0,66</b>	<b>-0,65</b>	<b>0,0</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES FAMILIARES	931,78		931,78	51,03	50,55	5,5
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	21,74		21,74	1,69	1,69	7,8
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	1,41	1,43	7,9
PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	7,21	7,02	7,3
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08		0,08	0,01		12,5
PRESTACIONES SOCIALES	11,07		11,07	0,03	0,08	0,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,06		2,06	0,12	0,16	5,8
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.083,39</b>		<b>1.083,39</b>	<b>61,50</b>	<b>60,93</b>	<b>5,7</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	133,17		133,17	11,10		8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,75		4,75	0,22	0,21	4,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	63,71		63,71	4,35	4,35	6,8
AL EXTERIOR	3,22		3,22			
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>204,85</b>		<b>204,85</b>	<b>15,67</b>	<b>4,56</b>	<b>7,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.151,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151,69</b>	<b>76,51</b>	<b>64,84</b>	<b>2,4</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
<b>PENSIONES</b>				
INVALIDEZ	551,51	599,92	48,41	8,8
JUBILACIÓN	2.992,78	3.192,03	199,25	6,7
VIUDEDAD	920,83	988,66	67,83	7,4
ORFANDAD	67,86	72,49	4,63	6,8
A FAVOR DE FAMILIARES	13,66	14,32	0,66	4,8
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>4.546,64</b>	<b>4.867,42</b>	<b>320,78</b>	<b>7,1</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,04	0,05	0,01	25,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	475,16	548,00	72,84	15,3
RECARGOS FALTA MED. SEGUR.E HIGIENE	1,70	2,45	0,75	44,4
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	92,21	109,14	16,93	18,4
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	18,37	19,16	0,78	4,3
PRESTACIONES SOCIALES	12,19	13,53	1,34	11,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,39	4,76	0,38	8,6
FARMACIA	3,62	4,35	0,73	20,2
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>607,68</b>	<b>701,45</b>	<b>93,77</b>	<b>15,4</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	227,19	255,83	28,64	12,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,56	0,73	0,17	30,4
AL EXTERIOR	0,19	0,08	-0,11	-57,0
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>227,94</b>	<b>256,64</b>	<b>28,70</b>	<b>12,6</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.382,26</b>	<b>5.825,51</b>	<b>443,25</b>	<b>8,2</b>



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>				
PENSIONES DE INVALIDEZ	58,46	-0,30	-58,76	-100,5
PENSIONES DE JUBILACIÓN	69,35	-0,36	-69,71	-100,5
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>127,81</b>	<b>-0,66</b>	<b>-128,47</b>	<b>-100,5</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PRESTACIONES FAMILIARES	46,52	51,03	4,51	9,7
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	1,59	1,69	0,10	6,3
SÍNDROME TÓXICO	1,56	1,41	-0,15	-9,6
PRESTACIONES LISMI	8,18	7,21	-0,97	-11,9
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL		0,01	0,01	
PRESTACIONES SOCIALES	0,02	0,03	0,01	50,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,18	0,12	-0,06	-33,3
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>58,05</b>	<b>61,50</b>	<b>3,45</b>	<b>5,9</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
AL ESTADO	11,09	11,10	0,01	0,1
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,24	0,22	-0,02	-8,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	14,21	4,35	-9,86	-69,4
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>25,54</b>	<b>15,67</b>	<b>-9,87</b>	<b>-38,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>211,40</b>	<b>76,51</b>	<b>-134,89</b>	<b>-63,8</b>



**II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS  
Y TESORERÍA GENERAL**







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**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	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74.075,35		74.075,35	5.282,82	5.275,50	7,1
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	188,00		188,00	14,29	15,15	7,6
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.401,49		2.401,49	33,57	15,81	1,4
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.520,44		1.520,44	107,87	108,23	7,1
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.490,90		6.490,90	84,96	72,16	1,3
<b>TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL</b>	<b>84.676,18</b>		<b>84.676,18</b>	<b>5.523,51</b>	<b>5.486,85</b>	<b>6,5</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

Millones de Euros

ENTIDADES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.901,19	5.282,82	381,63	7,8
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	12,75	14,29	1,54	12,1
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	191,73	33,57	-158,16	-82,5
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	105,75	107,87	2,12	2,0
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65,95	84,96	19,01	28,8
<b>TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL</b>	<b>5.277,37</b>	<b>5.523,51</b>	<b>246,14</b>	<b>4,7</b>



## 2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.207,65		1.207,65	107,67	106,63	8,9
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	647,44	-2,40	645,04	49,27	35,43	7,6
3 GASTOS FINANCIEROS	15,14		15,14	0,78	0,53	5,2
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	77.052,83	2,10	77.054,93	5.352,94	5.337,18	6,9
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>78.923,06</b>	<b>-0,30</b>	<b>78.922,76</b>	<b>5.510,66</b>	<b>5.479,77</b>	<b>7,0</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	290,36		290,36	12,43	6,69	4,3
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	27,55	0,30	27,85			0,0
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>317,91</b>	<b>0,30</b>	<b>318,21</b>	<b>12,43</b>	<b>6,69</b>	<b>3,9</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>79.240,97</b>	<b>0,00</b>	<b>79.240,97</b>	<b>5.523,09</b>	<b>5.486,46</b>	<b>7,0</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.358,16		5.358,16	0,42	0,39	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,05		77,05			0,0
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.435,21</b>		<b>5.435,21</b>	<b>0,42</b>	<b>0,39</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL ENT. GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL</b>	<b>84.676,18</b>		<b>84.676,18</b>	<b>5.523,51</b>	<b>5.486,85</b>	<b>6,5</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	104,58	107,67	3,09	3,0
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	43,30	49,27	5,97	13,8
3 GASTOS FINANCIEROS	0,88	0,78	-0,10	-11,4
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.121,20	5.352,94	231,74	4,5
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.269,96</b>	<b>5.510,66</b>	<b>240,70</b>	<b>4,6</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	6,90	12,43	5,53	80,1
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6,90</b>	<b>12,43</b>	<b>5,53</b>	<b>80,1</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.276,86</b>	<b>5.523,09</b>	<b>246,23</b>	<b>4,7</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,48	0,42	-0,06	-12,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		-0,03	-100,0
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,51</b>	<b>0,42</b>	<b>-0,09</b>	<b>-17,6</b>
<b>TOTAL ENT. GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL</b>	<b>5.277,37</b>	<b>5.523,51</b>	<b>246,14</b>	<b>4,7</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**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	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	8.362,95		8.362,95	599,93	599,81	7,2
JUBILACIÓN	45.361,32		45.361,32	3.192,03	3.192,18	7,0
VIUDEDAD	13.979,55		13.979,55	988,65	988,67	7,1
ORFANDAD	997,27		997,27	72,49	72,52	7,3
EN FAVOR DE FAMILIARES	203,80		203,80	14,32	14,27	7,0
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>68.904,89</b>		<b>68.904,89</b>	<b>4.867,42</b>	<b>4.867,45</b>	<b>7,1</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.120,11		3.120,11	274,96	273,52	8,8
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	28,33		28,33	2,46	2,35	8,7
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.234,94		1.234,94	109,15	106,45	8,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	114,07		114,07	9,28	9,44	8,1
PRESTACIONES SOCIALES	190,69		190,69	13,07	13,10	6,9
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,23		0,23	0,01	0,02	4,3
FARMACIA	0,20		0,20			
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>4.688,57</b>		<b>4.688,57</b>	<b>408,93</b>	<b>404,88</b>	<b>8,7</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	20,19		20,19			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274,28		274,28			
A EMPRESAS PRIVADAS	2,35		2,35			
AL EXTERIOR	10,06		10,06	0,08	0,01	0,8
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>306,88</b>		<b>306,88</b>	<b>0,08</b>	<b>0,01</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>73.900,34</b>	<b>0,00</b>	<b>73.900,34</b>	<b>5.276,43</b>	<b>5.272,34</b>	<b>7,1</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>						
PENSIONES DE INVALIDEZ	859,73		859,73	-0,30	-0,29	0,0
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.003,72		1.003,72	-0,36	-0,36	0,0
<b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.863,45</b>		<b>1.863,45</b>	<b>-0,66</b>	<b>-0,65</b>	<b>0,0</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES FAMILIARES	931,78		931,78	51,03	50,55	5,5
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	21,74		21,74	1,69	1,69	7,8
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	1,41	1,43	7,9
PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	7,21	7,02	7,3
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08		0,08	0,01		12,5
PRESTACIONES SOCIALES	11,07		11,07	0,03	0,08	0,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,06		2,06	0,12	0,16	5,8
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.083,39</b>		<b>1.083,39</b>	<b>61,50</b>	<b>60,93</b>	<b>5,7</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	133,17		133,17	11,10		8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,75		4,75	0,22	0,21	4,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	63,71		63,71	4,35	4,35	6,8
AL EXTERIOR	3,22		3,22			
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>204,85</b>		<b>204,85</b>	<b>15,67</b>	<b>4,56</b>	<b>7,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.151,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151,69</b>	<b>76,51</b>	<b>64,84</b>	<b>2,4</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>PENSIONES</b>				
INVALIDEZ	551,52	599,93	48,41	8,8
JUBILACIÓN	2.992,78	3.192,03	199,25	6,7
VIUDEDAD	920,82	988,65	67,83	7,4
ORFANDAD	67,85	72,49	4,64	6,8
EN FAVOR DE FAMILIARES	13,66	14,32	0,66	4,8
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>4.546,63</b>	<b>4.867,42</b>	<b>320,79</b>	<b>7,1</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
INCAPACIDAD TEMPORAL	239,87	274,96	35,09	14,6
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	1,70	2,46	0,76	44,7
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	92,21	109,15	16,94	18,4
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	8,06	9,28	1,22	15,1
PRESTACIONES SOCIALES	11,52	13,07	1,55	13,5
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01	0,01	0,00	0,0
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>353,37</b>	<b>408,93</b>	<b>55,56</b>	<b>15,7</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
AL EXTERIOR	0,19	0,08	-0,11	-57,9
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,19</b>	<b>0,08</b>	<b>-0,11</b>	<b>-57,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.900,19</b>	<b>5.276,43</b>	<b>376,24</b>	<b>7,7</b>



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>				
PENSIONES DE INVALIDEZ	58,46	-0,30	-58,76	-100,5
PENSIONES DE JUBILACIÓN	69,35	-0,36	-69,71	-100,5
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>127,81</b>	<b>-0,66</b>	<b>-128,47</b>	<b>-100,5</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PRESTACIONES FAMILIARES	46,52	51,03	4,51	9,7
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	1,59	1,69	0,10	6,3
SÍNDROME TÓXICO	1,56	1,41	-0,15	-9,6
PRESTACIONES LISMI	8,18	7,21	-0,97	-11,9
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL		0,01	0,01	
PRESTACIONES SOCIALES	0,02	0,03	0,01	50,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,18	0,12	-0,06	-33,3
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>58,05</b>	<b>61,50</b>	<b>3,45</b>	<b>5,9</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
AL ESTADO	11,09	11,10	0,01	0,1
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,24	0,22	-0,02	-8,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	14,21	4,35	-9,86	-69,4
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>25,54</b>	<b>15,67</b>	<b>-9,87</b>	<b>-38,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>211,40</b>	<b>76,51</b>	<b>-134,89</b>	<b>-63,8</b>



### **3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,04		0,04	0,02	0,04	50,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,16		0,16			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,20		0,20	0,02	0,04	10,0
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>0,20</b>		<b>0,20</b>	<b>0,02</b>	<b>0,04</b>	<b>10,0</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	30,46		30,46	2,39	2,39	7,8
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,49		0,49	0,03	0,03	6,1
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5,34		5,34	0,36	0,36	6,7
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	36,29		36,29	2,78	2,78	7,7
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38,63		38,63	2,75	2,75	7,1
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,24		0,24	0,01	0,01	4,2
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	38,87		38,87	2,76	2,76	7,1
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	75,74		75,74	5,72	5,71	7,6
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	95,45		95,45	7,63	7,63	8,0
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	3,82		3,82	0,25	0,25	6,5
1205 TRIENIOS	52,53		52,53	4,11	4,09	7,8
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	61,39		61,39	0,06	0,06	0,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	364,09		364,09	23,31	23,28	6,4
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	154,61		154,61	10,82	10,82	7,0
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	80,96		80,96	5,84	5,84	7,2
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2,80		2,80	0,25	0,25	8,9
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2,64		2,64	0,22	0,22	8,3
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,17		0,17	0,02	0,02	11,8
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	86,71		86,71	6,34	6,34	7,3
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,10		14,10	1,03	1,03	7,3
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	2,72		2,72	0,34	0,22	12,5
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,64		1,64	0,11	0,11	6,7
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,35		0,35	0,03	0,03	8,6
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	4,71		4,71	0,48	0,36	10,2
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,15		0,15			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,24		0,24	0,02	0,03	8,3
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,59		0,59	0,03	0,04	5,1
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	260,72		260,72	18,70	18,59	7,2
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	2,32		2,32	0,06	0,06	2,6
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2,33		2,33	0,06	0,06	2,6
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,50		0,50	0,04	0,04	8,0
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,00		1,00	0,08	0,08	8,0
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,79		0,79	0,05	0,05	6,3
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,25		0,25	0,03	0,03	12,0
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,56		0,56	0,03	0,03	5,4
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,68		3,68	0,36	0,36	9,8
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,90		6,90	0,60	0,60	8,7
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	3,78		3,78			0,0



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	3,78		3,78			0,0
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>637,82</b>		<b>637,82</b>	<b>42,67</b>	<b>42,53</b>	<b>6,7</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	86,80		86,80	5,34	5,33	6,2
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,18		3,18	0,11	0,11	3,5
1309 OTRO PERSONAL	89,98		89,98	5,45	5,44	6,1
130 LABORAL FIJO	89,98		89,98	5,45	5,44	6,1
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9,75		9,75	1,17	1,15	12,0
131 LABORAL EVENTUAL	9,75		9,75	1,17	1,15	12,0
1380 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,37		0,37			0,0
138 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,37		0,37			0,0
<b>13 LABORALES</b>	<b>100,10</b>		<b>100,10</b>	<b>6,62</b>	<b>6,59</b>	<b>6,6</b>
1430 OTRO PERSONAL	0,08		0,08			0,0
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08			0,0
<b>14 OTRO PERSONAL</b>	<b>0,08</b>		<b>0,08</b>			<b>0,0</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	130,57		130,57	11,30	11,30	8,7
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	51,59		51,59	0,16	0,16	0,3
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19,79		19,79	0,68	0,68	3,4
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	201,95		201,95	12,14	12,14	6,0
1510 GRATIFICACIONES	3,59		3,59	0,08	0,08	2,2
151 GRATIFICACIONES	3,59		3,59	0,08	0,08	2,2
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	2,77		2,77	0,26	0,23	9,4
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13			0,0
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2,90		2,90	0,26	0,23	9,0
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,56		2,56	0,05	0,05	2,0
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,56		2,56	0,05	0,05	2,0
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>211,00</b>		<b>211,00</b>	<b>12,53</b>	<b>12,50</b>	<b>5,9</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	214,29		214,29	21,60	20,65	10,1
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	214,29		214,29	21,60	20,65	10,1
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,75		3,75	0,18	0,18	4,8
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,75		3,75	0,18	0,18	4,8
16200 FORMACION DE PERSONAL	8,07		8,07	0,29	0,29	3,6
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	9,43		9,43	4,86	4,84	51,5
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	17,50		17,50	5,15	5,13	29,4
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,07		0,07			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	16,15		16,15	15,58	15,58	96,5
1625 SEGUROS	1,28		1,28	-0,01	0,10	-0,8
1629 OTROS	0,01		0,01			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	35,01		35,01	20,72	20,81	59,2
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,68		0,68	0,01		1,5
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	1,44		1,44	0,73	0,73	50,7
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	2,12		2,12	0,74	0,73	34,9
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,06		0,06			0,0
1634 ACCION SOCIAL	3,02		3,02	2,59	2,59	85,8



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
1635 SEGUROS	0,19		0,19		0,01	0,0
1639 OTROS	0,01		0,01			0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	5,40		5,40	3,33	3,33	61,7
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>258,45</b>		<b>258,45</b>	<b>45,83</b>	<b>44,97</b>	<b>17,7</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.207,65</b>		<b>1.207,65</b>	<b>107,67</b>	<b>106,63</b>	<b>8,9</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	14,02		14,02	1,16	1,15	8,3
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,02		14,02	1,16	1,15	8,3
2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	0,05		0,05			0,0
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05			0,0
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,03		0,03			0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,03		0,03			0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,24		0,24	0,03	0,03	12,5
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,24		0,24	0,03	0,03	12,5
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	21,00		21,00	0,01		0,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	21,00		21,00	0,01		0,0
2090 CANONES	0,05		0,05			0,0
209 CANONES	0,05		0,05			0,0
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>35,39</b>		<b>35,39</b>	<b>1,20</b>	<b>1,18</b>	<b>3,4</b>
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,29		20,29	1,36	1,20	6,7
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,29		20,29	1,36	1,20	6,7
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,05		5,05	0,63	0,63	12,5
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,05		5,05	0,63	0,63	12,5
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,27		0,27			0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,27		0,27			0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	5,56		5,56	0,30	0,26	5,4
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5,56		5,56	0,30	0,26	5,4
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,31		16,31	0,48	0,11	2,9
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,31		16,31	0,48	0,11	2,9
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>47,72</b>		<b>47,72</b>	<b>2,78</b>	<b>2,21</b>	<b>5,8</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,61		13,61	0,48	0,48	3,5
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2,08		2,08	0,11	0,13	5,3
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12,13		12,13	0,11	0,10	0,9
220 MATERIAL DE OFICINA	27,82		27,82	0,70	0,71	2,5
22100 ENERGIA ELECTRICA	17,88		17,88	1,33	1,46	7,4
22101 AGUA	1,50		1,50	0,09	0,13	6,0
22102 GAS	0,97		0,97	0,10	0,10	10,3
22103 COMBUSTIBLE	3,43	-0,03	3,40	0,25	0,27	7,4
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23,78	-0,03	23,75	1,77	1,96	7,5
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,65		2,65	0,22	0,16	8,3
22112 HEMODERIVADOS	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	2,67		2,67	0,40	0,33	15,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5,52		5,52	0,63	0,50	11,4
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,33		0,33	0,01	0,01	3,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,62		0,62	0,06	0,04	9,7
22140 LENCERIA	0,65		0,65	0,03	0,02	4,6
22141 VESTUARIO	1,21		1,21	0,05	0,06	4,1



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,86		1,86	0,08	0,08	4,3
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,37		3,37	0,21	0,24	6,2
22160 IMPLANTES	0,65		0,65	0,07	0,11	10,8
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2,84		2,84	0,36	0,31	12,7
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,15		0,15	0,02	0,03	13,3
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	12,57		12,57	0,45	0,37	3,6
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,21		16,21	0,90	0,82	5,6
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,38		2,38	0,61	0,59	25,6
2218 BANCO DE SANGRE	0,11		0,11	0,02	0,02	18,2
2219 OTROS SUMINISTROS	1,84		1,84	0,14	0,12	7,6
221 SUMINISTROS	56,02	-0,03	55,99	4,43	4,38	7,9
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24,93		24,93	0,70	0,71	2,8
2221 POSTALES	57,76	1,10	58,86	6,75	2,38	11,5
2222 TELEGRAFICAS	0,14		0,14			0,0
2229 OTRAS	0,18		0,18	0,01		5,6
222 COMUNICACIONES	83,01	1,10	84,11	7,46	3,09	8,9
2230 TRANSPORTES	4,45		4,45	0,42	0,41	9,4
223 TRANSPORTES	4,45		4,45	0,42	0,41	9,4
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03			0,0
2241 VEHICULOS	0,29		0,29	0,03	0,04	10,3
2249 OTROS RIESGOS	2,65		2,65	0,01	0,30	0,4
224 PRIMAS DE SEGUROS	2,97		2,97	0,04	0,34	1,3
2250 ESTATALES	0,08		0,08			0,0
2251 AUTONOMICOS	0,04	-0,03	0,01			0,0
2252 LOCALES	13,57	-4,75	8,82	0,77	0,56	8,7
225 TRIBUTOS	13,69	-4,78	8,91	0,77	0,56	8,6
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,39		0,39	0,01	0,01	2,6
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,78	-0,02	4,76	0,60	0,56	12,6
22621 DE COMUNICACION	11,12		11,12	0,16	0,10	1,4
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	15,90	-0,02	15,88	0,76	0,66	4,8
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,81		0,81	0,98	0,70	121,0
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03			0,0
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,35		0,35	-0,01	-0,01	-2,9
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3,78		3,78	0,11	0,10	2,9
22661 CURSOS DE FORMACION	3,79		3,79	0,13	0,10	3,4
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7,57		7,57	0,24	0,20	3,2
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	6,30		6,30	1,10	1,10	17,5
2269 OTROS	2,59		2,59	0,82	0,70	31,7
226 GASTOS DIVERSOS	33,94	-0,02	33,92	3,90	3,36	11,5
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6,83	-0,15	6,68	0,23	0,23	3,4
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3,49	-2,40	1,09			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	31,77	-0,02	31,75	2,65	2,47	8,3
2274 SEGURIDAD	31,49		31,49	3,21	2,97	10,2
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,71		0,71	0,07	0,06	9,9
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	29,29	3,90	33,19	3,02	2,19	9,1
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,04		1,04	0,29	0,28	27,9
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,75		4,75	0,45	0,34	9,5



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	63,83		63,83	7,34	6,88	11,5
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	69,62		69,62	8,08	7,50	11,6
2279 OTROS	19,84		19,84	0,75	0,83	3,8
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	193,04	1,33	194,37	18,01	16,25	9,3
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>414,94</b>	<b>-2,40</b>	<b>412,54</b>	<b>35,73</b>	<b>29,10</b>	<b>8,7</b>
2300 DIETAS	7,20		7,20	0,31	0,29	4,3
230 DIETAS	7,20		7,20	0,31	0,29	4,3
2310 LOCOMOCION	5,15		5,15	0,40	0,35	7,8
231 LOCOMOCION	5,15		5,15	0,40	0,35	7,8
2320 TRASLADOS	0,04		0,04			0,0
232 TRASLADOS	0,04		0,04			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>12,46</b>		<b>12,46</b>	<b>0,73</b>	<b>0,66</b>	<b>5,9</b>
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	2,81		2,81	0,07	0,05	2,5
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2,81		2,81	0,07	0,05	2,5
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>2,81</b>		<b>2,81</b>	<b>0,07</b>	<b>0,05</b>	<b>2,5</b>
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,04		0,04			0,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,13		0,13			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,47		0,47	0,01	0,01	2,1
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,64		0,64	0,01	0,01	1,6
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,05		0,05			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,95		0,95	0,04	0,14	4,2
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,01		1,01	0,04	0,14	4,0
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,01		0,01		0,01	0,0
2532 CLUB DIALISIS	1,17		1,17	0,11	0,11	9,4
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,24		1,24	0,12	0,13	9,7
25421 OXIGENOTERAPIA	0,20		0,20	0,01		5,0
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07		0,07			0,0
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,01		6,3
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,43		0,43	0,02		4,7
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,74		0,74	0,09	0,10	12,2
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,03		0,03	0,02	0,02	66,7
25439 OTROS	0,02		0,02			0,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,79		0,79	0,11	0,12	13,9
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,51		0,51	0,06	0,10	11,8
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,56		0,56			0,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,29		2,29	0,19	0,22	8,3
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,76		1,76	0,03	0,01	1,7
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,84		0,84	0,01	0,02	1,2
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2,60		2,60	0,04	0,03	1,5
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,41		0,41	0,04	0,04	9,8



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,38		1,38	0,04	0,05	2,9
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,79		1,79	0,08	0,09	4,5
<b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>9,57</b>		<b>9,57</b>	<b>0,48</b>	<b>0,62</b>	<b>5,0</b>
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	87,90		87,90	4,84	1,28	5,5
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	87,90		87,90	4,84	1,28	5,5
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,41		0,41			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,58		0,58			0,0
2623 CON ENTES TERRITORIALES	26,18		26,18	3,27	0,10	12,5
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	4,58		4,58		0,04	0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	31,75		31,75	3,27	0,14	10,3
<b>26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>	<b>119,65</b>		<b>119,65</b>	<b>8,11</b>	<b>1,42</b>	<b>6,8</b>
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90		4,90	0,17	0,20	3,5
299 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90		4,90	0,17	0,20	3,5
<b>29 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01</b>	<b>4,90</b>		<b>4,90</b>	<b>0,17</b>	<b>0,20</b>	<b>3,5</b>
<b>2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>647,44</b>	<b>-2,40</b>	<b>645,04</b>	<b>49,27</b>	<b>35,43</b>	<b>7,6</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
3100 INTERESES	0,01		0,01			0,0
310 INTERESES	0,01		0,01			0,0
<b>31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>			<b>0,0</b>
3520 INTERESES DE DEMORA	8,33		8,33	0,76	0,51	9,1
352 INTERESES DE DEMORA	8,33		8,33	0,76	0,51	9,1
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,80		6,80	0,02	0,02	0,3
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,80		6,80	0,02	0,02	0,3
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>15,13</b>		<b>15,13</b>	<b>0,78</b>	<b>0,53</b>	<b>5,2</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>15,14</b>		<b>15,14</b>	<b>0,78</b>	<b>0,53</b>	<b>5,2</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	121,32		121,32	8,77		7,2
4001 DE NAVARRA	32,04		32,04	2,33		7,3
4009 OTRAS	0,80		0,80			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	154,16		154,16	11,10		7,2
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>154,16</b>		<b>154,16</b>	<b>11,10</b>		<b>7,2</b>
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	4,75		4,75	0,22	0,21	4,6
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4,75		4,75	0,22	0,21	4,6
<b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4,75</b>		<b>4,75</b>	<b>0,22</b>	<b>0,21</b>	<b>4,6</b>
45011 CANARIAS	5,83		5,83	0,46	0,46	7,9
45012 CATALUÑA	3,20		3,20	0,22	0,22	6,9
45013 GALICIA	37,79		37,79	3,14	3,14	8,3
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,54		6,54	0,52	0,52	8,0
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	53,36		53,36	4,34	4,34	8,1
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	53,36		53,36	4,34	4,34	8,1
4592 CONTROL	274,28		274,28			0,0
4599 OTRAS	10,34		10,34			0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	284,62		284,62			0,0
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>337,98</b>		<b>337,98</b>	<b>4,34</b>	<b>4,34</b>	<b>1,3</b>
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	2,35		2,35			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	2,35		2,35			0,0
<b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>2,35</b>		<b>2,35</b>			<b>0,0</b>
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,08		0,08	0,01		12,5
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		2,10	2,10			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,08	2,10	2,18	0,01		0,5
48111 REGIMEN GENERAL	5.805,26		5.805,26	412,64	412,67	7,1
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	644,58		644,58	45,99	46,02	7,1
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	584,72		584,72	41,56	41,51	7,1
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	92,20		92,20	6,59	6,61	7,1
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	91,77		91,77	5,89	5,90	6,4
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	84,51		84,51	6,25	6,24	7,4
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.059,91		1.059,91	81,01	80,86	7,6
48118 NO CONTRIBUTIVA	859,73		859,73	-0,30	-0,29	0,0
4811 INVALIDEZ	9.222,68		9.222,68	599,63	599,52	6,5
48121 REGIMEN GENERAL	32.325,18		32.325,18	2.268,57	2.268,89	7,0
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.024,56		4.024,56	285,56	285,58	7,1
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.761,63		5.761,63	409,20	409,09	7,1
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	858,42		858,42	60,58	60,52	7,1
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,25		866,25	57,90	57,87	6,7
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	958,63		958,63	68,45	68,46	7,1
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	566,65		566,65	41,77	41,77	7,4
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.003,71		1.003,71	-0,36	-0,36	0,0
4812 JUBILACION	46.365,03		46.365,03	3.191,67	3.191,82	6,9
48131 REGIMEN GENERAL	9.501,28		9.501,28	668,85	668,97	7,0



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.299,77		1.299,77	91,98	91,97	7,1
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.037,27		2.037,27	144,71	144,69	7,1
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	288,07		288,07	20,42	20,41	7,1
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	194,30		194,30	13,86	13,87	7,1
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	32,80		32,80	2,33	2,33	7,1
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	626,06		626,06	46,50	46,43	7,4
4813 VIUDEDAD	13.979,55		13.979,55	988,65	988,67	7,1
48141 REGIMEN GENERAL	643,33		643,33	46,65	46,70	7,3
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,52		85,52	6,23	6,23	7,3
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	153,05		153,05	11,34	11,34	7,4
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20,78		20,78	1,48	1,48	7,1
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13,52		13,52	0,96	0,95	7,1
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	6,45		6,45	0,48	0,49	7,4
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,62		74,62	5,35	5,33	7,2
4814 ORFANDAD	997,27		997,27	72,49	72,52	7,3
48151 REGIMEN GENERAL	129,04		129,04	8,93	8,88	6,9
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,40		10,40	0,72	0,73	6,9
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	37,71		37,71	2,77	2,77	7,3
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5,07		5,07	0,37	0,36	7,3
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,41		4,41	0,30	0,30	6,8
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,42		2,42	0,17	0,17	7,0
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,75		14,75	1,06	1,05	7,2
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	203,80		203,80	14,32	14,26	7,0
481 PENSIONES	70.768,33		70.768,33	4.866,76	4.866,79	6,9
48211 REGIMEN GENERAL	2.164,64		2.164,64	203,27	201,32	9,4
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	444,51		444,51	34,91	35,16	7,9
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154,19		154,19	12,50	12,54	8,1
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	35,24		35,24	3,36	3,48	9,5
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15,25		15,25	1,48	1,39	9,7
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,56		47,56	3,70	3,79	7,8
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	58,01		58,01	5,28	5,41	9,1
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	2.919,40		2.919,40	264,50	263,09	9,1
48221 REGIMEN GENERAL	200,71		200,71	10,46	10,43	5,2
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	200,71		200,71	10,46	10,43	5,2
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.120,11		3.120,11	274,96	273,52	8,8
48311 RÉGIMEN GENERAL	21,11		21,11	1,74	1,67	8,2
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	21,11		21,11	1,74	1,67	8,2
48321 RÉGIMEN GENERAL	5,20		5,20	0,49	0,43	9,4
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,20		5,20	0,49	0,43	9,4
48331 RÉGIMEN GENERAL	2,02		2,02	0,23	0,25	11,4
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,02		2,02	0,23	0,25	11,4
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	28,33		28,33	2,46	2,35	8,7
48411 REGIMEN GENERAL	1.102,82		1.102,82	97,95	95,15	8,9
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	73,91		73,91	6,41	6,18	8,7
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,21		32,21	2,10	2,21	6,5
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,08		1,08	0,09	0,11	8,3
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,11		0,11	0,01		9,1



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,77		9,77	0,72	0,71	7,4
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.219,90		1.219,90	107,28	104,36	8,8
48421 REGIMEN GENERAL	14,48		14,48	1,81	2,02	12,5
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,23		0,23	0,03	0,04	13,0
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,25		0,25	0,02	0,03	8,0
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,04		0,04			0,0
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,02		0,02	-0,01	-0,01	-50,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	15,04		15,04	1,86	2,09	12,4
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.234,94		1.234,94	109,14	106,45	8,8
48518 NO CONTRIBUTIVA	297,73		297,73	0,29	0,37	0,1
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	297,73		297,73	0,29	0,37	0,1
48528 NO CONTRIBUTIVA	613,59		613,59	48,72	48,23	7,9
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	613,59		613,59	48,72	48,23	7,9
48538 NO CONTRIBUTIVA	5,10		5,10	0,57	0,54	11,2
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	5,10		5,10	0,57	0,54	11,2
48548 NO CONTRIBUTIVA	15,37		15,37	1,45	1,41	9,4
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	15,37		15,37	1,45	1,41	9,4
485 PRESTACIONES FAMILIARES	931,79		931,79	51,03	50,55	5,5
48601 REGIMEN GENERAL	0,03		0,03			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,03		0,03			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,80		2,80	0,24	0,26	8,6
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,60		0,60	0,06	0,05	10,0
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,10		1,10	0,11	0,10	10,0
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,06		0,06			0,0
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,78		4,78	0,44	0,44	9,2
48631 REGIMEN GENERAL	15,15		15,15	1,33	1,48	8,8
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,04		0,04	0,01	0,02	25,0
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,84		0,84	0,04	0,03	4,8
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,48		0,48	0,03	0,03	6,3
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,12		0,12			0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,04		0,04			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11,51		11,51	1,40	1,49	12,2
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	28,18		28,18	2,81	3,05	10,0
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,59		2,59	0,18	0,20	6,9
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,59		2,59	0,18	0,20	6,9
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	45,53		45,53	2,81	2,81	6,2
48681 SUBSIDIOS	6,00		6,00	0,59	0,70	9,8
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	51,53		51,53	3,40	3,51	6,6
48691 REGIMEN GENERAL	11,49		11,49	0,98	0,79	8,5
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15,26		15,26	1,44	1,41	9,4
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	26,96		26,96	2,44	2,22	9,1
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	114,07		114,07	9,27	9,42	8,1
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	1,80		1,80			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	188,59		188,59	13,05	13,08	6,9
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	190,39		190,39	13,05	13,08	6,9
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	1,41	1,45	7,9
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	1,41	1,45	7,9
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,37		0,37			0,0
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	91,58		91,58	6,65	6,47	7,3
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,78		4,78	0,36	0,35	7,5
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,44		2,44	0,20	0,20	8,2
4874 PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	7,21	7,02	7,3
48779 OTRAS	9,32		9,32	0,02	0,02	0,2
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	9,32		9,32	0,02	0,02	0,2
48791 REGIMEN GENERAL	0,29		0,29	0,02	0,02	6,9
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,13		1,13	0,02	0,02	1,8
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25	0,01	0,06	4,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,68		1,68	0,05	0,10	3,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	318,42		318,42	21,74	21,67	6,8
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	1,62		1,62	0,13	0,16	8,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,82		1,82	0,14	0,17	7,7
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			0,0
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,34		0,34		0,01	0,0
4882 PRÓTESIS	0,37		0,37		0,01	0,0
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,11		0,11			0,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,11		0,11			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	2,30		2,30	0,14	0,18	6,1
48908 NO CONTRIBUTIVA	21,37		21,37	1,64	1,64	7,7
4890 RECETAS MEDICAS	21,37		21,37	1,64	1,64	7,7
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
48921 VACUNAS	0,02		0,02			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,28		0,28	0,04	0,04	14,3
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,20		0,20			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,57		0,57	0,05	0,05	8,8
489 FARMACIA	21,94		21,94	1,69	1,69	7,7
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>76.540,31</b>	<b>2,10</b>	<b>76.542,41</b>	<b>5.337,20</b>	<b>5.332,62</b>	<b>7,0</b>
4900 AL EXTERIOR	13,28		13,28	0,08	0,01	0,6
490 AL EXTERIOR	13,28		13,28	0,08	0,01	0,6
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>13,28</b>		<b>13,28</b>	<b>0,08</b>	<b>0,01</b>	<b>0,6</b>
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>77.052,83</b>	<b>2,10</b>	<b>77.054,93</b>	<b>5.352,94</b>	<b>5.337,18</b>	<b>6,9</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,69		18,69	8,93	0,01	47,8
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,69		18,69	8,93	0,01	47,8
6220 ADQUISICIONES	0,54		0,54	0,56	0,56	103,7
6221 CONSTRUCCIONES	134,57		134,57	1,18	3,85	0,9
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135,11		135,11	1,74	4,41	1,3
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,41		4,41	0,10	0,09	2,3
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,41		4,41	0,10	0,09	2,3
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	7,17		7,17	0,13	0,11	1,8
625 MOBILIARIO Y ENSERES	7,17		7,17	0,13	0,11	1,8
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41,15		41,15	0,07	0,07	0,2
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41,15		41,15	0,07	0,07	0,2
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,15		7,15			0,0
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,15		7,15			0,0
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	13,00		13,00			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	13,00		13,00			0,0
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>226,84</b>		<b>226,84</b>	<b>10,97</b>	<b>4,69</b>	<b>4,8</b>
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
6320 ADQUISICIONES	3,25		3,25			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	44,40		44,40	1,20	1,83	2,7
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47,65		47,65	1,20	1,83	2,5
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,24		2,24	0,15	0,04	6,7
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,24		2,24	0,15	0,04	6,7
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,27		0,27			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,27		0,27			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	8,81		8,81	0,12	0,13	1,4
635 MOBILIARIO Y ENSERES	8,81		8,81	0,12	0,13	1,4
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,43		3,43			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,43		3,43			0,0
6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10		0,10			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10		0,10			0,0
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>63,52</b>		<b>63,52</b>	<b>1,47</b>	<b>2,00</b>	<b>2,3</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>290,36</b>		<b>290,36</b>	<b>12,43</b>	<b>6,69</b>	<b>4,3</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,42		3,42			0,0
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,42		3,42			0,0
<b>74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.</b>	<b>3,42</b>		<b>3,42</b>			<b>0,0</b>
7599 OTRAS	6,93		6,93			0,0
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,93		6,93			0,0
<b>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>6,93</b>		<b>6,93</b>			<b>0,0</b>
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
<b>76 A CORPORACIONES LOCALES</b>	<b>17,20</b>		<b>17,20</b>			<b>0,0</b>
7800 A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO		0,30	0,30			0,0
780 A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO		0,30	0,30			0,0
<b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>		<b>0,30</b>	<b>0,30</b>			<b>0,0</b>
<b>7 TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>	<b>27,55</b>	<b>0,30</b>	<b>27,85</b>			<b>0,0</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
8300 AL PERSONAL	6,64		6,64	0,42	0,39	6,3
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6,64		6,64	0,42	0,39	6,3
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,0
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>6,74</b>		<b>6,74</b>	<b>0,42</b>	<b>0,39</b>	<b>6,2</b>
8400 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
840 DEPOSITOS	0,09		0,09			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
841 FIANZAS	0,09		0,09			0,0
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>0,18</b>		<b>0,18</b>			<b>0,0</b>
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.151,24		5.151,24			0,0
8802 Saldo Financ.Ctas.Afectas F.R.	200,00		200,00			0,0
880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL	5.351,24		5.351,24			0,0
<b>88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS</b>	<b>5.351,24</b>		<b>5.351,24</b>			<b>0,0</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.358,16</b>		<b>5.358,16</b>	<b>0,42</b>	<b>0,39</b>	<b>0,0</b>



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
9010 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
901 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
<b>90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>			<b>0,0</b>
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00		77,00			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00		77,00			0,0
<b>91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>	<b>77,00</b>		<b>77,00</b>			<b>0,0</b>
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>77,05</b>		<b>77,05</b>			<b>0,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>84.676,18</b>		<b>84.676,18</b>	<b>5.523,51</b>	<b>5.486,85</b>	<b>6,5</b>



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	74.062,96		74.062,96	5.288,46	5.284,10	7,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.973,60		2.973,60	63,95	52,37	2,2
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	375,06		375,06	35,29	33,18	9,4
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>77.411,62</b>		<b>77.411,62</b>	<b>5.387,70</b>	<b>5.369,65</b>	<b>7,0</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	52,35		52,35	4,03	3,88	7,7
22 ATENCION ESPECIALIZADA	121,82		121,82	10,17	11,30	8,3
23 MEDICINA MARITIMA	21,77		21,77	1,27	1,35	5,8
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41		20,41	0,76	0,74	3,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17		0,17			0,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	3,90	3,90	8,3
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>263,32</b>		<b>263,32</b>	<b>20,13</b>	<b>21,17</b>	<b>7,6</b>
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	357,47		357,47	21,29	14,59	6,0
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45,87		45,87	2,96	2,93	6,5
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,62		36,62	1,81	1,84	4,9
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,57		6,57	0,45	0,45	6,8
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>446,53</b>		<b>446,53</b>	<b>26,51</b>	<b>19,81</b>	<b>5,9</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	508,91	5,00	513,91	41,79	29,91	8,1
42 GESTION FINANCIERA	5.449,65		5.449,65	1,04	1,03	0,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20,65	-5,00	15,65	0,75	0,72	4,8
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,53		185,53	9,46	8,84	5,1
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	277,17		277,17	28,79	28,39	10,4
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	7,20	7,18	6,9
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	0,14	0,15	3,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>6.554,71</b>		<b>6.554,71</b>	<b>89,17</b>	<b>76,22</b>	<b>1,4</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>84.676,18</b>		<b>84.676,18</b>	<b>5.523,51</b>	<b>5.486,85</b>	<b>6,5</b>



<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-</b>				
<b>AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL</b>				
<b>ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				
Millones de Euros				
GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.911,54	5.288,46	376,92	7,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	198,01	63,95	-134,06	-67,7
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	30,83	35,29	4,46	14,5
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>5.140,38</b>	<b>5.387,70</b>	<b>247,32</b>	<b>4,8</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,75	4,03	-0,72	-15,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	9,04	10,17	1,13	12,5
23 MEDICINA MARITIMA	1,59	1,27	-0,32	-20,1
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,11	0,76	-0,35	-31,5
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,75	3,90	0,15	4,0
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>20,24</b>	<b>20,13</b>	<b>-0,11</b>	<b>-0,5</b>
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	40,06	21,29	-18,77	-46,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3,05	2,96	-0,09	-3,0
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,71	1,81	-0,90	-33,2
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,44	0,45	0,01	2,3
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>46,26</b>	<b>26,51</b>	<b>-19,75</b>	<b>-42,7</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	31,62	41,79	10,17	32,2
42 GESTION FINANCIERA	0,98	1,04	0,06	6,1
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,69	0,75	0,06	8,7
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,70	9,46	6,76	250,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	27,59	28,79	1,20	4,3
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,82	7,20	0,38	5,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,09	0,14	0,05	55,6
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>70,49</b>	<b>89,17</b>	<b>18,68</b>	<b>26,5</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5.277,37</b>	<b>5.523,51</b>	<b>246,14</b>	<b>4,7</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	69.047,58		69.047,58	4.877,29	4.877,01	7,1
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.015,38		5.015,38	411,17	407,09	8,2
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	74.062,96		74.062,96	5.288,46	5.284,10	7,1
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	10,47	-0,62	0,5
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	966,20		966,20	53,48	52,99	5,5
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.973,60		2.973,60	63,95	52,37	2,2
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	263,88		263,88	25,26	26,43	9,6
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	105,70		105,70	9,68	6,41	9,2
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,48		5,48	0,35	0,34	6,4
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	375,06		375,06	35,29	33,18	9,4
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>77.411,62</b>		<b>77.411,62</b>	<b>5.387,70</b>	<b>5.369,65</b>	<b>7,0</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	4.556,06	4.877,29	321,23	7,1
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	355,48	411,17	55,69	15,7
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.911,54	5.288,46	376,92	7,7
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	148,96	10,47	-138,49	-93,0
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	47,30	53,48	6,18	13,1
1203 SINDROME TOXICO	1,75		-1,75	-100,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	198,01	63,95	-134,06	-67,7
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	23,62	25,26	1,64	6,9
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	6,89	9,68	2,79	40,5
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,32	0,35	0,03	9,4
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	30,83	35,29	4,46	14,5
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>5.140,38</b>	<b>5.387,70</b>	<b>247,32</b>	<b>4,8</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA-**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	52,35		52,35	4,03	3,88	7,7
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	52,35		52,35	4,03	3,88	7,7
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	121,82		121,82	10,17	11,30	8,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	121,82		121,82	10,17	11,30	8,3
2325 MEDICINA MARITIMA	21,77		21,77	1,27	1,35	5,8
23 MEDICINA MARITIMA	21,77		21,77	1,27	1,35	5,8
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20,41		20,41	0,76	0,74	3,7
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41		20,41	0,76	0,74	3,7
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17		0,17			0,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17		0,17			0,0
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	3,90	3,90	8,3
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	3,90	3,90	8,3
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>263,32</b>		<b>263,32</b>	<b>20,13</b>	<b>21,17</b>	<b>7,6</b>



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4,75	4,03	-0,72	-15,2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,75	4,03	-0,72	-15,2
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	9,04	10,17	1,13	12,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	9,04	10,17	1,13	12,5
2325 MEDICINA MARITIMA	1,59	1,27	-0,32	-20,1
23 MEDICINA MARITIMA	1,59	1,27	-0,32	-20,1
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,11	0,76	-0,35	-31,5
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,11	0,76	-0,35	-31,5
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,75	3,90	0,15	4,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,75	3,90	0,15	4,0
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>20,24</b>	<b>20,13</b>	<b>-0,11</b>	<b>-0,5</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**3.-SERVICIOS SOCIALES-**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	177,14		177,14	12,08	11,34	6,8
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	138,77		138,77	8,39	2,45	6,0
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	41,56		41,56	0,82	0,80	2,0
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	357,47		357,47	21,29	14,59	6,0
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	7,31		7,31	0,41	0,41	5,6
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	35,33		35,33	2,26	2,23	6,4
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,23		3,23	0,29	0,29	9,0
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45,87		45,87	2,96	2,93	6,5
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	36,62		36,62	1,81	1,84	4,9
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,62		36,62	1,81	1,84	4,9
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,57		6,57	0,45	0,45	6,8
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,57		6,57	0,45	0,45	6,8
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>446,53</b>		<b>446,53</b>	<b>26,51</b>	<b>19,81</b>	<b>5,9</b>



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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	13,09	12,08	-1,01	-7,7
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	15,21	8,39	-6,82	-44,8
3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS	11,29		-11,29	-100,0
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,47	0,82	0,35	74,5
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	40,06	21,29	-18,77	-46,9
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,45	0,41	-0,04	-8,9
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2,33	2,26	-0,07	-3,0
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,27	0,29	0,02	7,4
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3,05	2,96	-0,09	-3,0
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,71	1,81	-0,90	-33,2
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,71	1,81	-0,90	-33,2
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	0,44	0,45	0,01	2,3
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,44	0,45	0,01	2,3
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>46,26</b>	<b>26,51</b>	<b>-19,75</b>	<b>-42,7</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	378,94	5,00	383,94	33,11	21,27	8,6
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	129,97		129,97	8,68	8,64	6,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	508,91	5,00	513,91	41,79	29,91	8,1
4263 GESTION FINANCIERA	5.449,65		5.449,65	1,04	1,03	0,0
42 GESTION FINANCIERA	5.449,65		5.449,65	1,04	1,03	0,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	20,65	-5,00	15,65	0,75	0,72	4,8
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20,65	-5,00	15,65	0,75	0,72	4,8
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	143,05		143,05	5,65	5,13	3,9
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	15,23		15,23	1,02	1,02	6,7
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,44		2,44	0,31	0,31	12,7
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,60		5,60	0,74	0,74	13,2
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	19,21		19,21	1,74	1,64	9,1
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,53		185,53	9,46	8,84	5,1
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	261,61		261,61	28,09	27,74	10,7
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,56		15,56	0,70	0,65	4,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	277,17		277,17	28,79	28,39	10,4
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	7,20	7,18	6,9
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	7,20	7,18	6,9
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	4,73		4,73	0,14	0,15	3,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	0,14	0,15	3,0
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>6.554,71</b>		<b>6.554,71</b>	<b>89,17</b>	<b>76,22</b>	<b>1,4</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	23,12	33,11	9,99	43,2
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,50	8,68	0,18	2,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	31,62	41,79	10,17	32,2
4263 GESTION FINANCIERA	0,98	1,04	0,06	6,1
42 GESTION FINANCIERA	0,98	1,04	0,06	6,1
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,69	0,75	0,06	8,7
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,69	0,75	0,06	8,7
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,74	5,65	3,91	224,7
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,28	1,02	0,74	264,3
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,03	0,31	0,28	933,3
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,13	0,74	0,61	469,2
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	0,02		-0,02	-100,0
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,50	1,74	1,24	248,0
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,70	9,46	6,76	250,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	26,89	28,09	1,20	4,5
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,70	0,70	0,00	0,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	27,59	28,79	1,20	4,3
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,82	7,20	0,38	5,6
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,82	7,20	0,38	5,6
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,09	0,14	0,05	55,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,09	0,14	0,05	55,6
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>70,49</b>	<b>89,17</b>	<b>18,68</b>	<b>26,5</b>



## 5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**MODIFICACIONES**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.		5,00							5,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		5,00							5,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		-5,00							-5,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO		-5,00							-5,00
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		-2,40		2,10		0,30			
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		-2,40		2,10		0,30			
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>		<b>-2,40</b>		<b>2,10</b>		<b>0,30</b>			
<b>TOTAL ENTIDADES GEST. Y TESORERÍA GENERAL</b>		<b>-2,40</b>		<b>2,10</b>		<b>0,30</b>			



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,74	0,05		4.867,50					4.877,29
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,22	0,02		408,93					411,17
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11,96	0,07		5.276,43					5.288,46
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			10,44					10,47
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,01	0,03		52,44					53,48
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,04	0,03		62,88					63,95
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17,95	6,76	0,01		0,39		0,15		25,26
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	6,46	2,99			0,23				9,68
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,35								0,35
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	24,76	9,75	0,01		0,62		0,15		35,29
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>37,76</b>	<b>9,85</b>	<b>0,01</b>	<b>5.339,31</b>	<b>0,62</b>		<b>0,15</b>		<b>5.387,70</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,93	0,40	0,01	1,69					4,03
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,93	0,40	0,01	1,69					4,03
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4,56	4,72	0,74	0,13	0,01		0,01		10,17
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,56	4,72	0,74	0,13	0,01		0,01		10,17
2325 MEDICINA MARITIMA	0,95	0,32							1,27
23 MEDICINA MARITIMA	0,95	0,32							1,27
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,61	0,12		0,01			0,02		0,76
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,61	0,12		0,01			0,02		0,76
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3,90					3,90
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3,90					3,90
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>8,05</b>	<b>5,56</b>	<b>0,75</b>	<b>5,73</b>	<b>0,01</b>		<b>0,03</b>		<b>20,13</b>
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,35	1,35		7,21	0,17				12,08
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,48	7,89		0,02					8,39



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,65	0,15			0,02				0,82
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4,48	9,39		7,23	0,19				21,29
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,26	0,15							0,41
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,78	0,47			0,01				2,26
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,26	0,03							0,29
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,30	0,65			0,01				2,96
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,11	0,36		0,22	0,11		0,01		1,81
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,11	0,36		0,22	0,11		0,01		1,81
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,45					0,45
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,45					0,45
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>7,89</b>	<b>10,40</b>		<b>7,90</b>	<b>0,31</b>		<b>0,01</b>		<b>26,51</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	15,60	6,14			11,37				33,11
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,05	1,63							8,68
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	22,65	7,77			11,37				41,79
4263 GESTION FINANCIERA	1,02		0,02						1,04
42 GESTION FINANCIERA	1,02		0,02						1,04
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,28	0,47							0,75
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,28	0,47							0,75
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,93	4,69			0,03				5,65
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,20	0,82							1,02
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,05	0,26							0,31
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,15	0,59							0,74
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,48	1,24			0,01		0,01		1,74
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	1,81	7,60			0,04		0,01		9,46
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	20,40	7,39			0,08		0,22		28,09
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,58	0,12							0,70



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	20,98	7,51			0,08		0,22		28,79
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,15	0,05							7,20
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,15	0,05							7,20
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,08	0,06							0,14
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,08	0,06							0,14
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>53,97</b>	<b>23,46</b>	<b>0,02</b>		<b>11,49</b>		<b>0,23</b>		<b>89,17</b>
<b>TOTAL ENTIDADES GEST. Y TESORERÍA GENERAL</b>	<b>107,67</b>	<b>49,27</b>	<b>0,78</b>	<b>5.352,94</b>	<b>12,43</b>		<b>0,42</b>		<b>5.523,51</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,50	0,05		4.867,46					4.877,01
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,18	0,03		404,88					407,09
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11,68	0,08		5.272,34					5.284,10
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			-0,65					-0,62
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,98	0,03		51,98					52,99
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,01	0,03		51,33					52,37
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17,91	7,58	0,01		0,80		0,13		26,43
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	6,23	0,01			0,17				6,41
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,34								0,34
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	24,48	7,59	0,01		0,97		0,13		33,18
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>37,17</b>	<b>7,70</b>	<b>0,01</b>	<b>5.323,67</b>	<b>0,97</b>		<b>0,13</b>		<b>5.369,65</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,86	0,33		1,69					3,88
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,86	0,33		1,69					3,88
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4,35	4,38	0,50	0,17	1,89		0,01		11,30
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,35	4,38	0,50	0,17	1,89		0,01		11,30
2325 MEDICINA MARITIMA	0,95	0,40							1,35
23 MEDICINA MARITIMA	0,95	0,40							1,35
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,61	0,11					0,02		0,74
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,61	0,11					0,02		0,74
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3,90					3,90
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3,90					3,90
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>7,77</b>	<b>5,22</b>	<b>0,50</b>	<b>5,76</b>	<b>1,89</b>		<b>0,03</b>		<b>21,17</b>
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,34	0,89		7,02	0,09				11,34
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,48	1,80		0,07	0,10				2,45



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,64	0,14			0,02				0,80
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4,46	2,83		7,09	0,21				14,59
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,26	0,15							0,41
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,76	0,47							2,23
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,25	0,04							0,29
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,27	0,66							2,93
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,11	0,51		0,21	0,01				1,84
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,11	0,51		0,21	0,01				1,84
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,45					0,45
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,45					0,45
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>7,84</b>	<b>4,00</b>		<b>7,75</b>	<b>0,22</b>				<b>19,81</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	15,56	2,29			3,42				21,27
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,03	1,61							8,64
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	22,59	3,90			3,42				29,91
4263 GESTION FINANCIERA	1,01		0,02						1,03
42 GESTION FINANCIERA	1,01		0,02						1,03
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,28	0,43			0,01				0,72
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,28	0,43			0,01				0,72
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,93	4,17			0,03				5,13
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,20	0,82							1,02
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,05	0,26							0,31
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,15	0,59							0,74
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,48	1,15					0,01		1,64
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	1,81	6,99			0,03		0,01		8,84
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	20,34	7,03			0,15		0,22		27,74
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,59	0,06							0,65



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	20,93	7,09			0,15		0,22		28,39
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,15	0,03							7,18
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,15	0,03							7,18
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,08	0,07							0,15
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,08	0,07							0,15
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>53,85</b>	<b>18,51</b>	<b>0,02</b>		<b>3,61</b>		<b>0,23</b>		<b>76,22</b>
<b>TOTAL ENTIDADES GEST. Y TESORERÍA GENERAL</b>	<b>106,63</b>	<b>35,43</b>	<b>0,53</b>	<b>5.337,18</b>	<b>6,69</b>		<b>0,39</b>		<b>5.486,85</b>



### III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	400,66		400,66	37,29	36,71	9,3
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	92,43		92,43	9,75	7,59	10,5
3 GASTOS FINANCIEROS	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	73.524,94		73.524,94	5.235,00	5.230,09	7,1
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>74.018,40</b>		<b>74.018,40</b>	<b>5.282,05</b>	<b>5.274,40</b>	<b>7,1</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	54,79		54,79	0,62	0,97	1,1
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>54,79</b>		<b>54,79</b>	<b>0,62</b>	<b>0,97</b>	<b>1,1</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>74.073,19</b>		<b>74.073,19</b>	<b>5.282,67</b>	<b>5.275,37</b>	<b>7,1</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,16		2,16	0,15	0,13	6,9
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,16</b>		<b>2,16</b>	<b>0,15</b>	<b>0,13</b>	<b>6,9</b>
<b>TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>74.075,35</b>		<b>74.075,35</b>	<b>5.282,82</b>	<b>5.275,50</b>	<b>7,1</b>



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	35,35	37,29	1,94	5,5
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5,92	9,75	3,83	64,7
3 GASTOS FINANCIEROS	0,02	0,01	-0,01	-50,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.858,53	5.235,00	376,47	7,7
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.899,82</b>	<b>5.282,05</b>	<b>382,23</b>	<b>7,8</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	1,22	0,62	-0,60	-49,2
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1,22</b>	<b>0,62</b>	<b>-0,60</b>	<b>-49,2</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.901,04</b>	<b>5.282,67</b>	<b>381,63</b>	<b>7,8</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,15	0,15	0,00	0,0
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4.901,19</b>	<b>5.282,82</b>	<b>381,63</b>	<b>7,8</b>



<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-</b>						
<b>INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.</b>						
<b>DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.-</b>						
Millones de Euros						
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	8.270,75		8.270,75	593,34	593,20	7,2
JUBILACIÓN	44.502,90		44.502,90	3.131,45	3.131,66	7,0
VIUDEDAD	13.691,48		13.691,48	968,23	968,26	7,1
ORFANDAD	976,49		976,49	71,01	71,04	7,3
EN FAVOR DE FAMILIARES	198,73		198,73	13,95	13,90	7,0
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>67.640,35</b>		<b>67.640,35</b>	<b>4.777,98</b>	<b>4.778,06</b>	<b>7,1</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.082,66		3.082,66	271,44	269,88	8,8
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	28,33		28,33	2,46	2,35	8,7
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.233,82		1.233,82	109,05	106,34	8,8
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	112,77		112,77	9,21	9,23	8,2
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,23		0,23	0,01	0,02	4,3
PRESTACIONES SOCIALES	190,69		190,69	13,07	13,10	6,9
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>4.648,50</b>		<b>4.648,50</b>	<b>405,24</b>	<b>400,92</b>	<b>8,7</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	20,19		20,19			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274,28		274,28			
AL EXTERIOR	10,00		10,00	0,08	0,01	0,8
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>304,47</b>		<b>304,47</b>	<b>0,08</b>	<b>0,01</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>72.593,32</b>	<b>0,00</b>	<b>72.593,32</b>	<b>5.183,30</b>	<b>5.178,99</b>	<b>7,1</b>

<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-</b>						
<b>INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						
<b>DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-</b>						
Millones de Euros						
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PTO.TOTAL %
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES FAMILIARES	913,76		913,76	50,29	49,67	5,5
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	1,41	1,43	7,9
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>931,62</b>		<b>931,62</b>	<b>51,70</b>	<b>51,10</b>	<b>5,5</b>
<b>TOTAL</b>	<b>931,62</b>	<b>0,00</b>	<b>931,62</b>	<b>51,70</b>	<b>51,10</b>	<b>5,5</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>PENSIONES</b>				
INVALIDEZ	545,17	593,34	48,17	8,8
JUBILACIÓN	2.935,14	3.131,45	196,31	6,7
VIUDEDAD	901,63	968,23	66,60	7,4
ORFANDAD	66,46	71,01	4,55	6,8
EN FAVOR DE FAMILIARES	13,33	13,95	0,62	4,7
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>4.461,73</b>	<b>4.777,98</b>	<b>316,25</b>	<b>7,1</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
INCAPACIDAD TEMPORAL	236,14	271,44	35,30	14,9
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	1,70	2,46	0,76	44,7
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	92,13	109,05	16,92	18,4
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	8,04	9,21	1,17	14,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01	0,01	0,00	0,0
PRESTACIONES SOCIALES	11,52	13,07	1,55	13,5
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>349,54</b>	<b>405,24</b>	<b>55,70</b>	<b>15,9</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
AL EXTERIOR	0,19	0,08	-0,11	-57,9
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,19</b>	<b>0,08</b>	<b>-0,11</b>	<b>-57,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.811,46</b>	<b>5.183,30</b>	<b>371,84</b>	<b>7,7</b>

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PRESTACIONES FAMILIARES	45,50	50,29	4,79	10,5
SÍNDROME TÓXICO	1,56	1,41	-0,15	-9,6
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>47,06</b>	<b>51,70</b>	<b>4,64</b>	<b>9,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>47,06</b>	<b>51,70</b>	<b>4,64</b>	<b>9,9</b>



## **2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>20,0</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,78		7,78	0,71	0,71	9,1
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5,34		5,34	0,36	0,36	6,7
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	13,12		13,12	1,07	1,07	8,2
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,74		8,74	0,71	0,71	8,1
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	8,74		8,74	0,71	0,71	8,1
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	27,53		27,53	2,27	2,27	8,2
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	37,79		37,79	3,01	3,01	8,0
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,59		0,59	0,06	0,06	10,2
1205 TRIENIOS	19,02		19,02	1,54	1,54	8,1
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	21,72		21,72	0,02	0,02	0,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	128,51		128,51	8,68	8,68	6,8
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	59,77		59,77	4,00	4,00	6,7
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	24,60		24,60	2,08	2,08	8,5
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	24,60		24,60	2,08	2,08	8,5
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,77		0,77	0,06	0,06	7,8
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	85,15		85,15	6,14	6,14	7,2
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	0,03		0,03			0,0
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	0,04		0,04			0,0
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1,43		1,43			0,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1,43		1,43			0,0
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>215,13</b>		<b>215,13</b>	<b>14,82</b>	<b>14,82</b>	<b>6,9</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18,52		18,52	1,05	1,04	5,7
1309 OTRO PERSONAL	18,52		18,52	1,05	1,04	5,7
130 LABORAL FIJO	18,52		18,52	1,05	1,04	5,7
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,18		0,18	0,14	0,14	77,8
131 LABORAL EVENTUAL	0,18		0,18	0,14	0,14	77,8
1380 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,09		0,09			0,0
138 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,09		0,09			0,0
<b>13 LABORALES</b>	<b>18,79</b>		<b>18,79</b>	<b>1,19</b>	<b>1,18</b>	<b>6,3</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	53,40		53,40	4,60	4,60	8,6
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20,17		20,17	0,06	0,06	0,3
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	73,57		73,57	4,66	4,66	6,3
1510 GRATIFICACIONES	1,39		1,39	0,02	0,02	1,4
151 GRATIFICACIONES	1,39		1,39	0,02	0,02	1,4
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>74,96</b>		<b>74,96</b>	<b>4,68</b>	<b>4,68</b>	<b>6,2</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,40		75,40	7,44	6,74	9,9



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,40		75,40	7,44	6,74	9,9
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,58		3,58	0,18	0,18	5,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,58		3,58	0,18	0,18	5,0
16200 FORMACION DE PERSONAL	2,51		2,51	0,12	0,13	4,8
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	2,22		2,22	1,87	1,87	84,2
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4,73		4,73	1,99	2,00	42,1
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01		0,01			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	6,58		6,58	6,27	6,27	95,3
1625 SEGUROS	0,33		0,33	-0,01	0,10	-3,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	11,65		11,65	8,25	8,37	70,8
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,12		0,12			0,0
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,14		0,14	0,13	0,13	92,9
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,26		0,26	0,13	0,13	50,0
1634 ACCION SOCIAL	0,80		0,80	0,59	0,59	73,8
1635 SEGUROS	0,04		0,04		0,01	0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1,10		1,10	0,72	0,73	65,5
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>91,73</b>		<b>91,73</b>	<b>16,59</b>	<b>16,02</b>	<b>18,1</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>400,66</b>		<b>400,66</b>	<b>37,29</b>	<b>36,71</b>	<b>9,3</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	4,74		4,74	0,28	0,30	5,9
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,74		4,74	0,28	0,30	5,9
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	0,01		0,01			0,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			0,0
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4,85</b>		<b>4,85</b>	<b>0,30</b>	<b>0,32</b>	<b>6,2</b>
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,29		4,29	0,36	0,29	8,4
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,29		4,29	0,36	0,29	8,4
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,19		1,19	0,12	0,11	10,1
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,19		1,19	0,12	0,11	10,1
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04			0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04			0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,64		2,64	0,13	0,11	4,9
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,64		2,64	0,13	0,11	4,9
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,98		0,98	0,04	0,05	4,1
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,98		0,98	0,04	0,05	4,1
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>9,34</b>		<b>9,34</b>	<b>0,65</b>	<b>0,56</b>	<b>7,0</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,94		3,94	0,13	0,13	3,3
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,39		0,39	0,02	0,03	5,1
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,44		1,44	0,04	0,03	2,8
220 MATERIAL DE OFICINA	5,77		5,77	0,19	0,19	3,3
22100 ENERGIA ELECTRICA	5,74		5,74	0,46	0,47	8,0
22101 AGUA	0,29		0,29	0,03	0,03	10,3
22102 GAS	0,09		0,09			0,0
22103 COMBUSTIBLE	0,47		0,47	0,06	0,06	12,8
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6,59		6,59	0,55	0,56	8,3
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04		0,04			0,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04		0,04			0,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
22141 VESTUARIO	0,26		0,26	0,02	0,02	7,7
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,26		0,26	0,02	0,02	7,7
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,35		0,35	0,03	0,02	8,6
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,03		0,03		0,01	0,0
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,03		0,03		0,01	0,0
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,24		0,24	0,04	0,03	16,7
2219 OTROS SUMINISTROS	0,44		0,44	0,04	0,04	9,1
221 SUMINISTROS	8,10		8,10	0,69	0,69	8,5
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4,28		4,28	0,41	0,37	9,6
2221 POSTALES	9,44		9,44	3,41	2,03	36,1
2222 TELEGRAFICAS	0,10		0,10			0,0
2229 OTRAS	0,02		0,02			0,0



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
222 COMUNICACIONES	13,84		13,84	3,82	2,40	27,6
2230 TRANSPORTES	1,69		1,69	0,15	0,13	8,9
223 TRANSPORTES	1,69		1,69	0,15	0,13	8,9
2241 VEHICULOS	0,05		0,05			0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,05		0,05			0,0
2252 LOCALES	1,34		1,34	0,24	0,12	17,9
225 TRIBUTOS	1,34		1,34	0,24	0,12	17,9
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
22621 DE COMUNICACION	1,24		1,24		-0,01	0,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,38		1,38	0,01		0,7
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,26		0,26			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,82		0,82	0,01	0,02	1,2
22661 CURSOS DE FORMACION	0,07		0,07			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,89		0,89	0,01	0,02	1,1
2269 OTROS	0,26		0,26	0,01	0,01	3,8
226 GASTOS DIVERSOS	3,00		3,00	0,05	0,05	1,7
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,19		2,19	0,11	0,10	5,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	10,37		10,37	0,90	0,79	8,7
2274 SEGURIDAD	8,75		8,75	0,61	0,46	7,0
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,26		0,26	0,03	0,03	11,5
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,73		1,73	0,12	0,15	6,9
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,72		4,72	0,44	0,33	9,3
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	11,68		11,68	1,19	1,02	10,2
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16,40		16,40	1,63	1,35	9,9
2279 OTROS	0,44		0,44	0,04	0,03	9,1
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	40,14		40,14	3,44	2,91	8,6
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>73,93</b>		<b>73,93</b>	<b>8,58</b>	<b>6,49</b>	<b>11,6</b>
2300 DIETAS	2,78		2,78	0,10	0,11	3,6
230 DIETAS	2,78		2,78	0,10	0,11	3,6
2310 LOCOMOCION	1,30		1,30	0,12	0,11	9,2
231 LOCOMOCION	1,30		1,30	0,12	0,11	9,2
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>4,08</b>		<b>4,08</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>5,4</b>
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,23		0,23			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,23		0,23			0,0
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>0,23</b>		<b>0,23</b>			<b>0,0</b>
<b>2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>92,43</b>		<b>92,43</b>	<b>9,75</b>	<b>7,59</b>	<b>10,5</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-  
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	0,36		0,36	0,01	0,01	2,8
352 INTERESES DE DEMORA	0,36		0,36	0,01	0,01	2,8
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,0
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>0,37</b>		<b>0,37</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>2,7</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,37</b>		<b>0,37</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>2,7</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	16,10		16,10			0,0
4001 DE NAVARRA	4,09		4,09			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	20,19		20,19			0,0
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>20,19</b>		<b>20,19</b>			<b>0,0</b>
4592 CONTROL	274,28		274,28			0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	274,28		274,28			0,0
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>274,28</b>		<b>274,28</b>			<b>0,0</b>
48111 REGIMEN GENERAL	5.805,26		5.805,26	412,64	412,67	7,1
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	644,58		644,58	45,99	46,02	7,1
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	584,72		584,72	41,56	41,51	7,1
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	91,77		91,77	5,89	5,90	6,4
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	84,51		84,51	6,25	6,24	7,4
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.059,91		1.059,91	81,01	80,86	7,6
4811 INVALIDEZ	8.270,75		8.270,75	593,34	593,20	7,2
48121 REGIMEN GENERAL	32.325,18		32.325,18	2.268,57	2.268,89	7,0
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.024,56		4.024,56	285,56	285,58	7,1
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.761,63		5.761,63	409,20	409,09	7,1
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,25		866,25	57,90	57,87	6,7
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	958,63		958,63	68,45	68,46	7,1
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	566,65		566,65	41,77	41,77	7,4
4812 JUBILACION	44.502,90		44.502,90	3.131,45	3.131,66	7,0
48131 REGIMEN GENERAL	9.501,28		9.501,28	668,85	668,97	7,0
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.299,77		1.299,77	91,98	91,97	7,1
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.037,27		2.037,27	144,71	144,69	7,1
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	194,30		194,30	13,86	13,87	7,1
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	32,80		32,80	2,33	2,33	7,1
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	626,06		626,06	46,50	46,43	7,4
4813 VIUDEDAD	13.691,48		13.691,48	968,23	968,26	7,1
48141 REGIMEN GENERAL	643,33		643,33	46,65	46,70	7,3
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,52		85,52	6,23	6,23	7,3
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	153,05		153,05	11,34	11,34	7,4
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13,52		13,52	0,96	0,95	7,1
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	6,45		6,45	0,48	0,49	7,4
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,62		74,62	5,35	5,33	7,2
4814 ORFANDAD	976,49		976,49	71,01	71,04	7,3
48151 REGIMEN GENERAL	129,04		129,04	8,93	8,88	6,9
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,40		10,40	0,72	0,73	6,9
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	37,71		37,71	2,77	2,77	7,3
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,41		4,41	0,30	0,30	6,8
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,42		2,42	0,17	0,17	7,0
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,75		14,75	1,06	1,05	7,2
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	198,73		198,73	13,95	13,90	7,0
481 PENSIONES	67.640,35		67.640,35	4.777,98	4.778,06	7,1
48211 REGIMEN GENERAL	2.164,64		2.164,64	203,27	201,32	9,4
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	444,51		444,51	34,91	35,16	7,9



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154,19		154,19	12,50	12,54	8,1
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15,25		15,25	1,48	1,39	9,7
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,56		47,56	3,70	3,79	7,8
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55,80		55,80	5,12	5,25	9,2
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	2.881,95		2.881,95	260,98	259,45	9,1
48221 REGIMEN GENERAL	200,71		200,71	10,46	10,43	5,2
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	200,71		200,71	10,46	10,43	5,2
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.082,66		3.082,66	271,44	269,88	8,8
48311 RÉGIMEN GENERAL	21,11		21,11	1,74	1,67	8,2
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	21,11		21,11	1,74	1,67	8,2
48321 RÉGIMEN GENERAL	5,20		5,20	0,49	0,43	9,4
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,20		5,20	0,49	0,43	9,4
48331 RÉGIMEN GENERAL	2,02		2,02	0,23	0,25	11,4
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,02		2,02	0,23	0,25	11,4
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	28,33		28,33	2,46	2,35	8,7
48411 REGIMEN GENERAL	1.102,82		1.102,82	97,95	95,15	8,9
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	73,91		73,91	6,41	6,18	8,7
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,21		32,21	2,10	2,21	6,5
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,11		0,11	0,01		9,1
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,77		9,77	0,72	0,71	7,4
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.218,82		1.218,82	107,19	104,25	8,8
48421 REGIMEN GENERAL	14,48		14,48	1,81	2,02	12,5
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,23		0,23	0,03	0,04	13,0
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,25		0,25	0,02	0,03	8,0
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,02		0,02	-0,01	-0,01	-50,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	15,00		15,00	1,86	2,09	12,4
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.233,82		1.233,82	109,05	106,34	8,8
48518 NO CONTRIBUTIVA	293,19		293,19	0,28	0,36	0,1
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	293,19		293,19	0,28	0,36	0,1
48528 NO CONTRIBUTIVA	600,24		600,24	48,00	47,37	8,0
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	600,24		600,24	48,00	47,37	8,0
48538 NO CONTRIBUTIVA	5,04		5,04	0,56	0,53	11,1
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	5,04		5,04	0,56	0,53	11,1
48548 NO CONTRIBUTIVA	15,29		15,29	1,45	1,41	9,5
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	15,29		15,29	1,45	1,41	9,5
485 PRESTACIONES FAMILIARES	913,76		913,76	50,29	49,67	5,5
48601 REGIMEN GENERAL	0,03		0,03			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,03		0,03			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,80		2,80	0,24	0,26	8,6
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,60		0,60	0,06	0,05	10,0
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,10		1,10	0,11	0,10	10,0
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,06		0,06			0,0
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,67		4,67	0,43	0,43	9,2
48631 REGIMEN GENERAL	15,15		15,15	1,33	1,48	8,8



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,04		0,04	0,01	0,02	25,0
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,84		0,84	0,04	0,03	4,8
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,12		0,12			0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,04		0,04			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11,04		11,04	1,39	1,33	12,6
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	27,23		27,23	2,77	2,86	10,2
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,45		2,45	0,18	0,20	7,3
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,45		2,45	0,18	0,20	7,3
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	45,53		45,53	2,81	2,81	6,2
48681 SUBSIDIOS	6,00		6,00	0,59	0,70	9,8
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	51,53		51,53	3,40	3,51	6,6
48691 REGIMEN GENERAL	11,39		11,39	0,97	0,79	8,5
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13	0,01	0,01	7,7
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
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.	15,26		15,26	1,44	1,41	9,4
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	26,86		26,86	2,43	2,22	9,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	112,77		112,77	9,21	9,22	8,2
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	1,80		1,80			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	188,59		188,59	13,05	13,08	6,9
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	190,39		190,39	13,05	13,08	6,9
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	1,41	1,45	7,9
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	1,41	1,45	7,9
48791 REGIMEN GENERAL	0,29		0,29	0,02	0,02	6,9
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,30		0,30	0,02	0,02	6,7
487 PRESTACIONES SOCIALES	208,55		208,55	14,48	14,55	6,9
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			0,0
4882 PRÓTESIS	0,03		0,03			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	0,23		0,23	0,01	0,01	4,3
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>73.220,47</b>		<b>73.220,47</b>	<b>5.234,92</b>	<b>5.230,08</b>	<b>7,1</b>
4900 AL EXTERIOR	10,00		10,00	0,08	0,01	0,8
490 AL EXTERIOR	10,00		10,00	0,08	0,01	0,8
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,01</b>	<b>0,8</b>
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>73.524,94</b>		<b>73.524,94</b>	<b>5.235,00</b>	<b>5.230,09</b>	<b>7,1</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,15		0,15			0,0
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,15		0,15			0,0
6220 ADQUISICIONES	0,41		0,41			0,0
6221 CONSTRUCCIONES	29,47		29,47	0,09	0,13	0,3
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29,88		29,88	0,09	0,13	0,3
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,19		0,19	0,10	0,09	52,6
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,19		0,19	0,10	0,09	52,6
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	0,31		0,31	0,02	0,01	6,5
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,31		0,31	0,02	0,01	6,5
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,30		4,30			0,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,30		4,30			0,0
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	2,02		2,02			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	2,02		2,02			0,0
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>36,85</b>		<b>36,85</b>	<b>0,21</b>	<b>0,23</b>	<b>0,6</b>
6320 ADQUISICIONES	3,19		3,19			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	11,25		11,25	0,36	0,69	3,2
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,44		14,44	0,36	0,69	2,5
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,78		0,78			0,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,78		0,78			0,0
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	0,58		0,58	0,05	0,05	8,6
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,58		0,58	0,05	0,05	8,6
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,03		2,03			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,03		2,03			0,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,06		0,06			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,06		0,06			0,0
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>17,94</b>		<b>17,94</b>	<b>0,41</b>	<b>0,74</b>	<b>2,3</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>54,79</b>		<b>54,79</b>	<b>0,62</b>	<b>0,97</b>	<b>1,1</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,15		2,15	0,15	0,13	7,0
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,15		2,15	0,15	0,13	7,0
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>2,15</b>		<b>2,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,13</b>	<b>7,0</b>
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,0
841 FIANZAS	0,01		0,01			0,0
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>			<b>0,0</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2,16</b>		<b>2,16</b>	<b>0,15</b>	<b>0,13</b>	<b>6,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>74.075,35</b>		<b>74.075,35</b>	<b>5.282,82</b>	<b>5.275,50</b>	<b>7,1</b>



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	72.753,01		72.753,01	5.194,87	5.190,29	7,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	947,28		947,28	52,66	52,03	5,6
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	375,06		375,06	35,29	33,18	9,4
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>74.075,35</b>		<b>74.075,35</b>	<b>5.282,82</b>	<b>5.275,50</b>	<b>7,1</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>74.075,35</b>		<b>74.075,35</b>	<b>5.282,82</b>	<b>5.275,50</b>	<b>7,1</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.822,39	5.194,87	372,48	7,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	47,97	52,66	4,69	9,8
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	30,83	35,29	4,46	14,5
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>4.901,19</b>	<b>5.282,82</b>	<b>381,63</b>	<b>7,8</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4.901,19</b>	<b>5.282,82</b>	<b>381,63</b>	<b>7,8</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	67.779,49		67.779,49	4.787,54	4.787,32	7,1
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.973,52		4.973,52	407,33	402,97	8,2
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	72.753,01		72.753,01	5.194,87	5.190,29	7,1
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	947,28		947,28	52,66	52,03	5,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	947,28		947,28	52,66	52,03	5,6
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	263,88		263,88	25,26	26,43	9,6
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	105,70		105,70	9,68	6,41	9,2
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,48		5,48	0,35	0,34	6,4
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	375,06		375,06	35,29	33,18	9,4
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>74.075,35</b>		<b>74.075,35</b>	<b>5.282,82</b>	<b>5.275,50</b>	<b>7,1</b>



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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	4.470,88	4.787,54	316,66	7,1
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	351,51	407,33	55,82	15,9
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.822,39	5.194,87	372,48	7,7
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	46,22	52,66	6,44	13,9
1203 SINDROME TOXICO	1,75		-1,75	-100,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	47,97	52,66	4,69	9,8
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	23,62	25,26	1,64	6,9
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	6,89	9,68	2,79	40,5
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,32	0,35	0,03	9,4
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	30,83	35,29	4,46	14,5
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>4.901,19</b>	<b>5.282,82</b>	<b>381,63</b>	<b>7,8</b>



## 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,48			4.778,06					4.787,54
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,09			405,24					407,33
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11,57			5.183,30					5.194,87
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,96			51,70					52,66
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,96			51,70					52,66
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17,95	6,76	0,01		0,39		0,15		25,26
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	6,46	2,99			0,23				9,68
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,35								0,35
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	24,76	9,75	0,01		0,62		0,15		35,29
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>37,29</b>	<b>9,75</b>	<b>0,01</b>	<b>5.235,00</b>	<b>0,62</b>		<b>0,15</b>		<b>5.282,82</b>
<b>TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>37,29</b>	<b>9,75</b>	<b>0,01</b>	<b>5.235,00</b>	<b>0,62</b>		<b>0,15</b>		<b>5.282,82</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9,25			4.778,07					4.787,32
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2,05			400,92					402,97
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11,30			5.178,99					5.190,29
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,93			51,10					52,03
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,93			51,10					52,03
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17,91	7,58	0,01		0,80		0,13		26,43
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	6,23	0,01			0,17				6,41
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,34								0,34
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	24,48	7,59	0,01		0,97		0,13		33,18
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>36,71</b>	<b>7,59</b>	<b>0,01</b>	<b>5.230,09</b>	<b>0,97</b>		<b>0,13</b>		<b>5.275,50</b>
<b>TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>36,71</b>	<b>7,59</b>	<b>0,01</b>	<b>5.230,09</b>	<b>0,97</b>		<b>0,13</b>		<b>5.275,50</b>



#### **IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	87,52		87,52	6,60	6,33	7,5
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	47,57		47,57	5,07	4,54	10,7
3 GASTOS FINANCIEROS	6,96		6,96	0,75	0,50	10,8
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	25,88		25,88	1,83	1,86	7,1
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>167,93</b>		<b>167,93</b>	<b>14,25</b>	<b>13,23</b>	<b>8,5</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	19,62		19,62	0,01	1,89	0,1
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>19,62</b>		<b>19,62</b>	<b>0,01</b>	<b>1,89</b>	<b>0,1</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>187,55</b>		<b>187,55</b>	<b>14,26</b>	<b>15,12</b>	<b>7,6</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,03	0,03	6,7
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,45</b>		<b>0,45</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>6,7</b>
<b>TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>	<b>188,00</b>		<b>188,00</b>	<b>14,29</b>	<b>15,15</b>	<b>7,6</b>



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	6,43	6,60	0,17	2,6
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3,53	5,07	1,54	43,6
3 GASTOS FINANCIEROS	0,85	0,75	-0,10	-11,8
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1,74	1,83	0,09	5,2
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>12,55</b>	<b>14,25</b>	<b>1,70</b>	<b>13,5</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	0,20	0,01	-0,19	-95,0
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,20</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,19</b>	<b>-95,0</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12,75</b>	<b>14,26</b>	<b>1,51</b>	<b>11,8</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS		0,03	0,03	
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	
<b>TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>	<b>12,75</b>	<b>14,29</b>	<b>1,54</b>	<b>12,1</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,81		1,81	0,12	0,16	6,6
FARMACIA	21,74		21,74	1,69	1,69	7,8
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08		0,08	0,01		12,5
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>23,69</b>		<b>23,69</b>	<b>1,83</b>	<b>1,86</b>	<b>7,7</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,19		2,19			
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,19</b>		<b>2,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25,88</b>	<b>1,83</b>	<b>1,86</b>	<b>7,1</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PRESTACIONES SOCIALES		0,01	0,01	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,15	0,12	-0,03	-20,0
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	1,59	1,69	0,10	6,3
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL		0,01	0,01	
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1,74</b>	<b>1,83</b>	<b>0,09</b>	<b>5,2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,74</b>	<b>1,83</b>	<b>0,09</b>	<b>5,2</b>



## **2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4,48		4,48	0,36	0,36	8,0
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04			0,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	4,52		4,52	0,36	0,36	8,0
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5,26		5,26	0,43	0,43	8,2
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02			0,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	5,28		5,28	0,43	0,43	8,1
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	0,99		0,99	0,08	0,08	8,1
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	3,61		3,61	0,28	0,28	7,8
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,09		1,09	0,08	0,08	7,3
1205 TRIENIOS	2,03		2,03	0,18	0,16	8,9
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,22		4,22	0,01	0,01	0,2
120 RETRIBUCIONES BASICAS	21,74		21,74	1,42	1,40	6,5
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	8,19		8,19	0,69	0,69	8,4
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,30		2,30	0,19	0,19	8,3
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2,76		2,76	0,24	0,24	8,7
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2,61		2,61	0,22	0,22	8,4
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,17		0,17	0,02	0,02	11,8
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	7,98		7,98	0,68	0,68	8,5
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10,74		10,74	0,82	0,82	7,6
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	2,72		2,72	0,34	0,22	12,5
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,64		1,64	0,11	0,11	6,7
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,35		0,35	0,03	0,03	8,6
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	4,71		4,71	0,48	0,36	10,2
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,03		0,03	0,01	0,02	33,3
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,08		0,08	0,01	0,02	12,5
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	31,70		31,70	2,68	2,57	8,5
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,50		0,50	0,04	0,04	8,0
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,00		1,00	0,08	0,08	8,0
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,79		0,79	0,05	0,05	6,3
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,25		0,25	0,03	0,03	12,0
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,56		0,56	0,03	0,03	5,4
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,68		3,68	0,36	0,36	9,8
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,90		6,90	0,60	0,60	8,7
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,30		0,30			0,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,30		0,30			0,0
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>60,64</b>		<b>60,64</b>	<b>4,70</b>	<b>4,57</b>	<b>7,8</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,69		0,69	0,04	0,04	5,8
1309 OTRO PERSONAL	0,69		0,69	0,04	0,04	5,8
130 LABORAL FIJO	0,69		0,69	0,04	0,04	5,8
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,27		0,27	0,03	0,03	11,1
131 LABORAL EVENTUAL	0,27		0,27	0,03	0,03	11,1
<b>13 LABORALES</b>	<b>0,96</b>		<b>0,96</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>7,3</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,20		1,20	0,09	0,09	7,5
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,47		0,47			0,0
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1,67		1,67	0,09	0,09	5,4
1510 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	2,63		2,63	0,26	0,23	9,9
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13			0,0
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2,76		2,76	0,26	0,23	9,4
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,49		2,49	0,05	0,05	2,0
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,49		2,49	0,05	0,05	2,0
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>7,03</b>		<b>7,03</b>	<b>0,40</b>	<b>0,37</b>	<b>5,7</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,57		17,57	1,42	1,32	8,1
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,57		17,57	1,42	1,32	8,1
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,07		0,07			0,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,07		0,07			0,0
16200 FORMACION DE PERSONAL	0,23		0,23			0,0
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,18		0,18	0,01		5,6
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,41		0,41	0,01		2,4
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	0,46		0,46			0,0
1625 SEGUROS	0,35		0,35			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	1,22		1,22	0,01		0,8
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,01		0,01			0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	0,03		0,03			0,0
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>18,89</b>		<b>18,89</b>	<b>1,43</b>	<b>1,32</b>	<b>7,6</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>87,52</b>		<b>87,52</b>	<b>6,60</b>	<b>6,33</b>	<b>7,5</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,03		0,03			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03			0,0
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>0,13</b>		<b>0,13</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>7,7</b>
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,70		0,70	0,04	0,02	5,7
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,70		0,70	0,04	0,02	5,7
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,61		0,61	0,08	0,08	13,1
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,61		0,61	0,08	0,08	13,1
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,09		0,09	0,02	0,01	22,2
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,09		0,09	0,02	0,01	22,2
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,19		0,19	0,02	0,03	10,5
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,19		0,19	0,02	0,03	10,5
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1,60</b>		<b>1,60</b>	<b>0,16</b>	<b>0,14</b>	<b>10,0</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,47		0,47	0,03	0,03	6,4
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,14		0,14		0,01	0,0
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
220 MATERIAL DE OFICINA	0,72		0,72	0,04	0,05	5,6
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,61		0,61	0,04	0,03	6,6
22101 AGUA	0,10		0,10		0,02	0,0
22103 COMBUSTIBLE	0,19		0,19	0,02	0,03	10,5
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	0,90		0,90	0,06	0,08	6,7
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,20		2,20	0,21	0,16	9,5
22112 HEMODERIVADOS	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	2,67		2,67	0,40	0,33	15,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5,07		5,07	0,62	0,50	12,2
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,03		0,03			0,0
22140 LENCERIA	0,08		0,08	0,02	0,01	25,0
22141 VESTUARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,17		0,17	0,03	0,02	17,6
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,29		0,29	0,03	0,03	10,3
22160 IMPLANTES	0,65		0,65	0,07	0,11	10,8
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2,67		2,67	0,34	0,29	12,7
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,13		0,13	0,02	0,03	15,4
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	11,89		11,89	0,41	0,32	3,4
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	15,34		15,34	0,84	0,75	5,5
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,01		1,01	0,46	0,46	45,5
2218 BANCO DE SANGRE	0,11		0,11	0,02	0,02	18,2
2219 OTROS SUMINISTROS	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
221 SUMINISTROS	23,26		23,26	2,08	1,88	8,9
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,25		1,25	0,05	0,05	4,0
2221 POSTALES	0,08		0,08			0,0



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2222 TELEGRAFICAS	0,02		0,02			0,0
2229 OTRAS	0,01		0,01	0,01		100,0
222 COMUNICACIONES	1,36		1,36	0,06	0,05	4,4
2230 TRANSPORTES	0,16		0,16	0,02	0,02	12,5
223 TRANSPORTES	0,16		0,16	0,02	0,02	12,5
2241 VEHICULOS	0,01		0,01			0,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01			0,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,0
2252 LOCALES	0,08		0,08			0,0
225 TRIBUTOS	0,09		0,09			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01	0,01		100,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01	0,01		100,0
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,05		0,05	0,91	0,63	1.820,0
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03			0,0
22661 CURSOS DE FORMACION	0,03		0,03			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,03		0,03			0,0
2269 OTROS	0,36		0,36	0,77	0,62	213,9
226 GASTOS DIVERSOS	0,48		0,48	1,69	1,25	352,1
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,12		0,12		0,01	0,0
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,47		2,47	0,17	0,18	6,9
2274 SEGURIDAD	1,55		1,55	0,11	0,15	7,1
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,06		0,06	0,01		16,7
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,49		1,49			0,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,49		1,49			0,0
2279 OTROS	3,06		3,06	0,17	0,23	5,6
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8,76		8,76	0,46	0,57	5,3
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>34,84</b>		<b>34,84</b>	<b>4,35</b>	<b>3,82</b>	<b>12,5</b>
2300 DIETAS	0,19		0,19	0,01		5,3
230 DIETAS	0,19		0,19	0,01		5,3
2310 LOCOMOCION	0,19		0,19	0,02	0,02	10,5
231 LOCOMOCION	0,19		0,19	0,02	0,02	10,5
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>0,38</b>		<b>0,38</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>7,9</b>
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,0
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>0,15</b>		<b>0,15</b>			<b>0,0</b>
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			0,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,02		0,02			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,41		0,41	0,01	0,01	2,4
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,41		0,41	0,01	0,01	2,4
2532 CLUB DIALISIS	1,14		1,14	0,10	0,10	8,8
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,18		1,18	0,11	0,11	9,3
25421 OXIGENOTERAPIA	0,14		0,14	0,01		7,1



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07		0,07			0,0
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,01		6,3
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,37		0,37	0,02		5,4
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,70		0,70	0,09	0,09	12,9
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01	0,02	0,02	200,0
25439 OTROS	0,02		0,02			0,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,73		0,73	0,11	0,11	15,1
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,50		0,50	0,06	0,10	12,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03			0,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1,63		1,63	0,19	0,21	11,7
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,58		1,58	0,02		1,3
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,72		0,72	0,01	0,02	1,4
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2,30		2,30	0,03	0,02	1,3
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,03		0,03	0,01		33,3
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,03		0,03	0,01		33,3
<b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>5,57</b>		<b>5,57</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>6,3</b>
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90		4,90	0,17	0,20	3,5
299 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90		4,90	0,17	0,20	3,5
<b>29 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01</b>	<b>4,90</b>		<b>4,90</b>	<b>0,17</b>	<b>0,20</b>	<b>3,5</b>
<b>2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>47,57</b>		<b>47,57</b>	<b>5,07</b>	<b>4,54</b>	<b>10,7</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	6,96		6,96	0,75	0,50	10,8
352 INTERESES DE DEMORA	6,96		6,96	0,75	0,50	10,8
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>6,96</b>		<b>6,96</b>	<b>0,75</b>	<b>0,50</b>	<b>10,8</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6,96</b>		<b>6,96</b>	<b>0,75</b>	<b>0,50</b>	<b>10,8</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2,18		2,18			0,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2,18		2,18			0,0
<b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2,18</b>		<b>2,18</b>			<b>0,0</b>
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,08		0,08	0,01		12,5
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,08		0,08	0,01		12,5
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
48818 NO CONTRIBUTIVA	1,58		1,58	0,12	0,15	7,6
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,58		1,58	0,12	0,15	7,6
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,15		0,15		0,01	0,0
4882 PRÓTESIS	0,15		0,15		0,01	0,0
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,09		0,09			0,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,09		0,09			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	1,82		1,82	0,12	0,16	6,6
48908 NO CONTRIBUTIVA	21,37		21,37	1,64	1,64	7,7
4890 RECETAS MEDICAS	21,37		21,37	1,64	1,64	7,7
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
48921 VACUNAS	0,02		0,02			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,28		0,28	0,04	0,04	14,3
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,37		0,37	0,05	0,05	13,5
489 FARMACIA	21,74		21,74	1,69	1,69	7,8
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>23,70</b>		<b>23,70</b>	<b>1,83</b>	<b>1,86</b>	<b>7,7</b>
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>25,88</b>		<b>25,88</b>	<b>1,83</b>	<b>1,86</b>	<b>7,1</b>



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	14,46		14,46		1,87	0,0
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,46		14,46		1,87	0,0
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00			0,0
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>15,46</b>		<b>15,46</b>		<b>1,87</b>	<b>0,0</b>
6321 CONSTRUCCIONES	3,23		3,23			0,0
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,23		3,23			0,0
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01	0,02	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01	0,02	
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,93		0,93			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,93		0,93			0,0
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>4,16</b>		<b>4,16</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>0,2</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>19,62</b>		<b>19,62</b>	<b>0,01</b>	<b>1,89</b>	<b>0,1</b>



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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,03	0,03	9,1
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,03	0,03	9,1
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>0,33</b>		<b>0,33</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>9,1</b>
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
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>0,12</b>		<b>0,12</b>			<b>0,0</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,45</b>		<b>0,45</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>6,7</b>
<b>TOTAL</b>	<b>188,00</b>		<b>188,00</b>	<b>14,29</b>	<b>15,15</b>	<b>7,6</b>



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





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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	46,89		46,89	3,42	3,28	7,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	120,53		120,53	10,11	11,13	8,4
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41		20,41	0,76	0,74	3,7
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17		0,17			0,0
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>188,00</b>		<b>188,00</b>	<b>14,29</b>	<b>15,15</b>	<b>7,6</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>188,00</b>		<b>188,00</b>	<b>14,29</b>	<b>15,15</b>	<b>7,6</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,23	3,42	0,19	5,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8,41	10,11	1,70	20,2
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,11	0,76	-0,35	-31,5
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>12,75</b>	<b>14,29</b>	<b>1,54</b>	<b>12,1</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12,75</b>	<b>14,29</b>	<b>1,54</b>	<b>12,1</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA-**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	46,89		46,89	3,42	3,28	7,3
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	46,89		46,89	3,42	3,28	7,3
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	120,53		120,53	10,11	11,13	8,4
22 ATENCION ESPECIALIZADA	120,53		120,53	10,11	11,13	8,4
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20,41		20,41	0,76	0,74	3,7
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41		20,41	0,76	0,74	3,7
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17		0,17			0,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17		0,17			0,0
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>188,00</b>		<b>188,00</b>	<b>14,29</b>	<b>15,15</b>	<b>7,6</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,23	3,42	0,19	5,9
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,23	3,42	0,19	5,9
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	8,41	10,11	1,70	20,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	8,41	10,11	1,70	20,2
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1,11	0,76	-0,35	-31,5
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1,11	0,76	-0,35	-31,5
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>12,75</b>	<b>14,29</b>	<b>1,54</b>	<b>12,1</b>



## 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,43	0,29	0,01	1,69					3,42
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,43	0,29	0,01	1,69					3,42
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4,56	4,66	0,74	0,13	0,01		0,01		10,11
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,56	4,66	0,74	0,13	0,01		0,01		10,11
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,61	0,12		0,01			0,02		0,76
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,61	0,12		0,01			0,02		0,76
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>6,60</b>	<b>5,07</b>	<b>0,75</b>	<b>1,83</b>	<b>0,01</b>		<b>0,03</b>		<b>14,29</b>
<b>TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>	<b>6,60</b>	<b>5,07</b>	<b>0,75</b>	<b>1,83</b>	<b>0,01</b>		<b>0,03</b>		<b>14,29</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,37	0,22		1,69					3,28
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,37	0,22		1,69					3,28
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	4,35	4,21	0,50	0,17	1,89		0,01		11,13
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4,35	4,21	0,50	0,17	1,89		0,01		11,13
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	0,61	0,11					0,02		0,74
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	0,61	0,11					0,02		0,74
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>6,33</b>	<b>4,54</b>	<b>0,50</b>	<b>1,86</b>	<b>1,89</b>		<b>0,03</b>		<b>15,15</b>
<b>TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>	<b>6,33</b>	<b>4,54</b>	<b>0,50</b>	<b>1,86</b>	<b>1,89</b>		<b>0,03</b>		<b>15,15</b>



**V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**







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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	65,06		65,06	5,62	5,60	8,6
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	159,22		159,22	9,75	3,34	6,1
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.120,80		2.120,80	17,89	6,65	0,8
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.345,33</b>		<b>2.345,33</b>	<b>33,26</b>	<b>15,59</b>	<b>1,4</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	27,46		27,46	0,30	0,22	1,1
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	27,55		27,55			0,0
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>55,01</b>		<b>55,01</b>	<b>0,30</b>	<b>0,22</b>	<b>0,5</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.400,34</b>		<b>2.400,34</b>	<b>33,56</b>	<b>15,81</b>	<b>1,4</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,01		0,9
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,15</b>		<b>1,15</b>	<b>0,01</b>		<b>0,9</b>
<b>TOTAL INST. DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.401,49</b>		<b>2.401,49</b>	<b>33,57</b>	<b>15,81</b>	<b>1,4</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	5,97	5,62	-0,35	-5,9
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18,32	9,75	-8,57	-46,8
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	166,91	17,89	-149,02	-89,3
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>191,20</b>	<b>33,26</b>	<b>-157,94</b>	<b>-82,6</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	0,41	0,30	-0,11	-26,8
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,41</b>	<b>0,30</b>	<b>-0,11</b>	<b>-26,8</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>191,61</b>	<b>33,56</b>	<b>-158,05</b>	<b>-82,5</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,12	0,01	-0,11	-91,7
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,12</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,11</b>	<b>-91,7</b>
<b>TOTAL INST. DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>191,73</b>	<b>33,57</b>	<b>-158,16</b>	<b>-82,5</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>						
PENSIONES DE INVALIDEZ	859,73		859,73	-0,30	-0,29	0,0
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.003,72		1.003,72	-0,36	-0,36	0,0
<b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.863,45</b>		<b>1.863,45</b>	<b>-0,66</b>	<b>-0,65</b>	<b>0,0</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	7,21	7,02	7,3
PRESTACIONES SOCIALES	9,26		9,26	0,02	0,07	0,2
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>108,06</b>		<b>108,06</b>	<b>7,23</b>	<b>7,09</b>	<b>6,7</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	133,17		133,17	11,10		8,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,56		2,56	0,22	0,21	8,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10,34		10,34			
AL EXTERIOR	3,22		3,22			
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>149,29</b>		<b>149,29</b>	<b>11,32</b>	<b>0,21</b>	<b>7,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.120,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,80</b>	<b>17,89</b>	<b>6,65</b>	<b>0,8</b>



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>				
PENSIONES DE INVALIDEZ	58,46	-0,30	-58,76	-100,5
PENSIONES DE JUBILACIÓN	69,35	-0,36	-69,71	-100,5
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>127,81</b>	<b>-0,66</b>	<b>-128,47</b>	<b>-100,5</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PRESTACIONES LISMI	8,18	7,21	-0,97	-11,9
PRESTACIONES SOCIALES	0,02	0,02	0,00	0,0
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>8,20</b>	<b>7,23</b>	<b>-0,97</b>	<b>-11,8</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
AL ESTADO	11,09	11,10	0,01	0,1
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,24	0,22	-0,02	-8,3
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	12,50		-12,50	-100,0
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>23,83</b>	<b>11,32</b>	<b>-12,51</b>	<b>-52,5</b>
<b>TOTAL</b>	<b>159,84</b>	<b>17,89</b>	<b>-141,95</b>	<b>-88,8</b>



## **2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>20,0</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,18		1,18	0,08	0,08	6,8
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1,18		1,18	0,08	0,08	6,8
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,37		1,37	0,08	0,08	5,8
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,37		1,37	0,08	0,08	5,8
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,10		1,10	0,08	0,07	7,3
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1,28		1,28	0,07	0,07	5,5
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,11		0,11			0,0
1205 TRIENIOS	1,32		1,32	0,09	0,09	6,8
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6,54		6,54	0,41	0,40	6,3
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,65		2,65	0,19	0,19	7,2
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1,62		1,62	0,15	0,15	9,3
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1,62		1,62	0,15	0,15	9,3
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,20		0,20	0,02	0,02	10,0
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	4,51		4,51	0,36	0,36	8,0
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,04		0,04			0,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,04		0,04			0,0
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>11,09</b>		<b>11,09</b>	<b>0,77</b>	<b>0,76</b>	<b>6,9</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29,50		29,50	1,55	1,55	5,3
1309 OTRO PERSONAL	29,50		29,50	1,55	1,55	5,3
130 LABORAL FIJO	29,50		29,50	1,55	1,55	5,3
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,38		3,38	0,50	0,50	14,8
131 LABORAL EVENTUAL	3,38		3,38	0,50	0,50	14,8
1380 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,17		0,17			0,0
138 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,17		0,17			0,0
<b>13 LABORALES</b>	<b>33,05</b>		<b>33,05</b>	<b>2,05</b>	<b>2,05</b>	<b>6,2</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,20		2,20	0,19	0,19	8,6
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,27		1,27			0,0
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,47		3,47	0,19	0,19	5,5
1510 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>3,58</b>		<b>3,58</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>5,3</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,82		14,82	1,41	1,41	9,5
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,82		14,82	1,41	1,41	9,5
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
16200 FORMACION DE PERSONAL	0,14		0,14			0,0
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,16		0,16	0,08	0,07	50,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,30		0,30	0,08	0,07	26,7
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	0,30		0,30	0,09	0,09	30,0
1625 SEGUROS	0,10		0,10			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	0,72		0,72	0,17	0,16	23,6
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,30		0,30			0,0
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,34		0,34	0,27	0,27	79,4
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,64		0,64	0,27	0,27	42,2
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,94		0,94	0,75	0,75	79,8
1635 SEGUROS	0,10		0,10			0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1,70		1,70	1,02	1,02	60,0
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>17,29</b>		<b>17,29</b>	<b>2,60</b>	<b>2,59</b>	<b>15,0</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>65,06</b>		<b>65,06</b>	<b>5,62</b>	<b>5,60</b>	<b>8,6</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	0,05		0,05			0,0
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05			0,0
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	0,49		0,49	0,01		2,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,49		0,49	0,01		2,0
2090 CANONES	0,01		0,01			0,0
209 CANONES	0,01		0,01			0,0
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>0,63</b>		<b>0,63</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>3,2</b>
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,90		0,90	0,03	0,07	3,3
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,90		0,90	0,03	0,07	3,3
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,88		0,88	0,08	0,11	9,1
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,88		0,88	0,08	0,11	9,1
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,09		0,09			0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,09		0,09			0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,32		0,32			0,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,32		0,32			0,0
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,42		0,42	0,02		4,8
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,42		0,42	0,02		4,8
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>2,63</b>		<b>2,63</b>	<b>0,14</b>	<b>0,19</b>	<b>5,3</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,03	0,03	7,0
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,27		0,27	0,02	0,02	7,4
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,41		0,41	0,01	0,01	2,4
220 MATERIAL DE OFICINA	1,11		1,11	0,06	0,06	5,4
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,25		1,25	0,05	0,10	4,0
22101 AGUA	0,24		0,24	0,01	0,01	4,2
22102 GAS	0,22		0,22	0,02	0,03	9,1
22103 COMBUSTIBLE	0,69		0,69	0,05	0,05	7,2
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2,40		2,40	0,13	0,19	5,4
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,07		0,07			0,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,07		0,07			0,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,20		0,20	0,01		5,0
22140 LENCERIA	0,49		0,49			0,0
22141 VESTUARIO	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,86		0,86	0,01	0,01	1,2
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,04		2,04	0,12	0,14	5,9
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,02		0,02			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,51		0,51	0,02	0,03	3,9
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,53		0,53	0,02	0,03	3,8
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,37		0,37	0,04	0,05	10,8



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2219 OTROS SUMINISTROS	0,48		0,48	0,04	0,03	8,3
<b>221 SUMINISTROS</b>	<b>6,98</b>		<b>6,98</b>	<b>0,37</b>	<b>0,45</b>	<b>5,3</b>
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,25		1,25	0,03	0,04	2,4
2221 POSTALES	1,35		1,35	0,01		0,7
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>2,61</b>		<b>2,61</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>1,5</b>
2230 TRANSPORTES	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>0,37</b>		<b>0,37</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>2,7</b>
2241 VEHICULOS	0,05		0,05			0,0
2249 OTROS RIESGOS	2,52		2,52		0,20	0,0
<b>224 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2,57</b>		<b>2,57</b>		<b>0,20</b>	<b>0,0</b>
2250 ESTATALES	0,04		0,04			0,0
2252 LOCALES	0,31		0,31	0,03		9,7
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>0,35</b>		<b>0,35</b>	<b>0,03</b>		<b>8,6</b>
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,02		0,02			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13		0,13	0,16	0,16	123,1
22621 DE COMUNICACION	1,33		1,33	0,03	0,03	2,3
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,46		1,46	0,19	0,19	13,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,41		1,41	0,06	0,02	4,3
22661 CURSOS DE FORMACION	0,12		0,12			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,53		1,53	0,06	0,02	3,9
2269 OTROS	0,91		0,91	0,01	0,04	1,1
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3,92</b>		<b>3,92</b>	<b>0,26</b>	<b>0,25</b>	<b>6,6</b>
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,19		0,19	0,01	0,02	5,3
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,46		0,46			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	1,98		1,98	0,16	0,18	8,1
<b>2274 SEGURIDAD</b>	<b>1,49</b>		<b>1,49</b>	<b>0,05</b>	<b>0,13</b>	<b>3,4</b>
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,25		1,25	0,13		10,4
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,25		1,25	0,13		10,4
2279 OTROS	10,50		10,50	0,26	0,29	2,5
<b>227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>15,87</b>		<b>15,87</b>	<b>0,61</b>	<b>0,62</b>	<b>3,8</b>
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>33,78</b>		<b>33,78</b>	<b>1,38</b>	<b>1,63</b>	<b>4,1</b>
2300 DIETAS	0,61		0,61	0,02	0,02	3,3
<b>230 DIETAS</b>	<b>0,61</b>		<b>0,61</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>3,3</b>
2310 LOCOMOCION	0,56		0,56	0,05	0,04	8,9
<b>231 LOCOMOCION</b>	<b>0,56</b>		<b>0,56</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>8,9</b>
2320 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
<b>232 TRASLADOS</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>			<b>0,0</b>
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>1,18</b>		<b>1,18</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>5,9</b>
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	1,35		1,35	0,03	0,03	2,2
<b>240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>1,35</b>		<b>1,35</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>2,2</b>
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>1,35</b>		<b>1,35</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>2,2</b>
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	87,90		87,90	4,84	1,28	5,5
<b>261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.</b>	<b>87,90</b>		<b>87,90</b>	<b>4,84</b>	<b>1,28</b>	<b>5,5</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-  
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,41		0,41			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,58		0,58			0,0
2623 CON ENTES TERRITORIALES	26,18		26,18	3,27	0,10	12,5
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	4,58		4,58		0,04	0,0
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	31,75		31,75	3,27	0,14	10,3
<b>26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>	<b>119,65</b>		<b>119,65</b>	<b>8,11</b>	<b>1,42</b>	<b>6,8</b>
<b>2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>159,22</b>		<b>159,22</b>	<b>9,75</b>	<b>3,34</b>	<b>6,1</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
4000 DEL PAIS VASCO	105,22		105,22	8,77		8,3
4001 DE NAVARRA	27,95		27,95	2,33		8,3
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	133,17		133,17	11,10		8,3
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>133,17</b>		<b>133,17</b>	<b>11,10</b>		<b>8,3</b>
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2,57		2,57	0,22	0,21	8,6
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2,57		2,57	0,22	0,21	8,6
<b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2,57</b>		<b>2,57</b>	<b>0,22</b>	<b>0,21</b>	<b>8,6</b>
4599 OTRAS	10,34		10,34			0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,34		10,34			0,0
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>10,34</b>		<b>10,34</b>			<b>0,0</b>
48118 NO CONTRIBUTIVA	859,73		859,73	-0,30	-0,29	0,0
4811 INVALIDEZ	859,73		859,73	-0,30	-0,29	0,0
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.003,71		1.003,71	-0,36	-0,36	0,0
4812 JUBILACION	1.003,71		1.003,71	-0,36	-0,36	0,0
481 PENSIONES	1.863,44		1.863,44	-0,66	-0,65	0,0
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,37		0,37			0,0
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	91,58		91,58	6,65	6,47	7,3
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,78		4,78	0,36	0,35	7,5
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,44		2,44	0,20	0,20	8,2
4874 PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	7,21	7,02	7,3
48779 OTRAS	8,70		8,70	0,02	0,02	0,2
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	8,70		8,70	0,02	0,02	0,2
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,19		0,19		0,05	0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,19		0,19		0,05	0,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	108,06		108,06	7,23	7,09	6,7
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>1.971,50</b>		<b>1.971,50</b>	<b>6,57</b>	<b>6,44</b>	<b>0,3</b>
4900 AL EXTERIOR	3,22		3,22			0,0
490 AL EXTERIOR	3,22		3,22			0,0
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>3,22</b>		<b>3,22</b>			<b>0,0</b>
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>2.120,80</b>		<b>2.120,80</b>	<b>17,89</b>	<b>6,65</b>	<b>0,8</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**  
**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			0,0
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			0,0
6221 CONSTRUCCIONES	16,05		16,05		0,10	0,0
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16,05		16,05		0,10	0,0
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,33		0,33			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,33		0,33			0,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,01	0,01	0,5
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,01	0,01	0,5
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43	0,04	0,04	9,3
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43	0,04	0,04	9,3
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	0,26		0,26			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,26		0,26			0,0
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>19,16</b>		<b>19,16</b>	<b>0,05</b>	<b>0,15</b>	<b>0,3</b>
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	5,26		5,26	0,15	0,03	2,9
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,26		5,26	0,15	0,03	2,9
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,46		0,46	0,11		23,9
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,46		0,46	0,11		23,9
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,22		0,22			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,22		0,22			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92		0,04	0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92		0,04	0,0
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,38		0,38			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,38		0,38			0,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,04		0,04			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,04		0,04			0,0
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>8,30</b>		<b>8,30</b>	<b>0,26</b>	<b>0,07</b>	<b>3,1</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>27,46</b>		<b>27,46</b>	<b>0,30</b>	<b>0,22</b>	<b>1,1</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-  
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,42		3,42			0,0
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,42		3,42			0,0
<b>74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.</b>	<b>3,42</b>		<b>3,42</b>			<b>0,0</b>
7599 OTRAS	6,93		6,93			0,0
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,93		6,93			0,0
<b>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>6,93</b>		<b>6,93</b>			<b>0,0</b>
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
<b>76 A CORPORACIONES LOCALES</b>	<b>17,20</b>		<b>17,20</b>			<b>0,0</b>
<b>7 TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>	<b>27,55</b>		<b>27,55</b>			<b>0,0</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-  
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,01		1,0
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,01		1,0
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,0
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>1,15</b>		<b>1,15</b>	<b>0,01</b>		<b>0,9</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1,15</b>		<b>1,15</b>	<b>0,01</b>		<b>0,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.401,49</b>		<b>2.401,49</b>	<b>33,57</b>	<b>15,81</b>	<b>1,4</b>



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





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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	10,47	-0,62	0,5
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>2.007,40</b>		<b>2.007,40</b>	<b>10,47</b>	<b>-0,62</b>	<b>0,5</b>
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	357,47		357,47	21,29	14,59	6,0
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,62		36,62	1,81	1,84	4,9
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>394,09</b>		<b>394,09</b>	<b>23,10</b>	<b>16,43</b>	<b>5,9</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.401,49</b>		<b>2.401,49</b>	<b>33,57</b>	<b>15,81</b>	<b>1,4</b>



<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-</b>				
<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>				
<b>ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				
GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	148,96	10,47	-138,49	-93,0
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>148,96</b>	<b>10,47</b>	<b>-138,49</b>	<b>-93,0</b>
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	40,06	21,29	-18,77	-46,9
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,71	1,81	-0,90	-33,2
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>42,77</b>	<b>23,10</b>	<b>-19,67</b>	<b>-46,0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>191,73</b>	<b>33,57</b>	<b>-158,16</b>	<b>-82,5</b>



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	10,47	-0,62	0,5
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	10,47	-0,62	0,5
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>2.007,40</b>		<b>2.007,40</b>	<b>10,47</b>	<b>-0,62</b>	<b>0,5</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	148,96	10,47	-138,49	-93,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	148,96	10,47	-138,49	-93,0
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>148,96</b>	<b>10,47</b>	<b>-138,49</b>	<b>-93,0</b>



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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	177,14		177,14	12,08	11,34	6,8
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	138,77		138,77	8,39	2,45	6,0
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	41,56		41,56	0,82	0,80	2,0
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	357,47		357,47	21,29	14,59	6,0
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	36,62		36,62	1,81	1,84	4,9
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,62		36,62	1,81	1,84	4,9
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>394,09</b>		<b>394,09</b>	<b>23,10</b>	<b>16,43</b>	<b>5,9</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**3.-SERVICIOS SOCIALES**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	13,09	12,08	-1,01	-7,7
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	15,21	8,39	-6,82	-44,8
3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS	11,29		-11,29	-100,0
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,47	0,82	0,35	74,5
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	40,06	21,29	-18,77	-46,9
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2,71	1,81	-0,90	-33,2
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	2,71	1,81	-0,90	-33,2
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>42,77</b>	<b>23,10</b>	<b>-19,67</b>	<b>-46,0</b>



## 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			10,44					10,47
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,03			10,44					10,47
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,03</b>			<b>10,44</b>					<b>10,47</b>
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,35	1,35		7,21	0,17				12,08
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,48	7,89		0,02					8,39
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,65	0,15			0,02				0,82
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4,48	9,39		7,23	0,19				21,29
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,11	0,36		0,22	0,11		0,01		1,81
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,11	0,36		0,22	0,11		0,01		1,81
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>5,59</b>	<b>9,75</b>		<b>7,45</b>	<b>0,30</b>		<b>0,01</b>		<b>23,10</b>
<b>TOTAL INST. DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>5,62</b>	<b>9,75</b>		<b>17,89</b>	<b>0,30</b>		<b>0,01</b>		<b>33,57</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,03			-0,65					-0,62
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,03			-0,65					-0,62
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,03</b>			<b>-0,65</b>					<b>-0,62</b>
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,34	0,89		7,02	0,09				11,34
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	0,48	1,80		0,07	0,10				2,45
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	0,64	0,14			0,02				0,80
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	4,46	2,83		7,09	0,21				14,59
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1,11	0,51		0,21	0,01				1,84
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	1,11	0,51		0,21	0,01				1,84
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>5,57</b>	<b>3,34</b>		<b>7,30</b>	<b>0,22</b>				<b>16,43</b>
<b>TOTAL INST. DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>5,60</b>	<b>3,34</b>		<b>6,65</b>	<b>0,22</b>				<b>15,81</b>



**VI. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	77,85		77,85	7,39	7,32	9,5
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40,32		40,32	2,13	2,27	5,3
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			0,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.380,16		1.380,16	98,21	98,45	7,1
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.498,40</b>		<b>1.498,40</b>	<b>107,73</b>	<b>108,04</b>	<b>7,2</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	21,60		21,60	0,09	0,15	0,4
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>21,60</b>		<b>21,60</b>	<b>0,09</b>	<b>0,15</b>	<b>0,4</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.520,00</b>		<b>1.520,00</b>	<b>107,82</b>	<b>108,19</b>	<b>7,1</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,41		0,41	0,05	0,04	12,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,0
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,44</b>		<b>0,44</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>11,4</b>
<b>TOTAL INST. SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>1.520,44</b>		<b>1.520,44</b>	<b>107,87</b>	<b>108,23</b>	<b>7,1</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	7,81	7,39	-0,42	-5,4
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3,61	2,13	-1,48	-41,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	94,02	98,21	4,19	4,5
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>105,44</b>	<b>107,73</b>	<b>2,29</b>	<b>2,2</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	0,28	0,09	-0,19	-67,9
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,28</b>	<b>0,09</b>	<b>-0,19</b>	<b>-67,9</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>105,72</b>	<b>107,82</b>	<b>2,10</b>	<b>2,0</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,03	0,05	0,02	66,7
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,03</b>	<b>0,05</b>	<b>0,02</b>	<b>66,7</b>
<b>TOTAL INST. SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>105,75</b>	<b>107,87</b>	<b>2,12</b>	<b>2,0</b>



<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-</b>						
<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.</b>						
<b>DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.-</b>						
Millones de Euros						
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	92,20		92,20	6,59	6,61	7,1
JUBILACIÓN	858,42		858,42	60,58	60,52	7,1
VIUDEDAD	288,07		288,07	20,42	20,41	7,1
ORFANDAD	20,78		20,78	1,48	1,48	7,1
EN FAVOR DE FAMILIARES	5,07		5,07	0,37	0,37	7,3
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>1.264,54</b>		<b>1.264,54</b>	<b>89,44</b>	<b>89,39</b>	<b>7,1</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
INCAPACIDAD TEMPORAL	37,45		37,45	3,52	3,64	9,4
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,12		1,12	0,10	0,11	8,9
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	1,05		1,05	0,06	0,08	5,7
FARMACIA	0,20		0,20			
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>39,82</b>		<b>39,82</b>	<b>3,68</b>	<b>3,83</b>	<b>9,2</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
A EMPRESAS PRIVADAS	2,35		2,35			
AL EXTERIOR	0,06		0,06			
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,41</b>		<b>2,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.306,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,77</b>	<b>93,12</b>	<b>93,22</b>	<b>7,1</b>

<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-</b>						
<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.</b>						
<b>DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-</b>						
Millones de Euros						
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES FAMILIARES	18,02		18,02	0,74	0,88	4,1
PRESTACIONES SOCIALES	1,75		1,75			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25			
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>20,02</b>		<b>20,02</b>	<b>0,74</b>	<b>0,88</b>	<b>3,7</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	53,37		53,37	4,35	4,35	8,2
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>53,37</b>		<b>53,37</b>	<b>4,35</b>	<b>4,35</b>	<b>8,2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>73,39</b>	<b>0,00</b>	<b>73,39</b>	<b>5,09</b>	<b>5,23</b>	<b>6,9</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>PENSIONES</b>				
INVALIDEZ	6,35	6,59	0,24	3,8
JUBILACIÓN	57,64	60,58	2,94	5,1
VIUDEDAD	19,19	20,42	1,23	6,4
ORFANDAD	1,39	1,48	0,09	6,5
EN FAVOR DE FAMILIARES	0,33	0,37	0,04	12,1
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>84,90</b>	<b>89,44</b>	<b>4,54</b>	<b>5,3</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
INCAPACIDAD TEMPORAL	3,73	3,52	-0,21	-5,6
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,08	0,10	0,02	25,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	0,02	0,06	0,04	200,0
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>3,83</b>	<b>3,68</b>	<b>-0,15</b>	<b>-3,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>88,73</b>	<b>93,12</b>	<b>4,39</b>	<b>4,9</b>

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PRESTACIONES FAMILIARES	1,02	0,74	-0,28	-27,5
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,03		-0,03	-100,0
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1,05</b>	<b>0,74</b>	<b>-0,31</b>	<b>-29,5</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4,19	4,35	0,16	3,8
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,19</b>	<b>4,35</b>	<b>0,16</b>	<b>3,8</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,24</b>	<b>5,09</b>	<b>-0,15</b>	<b>-2,9</b>



## **2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01		0,01	0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,05		0,05		0,01	0,0
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>		<b>0,01</b>	<b>0,0</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2,44		2,44	0,17	0,17	7,0
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,45		0,45	0,03	0,03	6,7
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	2,89		2,89	0,20	0,20	6,9
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,98		1,98	0,18	0,18	9,1
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,22		0,22	0,01	0,01	4,5
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	2,20		2,20	0,19	0,19	8,6
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,74		1,74	0,14	0,14	8,0
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4,64		4,64	0,36	0,36	7,8
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,29		1,29	0,08	0,08	6,2
1205 TRIENIOS	2,15		2,15	0,22	0,22	10,2
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,79		4,79			0,0
120 RETRIBUCIONES BASICAS	19,70		19,70	1,19	1,19	6,0
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	7,03		7,03	0,52	0,52	7,4
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,96		3,96	0,34	0,34	8,6
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,03		0,03			0,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,03		4,03	0,35	0,35	8,7
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,02		1,02	0,02	0,02	2,0
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,07		0,07			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,21		0,21	0,01	0,01	4,8
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,30		0,30	0,02	0,02	6,7
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12,38		12,38	0,91	0,91	7,4
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,25		0,25			0,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,25		0,25			0,0
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>32,33</b>		<b>32,33</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>6,5</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15,38		15,38	1,13	1,13	7,3
1309 OTRO PERSONAL	15,38		15,38	1,13	1,13	7,3
130 LABORAL FIJO	15,38		15,38	1,13	1,13	7,3
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,36		5,36	0,36	0,34	6,7
131 LABORAL EVENTUAL	5,36		5,36	0,36	0,34	6,7
<b>13 LABORALES</b>	<b>20,74</b>		<b>20,74</b>	<b>1,49</b>	<b>1,47</b>	<b>7,2</b>
1430 OTRO PERSONAL	0,08		0,08			0,0
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08			0,0
<b>14 OTRO PERSONAL</b>	<b>0,08</b>		<b>0,08</b>			<b>0,0</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4,40		4,40	0,54	0,54	12,3
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,30		2,30	0,01	0,01	0,4
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6,70		6,70	0,55	0,55	8,2
1510 GRATIFICACIONES	0,13		0,13	0,04	0,04	30,8



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
151 GRATIFICACIONES	0,13		0,13	0,04	0,04	30,8
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,14		0,14			0,0
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,14		0,14			0,0
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	0,07		0,07			0,0
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,07		0,07			0,0
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>7,04</b>		<b>7,04</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>8,4</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,67		14,67	1,55	1,50	10,6
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,67		14,67	1,55	1,50	10,6
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0
16200 FORMACION DE PERSONAL	0,20		0,20			0,0
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,42		0,42	0,29	0,29	69,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,62		0,62	0,29	0,29	46,8
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01		0,01			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	1,19		1,19	0,77	0,77	64,7
1625 SEGUROS	0,08		0,08			0,0
1629 OTROS	0,01		0,01			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	1,91		1,91	1,06	1,06	55,5
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,14		0,14	0,01		7,1
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,22		0,22	0,12	0,12	54,5
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,36		0,36	0,13	0,12	36,1
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01		0,01			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,55		0,55	0,47	0,47	85,5
1635 SEGUROS	0,05		0,05			0,0
1639 OTROS	0,01		0,01			0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	0,98		0,98	0,60	0,59	61,2
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>17,61</b>		<b>17,61</b>	<b>3,21</b>	<b>3,15</b>	<b>18,2</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>77,85</b>		<b>77,85</b>	<b>7,39</b>	<b>7,32</b>	<b>9,5</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,36		0,36	0,03	0,03	8,3
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,36		0,36	0,03	0,03	8,3
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,01		0,01			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			0,0
2090 CANONES	0,04		0,04			0,0
209 CANONES	0,04		0,04			0,0
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>0,43</b>		<b>0,43</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>7,0</b>
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,91		1,91	0,06	0,04	3,1
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,91		1,91	0,06	0,04	3,1
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,13		1,13	0,08	0,06	7,1
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,13		1,13	0,08	0,06	7,1
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03			0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03			0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34	0,02	0,02	5,9
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34	0,02	0,02	5,9
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>3,43</b>		<b>3,43</b>	<b>0,17</b>	<b>0,13</b>	<b>5,0</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,57		0,57	0,05	0,04	8,8
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,31		0,31	0,01	0,02	3,2
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
220 MATERIAL DE OFICINA	0,98		0,98	0,07	0,07	7,1
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,52		1,52	0,14	0,12	9,2
22101 AGUA	0,32		0,32	0,02	0,03	6,3
22102 GAS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
22103 COMBUSTIBLE	1,57		1,57	0,06	0,06	3,8
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,53		3,53	0,23	0,22	6,5
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,26		0,26	0,01		3,8
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,26		0,26	0,01		3,8
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,07		0,07			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
22140 LENCERIA	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
22141 VESTUARIO	0,20		0,20			0,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,28		0,28	0,01	0,01	3,6
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,69		0,69	0,03	0,05	4,3
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,15		0,15	0,02	0,02	13,3
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,02		0,02			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,12		0,12	0,01		8,3
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,29		0,29	0,03	0,02	10,3
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,54		0,54	0,05	0,03	9,3
2219 OTROS SUMINISTROS	0,24		0,24	0,02	0,01	8,3
221 SUMINISTROS	5,99		5,99	0,39	0,35	6,5
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,14		1,14	0,08	0,09	7,0



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2221 POSTALES	0,45		0,45	0,06	0,06	13,3
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0
2229 OTRAS	0,09		0,09			0,0
222 COMUNICACIONES	1,69		1,69	0,14	0,15	8,3
2230 TRANSPORTES	0,41		0,41	0,03	0,03	7,3
223 TRANSPORTES	0,41		0,41	0,03	0,03	7,3
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03			0,0
2241 VEHICULOS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
2249 OTROS RIESGOS	0,13		0,13	0,01	0,10	7,7
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,20		0,20	0,03	0,12	15,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,0
2252 LOCALES	0,49		0,49	0,03	0,03	6,1
225 TRIBUTOS	0,50		0,50	0,03	0,03	6,0
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,07		0,07			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
22621 DE COMUNICACION	0,21		0,21		0,01	0,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,30		0,30	0,01	0,02	3,3
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04			0,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,30		0,30	0,01	0,01	3,3
22661 CURSOS DE FORMACION	2,52		2,52	0,09	0,07	3,6
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,82		2,82	0,10	0,08	3,5
2269 OTROS	0,60		0,60	0,02	0,02	3,3
226 GASTOS DIVERSOS	3,83		3,83	0,13	0,12	3,4
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,30		0,30	0,02	0,03	6,7
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,02		0,02			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,58		4,58	0,32	0,35	7,0
2274 SEGURIDAD	4,39		4,39	0,35	0,34	8,0
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,45		0,45	0,01	0,01	2,2
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,20		0,20	0,03	0,03	15,0
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,79		2,79	0,02	0,02	0,7
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,82		2,82	0,03	0,03	1,1
2279 OTROS	4,37		4,37	0,11	0,10	2,5
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	17,13		17,13	0,87	0,89	5,1
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>30,73</b>		<b>30,73</b>	<b>1,69</b>	<b>1,76</b>	<b>5,5</b>
2300 DIETAS	0,56		0,56	0,03	0,03	5,4
230 DIETAS	0,56		0,56	0,03	0,03	5,4
2310 LOCOMOCION	0,78		0,78	0,04	0,03	5,1
231 LOCOMOCION	0,78		0,78	0,04	0,03	5,1
2320 TRASLADOS	0,03		0,03			0,0
232 TRASLADOS	0,03		0,03			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,0
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>1,40</b>		<b>1,40</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>5,0</b>
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,33		0,33	0,04	0,02	12,1



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,33		0,33	0,04	0,02	12,1
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>0,33</b>		<b>0,33</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>	<b>12,1</b>
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			0,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,13		0,13			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,47		0,47	0,01	0,01	2,1
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,62		0,62	0,01	0,01	1,6
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,05		0,05			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,54		0,54	0,03	0,13	5,6
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,60		0,60	0,03	0,13	5,0
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,01		0,01		0,01	0,0
2532 CLUB DIALISIS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02			0,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,06		0,06	0,01	0,02	16,7
25421 OXIGENOTERAPIA	0,06		0,06			0,0
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,06		0,06			0,0
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,04		0,04		0,01	0,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,02		0,02			0,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,06		0,06		0,01	0,0
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,01		0,01			0,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,53		0,53			0,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,66		0,66		0,01	0,0
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,12		0,12			0,0
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,30		0,30	0,01	0,01	3,3
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,38		0,38	0,03	0,04	7,9
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,38		1,38	0,04	0,05	2,9
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,76		1,76	0,07	0,09	4,0
<b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>4,00</b>		<b>4,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,27</b>	<b>3,3</b>
<b>2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>40,32</b>		<b>40,32</b>	<b>2,13</b>	<b>2,27</b>	<b>5,3</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
45011 CANARIAS	5,83		5,83	0,46	0,46	7,9
45012 CATALUÑA	3,20		3,20	0,22	0,22	6,9
45013 GALICIA	37,79		37,79	3,14	3,14	8,3
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,54		6,54	0,52	0,52	8,0
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	53,36		53,36	4,34	4,34	8,1
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	53,36		53,36	4,34	4,34	8,1
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>53,36</b>		<b>53,36</b>	<b>4,34</b>	<b>4,34</b>	<b>8,1</b>
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	2,35		2,35			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	2,35		2,35			0,0
<b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>2,35</b>		<b>2,35</b>			<b>0,0</b>
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	92,20		92,20	6,59	6,61	7,1
4811 INVALIDEZ	92,20		92,20	6,59	6,61	7,1
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	858,42		858,42	60,58	60,52	7,1
4812 JUBILACION	858,42		858,42	60,58	60,52	7,1
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	288,07		288,07	20,42	20,41	7,1
4813 VIUDEDAD	288,07		288,07	20,42	20,41	7,1
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20,78		20,78	1,48	1,48	7,1
4814 ORFANDAD	20,78		20,78	1,48	1,48	7,1
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5,07		5,07	0,37	0,36	7,3
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	5,07		5,07	0,37	0,36	7,3
481 PENSIONES	1.264,54		1.264,54	89,44	89,38	7,1
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	35,24		35,24	3,36	3,48	9,5
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,21		2,21	0,16	0,16	7,2
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	37,45		37,45	3,52	3,64	9,4
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	37,45		37,45	3,52	3,64	9,4
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,08		1,08	0,09	0,11	8,3
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,08		1,08	0,09	0,11	8,3
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,04		0,04			0,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,04		0,04			0,0
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1,12		1,12	0,09	0,11	8,0
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	13,35		13,35	0,72	0,86	5,4
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	13,35		13,35	0,72	0,86	5,4
48538 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
48548 NO CONTRIBUTIVA	0,08		0,08			0,0
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	0,08		0,08			0,0
485 PRESTACIONES FAMILIARES	18,03		18,03	0,74	0,88	4,1
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
4861 AUXILIO POR DEFUNCIÓN	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,48		0,48	0,03	0,03	6,3
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,32		0,32	0,01	0,03	3,1
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,80		0,80	0,04	0,06	5,0
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14			0,0



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,14		0,14			0,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1,05		1,05	0,05	0,07	4,8
48779 OTRAS	0,62		0,62			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,62		0,62			0,0
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,13		1,13	0,02	0,02	1,8
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,13		1,13	0,02	0,02	1,8
487 PRESTACIONES SOCIALES	1,75		1,75	0,02	0,02	1,1
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,19		0,19			0,0
4882 PRÓTESIS	0,19		0,19			0,0
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,02		0,02			0,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,02		0,02			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,20		0,20			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,20		0,20			0,0
489 FARMACIA	0,20		0,20			0,0
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>1.324,39</b>		<b>1.324,39</b>	<b>93,87</b>	<b>94,11</b>	<b>7,1</b>
4900 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
490 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>0,06</b>		<b>0,06</b>			<b>0,0</b>
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.380,16</b>		<b>1.380,16</b>	<b>98,21</b>	<b>98,45</b>	<b>7,1</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
6221 CONSTRUCCIONES	1,63		1,63			0,0
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,63		1,63			0,0
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,89		2,89			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,89		2,89			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,03	0,04	2,9
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,03	0,04	2,9
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,07		1,07			0,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,07		1,07			0,0
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,15		7,15			0,0
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,15		7,15			0,0
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>13,79</b>		<b>13,79</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>	<b>0,2</b>
6321 CONSTRUCCIONES	5,54		5,54	0,05	0,11	0,9
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,54		5,54	0,05	0,11	0,9
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	0,01		1,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	0,01		1,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,19		1,19			0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,19		1,19			0,0
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,08		0,08			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,08		0,08			0,0
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>7,81</b>		<b>7,81</b>	<b>0,06</b>	<b>0,11</b>	<b>0,8</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>21,60</b>		<b>21,60</b>	<b>0,09</b>	<b>0,15</b>	<b>0,4</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,41		0,41	0,05	0,04	12,2
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,41		0,41	0,05	0,04	12,2
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>0,41</b>		<b>0,41</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>12,2</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,41</b>		<b>0,41</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>12,2</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,0
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	0,03		0,03			0,0
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,03</b>		<b>0,03</b>			<b>0,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.520,44</b>		<b>1.520,44</b>	<b>107,87</b>	<b>108,23</b>	<b>7,1</b>



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.308,90		1.308,90	93,52	93,62	7,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	18,92		18,92	0,82	0,96	4,3
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.327,82</b>		<b>1.327,82</b>	<b>94,34</b>	<b>94,58</b>	<b>7,1</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,46		5,46	0,61	0,60	11,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,29		1,29	0,06	0,17	4,7
23 MEDICINA MARITIMA	21,77		21,77	1,27	1,35	5,8
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	3,90	3,90	8,3
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>75,32</b>		<b>75,32</b>	<b>5,84</b>	<b>6,02</b>	<b>7,8</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45,87		45,87	2,96	2,93	6,5
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,57		6,57	0,45	0,45	6,8
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>52,44</b>		<b>52,44</b>	<b>3,41</b>	<b>3,38</b>	<b>6,5</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,78		3,78	0,34	0,35	9,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	61,08		61,08	3,94	3,90	6,5
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>64,86</b>		<b>64,86</b>	<b>4,28</b>	<b>4,25</b>	<b>6,6</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.520,44</b>		<b>1.520,44</b>	<b>107,87</b>	<b>108,23</b>	<b>7,1</b>



<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-</b>				
<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>				
<b>ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				
Millones de Euros				
GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	89,10	93,52	4,42	5,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,08	0,82	-0,26	-24,1
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>90,18</b>	<b>94,34</b>	<b>4,16</b>	<b>4,6</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,52	0,61	-0,91	-59,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,63	0,06	-0,57	-90,5
23 MEDICINA MARITIMA	1,59	1,27	-0,32	-20,1
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,75	3,90	0,15	4,0
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>7,49</b>	<b>5,84</b>	<b>-1,65</b>	<b>-22,0</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3,05	2,96	-0,09	-3,0
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,44	0,45	0,01	2,3
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>3,49</b>	<b>3,41</b>	<b>-0,08</b>	<b>-2,3</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,33	0,34	0,01	3,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4,26	3,94	-0,32	-7,5
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>4,59</b>	<b>4,28</b>	<b>-0,31</b>	<b>-6,8</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>105,75</b>	<b>107,87</b>	<b>2,12</b>	<b>2,0</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.268,09		1.268,09	89,75	89,69	7,1
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	40,81		40,81	3,77	3,93	9,2
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.308,90		1.308,90	93,52	93,62	7,1
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	18,92		18,92	0,82	0,96	4,3
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	18,92		18,92	0,82	0,96	4,3
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.327,82</b>		<b>1.327,82</b>	<b>94,34</b>	<b>94,58</b>	<b>7,1</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	85,18	89,75	4,57	5,4
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3,92	3,77	-0,15	-3,8
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	89,10	93,52	4,42	5,0
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1,08	0,82	-0,26	-24,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1,08	0,82	-0,26	-24,1
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>90,18</b>	<b>94,34</b>	<b>4,16</b>	<b>4,6</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5,46		5,46	0,61	0,60	11,2
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,46		5,46	0,61	0,60	11,2
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1,29		1,29	0,06	0,17	4,7
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,29		1,29	0,06	0,17	4,7
2325 MEDICINA MARITIMA	21,77		21,77	1,27	1,35	5,8
23 MEDICINA MARITIMA	21,77		21,77	1,27	1,35	5,8
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	3,90	3,90	8,3
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	3,90	3,90	8,3
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>75,32</b>		<b>75,32</b>	<b>5,84</b>	<b>6,02</b>	<b>7,8</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,52	0,61	-0,91	-59,9
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,52	0,61	-0,91	-59,9
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0,63	0,06	-0,57	-90,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,63	0,06	-0,57	-90,5
2325 MEDICINA MARITIMA	1,59	1,27	-0,32	-20,1
23 MEDICINA MARITIMA	1,59	1,27	-0,32	-20,1
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,75	3,90	0,15	4,0
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	3,75	3,90	0,15	4,0
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>7,49</b>	<b>5,84</b>	<b>-1,65</b>	<b>-22,0</b>



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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	7,31		7,31	0,41	0,41	5,6
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	35,33		35,33	2,26	2,23	6,4
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,23		3,23	0,29	0,29	9,0
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45,87		45,87	2,96	2,93	6,5
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,57		6,57	0,45	0,45	6,8
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,57		6,57	0,45	0,45	6,8
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>52,44</b>		<b>52,44</b>	<b>3,41</b>	<b>3,38</b>	<b>6,5</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**3.-SERVICIOS SOCIALES**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,45	0,41	-0,04	-8,9
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	2,33	2,26	-0,07	-3,0
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,27	0,29	0,02	7,4
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3,05	2,96	-0,09	-3,0
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	0,44	0,45	0,01	2,3
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	0,44	0,45	0,01	2,3
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>3,49</b>	<b>3,41</b>	<b>-0,08</b>	<b>-2,3</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**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	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,78		3,78	0,34	0,35	9,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,78		3,78	0,34	0,35	9,0
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	61,08		61,08	3,94	3,90	6,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	61,08		61,08	3,94	3,90	6,5
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>64,86</b>		<b>64,86</b>	<b>4,28</b>	<b>4,25</b>	<b>6,6</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,33	0,34	0,01	3,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,33	0,34	0,01	3,0
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4,26	3,94	-0,32	-7,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4,26	3,94	-0,32	-7,5
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>4,59</b>	<b>4,28</b>	<b>-0,31</b>	<b>-6,8</b>



## 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,26	0,05		89,44					89,75
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,07	0,02		3,68					3,77
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,33	0,07		93,12					93,52
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,05	0,03		0,74					0,82
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,05	0,03		0,74					0,82
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,38</b>	<b>0,10</b>		<b>93,86</b>					<b>94,34</b>
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		0,06							0,06
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,06							0,06
2325 MEDICINA MARITIMA	0,95	0,32							1,27
23 MEDICINA MARITIMA	0,95	0,32							1,27
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3,90					3,90
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3,90					3,90
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1,45</b>	<b>0,49</b>		<b>3,90</b>					<b>5,84</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,26	0,15							0,41
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,78	0,47			0,01				2,26
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,26	0,03							0,29
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,30	0,65			0,01				2,96
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,45					0,45
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,45					0,45
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2,30</b>	<b>0,65</b>		<b>0,45</b>	<b>0,01</b>				<b>3,41</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,29	0,05							0,34
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,29	0,05							0,34
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,97	0,84			0,08		0,05		3,94
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,97	0,84			0,08		0,05		3,94
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>3,26</b>	<b>0,89</b>			<b>0,08</b>		<b>0,05</b>		<b>4,28</b>
<b>TOTAL INST. SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>7,39</b>	<b>2,13</b>		<b>98,21</b>	<b>0,09</b>		<b>0,05</b>		<b>107,87</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,25	0,05		89,39					89,69
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,07	0,03		3,83					3,93
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,32	0,08		93,22					93,62
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,05	0,03		0,88					0,96
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,05	0,03		0,88					0,96
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,37</b>	<b>0,11</b>		<b>94,10</b>					<b>94,58</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	0,49	0,11							0,60
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,49	0,11							0,60
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,17							0,17
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,17							0,17
2325 MEDICINA MARITIMA	0,95	0,40							1,35
23 MEDICINA MARITIMA	0,95	0,40							1,35
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3,90					3,90
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				3,90					3,90
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1,44</b>	<b>0,68</b>		<b>3,90</b>					<b>6,02</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,26	0,15							0,41
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	1,76	0,47							2,23
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,25	0,04							0,29
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2,27	0,66							2,93
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				0,45					0,45
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				0,45					0,45
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2,27</b>	<b>0,66</b>		<b>0,45</b>					<b>3,38</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,30	0,05							0,35
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,30	0,05							0,35
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2,94	0,77			0,15		0,04		3,90
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2,94	0,77			0,15		0,04		3,90
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>3,24</b>	<b>0,82</b>			<b>0,15</b>		<b>0,04</b>		<b>4,25</b>
<b>TOTAL INST. SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>7,32</b>	<b>2,27</b>		<b>98,45</b>	<b>0,15</b>		<b>0,04</b>		<b>108,23</b>



**VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	576,56		576,56	50,77	50,67	8,8
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	307,90	-2,40	305,50	22,57	17,69	7,4
3 GASTOS FINANCIEROS	7,49		7,49	0,02	0,02	0,3
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1,05	2,10	3,15	0,01	0,13	0,3
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>893,00</b>	<b>-0,30</b>	<b>892,70</b>	<b>73,37</b>	<b>68,51</b>	<b>8,2</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	166,89		166,89	11,41	3,46	6,8
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		0,30	0,30			0,0
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>166,89</b>	<b>0,30</b>	<b>167,19</b>	<b>11,41</b>	<b>3,46</b>	<b>6,8</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.059,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,89</b>	<b>84,78</b>	<b>71,97</b>	<b>8,0</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.353,99		5.353,99	0,18	0,19	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,02		77,02			0,0
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.431,01</b>		<b>5.431,01</b>	<b>0,18</b>	<b>0,19</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL TESORERÍA GENERAL</b>	<b>6.490,90</b>		<b>6.490,90</b>	<b>84,96</b>	<b>72,16</b>	<b>1,3</b>



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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	49,02	50,77	1,75	3,6
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11,92	22,57	10,65	89,3
3 GASTOS FINANCIEROS	0,01	0,02	0,01	100,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		0,01	0,01	
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>60,95</b>	<b>73,37</b>	<b>12,42</b>	<b>20,4</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	4,79	11,41	6,62	138,2
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4,79</b>	<b>11,41</b>	<b>6,62</b>	<b>138,2</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>65,74</b>	<b>84,78</b>	<b>19,04</b>	<b>29,0</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,18	0,18	0,00	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		-0,03	-100,0
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,21</b>	<b>0,18</b>	<b>-0,03</b>	<b>-14,3</b>
<b>TOTAL TESORERÍA GENERAL</b>	<b>65,95</b>	<b>84,96</b>	<b>19,01</b>	<b>28,8</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	0,25		0,25	0,01	0,13	4,0
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>0,25</b>		<b>0,25</b>	<b>0,01</b>	<b>0,13</b>	<b>4,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,01</b>	<b>0,13</b>	<b>4,0</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.		0,01	0,01	
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	



## **2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01		0,01	0,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04			0,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05		0,01	0,0
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>		<b>0,01</b>	<b>0,0</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14,58		14,58	1,07	1,07	7,3
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14,58		14,58	1,07	1,07	7,3
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	21,28		21,28	1,35	1,35	6,3
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	21,28		21,28	1,35	1,35	6,3
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	44,38		44,38	3,15	3,15	7,1
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	48,13		48,13	3,91	3,91	8,1
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,74		0,74	0,03	0,03	4,1
1205 TRIENIOS	28,01		28,01	2,08	2,08	7,4
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	30,48		30,48	0,02	0,02	0,1
120 RETRIBUCIONES BASICAS	187,60		187,60	11,61	11,61	6,2
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	76,97		76,97	5,42	5,42	7,0
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	48,48		48,48	3,08	3,08	6,4
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	48,48		48,48	3,08	3,08	6,4
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,37		1,37	0,11	0,11	8,0
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,12		0,12			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,16		0,16			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	126,98		126,98	8,61	8,61	6,8
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	2,29		2,29	0,06	0,06	2,6
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2,29		2,29	0,06	0,06	2,6
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1,76		1,76			0,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1,76		1,76			0,0
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>318,63</b>		<b>318,63</b>	<b>20,28</b>	<b>20,28</b>	<b>6,4</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22,71		22,71	1,57	1,57	6,9
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,18		3,18	0,11	0,11	3,5
1309 OTRO PERSONAL	25,89		25,89	1,68	1,68	6,5
130 LABORAL FIJO	25,89		25,89	1,68	1,68	6,5
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,56		0,56	0,14	0,14	25,0
131 LABORAL EVENTUAL	0,56		0,56	0,14	0,14	25,0
1380 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,11		0,11			0,0
138 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,11		0,11			0,0
<b>13 LABORALES</b>	<b>26,56</b>		<b>26,56</b>	<b>1,82</b>	<b>1,82</b>	<b>6,9</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	69,37		69,37	5,88	5,88	8,5
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27,38		27,38	0,09	0,09	0,3
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19,79		19,79	0,68	0,68	3,4
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	116,54		116,54	6,65	6,65	5,7
1510 GRATIFICACIONES	1,85		1,85	0,02	0,02	1,1
151 GRATIFICACIONES	1,85		1,85	0,02	0,02	1,1
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>118,39</b>		<b>118,39</b>	<b>6,67</b>	<b>6,67</b>	<b>5,6</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**  
**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91,83		91,83	9,78	9,68	10,7
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91,83		91,83	9,78	9,68	10,7
16200 FORMACION DE PERSONAL	4,99		4,99	0,17	0,16	3,4
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	6,45		6,45	2,61	2,61	40,5
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11,44		11,44	2,78	2,77	24,3
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,03		0,03			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	7,62		7,62	8,45	8,45	110,9
1625 SEGUROS	0,42		0,42			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	19,51		19,51	11,23	11,22	57,6
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,10		0,10			0,0
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,74		0,74	0,21	0,21	28,4
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,84		0,84	0,21	0,21	25,0
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,03		0,03			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,72		0,72	0,78	0,78	108,3
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1,59		1,59	0,99	0,99	62,3
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>112,93</b>		<b>112,93</b>	<b>22,00</b>	<b>21,89</b>	<b>19,5</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>576,56</b>		<b>576,56</b>	<b>50,77</b>	<b>50,67</b>	<b>8,8</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**  
**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	8,82		8,82	0,84	0,81	9,5
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,82		8,82	0,84	0,81	9,5
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,03		0,03			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03			0,0
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	20,50		20,50			0,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,50		20,50			0,0
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>29,35</b>		<b>29,35</b>	<b>0,84</b>	<b>0,81</b>	<b>2,9</b>
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,49		12,49	0,87	0,78	7,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,49		12,49	0,87	0,78	7,0
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,24		1,24	0,27	0,27	21,8
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,24		1,24	0,27	0,27	21,8
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10			0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10			0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,17		2,17	0,13	0,12	6,0
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,17		2,17	0,13	0,12	6,0
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14,70		14,70	0,39	0,02	2,7
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14,70		14,70	0,39	0,02	2,7
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>30,72</b>		<b>30,72</b>	<b>1,66</b>	<b>1,19</b>	<b>5,4</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,20		8,20	0,24	0,25	2,9
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,97		0,97	0,06	0,05	6,2
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10,07		10,07	0,04	0,04	0,4
220 MATERIAL DE OFICINA	19,24		19,24	0,34	0,34	1,8
22100 ENERGIA ELECTRICA	8,76		8,76	0,64	0,74	7,3
22101 AGUA	0,55		0,55	0,03	0,04	5,5
22102 GAS	0,54		0,54	0,07	0,06	13,0
22103 COMBUSTIBLE	0,51	-0,03	0,48	0,06	0,07	12,5
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10,36	-0,03	10,33	0,80	0,91	7,7
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,08		0,08			0,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,08		0,08			0,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,18		0,18	0,03	0,02	16,7
22141 VESTUARIO	0,29		0,29	0,01	0,02	3,4
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,29		0,29	0,01	0,02	3,4
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.	0,22		0,22	0,02	0,02	9,1
2219 OTROS SUMINISTROS	0,50		0,50	0,03	0,03	6,0
221 SUMINISTROS	11,69	-0,03	11,66	0,90	1,01	7,7
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17,01		17,01	0,13	0,16	0,8
2221 POSTALES	46,44	1,10	47,54	3,27	0,29	6,9
2229 OTRAS	0,06		0,06			0,0
222 COMUNICACIONES	63,51	1,10	64,61	3,40	0,45	5,3
2230 TRANSPORTES	1,82		1,82	0,21	0,22	11,5



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**  
**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
223 TRANSPORTES	1,82		1,82	0,21	0,22	11,5
2241 VEHICULOS	0,14		0,14	0,01	0,02	7,1
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,14		0,14	0,01	0,02	7,1
2250 ESTATALES	0,02		0,02			0,0
2251 AUTONOMICOS	0,04	-0,03	0,01			0,0
2252 LOCALES	11,35	-4,75	6,60	0,47	0,41	7,1
225 TRIBUTOS	11,41	-4,78	6,63	0,47	0,41	7,1
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,41	-0,02	4,39	0,41	0,38	9,3
22621 DE COMUNICACION	8,34		8,34	0,13	0,07	1,6
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	12,75	-0,02	12,73	0,54	0,45	4,2
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,73		0,73	0,06	0,06	8,2
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,05		0,05	-0,01	-0,01	-20,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,25		1,25	0,03	0,05	2,4
22661 CURSOS DE FORMACION	1,05		1,05	0,04	0,03	3,8
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,30		2,30	0,07	0,08	3,0
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	6,30		6,30	1,10	1,10	17,5
2269 OTROS	0,46		0,46	0,01	0,01	2,2
226 GASTOS DIVERSOS	22,71	-0,02	22,69	1,77	1,69	7,8
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4,03	-0,15	3,88	0,09	0,07	2,3
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3,00	-2,40	0,60			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	12,37	-0,02	12,35	1,10	0,97	8,9
2274 SEGURIDAD	15,31		15,31	2,09	1,89	13,7
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				0,03	0,02	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27,30	3,90	31,20	2,86	2,01	9,2
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,04		1,04	0,29	0,28	27,9
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	46,62		46,62	6,00	5,84	12,9
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	47,66		47,66	6,29	6,12	13,2
2279 OTROS	1,47		1,47	0,17	0,18	11,6
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	111,14	1,33	112,47	12,63	11,26	11,2
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>241,66</b>	<b>-2,40</b>	<b>239,26</b>	<b>19,73</b>	<b>15,40</b>	<b>8,2</b>
2300 DIETAS	3,06		3,06	0,15	0,13	4,9
230 DIETAS	3,06		3,06	0,15	0,13	4,9
2310 LOCOMOCION	2,32		2,32	0,17	0,15	7,3
231 LOCOMOCION	2,32		2,32	0,17	0,15	7,3
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>5,42</b>		<b>5,42</b>	<b>0,34</b>	<b>0,30</b>	<b>6,3</b>
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,75		0,75			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,75		0,75			0,0
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>0,75</b>		<b>0,75</b>			<b>0,0</b>
<b>2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>307,90</b>	<b>-2,40</b>	<b>305,50</b>	<b>22,57</b>	<b>17,69</b>	<b>7,4</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**  
**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
3520 INTERESES DE DEMORA	0,70		0,70			0,0
352 INTERESES DE DEMORA	0,70		0,70			0,0
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,79		6,79	0,02	0,02	0,3
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,79		6,79	0,02	0,02	0,3
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>7,49</b>		<b>7,49</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,3</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7,49</b>		<b>7,49</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,3</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**  
**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
4009 OTRAS	0,80		0,80			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	0,80		0,80			0,0
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>0,80</b>		<b>0,80</b>			<b>0,0</b>
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		2,10	2,10			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		2,10	2,10			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,15		0,15		0,13	0,0
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,15		0,15		0,13	0,0
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10	0,01		10,0
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	0,10		0,10	0,01		10,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,25		0,25	0,01	0,13	4,0
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>0,25</b>	<b>2,10</b>	<b>2,35</b>	<b>0,01</b>	<b>0,13</b>	<b>0,4</b>
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1,05</b>	<b>2,10</b>	<b>3,15</b>	<b>0,01</b>	<b>0,13</b>	<b>0,3</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**  
**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,53		18,53	8,93	0,01	48,2
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,53		18,53	8,93	0,01	48,2
6220 ADQUISICIONES	0,13		0,13	0,56	0,56	430,8
6221 CONSTRUCCIONES	72,96		72,96	1,09	1,75	1,5
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73,09		73,09	1,65	2,31	2,3
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	3,89		3,89	0,07	0,05	1,8
625 MOBILIARIO Y ENSERES	3,89		3,89	0,07	0,05	1,8
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,35		35,35	0,03	0,03	0,1
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,35		35,35	0,03	0,03	0,1
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	10,72		10,72			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10,72		10,72			0,0
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>141,58</b>		<b>141,58</b>	<b>10,68</b>	<b>2,40</b>	<b>7,5</b>
6320 ADQUISICIONES	0,06		0,06			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	19,12		19,12	0,64	1,00	3,3
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19,18		19,18	0,64	1,00	3,3
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02	0,02	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02	0,02	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	5,12		5,12	0,07	0,04	1,4
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5,12		5,12	0,07	0,04	1,4
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01			0,0
6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>25,31</b>		<b>25,31</b>	<b>0,73</b>	<b>1,06</b>	<b>2,9</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>166,89</b>		<b>166,89</b>	<b>11,41</b>	<b>3,46</b>	<b>6,8</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**  
**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
7800 A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO		0,30	0,30			0,0
780 A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO		0,30	0,30			0,0
<b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>		<b>0,30</b>	<b>0,30</b>			<b>0,0</b>
<b>7 TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>		<b>0,30</b>	<b>0,30</b>			<b>0,0</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**  
**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**  
**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
8300 AL PERSONAL	2,70		2,70	0,18	0,19	6,7
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,70		2,70	0,18	0,19	6,7
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>2,70</b>		<b>2,70</b>	<b>0,18</b>	<b>0,19</b>	<b>6,7</b>
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
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>			<b>0,0</b>
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.151,24		5.151,24			0,0
8802 Saldo Financ.Ctas.Afectas F.R.	200,00		200,00			0,0
880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL	5.351,24		5.351,24			0,0
<b>88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS</b>	<b>5.351,24</b>		<b>5.351,24</b>			<b>0,0</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.353,99</b>		<b>5.353,99</b>	<b>0,18</b>	<b>0,19</b>	<b>0,0</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-  
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-  
CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
9010 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
901 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
<b>90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>			<b>0,0</b>
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97			0,0
<b>91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>	<b>76,97</b>		<b>76,97</b>			<b>0,0</b>
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>77,02</b>		<b>77,02</b>			<b>0,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.490,90</b>		<b>6.490,90</b>	<b>84,96</b>	<b>72,16</b>	<b>1,3</b>



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO TOTAL DEL MES ANTERIOR	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL A FIN DE MES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,05		1,05	0,07	0,19	6,7
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1,05</b>		<b>1,05</b>	<b>0,07</b>	<b>0,19</b>	<b>6,7</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	505,13	5,00	510,13	41,45	29,56	8,1
42 GESTION FINANCIERA	5.449,65		5.449,65	1,04	1,03	0,0
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20,65	-5,00	15,65	0,75	0,72	4,8
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,53		185,53	9,46	8,84	5,1
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	216,09		216,09	24,85	24,49	11,5
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	7,20	7,18	6,9
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	0,14	0,15	3,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>6.489,85</b>		<b>6.489,85</b>	<b>84,89</b>	<b>71,97</b>	<b>1,3</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6.490,90</b>		<b>6.490,90</b>	<b>84,96</b>	<b>72,16</b>	<b>1,3</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-				
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS				
GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,05	0,07	0,02	40,0
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,05</b>	<b>0,07</b>	<b>0,02</b>	<b>40,0</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	31,29	41,45	10,16	32,5
42 GESTION FINANCIERA	0,98	1,04	0,06	6,1
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,69	0,75	0,06	8,7
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,70	9,46	6,76	250,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	23,33	24,85	1,52	6,5
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,82	7,20	0,38	5,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,09	0,14	0,05	55,6
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>65,90</b>	<b>84,89</b>	<b>18,99</b>	<b>28,8</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>65,95</b>	<b>84,96</b>	<b>19,01</b>	<b>28,8</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,05		1,05	0,07	0,19	6,7
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,05		1,05	0,07	0,19	6,7
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1,05</b>		<b>1,05</b>	<b>0,07</b>	<b>0,19</b>	<b>6,7</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,05	0,07	0,02	40,0
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,05	0,07	0,02	40,0
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,05</b>	<b>0,07</b>	<b>0,02</b>	<b>40,0</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	375,16	5,00	380,16	32,77	20,92	8,6
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	129,97		129,97	8,68	8,64	6,7
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	505,13	5,00	510,13	41,45	29,56	8,1
4263 GESTION FINANCIERA	5.449,65		5.449,65	1,04	1,03	0,0
42 GESTION FINANCIERA	5.449,65		5.449,65	1,04	1,03	0,0
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	20,65	-5,00	15,65	0,75	0,72	4,8
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20,65	-5,00	15,65	0,75	0,72	4,8
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	143,05		143,05	5,65	5,13	3,9
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	15,23		15,23	1,02	1,02	6,7
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,44		2,44	0,31	0,31	12,7
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,60		5,60	0,74	0,74	13,2
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	19,21		19,21	1,74	1,64	9,1
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,53		185,53	9,46	8,84	5,1
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	200,53		200,53	24,15	23,84	12,0
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,56		15,56	0,70	0,65	4,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	216,09		216,09	24,85	24,49	11,5
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	7,20	7,18	6,9
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	7,20	7,18	6,9
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	4,73		4,73	0,14	0,15	3,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	0,14	0,15	3,0
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>6.489,85</b>		<b>6.489,85</b>	<b>84,89</b>	<b>71,97</b>	<b>1,3</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	22,79	32,77	9,98	43,8
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	8,50	8,68	0,18	2,1
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	31,29	41,45	10,16	32,5
4263 GESTION FINANCIERA	0,98	1,04	0,06	6,1
42 GESTION FINANCIERA	0,98	1,04	0,06	6,1
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,69	0,75	0,06	8,7
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,69	0,75	0,06	8,7
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	1,74	5,65	3,91	224,7
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,28	1,02	0,74	264,3
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,03	0,31	0,28	933,3
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,13	0,74	0,61	469,2
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	0,02		-0,02	-100,0
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,50	1,74	1,24	248,0
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	2,70	9,46	6,76	250,4
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	22,63	24,15	1,52	6,7
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,70	0,70	0,00	0,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	23,33	24,85	1,52	6,5
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,82	7,20	0,38	5,6
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6,82	7,20	0,38	5,6
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,09	0,14	0,05	55,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,09	0,14	0,05	55,6
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>65,90</b>	<b>84,89</b>	<b>18,99</b>	<b>28,8</b>



## 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**MODIFICACIONES**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.		5,00							5,00
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		5,00							5,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		-5,00							-5,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO		-5,00							-5,00
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		-2,40		2,10		0,30			
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		-2,40		2,10		0,30			
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>		<b>-2,40</b>		<b>2,10</b>		<b>0,30</b>			
<b>TOTAL TESORERÍA GENERAL</b>		<b>-2,40</b>		<b>2,10</b>		<b>0,30</b>			



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,06			0,01					0,07
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,06			0,01					0,07
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,06</b>			<b>0,01</b>					<b>0,07</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	15,31	6,09			11,37				32,77
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,05	1,63							8,68
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	22,36	7,72			11,37				41,45
4263 GESTION FINANCIERA	1,02		0,02						1,04
42 GESTION FINANCIERA	1,02		0,02						1,04
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,28	0,47							0,75
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,28	0,47							0,75
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,93	4,69			0,03				5,65
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,20	0,82							1,02
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,05	0,26							0,31
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,15	0,59							0,74
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,48	1,24			0,01		0,01		1,74
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	1,81	7,60			0,04		0,01		9,46
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	17,43	6,55					0,17		24,15
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,58	0,12							0,70
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	18,01	6,67					0,17		24,85
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,15	0,05							7,20
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,15	0,05							7,20
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,08	0,06							0,14
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,08	0,06							0,14
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>50,71</b>	<b>22,57</b>	<b>0,02</b>		<b>11,41</b>		<b>0,18</b>		<b>84,89</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
<b>TOTAL TESORERÍA GENERAL</b>	<b>50,77</b>	<b>22,57</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>11,41</b>		<b>0,18</b>		<b>84,96</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,06			0,13					0,19
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,06			0,13					0,19
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,06</b>			<b>0,13</b>					<b>0,19</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	15,26	2,24			3,42				20,92
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	7,03	1,61							8,64
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	22,29	3,85			3,42				29,56
4263 GESTION FINANCIERA	1,01		0,02						1,03
42 GESTION FINANCIERA	1,01		0,02						1,03
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,28	0,43			0,01				0,72
43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,28	0,43			0,01				0,72
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	0,93	4,17			0,03				5,13
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,20	0,82							1,02
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,05	0,26							0,31
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,15	0,59							0,74
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	0,48	1,15					0,01		1,64
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	1,81	6,99			0,03		0,01		8,84
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	17,40	6,26					0,18		23,84
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	0,59	0,06							0,65
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	17,99	6,32					0,18		24,49
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,15	0,03							7,18
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	7,15	0,03							7,18
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,08	0,07							0,15
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,08	0,07							0,15
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>50,61</b>	<b>17,69</b>	<b>0,02</b>		<b>3,46</b>		<b>0,19</b>		<b>71,97</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
<b>TOTAL TESORERÍA GENERAL</b>	<b>50,67</b>	<b>17,69</b>	<b>0,02</b>	<b>0,13</b>	<b>3,46</b>		<b>0,19</b>		<b>72,16</b>



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







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES			
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
1. GASTOS DE PERSONAL	767,02	4,67	771,69	77,65	10,1
2. GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	945,75	0,00	945,75	97,70	10,3
3. GASTOS FINANCIEROS	2,89	0,00	2,89	0,12	4,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.002,12	0,00	6.002,12	549,10	9,1
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.717,78</b>	<b>4,67</b>	<b>7.722,45</b>	<b>724,57</b>	<b>9,4</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
6. INVERSIONES REALES	129,64	0,25	129,89	8,00	6,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,38	0,00	0,38	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>130,02</b>	<b>0,25</b>	<b>130,27</b>	<b>8,00</b>	<b>6,2</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.847,80</b>	<b>4,92</b>	<b>7.852,72</b>	<b>732,57</b>	<b>9,3</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	745,61	0,00	745,61	1,20	0,2
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,18	0,00	0,18	0,02	11,1
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>745,79</b>	<b>0,00</b>	<b>745,79</b>	<b>1,22</b>	<b>0,2</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.593,59</b>	<b>4,92</b>	<b>8.598,51</b>	<b>733,79</b>	<b>8,5</b>



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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1. GASTOS DE PERSONAL	58,09	77,65	19,56	33,7
2. GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	79,44	97,70	18,26	23,0
3. GASTOS FINANCIEROS	0,13	0,12	-0,01	-7,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	482,04	549,10	67,06	13,9
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>619,70</b>	<b>724,57</b>	<b>104,87</b>	<b>16,9</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6. INVERSIONES REALES	7,99	8,00	0,01	0,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>7,99</b>	<b>8,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,1</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>627,69</b>	<b>732,57</b>	<b>104,88</b>	<b>16,7</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,22	1,20	-0,02	-1,6
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,02	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,24</b>	<b>1,22</b>	<b>-0,02</b>	<b>-1,6</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>628,93</b>	<b>733,79</b>	<b>104,86</b>	<b>16,7</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES			
<b>PENSIONES</b>					
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>					
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,00	0,70	0,05	7,1
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.805,09	0,00	2.805,09	273,04	9,7
RECARGOS FALTA MED. SEGUR.E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	117,63	0,00	117,63	9,89	8,4
PRESTACIONES SOCIALES	5,24	0,00	5,24	0,46	8,8
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60,38	0,00	60,38	4,75	7,9
FARMACIA	56,54	0,00	56,54	4,35	7,7
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>3.045,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045,58</b>	<b>292,54</b>	<b>9,6</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.949,00	0,00	2.949,00	255,83	8,7
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	7,54	0,00	7,54	0,73	9,7
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.956,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956,54</b>	<b>256,56</b>	<b>8,7</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.002,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.002,12</b>	<b>549,10</b>	<b>9,1</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 MES DE ABRIL.-**

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
<b>PENSIONES</b>				
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
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,04	0,05	0,01	25,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	235,28	273,04	37,76	16,0
RECARGOS FALTA MED. SEGUR.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 REGLAMENT.	10,33	9,89	-0,44	-4,2
PRESTACIONES SOCIALES	0,65	0,46	-0,19	-29,2
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4,37	4,75	0,38	8,6
FARMACIA	3,62	4,35	0,73	20,2
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>254,29</b>	<b>292,54</b>	<b>38,25</b>	<b>15,0</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	227,19	255,83	28,64	12,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,56	0,73	0,17	30,4
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>227,75</b>	<b>256,56</b>	<b>28,81</b>	<b>12,6</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>482,04</b>	<b>549,10</b>	<b>67,06</b>	<b>13,9</b>



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





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







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-			
ESTADOS AGREGADOS DE TESORERÍA GENERAL Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
			Millones de Euros
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	D.RECONOCIDOS/ PREVISIONES %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
1 COTIZACIONES SOCIALES	83.220,00	28.609,78	34,4
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	844,28	293,66	34,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.827,75	2.622,51	33,5
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.064,07	412,89	38,8
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>92.956,10</b>	<b>31.938,84</b>	<b>34,4</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
6 ENAJENACIÓN DE INVER. REALES	0,42	8,27	1.969,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,86	21,33	31,4
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>68,28</b>	<b>29,60</b>	<b>43,4</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>93.024,38</b>	<b>31.968,44</b>	<b>34,4</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	242,03	4,12	1,7
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>242,03</b>	<b>4,12</b>	<b>1,7</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>93.266,41</b>	<b>31.972,56</b>	<b>34,3</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 COTIZACIONES SOCIALES	26.693,23	28.609,78	1.916,55	7,2
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	295,91	293,66	-2,25	-0,8
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.622,24	2.622,51	0,27	0,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	264,37	412,89	148,52	56,2
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>29.875,75</b>	<b>31.938,84</b>	<b>2.063,09</b>	<b>6,9</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 ENAJENACIÓN DE INVER. REALES	0,03	8,27	8,24	27.466,7
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33,04	21,33	-11,71	-35,4
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>33,07</b>	<b>29,60</b>	<b>-3,47</b>	<b>-10,5</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>29.908,82</b>	<b>31.968,44</b>	<b>2.059,62</b>	<b>6,9</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	4,44	4,12	-0,32	-7,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4,44</b>	<b>4,12</b>	<b>-0,32</b>	<b>-7,2</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>29.913,26</b>	<b>31.972,56</b>	<b>2.059,30</b>	<b>6,9</b>



## 2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	D.RECONOCIDOS/ PREVISIONES %
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>			
RÉGIMEN GENERAL	60.493,95	20.576,14	34,0
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.856,91	2.963,30	33,5
R.E. AGRARIO	1.248,18	428,43	34,3
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	251,33	88,42	35,2
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	199,60	65,71	32,9
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR	270,53	95,85	35,4
ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.074,39	2.186,76	36,0
DESEMPLEADOS	5.825,11	2.205,17	37,9
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>83.220,00</b>	<b>28.609,78</b>	<b>34,4</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
DEL ESTADO	4.822,11	1.635,32	33,9
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	2,40	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.953,74	968,35	32,8
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,10	0,02	20,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,80	16,43	31,7
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.827,75</b>	<b>2.622,51</b>	<b>33,5</b>

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>				
RÉGIMEN GENERAL	19.258,24	20.576,14	1.317,91	6,8
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.836,77	2.963,30	126,53	4,5
R.E. AGRARIO	460,76	428,43	-32,33	-7,0
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	97,34	88,42	-8,92	-9,2
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	67,35	65,71	-1,64	-2,4
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR	84,29	95,85	11,56	13,7
ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.994,01	2.186,76	192,75	9,7
DESEMPLEADOS	1.894,47	2.205,17	310,70	16,4
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>26.693,23</b>	<b>28.609,78</b>	<b>1.916,55</b>	<b>7,2</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
DEL ESTADO	1.679,48	1.635,32	-44,16	-2,6
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	-0,04	2,40	2,44	6.508,5
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	926,11	968,35	42,24	4,6
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,02	0,02	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	16,63	16,43	-0,20	-1,2
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.622,17</b>	<b>2.622,51</b>	<b>0,34</b>	<b>0,0</b>



## II. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL







<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL</b>					
<b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					
<b>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA</b>					
Millones de Euros					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC. / PREVISIONES
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
1. COTIZACIONES SOCIALES	74.935,00	25.686,00	25.287,83	34,3	33,7
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	720,29	248,67	113,70	34,5	15,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.827,65	2.622,49	2.606,99	33,5	33,3
5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APLIC.DE TESOR.	992,18	396,31	378,33	39,9	38,1
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>84.475,12</b>	<b>28.953,47</b>	<b>28.386,85</b>	<b>34,3</b>	<b>33,6</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,31	8,23	9,78	2654,4	3155,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67,48	21,33	19,77	31,6	29,3
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>67,79</b>	<b>29,56</b>	<b>29,55</b>	<b>43,6</b>	<b>43,6</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>84.542,91</b>	<b>28.983,03</b>	<b>28.416,40</b>	<b>34,3</b>	<b>33,6</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	129,91	1,66	1,41	1,3	1,1
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>129,91</b>	<b>1,66</b>	<b>1,41</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>84.672,82</b>	<b>28.984,69</b>	<b>28.417,81</b>	<b>34,2</b>	<b>33,6</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL				
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
Millones de Euros				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1. COTIZACIONES SOCIALES	24.017,35	25.686,00	1.668,65	6,9
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	270,58	248,67	-21,91	-8,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.622,17	2.622,49	0,32	0,0
5. INGRESOS PATRIMONIALES Y APLIC.DE TESOR.	241,99	396,31	154,32	63,8
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>27.152,09</b>	<b>28.953,47</b>	<b>1.801,38</b>	<b>6,6</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,03	8,23	8,20	27.333,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33,04	21,33	-11,71	-35,4
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>33,07</b>	<b>29,56</b>	<b>-3,51</b>	<b>-10,6</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>27.185,16</b>	<b>28.983,03</b>	<b>1.797,87</b>	<b>6,6</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,51	1,66	0,15	9,9
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,51</b>	<b>1,66</b>	<b>0,15</b>	<b>9,9</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>27.186,67</b>	<b>28.984,69</b>	<b>1.798,02</b>	<b>6,6</b>



## 2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
				DER. REC. / PREVISIONES	RECAUDAC. / PREVISIONES
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>					
RÉGIMEN GENERAL	58.507,47	19.919,29	19.656,78	34,0	33,6
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.377,32	2.799,54	2.676,12	33,4	31,9
R.E. AGRARIO	1.224,88	420,00	415,36	34,3	33,9
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	247,37	87,03	85,98	35,2	34,8
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	198,66	65,50	64,90	33,0	32,7
R.E. EMPLEADOS DEL HOGAR	270,53	95,85	92,35	35,4	34,1
ACCIDENTES DEL TRABAJO Y E.P.	283,66	93,62	91,17	33,0	32,1
DESEMPLEADOS	5.825,11	2.205,17	2.205,17	37,9	37,9
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>74.935,00</b>	<b>25.686,00</b>	<b>25.287,83</b>	<b>34,3</b>	<b>33,7</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
DEL ESTADO	4.822,11	1.635,32	1.619,82	33,9	33,6
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.953,74	2,40	2,40	0,0	0,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	51,80	968,35	968,35	32,8	32,8
		16,43	16,42	31,7	31,7
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>7.827,65</b>	<b>2.622,49</b>	<b>2.606,99</b>	<b>33,5</b>	<b>33,3</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Millones de Euros

CLASIFICACION ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>				
RÉGIMEN GENERAL	18.651,05	19.919,29	1.268,24	6,8
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.698,25	2.799,54	101,29	3,8
R.E. AGRARIO	452,28	420,00	-32,28	-7,1
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	82,65	87,03	4,38	5,3
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	67,12	65,50	-1,62	-2,4
R.E. EMPLEADOS DEL HOGAR	84,29	95,85	11,56	13,7
ACCIDENTES DEL TRABAJO Y E.P.	87,24	93,62	6,39	7,3
DESEMPLEADOS	1.894,47	2.205,17	310,70	16,4
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>24.017,35</b>	<b>25.686,00</b>	<b>1.668,65</b>	<b>6,9</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
DEL ESTADO	1.679,48	1.635,32	-44,16	-2,6
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	-0,04	2,40	2,44	6508,5
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	926,11	968,35	42,24	4,6
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	16,63	16,43	-0,20	-1,2
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>2.622,17</b>	<b>2.622,49</b>	<b>0,32</b>	<b>0,0</b>



### **3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CAPÍTULO 1.-COTIZACIONES SOCIALES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
1210 CUOTAS DE EMPLEADORES	48.515,92	16.357,82	16.130,38	33,7	33,3
1211 CUOTAS DE TRABAJADORES	9.991,55	3.561,47	3.526,40	35,6	35,3
121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	58.507,47	19.919,29	19.656,78	34,1	33,6
1221 CUOTAS DE TRABAJADORES	8.377,32	2.799,54	2.676,12	33,4	31,9
122 COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.377,32	2.799,54	2.676,12	33,4	31,9
1230 CUOTAS DE EMPLEADORES	275,81	93,05	92,22	33,7	33,4
1231 CUOTAS DE TRABAJADORES	949,07	326,96	323,14	34,5	34,1
123 COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.224,88	420,00	415,36	34,3	33,9
1240 CUOTAS DE EMPLEADORES	193,33	62,13	61,36	32,1	31,7
1241 CUOTAS DE TRABAJADORES	54,04	24,90	24,61	46,1	45,5
124 COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	247,37	87,03	85,98	35,2	34,8
1250 CUOTAS DE EMPLEADORES	165,70	29,17	28,66	17,6	17,3
1251 CUOTAS DE TRABAJADORES	32,96	36,33	36,24	110,2	110,0
125 COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	198,66	65,50	64,90	33,0	32,7
1260 CUOTAS DE EMPLEADORES	174,59	64,91	63,49	37,2	36,4
1261 CUOTAS DE TRABAJADORES	95,94	30,94	28,86	32,3	30,1
126 COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	270,53	95,85	92,35	35,4	34,1
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	156,47	53,05	51,70	33,9	33,0
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	127,19	40,57	39,47	31,9	31,0
127 COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	283,66	93,62	91,17	33,0	32,1
12801 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.126,58	1.112,78	1.112,78	35,6	35,6
12802 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.270,00	960,15	960,15	42,3	42,3
1280 A CARGO SERV.PÚBLICO EMPLEO EST.	5.396,58	2.072,93	2.072,93	38,4	38,4
1281 COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	428,53	132,24	132,24	30,9	30,9
128 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	5.825,11	2.205,17	2.205,17	37,9	37,9
<b>12 COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>74.935,00</b>	<b>25.686,00</b>	<b>25.287,83</b>	<b>34,3</b>	<b>33,8</b>
<b>1 COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>74.935,00</b>	<b>25.686,00</b>	<b>25.287,83</b>	<b>34,3</b>	<b>33,8</b>

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CAPÍTULO 3.-TASAS Y OTROS INGRESOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
32700 AL SECTOR PÚBLICO		0,02	0,02		
3270 GESTIONADA POR INST.N.GESTION SANITARIA		0,02	0,02		
32721 AL SECTOR PRIVADO	0,39				
3272 GESTIONADA POR EL ISM	0,39				
327 DE ASISTENCIA SANITARIA	0,39	0,02	0,02	4,1	4,1
32811 AL SECTOR PRIVADO	2,37	0,55	0,40	23,4	17,0
3281 GESTIONADOS POR EL IMSERSO	2,37	0,55	0,40	23,4	17,0
32821 AL SECTOR PRIVADO	0,35	0,08	0,08	22,1	21,9
3282 GESTIONADOS POR EL ISM	0,35	0,08	0,08	22,1	21,9
328 DE SERVICIOS SOCIALES	2,72	0,63	0,48	23,2	17,6
3293 DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	5,48	5,47	5,47	99,8	99,8
3294 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		0,01	0,01		
329 DE OTROS SERVICIOS	5,48	5,48	5,48	100,1	100,0
<b>32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>8,59</b>	<b>6,13</b>	<b>5,98</b>	<b>71,4</b>	<b>69,6</b>
3700 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	1,00	0,26	0,26	25,9	25,9
370 COTIZACIONES DE ASOCIADOS	1,00	0,26	0,26	25,9	25,9
<b>37 INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986</b>	<b>1,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>25,9</b>	<b>25,9</b>
3801 DEL INST. DE MIGRACIONES Y SERV SOCIALES	1,00	0,09	0,09	8,7	8,7
3802 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,03	0,01	0,01	29,8	29,8
3803 DE OTRAS ENTIDADES		0,13	0,13		
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	1,03	0,23	0,23	22,1	22,1
3812 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,10			0,8	0,8
3813 DE OTRAS ENTIDADES		0,01	0,01		
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,10	0,01	0,01	10,0	9,6
<b>38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1,13</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
3910 RECARGOS DE MORA Y APREMIO	432,49	206,34	75,89	47,7	17,6
3911 INTERESES	215,84	10,43	10,18	4,8	4,7
3912 MULTAS Y SANCIONES	16,25	3,75	2,85	23,1	17,6
3919 OTROS	30,42	9,74	6,57	32,0	21,6
391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	695,00	230,26	95,50	33,1	13,7
3980 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	13,00	10,98	10,98	84,4	84,4
398 INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	13,00	10,98	10,98	84,4	84,4
3990 INGR.DIV.DEL.INST.NAL.GESTIÓN SANITARIA		0,02	0,02		
3991 INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO		0,01	0,01		
3992 INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	0,13	0,09	0,08	67,7	62,5
3993 INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	1,43	0,49	0,49	34,3	34,3
3998 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	0,20	0,15	2.016,2	1.520,9
399 INGRESOS DIVERSOS	1,57	0,81	0,75	51,5	47,9
<b>39 OTROS INGRESOS</b>	<b>709,57</b>	<b>242,05</b>	<b>107,23</b>	<b>34,1</b>	<b>15,1</b>
<b>3 TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>720,29</b>	<b>248,67</b>	<b>113,70</b>	<b>34,5</b>	<b>15,8</b>

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
4001 PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	1.206,35	402,12	402,12	33,3	33,3
4002 PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	1.996,62	665,54	665,54	33,3	33,3
4003 PARA FINANC.PREST.FAMIL.	945,20	354,95	354,95	37,6	37,6
4004 PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	98,80	32,93	32,93	33,3	33,3
4005 PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	21,00	2,92	2,92	13,9	13,9
40060 DE TRABAJ.EMPRESAS PLANES RECONVERS.	0,30				
40061 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	112,69	26,61	18,31	23,6	16,2
4006 JUBILACIONES ANTICIPADAS	112,99	26,61	18,31	23,6	16,2
4007 PARA FINANCIAR LOS SERV.SOC.IMSERSO	128,72	42,91	42,91	33,3	33,3
4008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	45,70	6,89	3,77	15,1	8,3
40090 PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40,80	21,77	21,77	53,4	53,4
40092 PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	4,72	2,90		61,4	0,0
4009 OTRAS	45,52	24,67	21,77	54,2	47,8
400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	4.600,90	1.559,54	1.545,22	33,9	33,6
4011 PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	167,66	57,93	56,76	34,6	33,9
4012 PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	53,55	17,85	17,85	33,3	33,3
401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	221,21	75,78	74,61	34,3	33,7
<b>40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>	<b>4.822,11</b>	<b>1.635,32</b>	<b>1.619,82</b>	<b>33,9</b>	<b>33,6</b>
4100 DEL INAP PARA PLANES FORMACION		-0,03	-0,03		
410 DEL I.N.A.P.: PARA PLANES DE FORMACIÓN		-0,03	-0,03		
4190 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS		2,43	2,43		
419 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS		2,43	2,43		
<b>41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS</b>		<b>2,40</b>	<b>2,40</b>		
421 APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.336,32	472,82	472,82	35,4	35,4
4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	692,37	167,20	167,20	24,2	24,2
4222 POR MUERTE	175,02	64,30	64,30	36,7	36,7
422 CAPITALES RENTA	867,39	231,50	231,50	26,7	26,7
423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	745,27	263,17	263,17	35,3	35,3
4291 DEL I.N.G.S	2,19				
4292 DEL IMSERSO	2,57	0,86	0,86	33,3	33,3
429 OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	4,76	0,86	0,86	18,0	18,0
<b>42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.953,74</b>	<b>968,35</b>	<b>968,35</b>	<b>32,8</b>	<b>32,8</b>
471 APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	46,35	16,43	16,42	35,4	35,4
<b>47 DE EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>46,35</b>	<b>16,43</b>	<b>16,42</b>	<b>35,4</b>	<b>35,4</b>
4902 AL IMSERSO	5,45				
490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5,45				
<b>49 DEL EXTERIOR</b>	<b>5,45</b>				
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.827,65</b>	<b>2.622,49</b>	<b>2.606,99</b>	<b>33,5</b>	<b>33,3</b>

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CAPÍTULO 5.-INGRESOS PATRIMONIALES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
5001 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	800,00	326,12	326,12	40,8	40,8
500 DEL ESTADO	800,00	326,12	326,12	40,8	40,8
506 DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.	0,01			7,9	7,9
507 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01	0,03	0,03	333,5	333,5
<b>50 INTERESES DE TITULOS VALORES</b>	<b>800,02</b>	<b>326,16</b>	<b>326,16</b>	<b>40,8</b>	<b>40,8</b>
5181 OTROS	0,01				
518 A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	0,01			5,2	5,2
<b>51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.</b>	<b>0,01</b>			<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
5200 NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	166,97	54,40	39,00	32,6	23,4
5201 AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	20,00	14,21	12,43	71,1	62,2
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	186,97	68,61	51,44	36,7	27,5
<b>52 INTERESES DE DEPOSITOS</b>	<b>186,97</b>	<b>68,61</b>	<b>51,44</b>	<b>36,7</b>	<b>27,5</b>
540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,03	1,47	0,71	29,2	14,1
<b>54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>5,03</b>	<b>1,47</b>	<b>0,71</b>	<b>29,2</b>	<b>14,1</b>
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,14	0,07	0,03	48,8	17,9
<b>55 PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.</b>	<b>0,14</b>	<b>0,07</b>	<b>0,03</b>	<b>48,8</b>	<b>17,9</b>
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,01			21,0	21,0
<b>59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>0,01</b>			<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
<b>5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>992,18</b>	<b>396,31</b>	<b>378,33</b>	<b>39,9</b>	<b>38,1</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO 6.-ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
6000 VENTA DE SOLARES		0,09	0,09		
600 VENTA DE SOLARES		0,09	0,09		
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,30	0,02	0,02	6,9	6,9
<b>60 DE TERRENOS</b>	<b>0,30</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>38,0</b>	<b>38,0</b>
619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,01	8,11	9,67	81.147,5	96.680,0
<b>61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>	<b>0,01</b>	<b>8,11</b>	<b>9,67</b>	<b>81.147,5</b>	<b>96.680,0</b>
<b>6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	<b>0,31</b>	<b>8,23</b>	<b>9,78</b>	<b>2.654,4</b>	<b>3.155,5</b>

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)		DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
7007 PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	29,70	9,90	9,90	33,3	33,3
7008 PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	6,40	0,02	0,02	0,3	0,3
700 DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	36,10	9,92	9,92	27,5	27,5
7011 PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	18,60	6,20	4,65	33,4	25,0
701 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	18,60	6,20	4,65	33,4	25,0
<b>70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>	<b>54,70</b>	<b>16,12</b>	<b>14,57</b>	<b>29,5</b>	<b>26,6</b>
7901 AL INGESA		4,16	4,16		
7902 AL IMSERSO	12,78	1,04	1,04	8,1	8,1
790 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	12,78	5,20	5,20	40,7	40,7
<b>79 DEL EXTERIOR</b>	<b>12,78</b>	<b>5,20</b>	<b>5,20</b>	<b>40,7</b>	<b>40,7</b>
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>67,48</b>	<b>21,33</b>	<b>19,77</b>	<b>31,6</b>	<b>29,3</b>

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



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS		% DE EJECUCIÓN	
		RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	DER. REC./ PREVISIONES	RECAUDAC./ PREVISIONES
801 A LARGO PLAZO	0,03	0,01	0,01	25,0	25,0
<b>80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
821 A LARGO PLAZO	0,06				
<b>82 REINTEGRO PREST.CONCED.AL S.PUBLICO</b>	<b>0,06</b>				
83000 DEL I.N.G.S	0,45	0,08	0,06	17,7	14,4
83001 DEL IMSERSO	1,16	0,17	0,15	15,0	12,5
83002 DEL ISM	0,32	0,12	0,10	38,3	30,6
83003 DE OTRAS ENTIDADES	2,90	1,26	1,08	43,6	37,4
8300 AL PERSONAL	4,83	1,64	1,39	34,0	28,8
830 A CORTO PLAZO	4,83	1,64	1,39	34,0	28,8
83103 DE OTRAS ENTIDADES	0,01	0,01	0,01	76,0	61,6
8310 AL PERSONAL	0,01	0,01	0,01	76,0	61,6
83112 DEL ISM	0,08				
8311 OTROS	0,08				
831 A LARGO PLAZO	0,09	0,01	0,01	8,4	6,8
<b>83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.</b>	<b>4,92</b>	<b>1,65</b>	<b>1,40</b>	<b>33,5</b>	<b>28,4</b>
870 REMANENTE DE TESORERIA	124,90				
<b>87 REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>124,90</b>				
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>129,91</b>	<b>1,66</b>	<b>1,41</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>84.672,82</b>	<b>28.984,69</b>	<b>28.417,81</b>	<b>34,2</b>	<b>33,6</b>

(\*) 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**







EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-			
ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
Millones de Euros			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	D.RECONOCIDOS/ PREVISIONES %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			
1 COTIZACIONES SOCIALES	8.285,00	2.923,78	35,3
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	123,99	44,99	36,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,10	0,02	20,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	71,89	16,58	23,1
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.480,98</b>	<b>2.985,37</b>	<b>35,2</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			
6 ENAJENACIÓN DE INVER. REALES	0,11	0,04	36,4
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,38	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,49</b>	<b>0,04</b>	<b>8,2</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.481,47</b>	<b>2.985,41</b>	<b>35,2</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	112,12	2,46	2,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>112,12</b>	<b>2,46</b>	<b>2,2</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.593,59</b>	<b>2.987,87</b>	<b>34,8</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 COTIZACIONES SOCIALES	2.675,88	2.923,78	247,90	9,3
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	25,33	44,99	19,66	77,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,07	0,02	-0,05	-71,4
5 INGRESOS PATRIMONIALES	22,38	16,58	-5,80	-25,9
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.723,66</b>	<b>2.985,37</b>	<b>261,71</b>	<b>9,6</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 ENAJENACIÓN DE INVER. REALES	0,00	0,04	0,04	0,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,0</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.723,66</b>	<b>2.985,41</b>	<b>261,75</b>	<b>9,6</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,93	2,46	-0,47	-16,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,93</b>	<b>2,46</b>	<b>-0,47</b>	<b>-16,0</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.726,59</b>	<b>2.987,87</b>	<b>261,28</b>	<b>9,6</b>



## 2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	D.RECONOCIDOS/ PREVISIONES %
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>			
RÉGIMEN GENERAL	1.986,48	656,85	33,1
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	479,59	163,76	34,1
R.E. AGRARIO	23,30	8,42	36,1
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	3,96	1,40	35,2
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	0,94	0,22	23,0
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.790,73	2.093,14	36,1
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>8.285,00</b>	<b>2.923,78</b>	<b>35,3</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,10	0,02	20,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,10</b>	<b>0,02</b>	<b>20,0</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>				
RÉGIMEN GENERAL	607,18	656,85	49,67	8,2
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	138,52	163,76	25,24	18,2
R.E. AGRARIO	8,48	8,42	-0,06	-0,6
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	14,70	1,40	-13,30	-90,5
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	0,23	0,22	-0,02	-7,6
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.906,77	2.093,14	186,37	9,8
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>2.675,88</b>	<b>2.923,78</b>	<b>247,90</b>	<b>9,3</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
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	0,07	0,02	-0,05	-71,4
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,07</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,05</b>	<b>-71,4</b>



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



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







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES			
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
1. GASTOS DE PERSONAL	1.974,67	4,67	1.979,34	636,04	32,1
2. GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.581,21	9,56	1.590,77	405,60	25,5
3. GASTOS FINANCIEROS	28,44	-10,40	18,04	2,02	11,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.054,19	2,90	83.057,09	23.193,00	27,9
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>86.638,51</b>	<b>6,73</b>	<b>86.645,24</b>	<b>24.236,66</b>	<b>28,0</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
6. INVERSIONES REALES	418,96	1,26	420,22	41,61	9,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,92	0,30	28,22	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>446,88</b>	<b>1,56</b>	<b>448,44</b>	<b>41,61</b>	<b>9,3</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>87.085,39</b>	<b>8,29</b>	<b>87.093,68</b>	<b>24.278,27</b>	<b>27,9</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.103,77	0,00	6.103,77	6,10	0,1
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,24	0,00	77,24	0,06	0,1
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.181,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.181,01</b>	<b>6,16</b>	<b>0,1</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>93.266,40</b>	<b>8,29</b>	<b>93.274,69</b>	<b>24.284,43</b>	<b>26,0</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1. GASTOS DE PERSONAL	571,74	636,04	64,30	11,2
2. GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	365,10	405,60	40,50	11,1
3. GASTOS FINANCIEROS	2,01	2,02	0,01	0,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.900,51	23.193,00	1.292,49	5,9
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>22.839,36</b>	<b>24.236,66</b>	<b>1.397,30</b>	<b>6,1</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6. INVERSIONES REALES	40,47	41,61	1,14	2,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,00	0,00	-5,00	-100,0
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>45,47</b>	<b>41,61</b>	<b>-3,86</b>	<b>-8,5</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>22.884,83</b>	<b>24.278,27</b>	<b>1.393,44</b>	<b>6,1</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6,48	6,10	-0,38	-5,9
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,05	0,06	0,01	20,0
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6,53</b>	<b>6,16</b>	<b>-0,37</b>	<b>-5,7</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>22.891,36</b>	<b>24.284,43</b>	<b>1.393,07</b>	<b>6,1</b>



## 2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES			
<b>PENSIONES</b>					
INVALIDEZ	8.362,94	0,00	8.362,94	2.369,55	28,3
JUBILACIÓN	45.361,33	0,00	45.361,33	12.615,14	27,8
VIUDEDAD	13.979,55	0,00	13.979,55	3.906,67	27,9
ORFANDAD	997,27	0,00	997,27	285,65	28,6
A FAVOR DE FAMILIARES	203,80	0,00	203,80	56,66	27,8
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>68.904,89</b>	<b>0,00</b>	<b>68.904,89</b>	<b>19.233,67</b>	<b>27,9</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>					
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,00	0,70	0,16	22,9
INCAPACIDAD TEMPORAL	5.925,20	0,00	5.925,20	1.569,85	26,5
RECARGOS FALTA MED. SEGUR.E HIGIENE	28,33	0,00	28,33	8,60	30,4
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.234,94	0,00	1.234,94	377,14	30,5
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	231,70	0,00	231,70	66,57	28,7
PRESTACIONES SOCIALES	195,93	0,00	195,93	58,14	29,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60,61	0,00	60,61	16,20	26,7
FARMACIA	56,74	0,00	56,74	14,32	25,2
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>7.734,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.734,15</b>	<b>2.110,98</b>	<b>27,3</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
AL ESTADO	20,20	0,80	21,00	0,80	3,8
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.949,00	0,00	2.949,00	967,49	32,8
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274,28	0,00	274,28	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,89	0,00	9,89	2,40	24,3
AL EXTERIOR	10,06	0,00	10,06	0,28	2,8
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.263,43</b>	<b>0,80</b>	<b>3.264,23</b>	<b>970,97</b>	<b>29,7</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>79.902,47</b>	<b>0,80</b>	<b>79.903,26</b>	<b>22.315,62</b>	<b>27,9</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %	
	INICIAL	MODIFICACIONES				TOTAL
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>						
PENSIONES DE INVALIDEZ	859,73		859,73	184,98	184,98	21,5
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.003,72		1.003,72	219,77	219,77	21,9
<b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.863,45</b>		<b>1.863,45</b>	<b>404,75</b>	<b>404,75</b>	<b>21,7</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES FAMILIARES	931,78		931,78	356,57	355,67	38,3
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	21,74		21,74	7,22	7,22	33,2
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	5,77	4,35	32,3
PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	29,55	26,39	29,9
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08		0,08	0,01		12,5
PRESTACIONES SOCIALES	11,07		11,07	0,10	0,10	0,9
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,06		2,06	0,53	0,53	25,7
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.083,39</b>		<b>1.083,39</b>	<b>399,75</b>	<b>394,26</b>	<b>36,9</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	133,17		133,17	44,39		33,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,75		4,75	0,86	0,85	18,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	63,71		63,71	27,60	27,60	43,3
AL EXTERIOR	3,22		3,22			
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>204,85</b>		<b>204,85</b>	<b>72,85</b>	<b>28,45</b>	<b>35,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.151,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151,69</b>	<b>877,35</b>	<b>827,46</b>	<b>27,8</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
<b>PENSIONES</b>				
INVALIDEZ	2.187,86	2.369,55	181,69	8,3
JUBILACIÓN	11.875,28	12.615,14	739,86	6,2
VIUDEDAD	3.613,00	3.906,67	293,67	8,1
ORFANDAD	268,73	285,65	16,92	6,3
A FAVOR DE FAMILIARES	53,87	56,66	2,79	5,2
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>17.998,74</b>	<b>19.233,67</b>	<b>1.234,93</b>	<b>6,9</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,15	0,16	0,01	6,7
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.492,37	1.569,85	77,48	5,2
RECARGOS FALTA MED. SEGUR.E HIGIENE	7,02	8,60	1,58	22,5
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	331,90	377,14	45,24	13,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	65,09	66,57	1,48	2,3
PRESTACIONES SOCIALES	49,34	58,14	8,80	17,8
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	16,41	16,20	-0,21	-1,3
FARMACIA	14,77	14,32	-0,45	-3,0
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.977,05</b>	<b>2.110,98</b>	<b>133,93</b>	<b>6,8</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
AL ESTADO	0,00	0,80	0,80	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	925,41	967,49	42,08	4,5
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,79	2,40	0,61	34,1
AL EXTERIOR	1,20	0,28	-0,92	-76,7
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>928,40</b>	<b>970,97</b>	<b>42,57</b>	<b>4,6</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>20.904,19</b>	<b>22.315,62</b>	<b>1.411,43</b>	<b>6,8</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>				
PENSIONES DE INVALIDEZ	236,53	184,98	-51,55	-21,8
PENSIONES DE JUBILACIÓN	281,92	219,77	-62,15	-22,0
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>518,45</b>	<b>404,75</b>	<b>-113,70</b>	<b>-21,9</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PRESTACIONES FAMILIARES	348,69	356,57	7,88	2,3
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	6,38	7,22	0,84	13,2
SÍNDROME TÓXICO	6,38	5,77	-0,61	-9,6
PRESTACIONES LISMI	33,70	29,55	-4,15	-12,3
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL		0,01	0,01	
PRESTACIONES SOCIALES	0,13	0,10	-0,03	-23,1
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,63	0,53	-0,10	-15,9
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>395,91</b>	<b>399,75</b>	<b>3,84</b>	<b>1,0</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
AL ESTADO	44,39	44,39	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,94	0,86	-0,08	-8,5
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	26,79	27,60	0,81	3,0
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>72,12</b>	<b>72,85</b>	<b>0,73</b>	<b>1,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>986,48</b>	<b>877,35</b>	<b>-109,13</b>	<b>-11,1</b>



**II. ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS  
Y TESORERÍA GENERAL**







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

Millones de Euros

ENTIDADES	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74.075,35		74.075,35	20.554,42	20.503,54	27,7
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	186,72	1,28	188,00	55,27	53,33	29,4
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.401,49		2.401,49	534,14	478,03	22,2
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.520,44		1.520,44	422,56	418,88	27,8
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.488,82	2,08	6.490,90	220,51	203,38	3,4
<b>TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL</b>	<b>84.672,82</b>	<b>3,36</b>	<b>84.676,18</b>	<b>21.786,90</b>	<b>21.657,16</b>	<b>25,7</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**CLASIFICACIÓN ORGÁNICA**

Millones de Euros

ENTIDADES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.196,72	20.554,42	1.357,70	7,1
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	44,69	55,27	10,58	23,7
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	675,61	534,14	-141,47	-20,9
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	403,86	422,56	18,70	4,6
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	194,67	220,51	25,84	13,3
<b>TOTAL ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL</b>	<b>20.515,55</b>	<b>21.786,90</b>	<b>1.271,35</b>	<b>6,2</b>



## 2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL
						%
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.207,65		1.207,65	351,97	350,53	29,1
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	635,48	9,56	645,04	111,23	89,38	17,2
3 GASTOS FINANCIEROS	25,54	-10,40	15,14	1,59	1,33	10,5
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	77.052,03	2,90	77.054,93	21.297,66	21.201,98	27,6
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>78.920,70</b>	<b>2,06</b>	<b>78.922,76</b>	<b>21.762,45</b>	<b>21.643,22</b>	<b>27,6</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	289,36	1,00	290,36	23,11	12,64	8,0
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	27,55	0,30	27,85			0,0
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>316,91</b>	<b>1,30</b>	<b>318,21</b>	<b>23,11</b>	<b>12,64</b>	<b>7,3</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>79.237,61</b>	<b>3,36</b>	<b>79.240,97</b>	<b>21.785,56</b>	<b>21.655,86</b>	<b>27,5</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.358,16		5.358,16	1,30	1,26	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,05		77,05	0,04	0,04	0,1
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.435,21</b>		<b>5.435,21</b>	<b>1,34</b>	<b>1,30</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL ENT. GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL</b>	<b>84.672,82</b>	<b>3,36</b>	<b>84.676,18</b>	<b>21.786,90</b>	<b>21.657,16</b>	<b>25,7</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	339,37	351,97	12,60	3,7
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	98,02	111,23	13,21	13,5
3 GASTOS FINANCIEROS	1,59	1,59	0,00	0,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	20.057,03	21.297,66	1.240,63	6,2
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>20.496,01</b>	<b>21.762,45</b>	<b>1.266,44</b>	<b>6,2</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	13,29	23,11	9,82	73,9
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	5,00		-5,00	-100,0
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18,29</b>	<b>23,11</b>	<b>4,82</b>	<b>26,4</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>20.514,30</b>	<b>21.785,56</b>	<b>1.271,26</b>	<b>6,2</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,22	1,30	0,08	6,6
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,04	0,01	33,3
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,25</b>	<b>1,34</b>	<b>0,09</b>	<b>7,2</b>
<b>TOTAL ENT. GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL</b>	<b>20.515,55</b>	<b>21.786,90</b>	<b>1.271,35</b>	<b>6,2</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	8.362,95		8.362,95	2.369,55	2.367,79	28,3
JUBILACIÓN	45.361,32		45.361,32	12.615,14	12.611,73	27,8
VIUDEDAD	13.979,55		13.979,55	3.906,66	3.905,40	27,9
ORFANDAD	997,27		997,27	285,65	285,39	28,6
EN FAVOR DE FAMILIARES	203,80		203,80	56,67	56,59	27,8
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>68.904,89</b>		<b>68.904,89</b>	<b>19.233,67</b>	<b>19.226,90</b>	<b>27,9</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.120,11		3.120,11	708,82	686,25	22,7
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	28,33		28,33	8,60	8,36	30,4
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.234,94		1.234,94	377,15	361,74	30,5
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	114,07		114,07	34,41	33,74	30,2
PRESTACIONES SOCIALES	190,69		190,69	56,53	56,48	29,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,23		0,23	0,05	0,05	21,7
FARMACIA	0,20		0,20			
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>4.688,57</b>		<b>4.688,57</b>	<b>1.185,56</b>	<b>1.146,62</b>	<b>25,3</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	20,19		20,19			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274,28		274,28			
A EMPRESAS PRIVADAS	2,35		2,35			
AL EXTERIOR	10,06		10,06	0,28	0,20	2,8
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>306,88</b>		<b>306,88</b>	<b>0,28</b>	<b>0,20</b>	<b>0,1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>73.900,34</b>	<b>0,00</b>	<b>73.900,34</b>	<b>20.419,51</b>	<b>20.373,72</b>	<b>27,6</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %	
	INICIAL	MODIFICACIONES				TOTAL
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>						
PENSIONES DE INVALIDEZ	859,73		859,73	184,98	184,98	21,5
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.003,72		1.003,72	219,77	219,77	21,9
<b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.863,45</b>		<b>1.863,45</b>	<b>404,75</b>	<b>404,75</b>	<b>21,7</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES FAMILIARES	931,78		931,78	356,57	355,67	38,3
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	21,74		21,74	7,22	7,22	33,2
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	5,77	4,35	32,3
PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	29,55	26,39	29,9
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08		0,08	0,01		12,5
PRESTACIONES SOCIALES	11,07		11,07	0,10	0,10	0,9
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,06		2,06	0,53	0,53	25,7
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.083,39</b>		<b>1.083,39</b>	<b>399,75</b>	<b>394,26</b>	<b>36,9</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	133,17		133,17	44,39		33,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,75		4,75	0,86	0,85	18,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	63,71		63,71	27,60	27,60	43,3
AL EXTERIOR	3,22		3,22			
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>204,85</b>		<b>204,85</b>	<b>72,85</b>	<b>28,45</b>	<b>35,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.151,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151,69</b>	<b>877,35</b>	<b>827,46</b>	<b>27,8</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>PENSIONES</b>				
INVALIDEZ	2.187,86	2.369,55	181,69	8,3
JUBILACIÓN	11.875,29	12.615,14	739,85	6,2
VIUDEDAD	3.613,00	3.906,66	293,66	8,1
ORFANDAD	268,72	285,65	16,93	6,3
EN FAVOR DE FAMILIARES	53,87	56,67	2,80	5,2
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>17.998,74</b>	<b>19.233,67</b>	<b>1.234,93</b>	<b>6,9</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
INCAPACIDAD TEMPORAL	641,86	708,82	66,96	10,4
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	7,02	8,60	1,58	22,5
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	331,90	377,15	45,25	13,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	32,31	34,41	2,10	6,5
PRESTACIONES SOCIALES	47,57	56,53	8,96	18,8
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,05	0,05	0,00	0,0
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.060,71</b>	<b>1.185,56</b>	<b>124,85</b>	<b>11,8</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
AL EXTERIOR	1,20	0,28	-0,92	-76,7
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,20</b>	<b>0,28</b>	<b>-0,92</b>	<b>-76,7</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.060,65</b>	<b>20.419,51</b>	<b>1.358,86</b>	<b>7,1</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL.

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>				
PENSIONES DE INVALIDEZ	236,53	184,98	-51,55	-21,8
PENSIONES DE JUBILACIÓN	281,92	219,77	-62,15	-22,0
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>518,45</b>	<b>404,75</b>	<b>-113,70</b>	<b>-21,9</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PRESTACIONES FAMILIARES	348,69	356,57	7,88	2,3
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	6,38	7,22	0,84	13,2
SÍNDROME TÓXICO	6,38	5,77	-0,61	-9,6
PRESTACIONES LISMI	33,70	29,55	-4,15	-12,3
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL		0,01	0,01	
PRESTACIONES SOCIALES	0,13	0,10	-0,03	-23,1
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,63	0,53	-0,10	-15,9
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>395,91</b>	<b>399,75</b>	<b>3,84</b>	<b>1,0</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
AL ESTADO	44,39	44,39	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,94	0,86	-0,08	-8,5
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	26,79	27,60	0,81	3,0
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>72,12</b>	<b>72,85</b>	<b>0,73</b>	<b>1,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>986,48</b>	<b>877,35</b>	<b>-109,13</b>	<b>-11,1</b>



### **3.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,04		0,04	0,04	0,04	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,16		0,16	0,04	0,04	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,20		0,20	0,08	0,08	40,0
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>0,20</b>		<b>0,20</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>40,0</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	30,46		30,46	9,53	9,53	31,3
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,49		0,49	0,12	0,12	24,5
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5,34		5,34	1,46	1,46	27,3
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	36,29		36,29	11,11	11,11	30,6
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	38,63		38,63	11,11	11,11	28,8
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,24		0,24	0,03	0,03	12,5
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	38,87		38,87	11,14	11,14	28,7
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	75,74		75,74	23,13	23,12	30,5
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	95,45		95,45	30,96	30,96	32,4
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	3,82		3,82	1,06	1,06	27,7
1205 TRIENIOS	52,53		52,53	16,46	16,44	31,3
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	61,39		61,39	0,16	0,16	0,3
120 RETRIBUCIONES BASICAS	364,09		364,09	94,02	93,99	25,8
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	154,61		154,61	43,69	43,69	28,3
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	80,96		80,96	23,56	23,56	29,1
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2,80		2,80	0,97	0,97	34,6
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2,64		2,64	0,94	0,94	35,6
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,17		0,17	0,09	0,09	52,9
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,14		0,14	0,02	0,02	14,3
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	86,71		86,71	25,58	25,58	29,5
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,10		14,10	4,16	4,16	29,5
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	2,72		2,72	1,02	0,88	37,5
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,64		1,64	0,44	0,43	26,8
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,35		0,35	0,10	0,10	28,6
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	4,71		4,71	1,56	1,41	33,1
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,15		0,15	0,01	0,01	6,7
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,24		0,24	0,12	0,12	50,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,20		0,20	0,02	0,02	10,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,59		0,59	0,15	0,15	25,4
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	260,72		260,72	75,14	74,99	28,8
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	2,32		2,32	0,16	0,16	6,9
1241 SUELDOS DEL GRUPO B	0,01		0,01			0,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2,33		2,33	0,16	0,16	6,9
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,50		0,50	0,15	0,15	30,0
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,00		1,00	0,36	0,36	36,0
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,12		0,12	0,05	0,05	41,7
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,79		0,79	0,24	0,24	30,4
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,25		0,25	0,10	0,10	40,0
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,56		0,56	0,14	0,14	25,0
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,68		3,68	1,60	1,60	43,5
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,90		6,90	2,64	2,64	38,3
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	3,78		3,78			0,0



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	3,78		3,78			0,0
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>637,82</b>		<b>637,82</b>	<b>171,96</b>	<b>171,78</b>	<b>27,0</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	86,80		86,80	23,81	23,80	27,4
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,18		3,18	0,44	0,44	13,8
1309 OTRO PERSONAL	89,98		89,98	24,25	24,24	27,0
130 LABORAL FIJO	89,98		89,98	24,25	24,24	27,0
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9,75		9,75	4,43	4,41	45,4
131 LABORAL EVENTUAL	9,75		9,75	4,43	4,41	45,4
1380 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,37		0,37			0,0
138 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,37		0,37			0,0
<b>13 LABORALES</b>	<b>100,10</b>		<b>100,10</b>	<b>28,68</b>	<b>28,65</b>	<b>28,7</b>
1430 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,02	0,02	25,0
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,02	0,02	25,0
<b>14 OTRO PERSONAL</b>	<b>0,08</b>		<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>25,0</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	130,57		130,57	42,75	42,75	32,7
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	51,59		51,59	22,34	22,34	43,3
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19,79		19,79	2,70	2,70	13,6
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	201,95		201,95	67,79	67,79	33,6
1510 GRATIFICACIONES	3,59		3,59	0,16	0,16	4,5
151 GRATIFICACIONES	3,59		3,59	0,16	0,16	4,5
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	2,77		2,77	0,95	0,92	34,3
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2,90		2,90	0,97	0,94	33,4
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,56		2,56	0,16	0,16	6,3
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,56		2,56	0,16	0,16	6,3
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>211,00</b>		<b>211,00</b>	<b>69,08</b>	<b>69,05</b>	<b>32,7</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	214,29		214,29	55,85	54,72	26,1
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	214,29		214,29	55,85	54,72	26,1
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,75		3,75	0,78	0,78	20,8
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,75		3,75	0,78	0,78	20,8
16200 FORMACION DE PERSONAL	8,07		8,07	0,66	0,62	8,2
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	9,43		9,43	4,86	4,84	51,5
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	17,50		17,50	5,52	5,46	31,5
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,07		0,07			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	16,15		16,15	16,24	16,24	100,6
1625 SEGUROS	1,28		1,28	0,31	0,31	24,2
1629 OTROS	0,01		0,01			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	35,01		35,01	22,07	22,01	63,0
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,68		0,68	0,02	0,01	2,9
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	1,44		1,44	0,73	0,73	50,7
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	2,12		2,12	0,75	0,74	35,4
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,06		0,06			0,0
1634 ACCION SOCIAL	3,02		3,02	2,68	2,68	88,7



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL		RECONOCIDAS	
1635 SEGUROS	0,19		0,19	0,02	0,02	10,5
1639 OTROS	0,01		0,01			0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	5,40		5,40	3,45	3,44	63,9
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>258,45</b>		<b>258,45</b>	<b>82,15</b>	<b>80,95</b>	<b>31,8</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.207,65</b>		<b>1.207,65</b>	<b>351,97</b>	<b>350,53</b>	<b>29,1</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	14,02		14,02	3,78	3,64	27,0
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,02		14,02	3,78	3,64	27,0
2030 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN. INSTALAC. Y UTI	0,05		0,05			0,0
203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN., INSTAL. Y UTILAJE	0,05		0,05			0,0
2040 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,03		0,03			0,0
204 ARRENDAMIENTOS DE MAT. TRANSPORTE	0,03		0,03			0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,24		0,24	0,05	0,05	20,8
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,24		0,24	0,05	0,05	20,8
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP. PROCES. INFORM.	21,00		21,00	0,03	0,02	0,1
206 ARRENDAMIENTOS EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	21,00		21,00	0,03	0,02	0,1
2090 CANONES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
209 CANONES	0,05		0,05	0,01	0,01	20,0
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>35,39</b>		<b>35,39</b>	<b>3,87</b>	<b>3,72</b>	<b>10,9</b>
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,29		20,29	3,06	2,70	15,1
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,29		20,29	3,06	2,70	15,1
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	5,05		5,05	1,16	1,04	23,0
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	5,05		5,05	1,16	1,04	23,0
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,27		0,27	0,02	0,02	7,4
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,27		0,27	0,02	0,02	7,4
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	5,56		5,56	0,70	0,62	12,6
215 MOBILIARIO Y ENSERES	5,56		5,56	0,70	0,62	12,6
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,31		16,31	0,65	0,24	4,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,31		16,31	0,65	0,24	4,0
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
<b>21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.</b>	<b>47,72</b>		<b>47,72</b>	<b>5,61</b>	<b>4,64</b>	<b>11,8</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13,61		13,61	1,22	1,08	9,0
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2,08		2,08	0,51	0,50	24,5
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12,13		12,13	0,20	0,17	1,6
220 MATERIAL DE OFICINA	27,82		27,82	1,93	1,75	6,9
22100 ENERGIA ELECTRICA	17,88		17,88	4,75	4,39	26,6
22101 AGUA	1,50		1,50	0,37	0,37	24,7
22102 GAS	0,97		0,97	0,36	0,34	37,1
22103 COMBUSTIBLE	3,43	-0,03	3,40	0,81	0,77	23,8
2210 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	23,78	-0,03	23,75	6,29	5,87	26,5
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,65		2,65	0,80	0,71	30,2
22112 HEMODERIVADOS	0,20		0,20	0,08	0,08	40,0
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT. I.N.G.S	2,67		2,67	1,42	1,29	53,2
2211 PRODUCTOS FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5,52		5,52	2,30	2,08	41,7
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILAJE SANITARIO	0,33		0,33	0,06	0,05	18,2
2213 INSTRUM. Y PEQ. UTILAJE NO SANITARIO	0,62		0,62	0,11	0,09	17,7
22140 LENCERIA	0,65		0,65	0,08	0,06	12,3
22141 VESTUARIO	1,21		1,21	0,11	0,11	9,1



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	1,86		1,86	0,19	0,17	10,2
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,37		3,37	0,63	0,57	18,7
22160 IMPLANTES	0,65		0,65	0,32	0,30	49,2
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2,84		2,84	1,10	1,04	38,7
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,15		0,15	0,06	0,06	40,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	12,57		12,57	1,45	1,34	11,5
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	16,21		16,21	2,93	2,74	18,1
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,38		2,38	0,81	0,76	34,0
2218 BANCO DE SANGRE	0,11		0,11	0,07	0,07	63,6
2219 OTROS SUMINISTROS	1,84		1,84	0,31	0,27	16,8
221 SUMINISTROS	56,02	-0,03	55,99	13,70	12,67	24,5
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25,73	-0,80	24,93	1,95	1,79	7,8
2221 POSTALES	47,36	11,50	58,86	12,01	5,74	20,4
2222 TELEGRAFICAS	0,14		0,14	0,02	0,02	14,3
2229 OTRAS	0,18		0,18	0,01		5,6
222 COMUNICACIONES	73,41	10,70	84,11	13,99	7,55	16,6
2230 TRANSPORTES	4,45		4,45	0,79	0,72	17,8
223 TRANSPORTES	4,45		4,45	0,79	0,72	17,8
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03			0,0
2241 VEHICULOS	0,29		0,29	0,14	0,14	48,3
2249 OTROS RIESGOS	2,65		2,65	1,44	1,44	54,3
224 PRIMAS DE SEGUROS	2,97		2,97	1,58	1,58	53,2
2250 ESTATALES	0,08		0,08			0,0
2251 AUTONOMICOS	0,04	-0,03	0,01			0,0
2252 LOCALES	13,57	-4,75	8,82	1,42	1,18	16,1
225 TRIBUTOS	13,69	-4,78	8,91	1,42	1,18	15,9
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,39		0,39	0,04	0,04	10,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,78	-0,02	4,76	1,78	1,73	37,4
22621 DE COMUNICACION	11,12		11,12	1,05	0,98	9,4
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	15,90	-0,02	15,88	2,83	2,71	17,8
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,81		0,81	2,03	1,74	250,6
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,35		0,35	0,32	0,32	91,4
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3,78		3,78	0,48	0,43	12,7
22661 CURSOS DE FORMACION	3,79		3,79	0,20	0,16	5,3
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7,57		7,57	0,68	0,59	9,0
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	4,22	2,08	6,30	2,92	2,73	46,3
2269 OTROS	2,31	0,28	2,59	3,20	2,87	123,6
226 GASTOS DIVERSOS	31,58	2,34	33,92	12,03	11,01	35,5
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6,83	-0,15	6,68	0,58	0,52	8,7
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3,49	-2,40	1,09			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	31,77	-0,02	31,75	6,48	5,93	20,4
2274 SEGURIDAD	31,49		31,49	6,34	5,70	20,1
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,71		0,71	0,11	0,10	15,5
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	29,29	3,90	33,19	4,22	2,99	12,7
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,04		1,04	0,41	0,40	39,4
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,75		4,75	1,09	0,90	22,9



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	63,83		63,83	8,32	7,51	13,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	69,62		69,62	9,82	8,81	14,1
2279 OTROS	19,84		19,84	2,16	2,01	10,9
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	193,04	1,33	194,37	29,71	26,06	15,3
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>402,98</b>	<b>9,56</b>	<b>412,54</b>	<b>75,15</b>	<b>62,52</b>	<b>18,2</b>
2300 DIETAS	7,20		7,20	0,87	0,81	12,1
230 DIETAS	7,20		7,20	0,87	0,81	12,1
2310 LOCOMOCION	5,15		5,15	1,03	0,94	20,0
231 LOCOMOCION	5,15		5,15	1,03	0,94	20,0
2320 TRASLADOS	0,04		0,04			0,0
232 TRASLADOS	0,04		0,04			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,07		0,07	0,03	0,03	42,9
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,07		0,07	0,03	0,03	42,9
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>12,46</b>		<b>12,46</b>	<b>1,93</b>	<b>1,78</b>	<b>15,5</b>
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	2,81		2,81	0,16	0,14	5,7
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2,81		2,81	0,16	0,14	5,7
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>2,81</b>		<b>2,81</b>	<b>0,16</b>	<b>0,14</b>	<b>5,7</b>
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,04		0,04			0,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,13		0,13			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,47		0,47	0,05	0,04	10,6
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,64		0,64	0,05	0,04	7,8
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,05		0,05			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,95		0,95	0,30	0,28	31,6
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1,01		1,01	0,30	0,28	29,7
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2532 CLUB DIALISIS	1,17		1,17	0,28	0,28	23,9
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,24		1,24	0,31	0,31	25,0
25421 OXIGENOTERAPIA	0,20		0,20	0,04	0,03	20,0
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,04	0,03	25,0
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,43		0,43	0,10	0,08	23,3
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,74		0,74	0,26	0,26	35,1
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,03		0,03	0,08	0,08	266,7
25439 OTROS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,79		0,79	0,35	0,35	44,3
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,51		0,51	0,14	0,14	27,5
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,56		0,56	0,01	0,01	1,8
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2,29		2,29	0,60	0,58	26,2
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,76		1,76	0,20	0,18	11,4
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,84		0,84	0,05	0,05	6,0
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2,60		2,60	0,25	0,23	9,6
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,41		0,41	0,07	0,06	17,1



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,38		1,38	0,11	0,11	8,0
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,79		1,79	0,18	0,17	10,1
<b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>9,57</b>		<b>9,57</b>	<b>1,69</b>	<b>1,61</b>	<b>17,7</b>
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	87,90		87,90	13,14	8,52	14,9
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	87,90		87,90	13,14	8,52	14,9
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,41		0,41			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,58		0,58	1,52	1,52	262,1
2623 CON ENTES TERRITORIALES	26,18		26,18	3,31	0,10	12,6
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	4,58		4,58	0,21	0,21	4,6
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	31,75		31,75	5,04	1,83	15,9
<b>26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>	<b>119,65</b>		<b>119,65</b>	<b>18,18</b>	<b>10,35</b>	<b>15,2</b>
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90		4,90	4,64	4,63	94,7
299 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90		4,90	4,64	4,63	94,7
<b>29 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01</b>	<b>4,90</b>		<b>4,90</b>	<b>4,64</b>	<b>4,63</b>	<b>94,7</b>
<b>2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>635,48</b>	<b>9,56</b>	<b>645,04</b>	<b>111,23</b>	<b>89,38</b>	<b>17,2</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
3100 INTERESES	0,01		0,01			0,0
310 INTERESES	0,01		0,01			0,0
<b>31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>			<b>0,0</b>
3520 INTERESES DE DEMORA	16,33	-8,00	8,33	1,54	1,28	18,5
352 INTERESES DE DEMORA	16,33	-8,00	8,33	1,54	1,28	18,5
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,20	-2,40	6,80	0,05	0,05	0,7
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,20	-2,40	6,80	0,05	0,05	0,7
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>25,53</b>	<b>-10,40</b>	<b>15,13</b>	<b>1,59</b>	<b>1,33</b>	<b>10,5</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>25,54</b>	<b>-10,40</b>	<b>15,14</b>	<b>1,59</b>	<b>1,33</b>	<b>10,5</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
4000 DEL PAIS VASCO	121,32		121,32	35,07		28,9
4001 DE NAVARRA	32,04		32,04	9,32		29,1
4009 OTRAS		0,80	0,80	0,80	0,80	100,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	153,36	0,80	154,16	45,19	0,80	29,3
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>153,36</b>	<b>0,80</b>	<b>154,16</b>	<b>45,19</b>	<b>0,80</b>	<b>29,3</b>
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	4,75		4,75	0,86	0,85	18,1
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4,75		4,75	0,86	0,85	18,1
<b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4,75</b>		<b>4,75</b>	<b>0,86</b>	<b>0,85</b>	<b>18,1</b>
45011 CANARIAS	5,83		5,83	1,85	1,85	31,7
45012 CATALUÑA	3,20		3,20	0,90	0,90	28,1
45013 GALICIA	37,79		37,79	12,58	12,58	33,3
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,54		6,54	2,04	2,04	31,2
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	53,36		53,36	17,37	17,37	32,6
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	53,36		53,36	17,37	17,37	32,6
4592 CONTROL	274,28		274,28			0,0
4599 OTRAS	10,34		10,34	10,22	10,22	98,8
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	284,62		284,62	10,22	10,22	3,6
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>337,98</b>		<b>337,98</b>	<b>27,59</b>	<b>27,59</b>	<b>8,2</b>
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	2,35		2,35			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	2,35		2,35			0,0
<b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>2,35</b>		<b>2,35</b>			<b>0,0</b>
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,08		0,08	0,01		12,5
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		2,10	2,10			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,08	2,10	2,18	0,01		0,5
48111 REGIMEN GENERAL	5.805,26		5.805,26	1.630,41	1.629,39	28,1
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	644,58		644,58	180,95	180,83	28,1
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	584,72		584,72	164,63	164,51	28,2
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	92,20		92,20	26,35	26,18	28,6
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	91,77		91,77	23,17	23,17	25,2
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	84,51		84,51	24,39	24,37	28,9
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.059,91		1.059,91	319,65	319,34	30,2
48118 NO CONTRIBUTIVA	859,73		859,73	184,98	184,98	21,5
4811 INVALIDEZ	9.222,68		9.222,68	2.554,53	2.552,77	27,7
48121 REGIMEN GENERAL	32.325,18		32.325,18	8.957,77	8.956,42	27,7
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.024,56		4.024,56	1.125,58	1.125,45	28,0
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.761,63		5.761,63	1.624,21	1.623,96	28,2
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	858,42		858,42	241,32	239,76	28,1
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,25		866,25	230,17	230,08	26,6
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	958,63		958,63	271,13	271,11	28,3
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	566,65		566,65	164,96	164,95	29,1
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.003,71		1.003,71	219,77	219,77	21,9
4812 JUBILACION	46.365,03		46.365,03	12.834,91	12.831,50	27,7
48131 REGIMEN GENERAL	9.501,28		9.501,28	2.640,82	2.640,42	27,8



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.299,77		1.299,77	362,85	362,79	27,9
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.037,27		2.037,27	573,64	573,52	28,2
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	288,07		288,07	81,69	81,11	28,4
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	194,30		194,30	54,75	54,74	28,2
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	32,80		32,80	9,23	9,23	28,1
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	626,06		626,06	183,68	183,59	29,3
4813 VIUDEDAD	13.979,55		13.979,55	3.906,66	3.905,40	27,9
48141 REGIMEN GENERAL	643,33		643,33	183,71	183,59	28,6
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,52		85,52	24,57	24,55	28,7
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	153,05		153,05	44,42	44,38	29,0
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20,78		20,78	5,92	5,89	28,5
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13,52		13,52	3,82	3,81	28,3
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	6,45		6,45	1,88	1,88	29,1
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,62		74,62	21,33	21,29	28,6
4814 ORFANDAD	997,27		997,27	285,65	285,39	28,6
48151 REGIMEN GENERAL	129,04		129,04	35,35	35,29	27,4
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,40		10,40	2,83	2,83	27,2
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	37,71		37,71	10,91	10,90	28,9
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5,07		5,07	1,43	1,42	28,2
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,41		4,41	1,19	1,19	27,0
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,42		2,42	0,67	0,67	27,7
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,75		14,75	4,29	4,28	29,1
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	203,80		203,80	56,67	56,58	27,8
481 PENSIONES	70.768,33		70.768,33	19.638,42	19.631,64	27,8
48211 REGIMEN GENERAL	2.164,64		2.164,64	466,01	450,89	21,5
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	444,51		444,51	130,10	126,48	29,3
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154,19		154,19	46,50	44,96	30,2
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	35,24		35,24	11,15	10,44	31,6
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15,25		15,25	2,27	2,18	14,9
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,56		47,56	13,72	13,33	28,8
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	58,01		58,01	12,54	12,00	21,6
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	2.919,40		2.919,40	682,29	660,28	23,4
48221 REGIMEN GENERAL	200,71		200,71	26,53	25,97	13,2
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	200,71		200,71	26,53	25,97	13,2
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.120,11		3.120,11	708,82	686,25	22,7
48311 RÉGIMEN GENERAL	21,11		21,11	6,58	6,47	31,2
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	21,11		21,11	6,58	6,47	31,2
48321 RÉGIMEN GENERAL	5,20		5,20	1,35	1,25	26,0
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPORAL.	5,20		5,20	1,35	1,25	26,0
48331 RÉGIMEN GENERAL	2,02		2,02	0,67	0,64	33,2
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,02		2,02	0,67	0,64	33,2
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	28,33		28,33	8,60	8,36	30,4
48411 REGIMEN GENERAL	1.102,82		1.102,82	335,76	321,97	30,4
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	73,91		73,91	23,24	22,15	31,4
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,21		32,21	8,31	8,06	25,8
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,08		1,08	0,33	0,32	30,6
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,11		0,11	0,05	0,04	45,5



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,77		9,77	2,48	2,39	25,4
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.219,90		1.219,90	370,17	354,93	30,3
48421 REGIMEN GENERAL	14,48		14,48	6,70	6,54	46,3
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,23		0,23	0,12	0,12	52,2
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,25		0,25	0,12	0,12	48,0
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,02		0,02			0,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	15,04		15,04	6,97	6,81	46,3
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.234,94		1.234,94	377,14	361,74	30,5
48518 NO CONTRIBUTIVA	297,73		297,73	126,56	126,56	42,5
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	297,73		297,73	126,56	126,56	42,5
48528 NO CONTRIBUTIVA	613,59		613,59	223,46	222,80	36,4
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	613,59		613,59	223,46	222,80	36,4
48538 NO CONTRIBUTIVA	5,10		5,10	1,60	1,53	31,4
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	5,10		5,10	1,60	1,53	31,4
48548 NO CONTRIBUTIVA	15,37		15,37	4,95	4,78	32,2
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	15,37		15,37	4,95	4,78	32,2
485 PRESTACIONES FAMILIARES	931,79		931,79	356,57	355,67	38,3
48601 REGIMEN GENERAL	0,03		0,03			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,03		0,03			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,80		2,80	1,05	1,04	37,5
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,60		0,60	0,22	0,21	36,7
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,10		1,10	0,41	0,40	37,3
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,03	0,03	27,3
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07	0,06	0,06	85,7
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,78		4,78	1,81	1,78	37,9
48631 REGIMEN GENERAL	15,15		15,15	5,01	4,87	33,1
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,04		0,04	0,05	0,05	125,0
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,84		0,84	0,25	0,24	29,8
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,48		0,48	0,03	0,03	6,3
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,12		0,12			0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,04		0,04			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11,51		11,51	5,05	4,89	43,9
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	28,18		28,18	10,39	10,08	36,9
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,59		2,59	0,74	0,74	28,6
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,59		2,59	0,74	0,74	28,6
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	45,53		45,53	11,30	11,30	24,8
48681 SUBSIDIOS	6,00		6,00	1,99	1,97	33,2
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	51,53		51,53	13,29	13,27	25,8
48691 REGIMEN GENERAL	11,49		11,49	3,18	2,90	27,7
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13	0,03	0,03	23,1
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05	0,03	0,03	60,0
48695 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,01		0,01			0,0
48696 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,02		0,02			0,0



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	%
48697 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15,26		15,26	4,94	4,90	32,4
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	26,96		26,96	8,18	7,86	30,3
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	114,07		114,07	34,41	33,73	30,2
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	1,80		1,80			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	188,59		188,59	56,44	56,39	29,9
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	190,39		190,39	56,44	56,39	29,6
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	5,77	4,36	32,3
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	5,77	4,36	32,3
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,37		0,37			0,0
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	91,58		91,58	27,21	24,30	29,7
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,78		4,78	1,47	1,31	30,8
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,44		2,44	0,87	0,78	35,7
4874 PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	29,55	26,39	29,9
48779 OTRAS	9,32		9,32	0,02	0,02	0,2
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	9,32		9,32	0,02	0,02	0,2
48791 REGIMEN GENERAL	0,29		0,29	0,09	0,09	31,0
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,13		1,13	0,03	0,03	2,7
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,25		0,25	0,06	0,06	24,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,68		1,68	0,18	0,18	10,7
487 PRESTACIONES SOCIALES	318,42		318,42	91,96	87,34	28,9
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,20		0,20	0,05	0,05	25,0
48818 NO CONTRIBUTIVA	1,62		1,62	0,49	0,49	30,2
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,82		1,82	0,54	0,54	29,7
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			0,0
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,34		0,34	0,04	0,04	11,8
4882 PRÓTESIS	0,37		0,37	0,04	0,04	10,8
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,11		0,11	0,01	0,01	9,1
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	2,30		2,30	0,59	0,59	25,7
48908 NO CONTRIBUTIVA	21,37		21,37	7,14	7,14	33,4
4890 RECETAS MEDICAS	21,37		21,37	7,14	7,14	33,4
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
48921 VACUNAS	0,02		0,02			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,28		0,28	0,07	0,07	25,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,20		0,20			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,57		0,57	0,08	0,08	14,0
489 FARMACIA	21,94		21,94	7,22	7,22	32,9
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>76.540,31</b>	<b>2,10</b>	<b>76.542,41</b>	<b>21.223,74</b>	<b>21.172,54</b>	<b>27,7</b>
4900 AL EXTERIOR	13,28		13,28	0,28	0,20	2,1
490 AL EXTERIOR	13,28		13,28	0,28	0,20	2,1
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>13,28</b>		<b>13,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,20</b>	<b>2,1</b>
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>77.052,03</b>	<b>2,90</b>	<b>77.054,93</b>	<b>21.297,66</b>	<b>21.201,98</b>	<b>27,6</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,69		18,69	9,02	0,09	48,3
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,69		18,69	9,02	0,09	48,3
6220 ADQUISICIONES	0,54		0,54	0,56	0,56	103,7
6221 CONSTRUCCIONES	134,57		134,57	7,49	6,89	5,6
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135,11		135,11	8,05	7,45	6,0
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,41	1,00	4,41	0,20	0,19	4,5
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,41	1,00	4,41	0,20	0,19	4,5
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16	0,01	0,01	6,3
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	7,17		7,17	0,19	0,14	2,6
625 MOBILIARIO Y ENSERES	7,17		7,17	0,19	0,14	2,6
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41,15		41,15	0,07	0,07	0,2
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41,15		41,15	0,07	0,07	0,2
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,15		7,15	1,43	1,43	20,0
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,15		7,15	1,43	1,43	20,0
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	13,00		13,00			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	13,00		13,00			0,0
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>225,84</b>	<b>1,00</b>	<b>226,84</b>	<b>18,97</b>	<b>9,38</b>	<b>8,4</b>
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
6320 ADQUISICIONES	3,25		3,25			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	44,40		44,40	3,69	2,98	8,3
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47,65		47,65	3,69	2,98	7,7
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,24		2,24	0,24	0,11	10,7
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,24		2,24	0,24	0,11	10,7
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,27		0,27			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,27		0,27			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	8,81		8,81	0,21	0,16	2,4
635 MOBILIARIO Y ENSERES	8,81		8,81	0,21	0,16	2,4
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,43		3,43	0,01	0,01	0,3
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,43		3,43	0,01	0,01	0,3
6380 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
638 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00			0,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10		0,10			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10		0,10			0,0
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>63,52</b>		<b>63,52</b>	<b>4,15</b>	<b>3,26</b>	<b>6,5</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>289,36</b>	<b>1,00</b>	<b>290,36</b>	<b>23,11</b>	<b>12,64</b>	<b>8,0</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,42		3,42			0,0
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,42		3,42			0,0
<b>74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.</b>	<b>3,42</b>		<b>3,42</b>			<b>0,0</b>
7599 OTRAS	6,93		6,93			0,0
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,93		6,93			0,0
<b>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>6,93</b>		<b>6,93</b>			<b>0,0</b>
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
<b>76 A CORPORACIONES LOCALES</b>	<b>17,20</b>		<b>17,20</b>			<b>0,0</b>
7800 A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO		0,30	0,30			0,0
780 A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO		0,30	0,30			0,0
<b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>		<b>0,30</b>	<b>0,30</b>			<b>0,0</b>
<b>7 TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>	<b>27,55</b>	<b>0,30</b>	<b>27,85</b>			<b>0,0</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
8300 AL PERSONAL	6,64		6,64	1,30	1,26	19,6
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6,64		6,64	1,30	1,26	19,6
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,0
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>6,74</b>		<b>6,74</b>	<b>1,30</b>	<b>1,26</b>	<b>19,3</b>
8400 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,0
8401 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
840 DEPOSITOS	0,09		0,09			0,0
8410 A CORTO PLAZO	0,04		0,04			0,0
8411 A LARGO PLAZO	0,05		0,05			0,0
841 FIANZAS	0,09		0,09			0,0
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>0,18</b>		<b>0,18</b>			<b>0,0</b>
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.151,24		5.151,24			0,0
8802 Saldo Financ.Ctas.Afectas F.R.	200,00		200,00			0,0
880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL	5.351,24		5.351,24			0,0
<b>88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS</b>	<b>5.351,24</b>		<b>5.351,24</b>			<b>0,0</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.358,16</b>		<b>5.358,16</b>	<b>1,30</b>	<b>1,26</b>	<b>0,0</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
9010 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
901 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
<b>90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>80,0</b>
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00		77,00			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	77,00		77,00			0,0
<b>91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>	<b>77,00</b>		<b>77,00</b>			<b>0,0</b>
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>77,05</b>		<b>77,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,1</b>
<b>TOTAL AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA</b>	<b>84.672,82</b>	<b>3,36</b>	<b>84.676,18</b>	<b>21.786,90</b>	<b>21.657,16</b>	<b>25,7</b>



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	74.062,96		74.062,96	20.466,56	20.420,48	27,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.973,60		2.973,60	825,77	779,03	27,8
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	375,06		375,06	97,75	92,14	26,1
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>77.411,62</b>		<b>77.411,62</b>	<b>21.390,08</b>	<b>21.291,65</b>	<b>27,6</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	52,35		52,35	15,43	15,19	29,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	120,54	1,28	121,82	39,37	37,65	32,3
23 MEDICINA MARITIMA	21,77		21,77	3,86	3,79	17,7
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41		20,41	2,75	2,71	13,5
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17		0,17			0,0
27 TRANSF.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	15,59	15,59	33,3
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>262,04</b>	<b>1,28</b>	<b>263,32</b>	<b>77,00</b>	<b>74,93</b>	<b>29,2</b>
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	357,47		357,47	67,94	56,50	19,0
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45,87		45,87	8,53	8,39	18,6
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,62		36,62	6,73	6,45	18,4
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,57		6,57	1,79	1,79	27,2
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>446,53</b>		<b>446,53</b>	<b>84,99</b>	<b>73,13</b>	<b>19,0</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	496,43	17,48	513,91	116,05	101,44	22,6
42 GESTION FINANCIERA	5.460,05	-10,40	5.449,65	4,13	4,12	0,1
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20,65	-5,00	15,65	2,41	2,36	15,4
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,53		185,53	15,73	14,80	8,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	277,17		277,17	72,15	70,40	26,0
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	23,80	23,77	22,7
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	0,56	0,56	11,8
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>6.552,63</b>	<b>2,08</b>	<b>6.554,71</b>	<b>234,83</b>	<b>217,45</b>	<b>3,6</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>84.672,82</b>	<b>3,36</b>	<b>84.676,18</b>	<b>21.786,90</b>	<b>21.657,16</b>	<b>25,7</b>



<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-</b>				
<b>AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL</b>				
<b>ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				
GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
	Millones de Euros			
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	19.105,42	20.466,56	1.361,14	7,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	931,85	825,77	-106,08	-11,4
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	87,33	97,75	10,42	11,9
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>20.124,60</b>	<b>21.390,08</b>	<b>1.265,48</b>	<b>6,3</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	17,10	15,43	-1,67	-9,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	30,02	39,37	9,35	31,1
23 MEDICINA MARITIMA	3,91	3,86	-0,05	-1,3
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	4,10	2,75	-1,35	-32,9
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	15,01	15,59	0,58	3,9
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>70,14</b>	<b>77,00</b>	<b>6,86</b>	<b>9,8</b>
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	95,24	67,94	-27,30	-28,7
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,60	8,53	-0,07	-0,8
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	7,38	6,73	-0,65	-8,8
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,76	1,79	0,03	1,7
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>112,98</b>	<b>84,99</b>	<b>-27,99</b>	<b>-24,8</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	102,20	116,05	13,85	13,6
42 GESTION FINANCIERA	3,95	4,13	0,18	4,6
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,09	2,41	0,32	15,3
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	8,62	15,73	7,11	82,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	68,45	72,15	3,70	5,4
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	22,12	23,80	1,68	7,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,40	0,56	0,16	40,0
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>207,83</b>	<b>234,83</b>	<b>27,00</b>	<b>13,0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20.515,55</b>	<b>21.786,90</b>	<b>1.271,35</b>	<b>6,2</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	69.047,58		69.047,58	19.272,38	19.265,28	27,9
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.015,38		5.015,38	1.194,18	1.155,20	23,8
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	74.062,96		74.062,96	20.466,56	20.420,48	27,6
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	459,47	415,08	22,9
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	966,20		966,20	366,30	363,95	37,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.973,60		2.973,60	825,77	779,03	27,8
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	263,88		263,88	67,44	65,20	25,6
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	105,70		105,70	29,01	25,65	27,4
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,48		5,48	1,30	1,29	23,7
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	375,06		375,06	97,75	92,14	26,1
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>77.411,62</b>		<b>77.411,62</b>	<b>21.390,08</b>	<b>21.291,65</b>	<b>27,6</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	18.036,56	19.272,38	1.235,82	6,9
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.068,86	1.194,18	125,32	11,7
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	19.105,42	20.466,56	1.361,14	7,1
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	572,99	459,47	-113,52	-19,8
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	351,71	366,30	14,59	4,1
1203 SINDROME TOXICO	7,15		-7,15	-100,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	931,85	825,77	-106,08	-11,4
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	60,93	67,44	6,51	10,7
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	25,15	29,01	3,86	15,3
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,25	1,30	0,05	4,0
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	87,33	97,75	10,42	11,9
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>20.124,60</b>	<b>21.390,08</b>	<b>1.265,48</b>	<b>6,3</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA-**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	52,35		52,35	15,43	15,19	29,5
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	52,35		52,35	15,43	15,19	29,5
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	120,54	1,28	121,82	39,37	37,65	32,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	120,54	1,28	121,82	39,37	37,65	32,3
2325 MEDICINA MARITIMA	21,77		21,77	3,86	3,79	17,7
23 MEDICINA MARITIMA	21,77		21,77	3,86	3,79	17,7
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20,41		20,41	2,75	2,71	13,5
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41		20,41	2,75	2,71	13,5
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17		0,17			0,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17		0,17			0,0
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	15,59	15,59	33,3
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	15,59	15,59	33,3
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>262,04</b>	<b>1,28</b>	<b>263,32</b>	<b>77,00</b>	<b>74,93</b>	<b>29,2</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	17,10	15,43	-1,67	-9,8
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	17,10	15,43	-1,67	-9,8
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	30,02	39,37	9,35	31,1
22 ATENCION ESPECIALIZADA	30,02	39,37	9,35	31,1
2325 MEDICINA MARITIMA	3,91	3,86	-0,05	-1,3
23 MEDICINA MARITIMA	3,91	3,86	-0,05	-1,3
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	4,10	2,75	-1,35	-32,9
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	4,10	2,75	-1,35	-32,9
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	15,01	15,59	0,58	3,9
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	15,01	15,59	0,58	3,9
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>70,14</b>	<b>77,00</b>	<b>6,86</b>	<b>9,8</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**3.-SERVICIOS SOCIALES-**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	177,14		177,14	43,99	40,03	24,8
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	138,77		138,77	21,37	13,96	15,4
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	41,56		41,56	2,58	2,51	6,2
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	357,47		357,47	67,94	56,50	19,0
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	7,31		7,31	1,21	1,19	16,6
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	35,33		35,33	6,45	6,34	18,3
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,23		3,23	0,87	0,86	26,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45,87		45,87	8,53	8,39	18,6
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	36,62		36,62	6,73	6,45	18,4
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,62		36,62	6,73	6,45	18,4
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,57		6,57	1,79	1,79	27,2
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,57		6,57	1,79	1,79	27,2
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>446,53</b>		<b>446,53</b>	<b>84,99</b>	<b>73,13</b>	<b>19,0</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

3.-SERVICIOS SOCIALES

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	47,56	43,99	-3,57	-7,5
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	27,92	21,37	-6,55	-23,5
3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS	13,84		-13,84	-100,0
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	5,92	2,58	-3,34	-56,4
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	95,24	67,94	-27,30	-28,7
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,26	1,21	-0,05	-4,0
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	6,54	6,45	-0,09	-1,4
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,80	0,87	0,07	8,7
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,60	8,53	-0,07	-0,8
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7,38	6,73	-0,65	-8,8
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	7,38	6,73	-0,65	-8,8
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	1,76	1,79	0,03	1,7
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,76	1,79	0,03	1,7
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>112,98</b>	<b>84,99</b>	<b>-27,99</b>	<b>-24,8</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	368,54	15,40	383,94	83,88	69,60	21,8
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	127,89	2,08	129,97	32,17	31,84	24,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	496,43	17,48	513,91	116,05	101,44	22,6
4263 GESTION FINANCIERA	5.460,05	-10,40	5.449,65	4,13	4,12	0,1
42 GESTION FINANCIERA	5.460,05	-10,40	5.449,65	4,13	4,12	0,1
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	20,65	-5,00	15,65	2,41	2,36	15,4
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20,65	-5,00	15,65	2,41	2,36	15,4
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	143,05		143,05	8,88	8,06	6,2
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	15,23		15,23	1,75	1,75	11,5
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,44		2,44	0,48	0,48	19,7
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,60		5,60	1,21	1,21	21,6
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	19,21		19,21	3,41	3,30	17,8
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,53		185,53	15,73	14,80	8,5
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	261,61		261,61	69,67	67,98	26,6
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,56		15,56	2,48	2,42	15,9
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	277,17		277,17	72,15	70,40	26,0
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	23,80	23,77	22,7
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	23,80	23,77	22,7
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	4,73		4,73	0,56	0,56	11,8
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	0,56	0,56	11,8
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>6.552,63</b>	<b>2,08</b>	<b>6.554,71</b>	<b>234,83</b>	<b>217,45</b>	<b>3,6</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL**

**4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	71,04	83,88	12,84	18,1
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	31,16	32,17	1,01	3,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	102,20	116,05	13,85	13,6
4263 GESTION FINANCIERA	3,95	4,13	0,18	4,6
42 GESTION FINANCIERA	3,95	4,13	0,18	4,6
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2,09	2,41	0,32	15,3
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,09	2,41	0,32	15,3
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	4,49	8,88	4,39	97,8
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,26	1,75	0,49	38,9
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,14	0,48	0,34	242,9
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,58	1,21	0,63	108,6
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	0,11		-0,11	-100,0
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	2,04	3,41	1,37	67,2
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	8,62	15,73	7,11	82,5
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	66,32	69,67	3,35	5,1
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,13	2,48	0,35	16,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	68,45	72,15	3,70	5,4
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	22,12	23,80	1,68	7,6
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	22,12	23,80	1,68	7,6
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,40	0,56	0,16	40,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,40	0,56	0,16	40,0
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>207,83</b>	<b>234,83</b>	<b>27,00</b>	<b>13,0</b>



## 5.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PRESUPUESTO INICIAL**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	131,97	0,66		68.914,95					69.047,58
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	32,24	0,30		4.982,84					5.015,38
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	164,21	0,96		73.897,79					74.062,96
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,56			2.006,84					2.007,40
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	16,35	0,21		949,64					966,20
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	16,91	0,21		2.956,48					2.973,60
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	137,08	87,23	0,37		37,04		2,16		263,88
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	83,39	4,56			17,75				105,70
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,84	0,64							5,48
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	225,31	92,43	0,37		54,79		2,16		375,06
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>406,43</b>	<b>93,60</b>	<b>0,37</b>	<b>76.854,27</b>	<b>54,79</b>		<b>2,16</b>		<b>77.411,62</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	22,74	5,20	0,05	21,74	2,60		0,02		52,35
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22,74	5,20	0,05	21,74	2,60		0,02		52,35
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	57,29	39,93	6,79	2,12	14,32		0,09		120,54
22 ATENCION ESPECIALIZADA	57,29	39,93	6,79	2,12	14,32		0,09		120,54
2325 MEDICINA MARITIMA	10,19	9,03		2,55					21,77
23 MEDICINA MARITIMA	10,19	9,03		2,55					21,77
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,02	4,96	0,12	2,27	1,70		0,34		20,41
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,02	4,96	0,12	2,27	1,70		0,34		20,41
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15	0,02							0,17
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15	0,02							0,17
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,80					46,80
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,80					46,80
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>101,39</b>	<b>59,14</b>	<b>6,96</b>	<b>75,48</b>	<b>18,62</b>		<b>0,45</b>		<b>262,04</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PRESUPUESTO INICIAL**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35,42	20,20		102,60	16,39	2,53			177,14
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5,94	121,70		5,38	5,75				138,77
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,64	2,61		3,42	1,87	25,02			41,56
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	50,00	144,51		111,40	24,01	27,55			357,47
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2,90	3,03	0,01	1,34				0,03	7,31
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	19,66	8,88	0,01	0,41	6,37				35,33
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,66	0,57							3,23
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,22	12,48	0,02	1,75	6,37			0,03	45,87
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,50	14,71	0,25	2,56	3,45		1,15		36,62
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,50	14,71	0,25	2,56	3,45		1,15		36,62
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				6,57					6,57
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				6,57					6,57
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>89,72</b>	<b>171,70</b>	<b>0,27</b>	<b>122,28</b>	<b>33,83</b>	<b>27,55</b>	<b>1,15</b>	<b>0,03</b>	<b>446,53</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	200,65	54,84			113,05				368,54
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	109,52	18,37							127,89
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	310,17	73,21			113,05				496,43
4263 GESTION FINANCIERA	13,96		17,89				5.351,24	76,96	5.460,05
42 GESTION FINANCIERA	13,96		17,89				5.351,24	76,96	5.460,05
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,06	13,43			3,05		0,05	0,06	20,65
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,06	13,43			3,05		0,05	0,06	20,65
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15,89	81,21			45,95				143,05
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,59	11,64							15,23
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,89	1,55							2,44
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,18	3,42							5,60
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	7,79	8,17			3,12		0,13		19,21
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	30,34	105,99			49,07		0,13		185,53



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PRESUPUESTO INICIAL**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	142,86	100,92	0,05		15,23		2,55		261,61
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	6,73	8,83							15,56
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	149,59	109,75	0,05		15,23		2,55		277,17
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99,31	3,90			1,44		0,42		105,07
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99,31	3,90			1,44		0,42		105,07
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,68	1,76			0,28		0,01		4,73
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,68	1,76			0,28		0,01		4,73
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		3,00							3,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		3,00							3,00
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>610,11</b>	<b>311,04</b>	<b>17,94</b>		<b>182,12</b>		<b>5.354,40</b>	<b>77,02</b>	<b>6.552,63</b>
<b>TOTAL ENTIDADES GEST. Y TESORERÍA GENERAL</b>	<b>1.207,65</b>	<b>635,48</b>	<b>25,54</b>	<b>77.052,03</b>	<b>289,36</b>	<b>27,55</b>	<b>5.358,16</b>	<b>77,05</b>	<b>84.672,82</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**MODIFICACIONES**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,28			1,00				1,28
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,28			1,00				1,28
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>		<b>0,28</b>			<b>1,00</b>				<b>1,28</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.		15,40							15,40
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		2,08							2,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		17,48							17,48
4263 GESTION FINANCIERA			-10,40						-10,40
42 GESTION FINANCIERA			-10,40						-10,40
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		-5,00							-5,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO		-5,00							-5,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		-0,80		0,80					
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		-0,80		0,80					
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		-2,40		2,10		0,30			
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		-2,40		2,10		0,30			
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>		<b>9,28</b>	<b>-10,40</b>	<b>2,90</b>		<b>0,30</b>			<b>2,08</b>
<b>TOTAL ENTIDADES GEST. Y TESORERÍA GENERAL</b>		<b>9,56</b>	<b>-10,40</b>	<b>2,90</b>	<b>1,00</b>	<b>0,30</b>			<b>3,36</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	131,97	0,66		68.914,95					69.047,58
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	32,24	0,30		4.982,84					5.015,38
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	164,21	0,96		73.897,79					74.062,96
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,56			2.006,84					2.007,40
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	16,35	0,21		949,64					966,20
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	16,91	0,21		2.956,48					2.973,60
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	137,08	87,23	0,37		37,04		2,16		263,88
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	83,39	4,56			17,75				105,70
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,84	0,64							5,48
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	225,31	92,43	0,37		54,79		2,16		375,06
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>406,43</b>	<b>93,60</b>	<b>0,37</b>	<b>76.854,27</b>	<b>54,79</b>		<b>2,16</b>		<b>77.411,62</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	22,74	5,20	0,05	21,74	2,60		0,02		52,35
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22,74	5,20	0,05	21,74	2,60		0,02		52,35
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	57,29	40,21	6,79	2,12	15,32		0,09		121,82
22 ATENCION ESPECIALIZADA	57,29	40,21	6,79	2,12	15,32		0,09		121,82
2325 MEDICINA MARITIMA	10,19	9,03		2,55					21,77
23 MEDICINA MARITIMA	10,19	9,03		2,55					21,77
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,02	4,96	0,12	2,27	1,70		0,34		20,41
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,02	4,96	0,12	2,27	1,70		0,34		20,41
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15	0,02							0,17
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15	0,02							0,17
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,80					46,80
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,80					46,80
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>101,39</b>	<b>59,42</b>	<b>6,96</b>	<b>75,48</b>	<b>19,62</b>		<b>0,45</b>		<b>263,32</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35,42	20,20		102,60	16,39	2,53			177,14
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5,94	121,70		5,38	5,75				138,77
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,64	2,61		3,42	1,87	25,02			41,56
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	50,00	144,51		111,40	24,01	27,55			357,47
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2,90	3,03	0,01	1,34				0,03	7,31
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	19,66	8,88	0,01	0,41	6,37				35,33
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,66	0,57							3,23
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,22	12,48	0,02	1,75	6,37			0,03	45,87
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,50	14,71	0,25	2,56	3,45		1,15		36,62
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,50	14,71	0,25	2,56	3,45		1,15		36,62
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				6,57					6,57
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				6,57					6,57
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>89,72</b>	<b>171,70</b>	<b>0,27</b>	<b>122,28</b>	<b>33,83</b>	<b>27,55</b>	<b>1,15</b>	<b>0,03</b>	<b>446,53</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	200,65	70,24			113,05				383,94
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	109,52	20,45							129,97
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	310,17	90,69			113,05				513,91
4263 GESTION FINANCIERA	13,96		7,49				5.351,24	76,96	5.449,65
42 GESTION FINANCIERA	13,96		7,49				5.351,24	76,96	5.449,65
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,06	8,43			3,05		0,05	0,06	15,65
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,06	8,43			3,05		0,05	0,06	15,65
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15,89	81,21			45,95				143,05
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,59	11,64							15,23
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,89	1,55							2,44
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,18	3,42							5,60
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	7,79	8,17			3,12		0,13		19,21
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	30,34	105,99			49,07		0,13		185,53



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	142,86	100,12	0,05	0,80	15,23		2,55		261,61
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	6,73	8,83							15,56
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	149,59	108,95	0,05	0,80	15,23		2,55		277,17
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99,31	3,90			1,44		0,42		105,07
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99,31	3,90			1,44		0,42		105,07
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,68	1,76			0,28		0,01		4,73
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,68	1,76			0,28		0,01		4,73
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
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>610,11</b>	<b>320,32</b>	<b>7,54</b>	<b>2,90</b>	<b>182,12</b>	<b>0,30</b>	<b>5.354,40</b>	<b>77,02</b>	<b>6.554,71</b>
<b>TOTAL ENTIDADES GEST. Y TESORERÍA GENERAL</b>	<b>1.207,65</b>	<b>645,04</b>	<b>15,14</b>	<b>77.054,93</b>	<b>290,36</b>	<b>27,85</b>	<b>5.358,16</b>	<b>77,05</b>	<b>84.676,18</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	38,23	0,20		19.233,95					19.272,38
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	8,54	0,08		1.185,56					1.194,18
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	46,77	0,28		20.419,51					20.466,56
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,11			459,36					459,47
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,88	0,08		362,34					366,30
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3,99	0,08		821,70					825,77
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	45,08	20,18	0,02		1,69		0,47		67,44
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	24,80	3,65			0,56				29,01
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,30								1,30
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	71,18	23,83	0,02		2,25		0,47		97,75
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>121,94</b>	<b>24,19</b>	<b>0,02</b>	<b>21.241,21</b>	<b>2,25</b>		<b>0,47</b>		<b>21.390,08</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	6,96	1,20	0,05	7,22					15,43
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6,96	1,20	0,05	7,22					15,43
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	16,92	18,02	1,41	0,54	2,47		0,01		39,37
22 ATENCION ESPECIALIZADA	16,92	18,02	1,41	0,54	2,47		0,01		39,37
2325 MEDICINA MARITIMA	3,08	0,78							3,86
23 MEDICINA MARITIMA	3,08	0,78							3,86
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,26	0,37	0,05	0,01	0,01		0,05		2,75
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,26	0,37	0,05	0,01	0,01		0,05		2,75
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				15,59					15,59
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				15,59					15,59
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>29,22</b>	<b>20,37</b>	<b>1,51</b>	<b>23,36</b>	<b>2,48</b>		<b>0,06</b>		<b>77,00</b>
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11,04	3,06		29,55	0,34				43,99
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1,69	19,39		0,07	0,22				21,37



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,29	0,27			0,02				2,58
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	15,02	22,72		29,62	0,58				67,94
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,79	0,40		0,02					1,21
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	5,30	1,12			0,03				6,45
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,78	0,09							0,87
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6,87	1,61		0,02	0,03				8,53
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4,04	1,59		0,86	0,11		0,13		6,73
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,04	1,59		0,86	0,11		0,13		6,73
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1,79					1,79
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1,79					1,79
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>25,93</b>	<b>25,92</b>		<b>32,29</b>	<b>0,72</b>		<b>0,13</b>		<b>84,99</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	60,51	7,54			15,83				83,88
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	27,28	4,89							32,17
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	87,79	12,43			15,83				116,05
4263 GESTION FINANCIERA	4,07		0,06						4,13
42 GESTION FINANCIERA	4,07		0,06						4,13
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,09	1,19			0,09			0,04	2,41
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,09	1,19			0,09			0,04	2,41
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,86	4,99			0,03				8,88
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,93	0,82							1,75
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,22	0,26							0,48
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,62	0,59							1,21
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,89	1,48			0,01		0,03		3,41
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	7,52	8,14			0,04		0,03		15,73
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	48,15	18,41		0,80	1,70		0,61		69,67
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,22	0,26							2,48



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	50,37	18,67		0,80	1,70		0,61		72,15
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,71	0,09							23,80
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,71	0,09							23,80
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,33	0,23							0,56
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,33	0,23							0,56
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>174,88</b>	<b>40,75</b>	<b>0,06</b>	<b>0,80</b>	<b>17,66</b>		<b>0,64</b>	<b>0,04</b>	<b>234,83</b>
<b>TOTAL ENTIDADES GEST. Y TESORERÍA GENERAL</b>	<b>351,97</b>	<b>111,23</b>	<b>1,59</b>	<b>21.297,66</b>	<b>23,11</b>		<b>1,30</b>	<b>0,04</b>	<b>21.786,90</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	37,99	0,19		19.227,10					19.265,28
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	8,50	0,08		1.146,62					1.155,20
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	46,49	0,27		20.373,72					20.420,48
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,11			414,97					415,08
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,85	0,08		360,02					363,95
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3,96	0,08		774,99					779,03
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44,90	18,33	0,02		1,50		0,45		65,20
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	24,57	0,67			0,41				25,65
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,29								1,29
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	70,76	19,00	0,02		1,91		0,45		92,14
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>121,21</b>	<b>19,35</b>	<b>0,02</b>	<b>21.148,71</b>	<b>1,91</b>		<b>0,45</b>		<b>21.291,65</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	6,87	1,06	0,04	7,22					15,19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6,87	1,06	0,04	7,22					15,19
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	16,69	16,79	1,16	0,54	2,46		0,01		37,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA	16,69	16,79	1,16	0,54	2,46		0,01		37,65
2325 MEDICINA MARITIMA	3,08	0,71							3,79
23 MEDICINA MARITIMA	3,08	0,71							3,79
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,26	0,34	0,05		0,01		0,05		2,71
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,26	0,34	0,05		0,01		0,05		2,71
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				15,59					15,59
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				15,59					15,59
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>28,90</b>	<b>18,90</b>	<b>1,25</b>	<b>23,35</b>	<b>2,47</b>		<b>0,06</b>		<b>74,93</b>
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11,03	2,39		26,39	0,22				40,03
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1,69	11,98		0,07	0,22				13,96



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,28	0,21			0,02				2,51
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	15,00	14,58		26,46	0,46				56,50
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,79	0,38		0,02					1,19
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	5,28	1,04			0,02				6,34
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,77	0,09							0,86
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6,84	1,51		0,02	0,02				8,39
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4,04	1,43		0,85	0,01		0,12		6,45
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,04	1,43		0,85	0,01		0,12		6,45
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1,79					1,79
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1,79					1,79
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>25,88</b>	<b>17,52</b>		<b>29,12</b>	<b>0,49</b>		<b>0,12</b>		<b>73,13</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	60,37	3,28			5,95				69,60
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	27,21	4,63							31,84
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	87,58	7,91			5,95				101,44
4263 GESTION FINANCIERA	4,06		0,06						4,12
42 GESTION FINANCIERA	4,06		0,06						4,12
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,09	1,14			0,09			0,04	2,36
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,09	1,14			0,09			0,04	2,36
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,86	4,17			0,03				8,06
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,93	0,82							1,75
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,22	0,26							0,48
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,62	0,59							1,21
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,89	1,38					0,03		3,30
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	7,52	7,22			0,03		0,03		14,80
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	48,03	16,85		0,80	1,70		0,60		67,98
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,22	0,20							2,42



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	50,25	17,05		0,80	1,70		0,60		70,40
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,71	0,06							23,77
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,71	0,06							23,77
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,33	0,23							0,56
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,33	0,23							0,56
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>174,54</b>	<b>33,61</b>	<b>0,06</b>	<b>0,80</b>	<b>7,77</b>		<b>0,63</b>	<b>0,04</b>	<b>217,45</b>
<b>TOTAL ENTIDADES GEST. Y TESORERÍA GENERAL</b>	<b>350,53</b>	<b>89,38</b>	<b>1,33</b>	<b>21.201,98</b>	<b>12,64</b>		<b>1,26</b>	<b>0,04</b>	<b>21.657,16</b>



### **III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL
						%
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	400,66		400,66	120,40	119,68	30,1
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	92,43		92,43	23,83	19,00	25,8
3 GASTOS FINANCIEROS	0,37		0,37	0,02	0,02	5,4
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	73.524,94		73.524,94	20.407,45	20.362,48	27,8
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>74.018,40</b>		<b>74.018,40</b>	<b>20.551,70</b>	<b>20.501,18</b>	<b>27,8</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	54,79		54,79	2,25	1,91	4,1
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>54,79</b>		<b>54,79</b>	<b>2,25</b>	<b>1,91</b>	<b>4,1</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>74.073,19</b>		<b>74.073,19</b>	<b>20.553,95</b>	<b>20.503,09</b>	<b>27,7</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,16		2,16	0,47	0,45	21,8
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,16</b>		<b>2,16</b>	<b>0,47</b>	<b>0,45</b>	<b>21,8</b>
<b>TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>74.075,35</b>		<b>74.075,35</b>	<b>20.554,42</b>	<b>20.503,54</b>	<b>27,7</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	114,23	120,40	6,17	5,4
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16,83	23,83	7,00	41,6
3 GASTOS FINANCIEROS	0,05	0,02	-0,03	-60,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	19.062,55	20.407,45	1.344,90	7,1
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.193,66</b>	<b>20.551,70</b>	<b>1.358,04</b>	<b>7,1</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	2,62	2,25	-0,37	-14,1
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2,62</b>	<b>2,25</b>	<b>-0,37</b>	<b>-14,1</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>19.196,28</b>	<b>20.553,95</b>	<b>1.357,67</b>	<b>7,1</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,44	0,47	0,03	6,8
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,44</b>	<b>0,47</b>	<b>0,03</b>	<b>6,8</b>
<b>TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>19.196,72</b>	<b>20.554,42</b>	<b>1.357,70</b>	<b>7,1</b>



<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-</b>						
<b>INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.</b>						
<b>DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL CONTRIBUTIVO.-</b>						
Millones de Euros						
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	8.270,75		8.270,75	2.343,20	2.341,61	28,3
JUBILACION	44.502,90		44.502,90	12.373,82	12.371,97	27,8
VIUDEDAD	13.691,48		13.691,48	3.824,97	3.824,29	27,9
ORFANDAD	976,49		976,49	279,73	279,50	28,6
EN FAVOR DE FAMILIARES	198,73		198,73	55,24	55,16	27,8
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>67.640,35</b>		<b>67.640,35</b>	<b>18.876,96</b>	<b>18.872,53</b>	<b>27,9</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.082,66		3.082,66	697,06	675,26	22,6
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	28,33		28,33	8,60	8,36	30,4
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.233,82		1.233,82	376,79	361,40	30,5
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	112,77		112,77	34,07	33,41	30,2
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,23		0,23	0,05	0,05	21,7
PRESTACIONES SOCIALES	190,69		190,69	56,53	56,48	29,6
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>4.648,50</b>		<b>4.648,50</b>	<b>1.173,10</b>	<b>1.134,96</b>	<b>25,2</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	20,19		20,19			
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	274,28		274,28			
AL EXTERIOR	10,00		10,00	0,28	0,20	2,8
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>304,47</b>		<b>304,47</b>	<b>0,28</b>	<b>0,20</b>	<b>0,1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>72.593,32</b>	<b>0,00</b>	<b>72.593,32</b>	<b>20.050,34</b>	<b>20.007,69</b>	<b>27,6</b>

<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-</b>						
<b>INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						
<b>DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-</b>						
Millones de Euros						
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES FAMILIARES	913,76		913,76	351,34	350,44	38,4
SÍNDROME TÓXICO	17,86		17,86	5,77	4,35	32,3
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>931,62</b>		<b>931,62</b>	<b>357,11</b>	<b>354,79</b>	<b>38,3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>931,62</b>	<b>0,00</b>	<b>931,62</b>	<b>357,11</b>	<b>354,79</b>	<b>38,3</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>PENSIONES</b>				
INVALIDEZ	2.162,65	2.343,20	180,55	8,3
JUBILACIÓN	11.646,18	12.373,82	727,64	6,2
VIUDEDAD	3.537,51	3.824,97	287,46	8,1
ORFANDAD	263,11	279,73	16,62	6,3
EN FAVOR DE FAMILIARES	52,55	55,24	2,69	5,1
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>17.662,00</b>	<b>18.876,96</b>	<b>1.214,96</b>	<b>6,9</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
INCAPACIDAD TEMPORAL	630,66	697,06	66,40	10,5
RECARGOS POR FALTA DE MED. SEGUR. E HIGIENE	7,02	8,60	1,58	22,5
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	331,57	376,79	45,22	13,6
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	32,22	34,07	1,85	5,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,05	0,05	0,00	0,0
PRESTACIONES SOCIALES	47,57	56,53	8,96	18,8
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.049,09</b>	<b>1.173,10</b>	<b>124,01</b>	<b>11,8</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
AL EXTERIOR	1,20	0,28	-0,92	-76,7
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,20</b>	<b>0,28</b>	<b>-0,92</b>	<b>-76,7</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.712,29</b>	<b>20.050,34</b>	<b>1.338,05</b>	<b>7,2</b>

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PRESTACIONES FAMILIARES	343,82	351,34	7,52	2,2
SÍNDROME TÓXICO	6,38	5,77	-0,61	-9,6
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>350,20</b>	<b>357,11</b>	<b>6,91</b>	<b>2,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>350,20</b>	<b>357,11</b>	<b>6,91</b>	<b>2,0</b>



## **2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>40,0</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7,78		7,78	2,84	2,84	36,5
12002 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5,34		5,34	1,46	1,46	27,3
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	13,12		13,12	4,30	4,30	32,8
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	8,74		8,74	2,88	2,88	33,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	8,74		8,74	2,88	2,88	33,0
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	27,53		27,53	9,14	9,14	33,2
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	37,79		37,79	12,18	12,18	32,2
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,59		0,59	0,25	0,25	42,4
1205 TRIENIOS	19,02		19,02	6,16	6,16	32,4
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	21,72		21,72	0,05	0,05	0,2
120 RETRIBUCIONES BASICAS	128,51		128,51	34,96	34,96	27,2
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	59,77		59,77	16,11	16,11	27,0
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	24,60		24,60	8,41	8,41	34,2
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	24,60		24,60	8,41	8,41	34,2
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,77		0,77	0,25	0,25	32,5
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01		0,01			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,01		0,01			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	85,15		85,15	24,77	24,77	29,1
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
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1,43		1,43			0,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1,43		1,43			0,0
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>215,13</b>		<b>215,13</b>	<b>59,73</b>	<b>59,73</b>	<b>27,8</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18,52		18,52	4,56	4,55	24,6
1309 OTRO PERSONAL	18,52		18,52	4,56	4,55	24,6
130 LABORAL FIJO	18,52		18,52	4,56	4,55	24,6
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,18		0,18	0,40	0,40	222,2
131 LABORAL EVENTUAL	0,18		0,18	0,40	0,40	222,2
1380 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,09		0,09			0,0
138 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,09		0,09			0,0
<b>13 LABORALES</b>	<b>18,79</b>		<b>18,79</b>	<b>4,96</b>	<b>4,95</b>	<b>26,4</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	53,40		53,40	17,49	17,49	32,8
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20,17		20,17	9,16	9,16	45,4
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	73,57		73,57	26,65	26,65	36,2
1510 GRATIFICACIONES	1,39		1,39	0,06	0,06	4,3
151 GRATIFICACIONES	1,39		1,39	0,06	0,06	4,3
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>74,96</b>		<b>74,96</b>	<b>26,71</b>	<b>26,71</b>	<b>35,6</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,40		75,40	18,63	17,93	24,7



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	%
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,40		75,40	18,63	17,93	24,7
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,58		3,58	0,75	0,75	20,9
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3,58		3,58	0,75	0,75	20,9
16200 FORMACION DE PERSONAL	2,51		2,51	0,27	0,26	10,8
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	2,22		2,22	1,87	1,87	84,2
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4,73		4,73	2,14	2,13	45,2
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01		0,01			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	6,58		6,58	6,57	6,57	99,8
1625 SEGUROS	0,33		0,33	0,11	0,11	33,3
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	11,65		11,65	8,82	8,81	75,7
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,12		0,12			0,0
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,14		0,14	0,13	0,13	92,9
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,26		0,26	0,13	0,13	50,0
1634 ACCION SOCIAL	0,80		0,80	0,63	0,63	78,8
1635 SEGUROS	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1,10		1,10	0,78	0,78	70,9
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>91,73</b>		<b>91,73</b>	<b>28,98</b>	<b>28,27</b>	<b>31,6</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>400,66</b>		<b>400,66</b>	<b>120,40</b>	<b>119,68</b>	<b>30,1</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	4,74		4,74	1,12	1,11	23,6
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,74		4,74	1,12	1,11	23,6
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,10		0,10	0,03	0,03	30,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,10		0,10	0,03	0,03	30,0
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	0,01		0,01			0,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,01		0,01			0,0
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4,85</b>		<b>4,85</b>	<b>1,15</b>	<b>1,14</b>	<b>23,7</b>
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,29		4,29	0,76	0,66	17,7
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,29		4,29	0,76	0,66	17,7
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,19		1,19	0,25	0,23	21,0
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,19		1,19	0,25	0,23	21,0
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04			0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,04		0,04			0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,64		2,64	0,28	0,24	10,6
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,64		2,64	0,28	0,24	10,6
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,98		0,98	0,15	0,13	15,3
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,98		0,98	0,15	0,13	15,3
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20		0,20			0,0
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>9,34</b>		<b>9,34</b>	<b>1,44</b>	<b>1,26</b>	<b>15,4</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,94		3,94	0,31	0,28	7,9
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,39		0,39	0,14	0,14	35,9
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1,44		1,44	0,07	0,05	4,9
220 MATERIAL DE OFICINA	5,77		5,77	0,52	0,47	9,0
22100 ENERGIA ELECTRICA	5,74		5,74	1,58	1,44	27,5
22101 AGUA	0,29		0,29	0,07	0,07	24,1
22102 GAS	0,09		0,09	0,03	0,03	33,3
22103 COMBUSTIBLE	0,47		0,47	0,17	0,16	36,2
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6,59		6,59	1,85	1,70	28,1
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,12		0,12	0,03	0,03	25,0
22141 VESTUARIO	0,26		0,26	0,03	0,03	11,5
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,26		0,26	0,03	0,03	11,5
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,35		0,35	0,08	0,06	22,9
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.	0,24		0,24	0,06	0,05	25,0
2219 OTROS SUMINISTROS	0,44		0,44	0,08	0,07	18,2
221 SUMINISTROS	8,10		8,10	2,15	1,96	26,5
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4,28		4,28	1,16	1,05	27,1
2221 POSTALES	9,44		9,44	7,44	4,30	78,8
2222 TELEGRAFICAS	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
2229 OTRAS	0,02		0,02			0,0



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
222 COMUNICACIONES	13,84		13,84	8,62	5,37	62,3
2230 TRANSPORTES	1,69		1,69	0,33	0,28	19,5
223 TRANSPORTES	1,69		1,69	0,33	0,28	19,5
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	1,34		1,34	0,42	0,29	31,3
225 TRIBUTOS	1,34		1,34	0,42	0,29	31,3
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,18		0,18	0,02	0,02	11,1
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,14		0,14	0,03	0,03	21,4
22621 DE COMUNICACION	1,24		1,24	0,68	0,67	54,8
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,38		1,38	0,71	0,70	51,4
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,26		0,26	0,25	0,25	96,2
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,82		0,82	0,06	0,06	7,3
22661 CURSOS DE FORMACION	0,07		0,07			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,89		0,89	0,06	0,06	6,7
2269 OTROS	0,26		0,26	0,04	0,04	15,4
226 GASTOS DIVERSOS	3,00		3,00	1,09	1,08	36,3
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2,19		2,19	0,31	0,28	14,2
2273 LIMPIEZA Y ASEO	10,37		10,37	2,23	2,04	21,5
2274 SEGURIDAD	8,75		8,75	1,57	1,31	17,9
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,26		0,26	0,05	0,05	19,2
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,73		1,73	0,34	0,32	19,7
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4,72		4,72	1,08	0,89	22,9
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11,68		11,68	1,80	1,58	15,4
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16,40		16,40	2,88	2,47	17,6
2279 OTROS	0,44		0,44	0,05	0,04	11,4
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	40,14		40,14	7,43	6,51	18,5
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>73,93</b>		<b>73,93</b>	<b>20,57</b>	<b>15,97</b>	<b>27,8</b>
2300 DIETAS	2,78		2,78	0,33	0,32	11,9
230 DIETAS	2,78		2,78	0,33	0,32	11,9
2310 LOCOMOCION	1,30		1,30	0,34	0,31	26,2
231 LOCOMOCION	1,30		1,30	0,34	0,31	26,2
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>4,08</b>		<b>4,08</b>	<b>0,67</b>	<b>0,63</b>	<b>16,4</b>
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,23		0,23			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,23		0,23			0,0
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>0,23</b>		<b>0,23</b>			<b>0,0</b>
<b>2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>92,43</b>		<b>92,43</b>	<b>23,83</b>	<b>19,00</b>	<b>25,8</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
3520 INTERESES DE DEMORA	0,36		0,36	0,02	0,02	5,6
352 INTERESES DE DEMORA	0,36		0,36	0,02	0,02	5,6
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,0
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		0,01			0,0
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>0,37</b>		<b>0,37</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>5,4</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,37</b>		<b>0,37</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>5,4</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4000 DEL PAIS VASCO	16,10		16,10			0,0
4001 DE NAVARRA	4,09		4,09			0,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	20,19		20,19			0,0
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>20,19</b>		<b>20,19</b>			<b>0,0</b>
4592 CONTROL	274,28		274,28			0,0
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	274,28		274,28			0,0
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>274,28</b>		<b>274,28</b>			<b>0,0</b>
48111 REGIMEN GENERAL	5.805,26		5.805,26	1.630,41	1.629,39	28,1
48112 REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	644,58		644,58	180,95	180,83	28,1
48113 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	584,72		584,72	164,63	164,51	28,2
48115 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	91,77		91,77	23,17	23,17	25,2
48116 REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	84,51		84,51	24,39	24,37	28,9
48117 DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.059,91		1.059,91	319,65	319,34	30,2
4811 INVALIDEZ	8.270,75		8.270,75	2.343,20	2.341,61	28,3
48121 REGIMEN GENERAL	32.325,18		32.325,18	8.957,77	8.956,42	27,7
48122 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.024,56		4.024,56	1.125,58	1.125,45	28,0
48123 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.761,63		5.761,63	1.624,21	1.623,96	28,2
48125 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	866,25		866,25	230,17	230,08	26,6
48126 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	958,63		958,63	271,13	271,11	28,3
48127 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	566,65		566,65	164,96	164,95	29,1
4812 JUBILACION	44.502,90		44.502,90	12.373,82	12.371,97	27,8
48131 REGIMEN GENERAL	9.501,28		9.501,28	2.640,82	2.640,42	27,8
48132 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.299,77		1.299,77	362,85	362,79	27,9
48133 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.037,27		2.037,27	573,64	573,52	28,2
48135 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	194,30		194,30	54,75	54,74	28,2
48136 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	32,80		32,80	9,23	9,23	28,1
48137 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	626,06		626,06	183,68	183,59	29,3
4813 VIUDEDAD	13.691,48		13.691,48	3.824,97	3.824,29	27,9
48141 REGIMEN GENERAL	643,33		643,33	183,71	183,59	28,6
48142 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	85,52		85,52	24,57	24,55	28,7
48143 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	153,05		153,05	44,42	44,38	29,0
48145 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13,52		13,52	3,82	3,81	28,3
48146 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	6,45		6,45	1,88	1,88	29,1
48147 DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74,62		74,62	21,33	21,29	28,6
4814 ORFANDAD	976,49		976,49	279,73	279,50	28,6
48151 REGIMEN GENERAL	129,04		129,04	35,35	35,29	27,4
48152 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10,40		10,40	2,83	2,83	27,2
48153 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	37,71		37,71	10,91	10,90	28,9
48155 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4,41		4,41	1,19	1,19	27,0
48156 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2,42		2,42	0,67	0,67	27,7
48157 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14,75		14,75	4,29	4,28	29,1
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	198,73		198,73	55,24	55,16	27,8
481 PENSIONES	67.640,35		67.640,35	18.876,96	18.872,53	27,9
48211 REGIMEN GENERAL	2.164,64		2.164,64	466,01	450,89	21,5
48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	444,51		444,51	130,10	126,48	29,3



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
48213 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154,19		154,19	46,50	44,96	30,2
48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15,25		15,25	2,27	2,18	14,9
48216 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	47,56		47,56	13,72	13,33	28,8
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55,80		55,80	11,93	11,45	21,4
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	2.881,95		2.881,95	670,53	649,29	23,3
48221 REGIMEN GENERAL	200,71		200,71	26,53	25,97	13,2
4822 COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	200,71		200,71	26,53	25,97	13,2
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	3.082,66		3.082,66	697,06	675,26	22,6
48311 RÉGIMEN GENERAL	21,11		21,11	6,58	6,47	31,2
4831 SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	21,11		21,11	6,58	6,47	31,2
48321 RÉGIMEN GENERAL	5,20		5,20	1,35	1,25	26,0
4832 SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	5,20		5,20	1,35	1,25	26,0
48331 RÉGIMEN GENERAL	2,02		2,02	0,67	0,64	33,2
4833 SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	2,02		2,02	0,67	0,64	33,2
483 RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	28,33		28,33	8,60	8,36	30,4
48411 REGIMEN GENERAL	1.102,82		1.102,82	335,76	321,97	30,4
48412 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	73,91		73,91	23,24	22,15	31,4
48413 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32,21		32,21	8,31	8,06	25,8
48415 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,11		0,11	0,05	0,04	45,5
48416 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9,77		9,77	2,48	2,39	25,4
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.218,82		1.218,82	369,84	354,61	30,3
48421 REGIMEN GENERAL	14,48		14,48	6,70	6,54	46,3
48422 REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,23		0,23	0,12	0,12	52,2
48423 REGIMEN ESP.AGRARIO	0,25		0,25	0,12	0,12	48,0
48425 REG. ESP. MINERIA CARBON	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
48426 REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,02		0,02			0,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	15,00		15,00	6,95	6,79	46,3
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1.233,82		1.233,82	376,79	361,40	30,5
48518 NO CONTRIBUTIVA	293,19		293,19	125,50	125,50	42,8
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	293,19		293,19	125,50	125,50	42,8
48528 NO CONTRIBUTIVA	600,24		600,24	219,33	218,67	36,5
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	600,24		600,24	219,33	218,67	36,5
48538 NO CONTRIBUTIVA	5,04		5,04	1,59	1,52	31,5
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	5,04		5,04	1,59	1,52	31,5
48548 NO CONTRIBUTIVA	15,29		15,29	4,92	4,75	32,2
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	15,29		15,29	4,92	4,75	32,2
485 PRESTACIONES FAMILIARES	913,76		913,76	351,34	350,44	38,4
48601 REGIMEN GENERAL	0,03		0,03			0,0
4860 PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	0,03		0,03			0,0
48611 REGIMEN GENERAL	2,80		2,80	1,05	1,04	37,5
48612 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,60		0,60	0,22	0,21	36,7
48613 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,10		1,10	0,41	0,40	37,3
48615 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
48616 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,06		0,06	0,02	0,02	33,3
48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,07		0,07	0,06	0,06	85,7
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	4,67		4,67	1,78	1,75	38,1
48631 REGIMEN GENERAL	15,15		15,15	5,01	4,87	33,1



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
48632 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,04		0,04	0,05	0,05	125,0
48633 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,84		0,84	0,25	0,24	29,8
48635 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,12		0,12			0,0
48636 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,04		0,04			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11,04		11,04	4,82	4,66	43,7
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	27,23		27,23	10,13	9,82	37,2
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,45		2,45	0,71	0,71	29,0
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2,45		2,45	0,71	0,71	29,0
48680 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	45,53		45,53	11,30	11,30	24,8
48681 SUBSIDIOS	6,00		6,00	1,99	1,97	33,2
4868 PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	51,53		51,53	13,29	13,27	25,8
48691 REGIMEN GENERAL	11,39		11,39	3,16	2,89	27,7
48692 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,13		0,13	0,03	0,03	23,1
48693 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,05		0,05	0,03	0,03	60,0
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.	15,26		15,26	4,94	4,90	32,4
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	26,86		26,86	8,16	7,85	30,4
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	112,77		112,77	34,07	33,40	30,2
48710 DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	1,80		1,80			0,0
48711 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	188,59		188,59	56,44	56,39	29,9
4871 AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	190,39		190,39	56,44	56,39	29,6
48728 NO CONTRIBUTIVA	17,86		17,86	5,77	4,36	32,3
4872 PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17,86		17,86	5,77	4,36	32,3
48791 REGIMEN GENERAL	0,29		0,29	0,09	0,09	31,0
48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,01		0,01			0,0
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,30		0,30	0,09	0,09	30,0
487 PRESTACIONES SOCIALES	208,55		208,55	62,30	60,84	29,9
48811 RÉGIMEN GENERAL	0,20		0,20	0,05	0,05	25,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,20		0,20	0,05	0,05	25,0
48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,03		0,03			0,0
4882 PRÓTESIS	0,03		0,03			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	0,23		0,23	0,05	0,05	21,7
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>73.220,47</b>		<b>73.220,47</b>	<b>20.407,17</b>	<b>20.362,28</b>	<b>27,9</b>
4900 AL EXTERIOR	10,00		10,00	0,28	0,20	2,8
490 AL EXTERIOR	10,00		10,00	0,28	0,20	2,8
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,20</b>	<b>2,8</b>
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>73.524,94</b>		<b>73.524,94</b>	<b>20.407,45</b>	<b>20.362,48</b>	<b>27,8</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,15		0,15			0,0
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,15		0,15			0,0
6220 ADQUISICIONES	0,41		0,41			0,0
6221 CONSTRUCCIONES	29,47		29,47	0,35	0,30	1,2
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29,88		29,88	0,35	0,30	1,2
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,19		0,19	0,20	0,19	105,3
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,19		0,19	0,20	0,19	105,3
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	0,31		0,31	0,02	0,01	6,5
625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,31		0,31	0,02	0,01	6,5
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,30		4,30			0,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,30		4,30			0,0
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	2,02		2,02			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	2,02		2,02			0,0
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>36,85</b>		<b>36,85</b>	<b>0,57</b>	<b>0,50</b>	<b>1,5</b>
6320 ADQUISICIONES	3,19		3,19			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	11,25		11,25	1,59	1,32	14,1
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,44		14,44	1,59	1,32	11,0
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,78		0,78	0,04	0,04	5,1
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,78		0,78	0,04	0,04	5,1
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,05		0,05			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	0,58		0,58	0,05	0,05	8,6
635 MOBILIARIO Y ENSERES	0,58		0,58	0,05	0,05	8,6
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,03		2,03			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,03		2,03			0,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,06		0,06			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,06		0,06			0,0
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>17,94</b>		<b>17,94</b>	<b>1,68</b>	<b>1,41</b>	<b>9,4</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>54,79</b>		<b>54,79</b>	<b>2,25</b>	<b>1,91</b>	<b>4,1</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
8300 AL PERSONAL	2,15		2,15	0,47	0,45	21,9
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,15		2,15	0,47	0,45	21,9
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>2,15</b>		<b>2,15</b>	<b>0,47</b>	<b>0,45</b>	<b>21,9</b>
8410 A CORTO PLAZO	0,01		0,01			0,0
841 FIANZAS	0,01		0,01			0,0
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>			<b>0,0</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2,16</b>		<b>2,16</b>	<b>0,47</b>	<b>0,45</b>	<b>21,8</b>
<b>TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>74.075,35</b>		<b>74.075,35</b>	<b>20.554,42</b>	<b>20.503,54</b>	<b>27,7</b>



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	72.753,01		72.753,01	20.095,85	20.052,93	27,6
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	947,28		947,28	360,82	358,47	38,1
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	375,06		375,06	97,75	92,14	26,1
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>74.075,35</b>		<b>74.075,35</b>	<b>20.554,42</b>	<b>20.503,54</b>	<b>27,7</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>74.075,35</b>		<b>74.075,35</b>	<b>20.554,42</b>	<b>20.503,54</b>	<b>27,7</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	18.755,62	20.095,85	1.340,23	7,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	353,77	360,82	7,05	2,0
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	87,33	97,75	10,42	11,9
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>19.196,72</b>	<b>20.554,42</b>	<b>1.357,70</b>	<b>7,1</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>19.196,72</b>	<b>20.554,42</b>	<b>1.357,70</b>	<b>7,1</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	67.779,49		67.779,49	18.914,66	18.909,92	27,9
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.973,52		4.973,52	1.181,19	1.143,01	23,7
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	72.753,01		72.753,01	20.095,85	20.052,93	27,6
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	947,28		947,28	360,82	358,47	38,1
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	947,28		947,28	360,82	358,47	38,1
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	263,88		263,88	67,44	65,20	25,6
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	105,70		105,70	29,01	25,65	27,4
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	5,48		5,48	1,30	1,29	23,7
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	375,06		375,06	97,75	92,14	26,1
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>74.075,35</b>		<b>74.075,35</b>	<b>20.554,42</b>	<b>20.503,54</b>	<b>27,7</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	17.698,88	18.914,66	1.215,78	6,9
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.056,74	1.181,19	124,45	11,8
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	18.755,62	20.095,85	1.340,23	7,1
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	346,62	360,82	14,20	4,1
1203 SINDROME TOXICO	7,15		-7,15	-100,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	353,77	360,82	7,05	2,0
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	60,93	67,44	6,51	10,7
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	25,15	29,01	3,86	15,3
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,25	1,30	0,05	4,0
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	87,33	97,75	10,42	11,9
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>19.196,72</b>	<b>20.554,42</b>	<b>1.357,70</b>	<b>7,1</b>



## 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PRESUPUESTO INICIAL**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	129,14			67.650,35					67.779,49
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	30,55			4.942,97					4.973,52
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	159,69			72.593,32					72.753,01
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	15,66			931,62					947,28
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15,66			931,62					947,28
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	137,08	87,23	0,37		37,04		2,16		263,88
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	83,39	4,56			17,75				105,70
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,84	0,64							5,48
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	225,31	92,43	0,37		54,79		2,16		375,06
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>400,66</b>	<b>92,43</b>	<b>0,37</b>	<b>73.524,94</b>	<b>54,79</b>		<b>2,16</b>		<b>74.075,35</b>
<b>TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>400,66</b>	<b>92,43</b>	<b>0,37</b>	<b>73.524,94</b>	<b>54,79</b>		<b>2,16</b>		<b>74.075,35</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	129,14			67.650,35					67.779,49
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	30,55			4.942,97					4.973,52
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	159,69			72.593,32					72.753,01
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	15,66			931,62					947,28
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	15,66			931,62					947,28
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	137,08	87,23	0,37		37,04		2,16		263,88
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	83,39	4,56			17,75				105,70
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	4,84	0,64							5,48
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	225,31	92,43	0,37		54,79		2,16		375,06
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>400,66</b>	<b>92,43</b>	<b>0,37</b>	<b>73.524,94</b>	<b>54,79</b>		<b>2,16</b>		<b>74.075,35</b>
<b>TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>400,66</b>	<b>92,43</b>	<b>0,37</b>	<b>73.524,94</b>	<b>54,79</b>		<b>2,16</b>		<b>74.075,35</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	37,42			18.877,24					18.914,66
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	8,09			1.173,10					1.181,19
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	45,51			20.050,34					20.095,85
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,71			357,11					360,82
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3,71			357,11					360,82
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	45,08	20,18	0,02		1,69		0,47		67,44
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	24,80	3,65			0,56				29,01
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,30								1,30
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	71,18	23,83	0,02		2,25		0,47		97,75
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>120,40</b>	<b>23,83</b>	<b>0,02</b>	<b>20.407,45</b>	<b>2,25</b>		<b>0,47</b>		<b>20.554,42</b>
<b>TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>120,40</b>	<b>23,83</b>	<b>0,02</b>	<b>20.407,45</b>	<b>2,25</b>		<b>0,47</b>		<b>20.554,42</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	37,19			18.872,73					18.909,92
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	8,05			1.134,96					1.143,01
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	45,24			20.007,69					20.052,93
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	3,68			354,79					358,47
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	3,68			354,79					358,47
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44,90	18,33	0,02		1,50		0,45		65,20
1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	24,57	0,67			0,41				25,65
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	1,29								1,29
13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	70,76	19,00	0,02		1,91		0,45		92,14
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>119,68</b>	<b>19,00</b>	<b>0,02</b>	<b>20.362,48</b>	<b>1,91</b>		<b>0,45</b>		<b>20.503,54</b>
<b>TOTAL INST. NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>119,68</b>	<b>19,00</b>	<b>0,02</b>	<b>20.362,48</b>	<b>1,91</b>		<b>0,45</b>		<b>20.503,54</b>



#### **IV. INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL
						%
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	87,52		87,52	24,54	24,23	28,0
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	47,29	0,28	47,57	18,92	17,57	39,8
3 GASTOS FINANCIEROS	6,96		6,96	1,51	1,25	21,7
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	25,88		25,88	7,76	7,75	30,0
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>167,65</b>	<b>0,28</b>	<b>167,93</b>	<b>52,73</b>	<b>50,80</b>	<b>31,4</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	18,62	1,00	19,62	2,48	2,47	12,6
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18,62</b>	<b>1,00</b>	<b>19,62</b>	<b>2,48</b>	<b>2,47</b>	<b>12,6</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>186,27</b>	<b>1,28</b>	<b>187,55</b>	<b>55,21</b>	<b>53,27</b>	<b>29,4</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,45		0,45	0,06	0,06	13,3
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,45</b>		<b>0,45</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>13,3</b>
<b>TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>	<b>186,72</b>	<b>1,28</b>	<b>188,00</b>	<b>55,27</b>	<b>53,33</b>	<b>29,4</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	25,13	24,54	-0,59	-2,3
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10,49	18,92	8,43	80,4
3 GASTOS FINANCIEROS	1,50	1,51	0,01	0,7
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6,87	7,76	0,89	13,0
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>43,99</b>	<b>52,73</b>	<b>8,74</b>	<b>19,9</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	0,70	2,48	1,78	254,3
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,70</b>	<b>2,48</b>	<b>1,78</b>	<b>254,3</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>44,69</b>	<b>55,21</b>	<b>10,52</b>	<b>23,5</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS		0,06	0,06	
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	
<b>TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>	<b>44,69</b>	<b>55,27</b>	<b>10,58</b>	<b>23,7</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,81		1,81	0,52	0,52	28,7
FARMACIA	21,74		21,74	7,22	7,22	33,2
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL	0,08		0,08	0,01		12,5
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>23,69</b>		<b>23,69</b>	<b>7,76</b>	<b>7,75</b>	<b>32,8</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,19		2,19			
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,19</b>		<b>2,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25,88</b>	<b>7,76</b>	<b>7,75</b>	<b>30,0</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PRESTACIONES SOCIALES		0,01	0,01	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,43	0,52	0,09	20,9
FARMACIA (RECETAS MÉDICAS)	6,38	7,22	0,84	13,2
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E ISFL		0,01	0,01	
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>6,81</b>	<b>7,76</b>	<b>0,95</b>	<b>14,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6,81</b>	<b>7,76</b>	<b>0,95</b>	<b>14,0</b>



## **2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4,48		4,48	1,43	1,43	31,9
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	4,52		4,52	1,44	1,44	31,9
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5,26		5,26	1,72	1,72	32,7
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	5,28		5,28	1,73	1,73	32,8
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	0,99		0,99	0,31	0,31	31,3
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	3,61		3,61	1,12	1,12	31,0
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,09		1,09	0,33	0,33	30,3
1205 TRIENIOS	2,03		2,03	0,66	0,64	32,5
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,22		4,22	0,02	0,02	0,5
120 RETRIBUCIONES BASICAS	21,74		21,74	5,61	5,59	25,8
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	8,19		8,19	2,73	2,73	33,3
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2,30		2,30	0,75	0,75	32,6
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2,76		2,76	0,96	0,96	34,8
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	2,61		2,61	0,91	0,91	34,9
12113 POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	0,17		0,17	0,09	0,09	52,9
12114 POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	0,14		0,14	0,02	0,02	14,3
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	7,98		7,98	2,73	2,73	34,2
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10,74		10,74	3,27	3,27	30,4
12130 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	2,72		2,72	1,02	0,88	37,5
12131 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1,64		1,64	0,44	0,43	26,8
12132 PERSONAL NO SANITARIO	0,35		0,35	0,10	0,10	28,6
1213 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	4,71		4,71	1,56	1,41	33,1
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,03		0,03	0,03	0,03	100,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,03		0,03			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,08		0,08	0,04	0,04	50,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	31,70		31,70	10,33	10,18	32,6
1250 SUELDOS DEL GRUPO A	0,50		0,50	0,15	0,15	30,0
1251 SUELDOS DEL GRUPO B	1,00		1,00	0,36	0,36	36,0
1252 SUELDOS DEL GRUPO C	0,12		0,12	0,05	0,05	41,7
1253 SUELDOS DEL GRUPO D	0,79		0,79	0,24	0,24	30,4
1254 SUELDOS DEL GRUPO E	0,25		0,25	0,10	0,10	40,0
1256 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,56		0,56	0,14	0,14	25,0
1257 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3,68		3,68	1,60	1,60	43,5
125 RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6,90		6,90	2,64	2,64	38,3
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,30		0,30			0,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,30		0,30			0,0
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>60,64</b>		<b>60,64</b>	<b>18,58</b>	<b>18,41</b>	<b>30,6</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,69		0,69	0,15	0,15	21,7
1309 OTRO PERSONAL	0,69		0,69	0,15	0,15	21,7
130 LABORAL FIJO	0,69		0,69	0,15	0,15	21,7
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,27		0,27	0,11	0,11	40,7
131 LABORAL EVENTUAL	0,27		0,27	0,11	0,11	40,7
<b>13 LABORALES</b>	<b>0,96</b>		<b>0,96</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>27,1</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,20		1,20	0,34	0,34	28,3
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,47		0,47	0,01	0,01	2,1
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1,67		1,67	0,35	0,35	21,0
1510 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	2,63		2,63	0,93	0,90	35,4
1521 PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	0,13		0,13	0,02	0,02	15,4
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2,76		2,76	0,95	0,92	34,4
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	2,49		2,49	0,16	0,16	6,4
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2,49		2,49	0,16	0,16	6,4
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>7,03</b>		<b>7,03</b>	<b>1,46</b>	<b>1,43</b>	<b>20,8</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,57		17,57	4,20	4,10	23,9
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,57		17,57	4,20	4,10	23,9
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
16200 FORMACION DE PERSONAL	0,23		0,23			0,0
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,18		0,18	0,01		5,6
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,41		0,41	0,01		2,4
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	0,46		0,46	0,02	0,02	4,3
1625 SEGUROS	0,35		0,35			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	1,22		1,22	0,03	0,02	2,5
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,01		0,01			0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	0,03		0,03			0,0
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>18,89</b>		<b>18,89</b>	<b>4,24</b>	<b>4,13</b>	<b>22,4</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>87,52</b>		<b>87,52</b>	<b>24,54</b>	<b>24,23</b>	<b>28,0</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,10		0,10	0,03	0,03	30,0
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10		0,10	0,03	0,03	30,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>0,13</b>		<b>0,13</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>30,8</b>
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,70		0,70	0,10	0,06	14,3
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,70		0,70	0,10	0,06	14,3
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,61		0,61	0,18	0,15	29,5
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,61		0,61	0,18	0,15	29,5
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,09		0,09	0,03	0,02	33,3
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,09		0,09	0,03	0,02	33,3
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,19		0,19	0,05	0,05	26,3
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,19		0,19	0,05	0,05	26,3
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>1,60</b>		<b>1,60</b>	<b>0,36</b>	<b>0,28</b>	<b>22,5</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,47		0,47	0,09	0,08	19,1
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,14		0,14	0,01	0,01	7,1
2202 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,11		0,11	0,03	0,03	27,3
220 MATERIAL DE OFICINA	0,72		0,72	0,13	0,12	18,1
22100 ENERGIA ELECTRICA	0,61		0,61	0,13	0,11	21,3
22101 AGUA	0,10		0,10	0,03	0,03	30,0
22103 COMBUSTIBLE	0,19		0,19	0,07	0,07	36,8
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	0,90		0,90	0,23	0,21	25,6
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,20		2,20	0,75	0,67	34,1
22112 HEMODERIVADOS	0,20		0,20	0,08	0,08	40,0
22113 PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	2,67		2,67	1,42	1,29	53,2
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5,07		5,07	2,25	2,04	44,4
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,16		0,16	0,06	0,05	37,5
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,03		0,03			0,0
22140 LENCERIA	0,08		0,08	0,06	0,04	75,0
22141 VESTUARIO	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,17		0,17	0,08	0,06	47,1
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,29		0,29	0,11	0,10	37,9
22160 IMPLANTES	0,65		0,65	0,32	0,30	49,2
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	2,67		2,67	1,07	1,01	40,1
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,13		0,13	0,06	0,06	46,2
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	11,89		11,89	1,33	1,23	11,2
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	15,34		15,34	2,78	2,60	18,1
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1,01		1,01	0,53	0,52	52,5
2218 BANCO DE SANGRE	0,11		0,11	0,07	0,07	63,6
2219 OTROS SUMINISTROS	0,18		0,18	0,04	0,04	22,2
221 SUMINISTROS	23,26		23,26	6,15	5,69	26,4
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,25		1,25	0,11	0,10	8,8
2221 POSTALES	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
2222 TELEGRAFICAS	0,02		0,02			0,0
2229 OTRAS	0,01		0,01	0,01		100,0
222 COMUNICACIONES	1,36		1,36	0,13	0,11	9,6
2230 TRANSPORTES	0,16		0,16	0,06	0,06	37,5
223 TRANSPORTES	0,16		0,16	0,06	0,06	37,5
2241 VEHICULOS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,0
2252 LOCALES	0,08		0,08			0,0
225 TRIBUTOS	0,09		0,09			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		0,01	0,01		100,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		0,01	0,01		100,0
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,05		0,05	1,81	1,53	3.620,0
2264 GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
22661 CURSOS DE FORMACION	0,03		0,03			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	0,03		0,03			0,0
2269 OTROS	0,08	0,28	0,36	2,86	2,54	794,4
226 GASTOS DIVERSOS	0,20	0,28	0,48	4,69	4,08	977,1
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,12		0,12	0,02	0,02	16,7
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,01		0,01			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	2,47		2,47	0,51	0,44	20,6
2274 SEGURIDAD	1,55		1,55	0,33	0,33	21,3
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,06		0,06	0,02	0,01	33,3
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,49		1,49			0,0
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,49		1,49			0,0
2279 OTROS	3,06		3,06	0,68	0,66	22,2
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8,76		8,76	1,56	1,46	17,8
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>34,56</b>	<b>0,28</b>	<b>34,84</b>	<b>12,73</b>	<b>11,53</b>	<b>36,5</b>
2300 DIETAS	0,19		0,19	0,02	0,01	10,5
230 DIETAS	0,19		0,19	0,02	0,01	10,5
2310 LOCOMOCION	0,19		0,19	0,03	0,03	15,8
231 LOCOMOCION	0,19		0,19	0,03	0,03	15,8
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>0,38</b>		<b>0,38</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>13,2</b>
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,15		0,15			0,0
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>0,15</b>		<b>0,15</b>			<b>0,0</b>
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			0,0
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,02		0,02			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,41		0,41	0,04	0,04	9,8
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,41		0,41	0,04	0,04	9,8
2532 CLUB DIALISIS	1,14		1,14	0,27	0,27	23,7
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1,18		1,18	0,28	0,28	23,7
25421 OXIGENOTERAPIA	0,14		0,14	0,03	0,02	21,4



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
25422 AEROSOLTERAPIA	0,07		0,07	0,02	0,02	28,6
25423 OTRAS TERAPIAS	0,16		0,16	0,04	0,03	25,0
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,37		0,37	0,09	0,07	24,3
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,70		0,70	0,25	0,25	35,7
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01		0,01	0,08	0,08	800,0
25439 OTROS	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,73		0,73	0,34	0,34	46,6
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,50		0,50	0,14	0,14	28,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,03		0,03			0,0
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1,63		1,63	0,57	0,55	35,0
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,58		1,58	0,15	0,13	9,5
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,72		0,72	0,05	0,05	6,9
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2,30		2,30	0,20	0,18	8,7
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,03		0,03	0,01		33,3
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	0,03		0,03	0,01		33,3
<b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>5,57</b>		<b>5,57</b>	<b>1,10</b>	<b>1,05</b>	<b>19,7</b>
2999 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90		4,90	4,64	4,63	94,7
299 OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31-12-01	4,90		4,90	4,64	4,63	94,7
<b>29 OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01</b>	<b>4,90</b>		<b>4,90</b>	<b>4,64</b>	<b>4,63</b>	<b>94,7</b>
<b>2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>47,29</b>	<b>0,28</b>	<b>47,57</b>	<b>18,92</b>	<b>17,57</b>	<b>39,8</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
3520 INTERESES DE DEMORA	6,96		6,96	1,51	1,25	21,7
352 INTERESES DE DEMORA	6,96		6,96	1,51	1,25	21,7
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>6,96</b>		<b>6,96</b>	<b>1,51</b>	<b>1,25</b>	<b>21,7</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6,96</b>		<b>6,96</b>	<b>1,51</b>	<b>1,25</b>	<b>21,7</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2,18		2,18			0,0
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2,18		2,18			0,0
<b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2,18</b>		<b>2,18</b>			<b>0,0</b>
4800 A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	0,08		0,08	0,01		12,5
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	0,08		0,08	0,01		12,5
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
487 PRESTACIONES SOCIALES	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
48818 NO CONTRIBUTIVA	1,58		1,58	0,48	0,48	30,4
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,58		1,58	0,48	0,48	30,4
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,15		0,15	0,03	0,03	20,0
4882 PRÓTESIS	0,15		0,15	0,03	0,03	20,0
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	1,82		1,82	0,52	0,52	28,6
48908 NO CONTRIBUTIVA	21,37		21,37	7,14	7,14	33,4
4890 RECETAS MEDICAS	21,37		21,37	7,14	7,14	33,4
48920 EFECTOS Y ACCESORIOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
48921 VACUNAS	0,02		0,02			0,0
48922 TIRAS REACTIVAS	0,28		0,28	0,07	0,07	25,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,37		0,37	0,08	0,08	21,6
489 FARMACIA	21,74		21,74	7,22	7,22	33,2
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>23,70</b>		<b>23,70</b>	<b>7,76</b>	<b>7,75</b>	<b>32,7</b>
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>25,88</b>		<b>25,88</b>	<b>7,76</b>	<b>7,75</b>	<b>30,0</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
6221 CONSTRUCCIONES	14,46		14,46	2,41	2,41	16,7
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,46		14,46	2,41	2,41	16,7
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	1,00			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	1,00			0,0
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>14,46</b>	<b>1,00</b>	<b>15,46</b>	<b>2,41</b>	<b>2,41</b>	<b>15,6</b>
6321 CONSTRUCCIONES	3,23		3,23			0,0
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,23		3,23			0,0
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,06	0,05	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,06	0,05	
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,93		0,93	0,01	0,01	1,1
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,93		0,93	0,01	0,01	1,1
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>4,16</b>		<b>4,16</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>1,7</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>18,62</b>	<b>1,00</b>	<b>19,62</b>	<b>2,48</b>	<b>2,47</b>	<b>12,6</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
8300 AL PERSONAL	0,33		0,33	0,06	0,06	18,2
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,33		0,33	0,06	0,06	18,2
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>0,33</b>		<b>0,33</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>18,2</b>
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
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>0,12</b>		<b>0,12</b>			<b>0,0</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,45</b>		<b>0,45</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>13,3</b>
<b>TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>	<b>186,72</b>	<b>1,28</b>	<b>188,00</b>	<b>55,27</b>	<b>53,33</b>	<b>29,4</b>



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	46,89		46,89	13,54	13,33	28,9
22 ATENCION ESPECIALIZADA	119,25	1,28	120,53	38,98	37,29	32,3
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41		20,41	2,75	2,71	13,5
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17		0,17			0,0
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>186,72</b>	<b>1,28</b>	<b>188,00</b>	<b>55,27</b>	<b>53,33</b>	<b>29,4</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>186,72</b>	<b>1,28</b>	<b>188,00</b>	<b>55,27</b>	<b>53,33</b>	<b>29,4</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12,60	13,54	0,94	7,5
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27,99	38,98	10,99	39,3
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	4,10	2,75	-1,35	-32,9
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>44,69</b>	<b>55,27</b>	<b>10,58</b>	<b>23,7</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>44,69</b>	<b>55,27</b>	<b>10,58</b>	<b>23,7</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA-**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	46,89		46,89	13,54	13,33	28,9
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	46,89		46,89	13,54	13,33	28,9
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	119,25	1,28	120,53	38,98	37,29	32,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	119,25	1,28	120,53	38,98	37,29	32,3
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	20,41		20,41	2,75	2,71	13,5
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	20,41		20,41	2,75	2,71	13,5
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17		0,17			0,0
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,17		0,17			0,0
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>186,72</b>	<b>1,28</b>	<b>188,00</b>	<b>55,27</b>	<b>53,33</b>	<b>29,4</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**

**2.-ASISTENCIA SANITARIA**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	12,60	13,54	0,94	7,5
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12,60	13,54	0,94	7,5
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	27,99	38,98	10,99	39,3
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27,99	38,98	10,99	39,3
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	4,10	2,75	-1,35	-32,9
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	4,10	2,75	-1,35	-32,9
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>44,69</b>	<b>55,27</b>	<b>10,58</b>	<b>23,7</b>



## 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PRESUPUESTO INICIAL**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	19,06	3,42	0,05	21,74	2,60		0,02		46,89
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	19,06	3,42	0,05	21,74	2,60		0,02		46,89
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	57,29	38,89	6,79	1,87	14,32		0,09		119,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA	57,29	38,89	6,79	1,87	14,32		0,09		119,25
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,02	4,96	0,12	2,27	1,70		0,34		20,41
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,02	4,96	0,12	2,27	1,70		0,34		20,41
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15	0,02							0,17
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15	0,02							0,17
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>87,52</b>	<b>47,29</b>	<b>6,96</b>	<b>25,88</b>	<b>18,62</b>		<b>0,45</b>		<b>186,72</b>
<b>TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>	<b>87,52</b>	<b>47,29</b>	<b>6,96</b>	<b>25,88</b>	<b>18,62</b>		<b>0,45</b>		<b>186,72</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**MODIFICACIONES**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,28			1,00				1,28
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,28			1,00				1,28
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>		<b>0,28</b>			<b>1,00</b>				<b>1,28</b>
<b>TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>		<b>0,28</b>			<b>1,00</b>				<b>1,28</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	19,06	3,42	0,05	21,74	2,60		0,02		46,89
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	19,06	3,42	0,05	21,74	2,60		0,02		46,89
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	57,29	39,17	6,79	1,87	15,32		0,09		120,53
22 ATENCION ESPECIALIZADA	57,29	39,17	6,79	1,87	15,32		0,09		120,53
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	11,02	4,96	0,12	2,27	1,70		0,34		20,41
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	11,02	4,96	0,12	2,27	1,70		0,34		20,41
2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15	0,02							0,17
26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	0,15	0,02							0,17
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>87,52</b>	<b>47,57</b>	<b>6,96</b>	<b>25,88</b>	<b>19,62</b>		<b>0,45</b>		<b>188,00</b>
<b>TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>	<b>87,52</b>	<b>47,57</b>	<b>6,96</b>	<b>25,88</b>	<b>19,62</b>		<b>0,45</b>		<b>188,00</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5,36	0,91	0,05	7,22					13,54
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,36	0,91	0,05	7,22					13,54
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	16,92	17,64	1,41	0,53	2,47		0,01		38,98
22 ATENCION ESPECIALIZADA	16,92	17,64	1,41	0,53	2,47		0,01		38,98
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,26	0,37	0,05	0,01	0,01		0,05		2,75
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,26	0,37	0,05	0,01	0,01		0,05		2,75
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>24,54</b>	<b>18,92</b>	<b>1,51</b>	<b>7,76</b>	<b>2,48</b>		<b>0,06</b>		<b>55,27</b>
<b>TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>	<b>24,54</b>	<b>18,92</b>	<b>1,51</b>	<b>7,76</b>	<b>2,48</b>		<b>0,06</b>		<b>55,27</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5,28	0,79	0,04	7,22					13,33
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,28	0,79	0,04	7,22					13,33
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	16,69	16,44	1,16	0,53	2,46		0,01		37,29
22 ATENCION ESPECIALIZADA	16,69	16,44	1,16	0,53	2,46		0,01		37,29
2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	2,26	0,34	0,05		0,01		0,05		2,71
25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	2,26	0,34	0,05		0,01		0,05		2,71
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>24,23</b>	<b>17,57</b>	<b>1,25</b>	<b>7,75</b>	<b>2,47</b>		<b>0,06</b>		<b>53,33</b>
<b>TOTAL INST. NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA</b>	<b>24,23</b>	<b>17,57</b>	<b>1,25</b>	<b>7,75</b>	<b>2,47</b>		<b>0,06</b>		<b>53,33</b>



**V. INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL
						%
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	65,06		65,06	19,17	19,15	29,5
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	159,22		159,22	24,31	16,01	15,3
3 GASTOS FINANCIEROS	0,25		0,25			0,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.120,80		2.120,80	489,84	442,28	23,1
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.345,33</b>		<b>2.345,33</b>	<b>533,32</b>	<b>477,44</b>	<b>22,7</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	27,46		27,46	0,69	0,47	2,5
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	27,55		27,55			0,0
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>55,01</b>		<b>55,01</b>	<b>0,69</b>	<b>0,47</b>	<b>1,3</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.400,34</b>		<b>2.400,34</b>	<b>534,01</b>	<b>477,91</b>	<b>22,2</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,15		1,15	0,13	0,12	11,3
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,15</b>		<b>1,15</b>	<b>0,13</b>	<b>0,12</b>	<b>11,3</b>
<b>TOTAL INST. DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.401,49</b>		<b>2.401,49</b>	<b>534,14</b>	<b>478,03</b>	<b>22,2</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	18,60	19,17	0,57	3,1
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33,53	24,31	-9,22	-27,5
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	617,32	489,84	-127,48	-20,7
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>669,45</b>	<b>533,32</b>	<b>-136,13</b>	<b>-20,3</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	0,96	0,69	-0,27	-28,1
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	5,00		-5,00	-100,0
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5,96</b>	<b>0,69</b>	<b>-5,27</b>	<b>-88,4</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>675,41</b>	<b>534,01</b>	<b>-141,40</b>	<b>-20,9</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,20	0,13	-0,07	-35,0
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,20</b>	<b>0,13</b>	<b>-0,07</b>	<b>-35,0</b>
<b>TOTAL INST. DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>675,61</b>	<b>534,14</b>	<b>-141,47</b>	<b>-20,9</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO OBLIGACIONES TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>						
PENSIONES DE INVALIDEZ	859,73		859,73	184,98	184,98	21,5
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.003,72		1.003,72	219,77	219,77	21,9
<b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.863,45</b>		<b>1.863,45</b>	<b>404,75</b>	<b>404,75</b>	<b>21,7</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	29,55	26,39	29,9
PRESTACIONES SOCIALES	9,26		9,26	0,07	0,07	0,8
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>108,06</b>		<b>108,06</b>	<b>29,62</b>	<b>26,46</b>	<b>27,4</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	133,17		133,17	44,39		33,3
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,56		2,56	0,86	0,85	33,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10,34		10,34	10,22	10,22	98,8
AL EXTERIOR	3,22		3,22			
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>149,29</b>		<b>149,29</b>	<b>55,47</b>	<b>11,07</b>	<b>37,2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.120,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,80</b>	<b>489,84</b>	<b>442,28</b>	<b>23,1</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>				
PENSIONES DE INVALIDEZ	236,53	184,98	-51,55	-21,8
PENSIONES DE JUBILACIÓN	281,92	219,77	-62,15	-22,0
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>518,45</b>	<b>404,75</b>	<b>-113,70</b>	<b>-21,9</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PRESTACIONES LISMI	33,70	29,55	-4,15	-12,3
PRESTACIONES SOCIALES	0,13	0,07	-0,06	-46,2
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>33,83</b>	<b>29,62</b>	<b>-4,21</b>	<b>-12,4</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
AL ESTADO	44,39	44,39	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,94	0,86	-0,08	-8,5
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	12,56	10,22	-2,34	-18,6
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>57,89</b>	<b>55,47</b>	<b>-2,42</b>	<b>-4,2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>610,17</b>	<b>489,84</b>	<b>-120,33</b>	<b>-19,7</b>



## **2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>40,0</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1,18		1,18	0,29	0,29	24,6
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	1,18		1,18	0,29	0,29	24,6
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,37		1,37	0,32	0,32	23,4
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	1,37		1,37	0,32	0,32	23,4
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,10		1,10	0,32	0,31	29,1
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	1,28		1,28	0,31	0,31	24,2
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,11		0,11	0,02	0,02	18,2
1205 TRIENIOS	1,32		1,32	0,35	0,35	26,5
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,18		0,18	0,01	0,01	5,6
120 RETRIBUCIONES BASICAS	6,54		6,54	1,62	1,61	24,8
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	2,65		2,65	0,79	0,79	29,8
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1,62		1,62	0,58	0,58	35,8
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1,62		1,62	0,58	0,58	35,8
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,20		0,20	0,09	0,09	45,0
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	4,51		4,51	1,46	1,46	32,4
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,04		0,04			0,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,04		0,04			0,0
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>11,09</b>		<b>11,09</b>	<b>3,08</b>	<b>3,07</b>	<b>27,8</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29,50		29,50	7,55	7,55	25,6
1309 OTRO PERSONAL	29,50		29,50	7,55	7,55	25,6
130 LABORAL FIJO	29,50		29,50	7,55	7,55	25,6
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3,38		3,38	2,40	2,40	71,0
131 LABORAL EVENTUAL	3,38		3,38	2,40	2,40	71,0
1380 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,17		0,17			0,0
138 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,17		0,17			0,0
<b>13 LABORALES</b>	<b>33,05</b>		<b>33,05</b>	<b>9,95</b>	<b>9,95</b>	<b>30,1</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,20		2,20	0,76	0,76	34,5
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,27		1,27	0,55	0,55	43,3
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3,47		3,47	1,31	1,31	37,8
1510 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
151 GRATIFICACIONES	0,11		0,11			0,0
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>3,58</b>		<b>3,58</b>	<b>1,31</b>	<b>1,31</b>	<b>36,6</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,82		14,82	3,62	3,62	24,4
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,82		14,82	3,62	3,62	24,4
1610 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0
161 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,05		0,05			0,0



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
16200 FORMACION DE PERSONAL	0,14		0,14			0,0
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,16		0,16	0,08	0,07	50,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,30		0,30	0,08	0,07	26,7
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	0,30		0,30	0,09	0,09	30,0
1625 SEGUROS	0,10		0,10			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	0,72		0,72	0,17	0,16	23,6
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,30		0,30			0,0
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,34		0,34	0,27	0,27	79,4
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,64		0,64	0,27	0,27	42,2
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,02		0,02			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,94		0,94	0,75	0,75	79,8
1635 SEGUROS	0,10		0,10			0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1,70		1,70	1,02	1,02	60,0
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>17,29</b>		<b>17,29</b>	<b>4,81</b>	<b>4,80</b>	<b>27,8</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>65,06</b>		<b>65,06</b>	<b>19,17</b>	<b>19,15</b>	<b>29,5</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
2030 ARRENDAMEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	0,05		0,05			0,0
203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,05		0,05			0,0
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,01		0,01			0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	0,49		0,49	0,03	0,02	6,1
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,49		0,49	0,03	0,02	6,1
2090 CANONES	0,01		0,01			0,0
209 CANONES	0,01		0,01			0,0
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>0,63</b>		<b>0,63</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>6,3</b>
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,90		0,90	0,09	0,09	10,0
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,90		0,90	0,09	0,09	10,0
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,88		0,88	0,20	0,19	22,7
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,88		0,88	0,20	0,19	22,7
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,09		0,09			0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,09		0,09			0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,32		0,32	0,02	0,02	6,3
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,32		0,32	0,02	0,02	6,3
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,42		0,42	0,03	0,01	7,1
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,42		0,42	0,03	0,01	7,1
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>2,63</b>		<b>2,63</b>	<b>0,35</b>	<b>0,32</b>	<b>13,3</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,43		0,43	0,09	0,08	20,9
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,27		0,27	0,07	0,07	25,9
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,41		0,41	0,02	0,02	4,9
220 MATERIAL DE OFICINA	1,11		1,11	0,18	0,17	16,2
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,25		1,25	0,30	0,30	24,0
22101 AGUA	0,24		0,24	0,04	0,04	16,7
22102 GAS	0,22		0,22	0,07	0,07	31,8
22103 COMBUSTIBLE	0,69		0,69	0,22	0,21	31,9
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2,40		2,40	0,63	0,62	26,3
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,03		0,03			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,20		0,20	0,02	0,01	10,0
22140 LENCERIA	0,49		0,49	0,01	0,01	2,0
22141 VESTUARIO	0,37		0,37	0,02	0,02	5,4
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,86		0,86	0,03	0,03	3,5
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,04		2,04	0,34	0,31	16,7
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,02		0,02			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,51		0,51	0,08	0,08	15,7
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,53		0,53	0,08	0,08	15,1
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,37		0,37	0,10	0,09	27,0



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
2219 OTROS SUMINISTROS	0,48		0,48	0,07	0,06	14,6
<b>221 SUMINISTROS</b>	<b>6,98</b>		<b>6,98</b>	<b>1,28</b>	<b>1,21</b>	<b>18,3</b>
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,25		1,25	0,12	0,11	9,6
2221 POSTALES	1,35		1,35	0,19	0,18	14,1
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0
<b>222 COMUNICACIONES</b>	<b>2,61</b>		<b>2,61</b>	<b>0,31</b>	<b>0,29</b>	<b>11,9</b>
2230 TRANSPORTES	0,37		0,37	0,01	0,01	2,7
<b>223 TRANSPORTES</b>	<b>0,37</b>		<b>0,37</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>2,7</b>
2241 VEHICULOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
2249 OTROS RIESGOS	2,52		2,52	1,33	1,33	52,8
<b>224 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2,57</b>		<b>2,57</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>	<b>52,5</b>
2250 ESTATALES	0,04		0,04			0,0
2252 LOCALES	0,31		0,31	0,06	0,03	19,4
<b>225 TRIBUTOS</b>	<b>0,35</b>		<b>0,35</b>	<b>0,06</b>	<b>0,03</b>	<b>17,1</b>
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,02		0,02			0,0
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13		0,13	0,17	0,17	130,8
22621 DE COMUNICACION	1,33		1,33	0,04	0,04	3,0
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	1,46		1,46	0,21	0,21	14,4
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,41		1,41	0,28	0,23	19,9
22661 CURSOS DE FORMACION	0,12		0,12			0,0
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1,53		1,53	0,28	0,23	18,3
2269 OTROS	0,91		0,91	0,21	0,20	23,1
<b>226 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3,92</b>		<b>3,92</b>	<b>0,70</b>	<b>0,64</b>	<b>17,9</b>
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,19		0,19	0,02	0,02	10,5
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,46		0,46			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	1,98		1,98	0,36	0,34	18,2
2274 SEGURIDAD	1,49		1,49	0,24	0,23	16,1
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,25		1,25	0,14	0,01	11,2
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1,25		1,25	0,14	0,01	11,2
2279 OTROS	10,50		10,50	0,82	0,75	7,8
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15,87		15,87	1,58	1,35	10,0
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>33,78</b>		<b>33,78</b>	<b>5,47</b>	<b>5,05</b>	<b>16,2</b>
2300 DIETAS	0,61		0,61	0,05	0,05	8,2
<b>230 DIETAS</b>	<b>0,61</b>		<b>0,61</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>8,2</b>
2310 LOCOMOCION	0,56		0,56	0,10	0,09	17,9
<b>231 LOCOMOCION</b>	<b>0,56</b>		<b>0,56</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>	<b>17,9</b>
2320 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
232 TRASLADOS	0,01		0,01			0,0
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>1,18</b>		<b>1,18</b>	<b>0,15</b>	<b>0,14</b>	<b>12,7</b>
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	1,35		1,35	0,12	0,12	8,9
<b>240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>1,35</b>		<b>1,35</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>8,9</b>
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>1,35</b>		<b>1,35</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>8,9</b>
2615 CON ENTIDADES PRIVADAS	87,90		87,90	13,14	8,52	14,9
261 CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	87,90		87,90	13,14	8,52	14,9



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
2621 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,41		0,41			0,0
2622 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,58		0,58	1,52	1,52	262,1
2623 CON ENTES TERRITORIALES	26,18		26,18	3,31	0,10	12,6
2624 CON OTRAS INSTITUCIONES	4,58		4,58	0,21	0,21	4,6
262 CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	31,75		31,75	5,04	1,83	15,9
<b>26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS</b>	<b>119,65</b>		<b>119,65</b>	<b>18,18</b>	<b>10,35</b>	<b>15,2</b>
<b>2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>159,22</b>		<b>159,22</b>	<b>24,31</b>	<b>16,01</b>	<b>15,3</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
3520 INTERESES DE DEMORA	0,25		0,25			0,0
352 INTERESES DE DEMORA	0,25		0,25			0,0
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>0,25</b>		<b>0,25</b>			<b>0,0</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,25</b>		<b>0,25</b>			<b>0,0</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
4000 DEL PAIS VASCO	105,22		105,22	35,07		33,3
4001 DE NAVARRA	27,95		27,95	9,32		33,3
400 A LA ADMON.DEL ESTADO	133,17		133,17	44,39		33,3
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>	<b>133,17</b>		<b>133,17</b>	<b>44,39</b>		<b>33,3</b>
4294 A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	2,57		2,57	0,86	0,85	33,5
429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2,57		2,57	0,86	0,85	33,5
<b>42 A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2,57</b>		<b>2,57</b>	<b>0,86</b>	<b>0,85</b>	<b>33,5</b>
4599 OTRAS	10,34		10,34	10,22	10,22	98,8
459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,34		10,34	10,22	10,22	98,8
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>10,34</b>		<b>10,34</b>	<b>10,22</b>	<b>10,22</b>	<b>98,8</b>
48118 NO CONTRIBUTIVA	859,73		859,73	184,98	184,98	21,5
4811 INVALIDEZ	859,73		859,73	184,98	184,98	21,5
48128 NO CONTRIBUTIVA	1.003,71		1.003,71	219,77	219,77	21,9
4812 JUBILACION	1.003,71		1.003,71	219,77	219,77	21,9
481 PENSIONES	1.863,44		1.863,44	404,75	404,75	21,7
4873 AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	0,37		0,37			0,0
48740 SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	91,58		91,58	27,21	24,30	29,7
48741 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	4,78		4,78	1,47	1,31	30,8
48742 SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	2,44		2,44	0,87	0,78	35,7
4874 PRESTACIONES LISMI	98,80		98,80	29,55	26,39	29,9
48779 OTRAS	8,70		8,70	0,02	0,02	0,2
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	8,70		8,70	0,02	0,02	0,2
48798 NO CONTRIBUTIVA	0,19		0,19	0,05	0,05	26,3
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	0,19		0,19	0,05	0,05	26,3
487 PRESTACIONES SOCIALES	108,06		108,06	29,62	26,46	27,4
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>1.971,50</b>		<b>1.971,50</b>	<b>434,37</b>	<b>431,21</b>	<b>22,0</b>
4900 AL EXTERIOR	3,22		3,22			0,0
490 AL EXTERIOR	3,22		3,22			0,0
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>3,22</b>		<b>3,22</b>			<b>0,0</b>
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>2.120,80</b>		<b>2.120,80</b>	<b>489,84</b>	<b>442,28</b>	<b>23,1</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			0,0
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01		0,01			0,0
6221 CONSTRUCCIONES	16,05		16,05	0,22	0,22	1,4
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16,05		16,05	0,22	0,22	1,4
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,33		0,33			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,33		0,33			0,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
624 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,16		0,16			0,0
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,01	0,01	0,5
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,01	0,01	0,5
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43	0,04	0,04	9,3
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,43		0,43	0,04	0,04	9,3
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	0,26		0,26			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,26		0,26			0,0
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>19,16</b>		<b>19,16</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>1,4</b>
6300 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	5,26		5,26	0,26	0,14	4,9
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,26		5,26	0,26	0,14	4,9
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,46		0,46	0,11		23,9
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,46		0,46	0,11		23,9
6340 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,22		0,22			0,0
634 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,22		0,22			0,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,06	0,06	3,1
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92	0,06	0,06	3,1
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,38		0,38			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,38		0,38			0,0
6390 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,04		0,04			0,0
639 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,04		0,04			0,0
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>8,30</b>		<b>8,30</b>	<b>0,43</b>	<b>0,20</b>	<b>5,2</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>27,46</b>		<b>27,46</b>	<b>0,69</b>	<b>0,47</b>	<b>2,5</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
7490 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,42		3,42			0,0
749 OTRAS TRANSFERENCIAS	3,42		3,42			0,0
<b>74 A SOCIE.MERC.,ENT.EMPR.Y OTROS ORG.</b>	<b>3,42</b>		<b>3,42</b>			<b>0,0</b>
7599 OTRAS	6,93		6,93			0,0
759 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,93		6,93			0,0
<b>75 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>6,93</b>		<b>6,93</b>			<b>0,0</b>
7600 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
760 A CORPORACIONES LOCALES	17,20		17,20			0,0
<b>76 A CORPORACIONES LOCALES</b>	<b>17,20</b>		<b>17,20</b>			<b>0,0</b>
<b>7 TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>	<b>27,55</b>		<b>27,55</b>			<b>0,0</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
8300 AL PERSONAL	1,05		1,05	0,13	0,12	12,4
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1,05		1,05	0,13	0,12	12,4
8310 AL PERSONAL	0,10		0,10			0,0
831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,10		0,10			0,0
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>1,15</b>		<b>1,15</b>	<b>0,13</b>	<b>0,12</b>	<b>11,3</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1,15</b>		<b>1,15</b>	<b>0,13</b>	<b>0,12</b>	<b>11,3</b>
<b>TOTAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.401,49</b>		<b>2.401,49</b>	<b>534,14</b>	<b>478,03</b>	<b>22,2</b>



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	459,47	415,08	22,9
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>2.007,40</b>		<b>2.007,40</b>	<b>459,47</b>	<b>415,08</b>	<b>22,9</b>
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	357,47		357,47	67,94	56,50	19,0
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,62		36,62	6,73	6,45	18,4
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>394,09</b>		<b>394,09</b>	<b>74,67</b>	<b>62,95</b>	<b>18,9</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.401,49</b>		<b>2.401,49</b>	<b>534,14</b>	<b>478,03</b>	<b>22,2</b>



<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-</b>				
<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>				
<b>ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				
GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	572,99	459,47	-113,52	-19,8
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>572,99</b>	<b>459,47</b>	<b>-113,52</b>	<b>-19,8</b>
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	95,24	67,94	-27,30	-28,7
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	7,38	6,73	-0,65	-8,8
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>102,62</b>	<b>74,67</b>	<b>-27,95</b>	<b>-27,2</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>675,61</b>	<b>534,14</b>	<b>-141,47</b>	<b>-20,9</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	459,47	415,08	22,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	2.007,40		2.007,40	459,47	415,08	22,9
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>2.007,40</b>		<b>2.007,40</b>	<b>459,47</b>	<b>415,08</b>	<b>22,9</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	572,99	459,47	-113,52	-19,8
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	572,99	459,47	-113,52	-19,8
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>572,99</b>	<b>459,47</b>	<b>-113,52</b>	<b>-19,8</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	177,14		177,14	43,99	40,03	24,8
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	138,77		138,77	21,37	13,96	15,4
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	41,56		41,56	2,58	2,51	6,2
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	357,47		357,47	67,94	56,50	19,0
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	36,62		36,62	6,73	6,45	18,4
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	36,62		36,62	6,73	6,45	18,4
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>394,09</b>		<b>394,09</b>	<b>74,67</b>	<b>62,95</b>	<b>18,9</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**3.-SERVICIOS SOCIALES**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	47,56	43,99	-3,57	-7,5
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	27,92	21,37	-6,55	-23,5
3133 ATENCION A INMIGRANTES Y REFUGIADOS	13,84		-13,84	-100,0
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	5,92	2,58	-3,34	-56,4
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	95,24	67,94	-27,30	-28,7
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7,38	6,73	-0,65	-8,8
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	7,38	6,73	-0,65	-8,8
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>102,62</b>	<b>74,67</b>	<b>-27,95</b>	<b>-27,2</b>



## 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PRESUPUESTO INICIAL**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,56			2.006,84					2.007,40
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,56			2.006,84					2.007,40
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,56</b>			<b>2.006,84</b>					<b>2.007,40</b>
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35,42	20,20		102,60	16,39	2,53			177,14
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5,94	121,70		5,38	5,75				138,77
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,64	2,61		3,42	1,87	25,02			41,56
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	50,00	144,51		111,40	24,01	27,55			357,47
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,50	14,71	0,25	2,56	3,45		1,15		36,62
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,50	14,71	0,25	2,56	3,45		1,15		36,62
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>64,50</b>	<b>159,22</b>	<b>0,25</b>	<b>113,96</b>	<b>27,46</b>	<b>27,55</b>	<b>1,15</b>		<b>394,09</b>
<b>TOTAL INST. DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>65,06</b>	<b>159,22</b>	<b>0,25</b>	<b>2.120,80</b>	<b>27,46</b>	<b>27,55</b>	<b>1,15</b>		<b>2.401,49</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,56			2.006,84					2.007,40
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,56			2.006,84					2.007,40
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,56</b>			<b>2.006,84</b>					<b>2.007,40</b>
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35,42	20,20		102,60	16,39	2,53			177,14
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	5,94	121,70		5,38	5,75				138,77
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	8,64	2,61		3,42	1,87	25,02			41,56
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	50,00	144,51		111,40	24,01	27,55			357,47
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14,50	14,71	0,25	2,56	3,45		1,15		36,62
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	14,50	14,71	0,25	2,56	3,45		1,15		36,62
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>64,50</b>	<b>159,22</b>	<b>0,25</b>	<b>113,96</b>	<b>27,46</b>	<b>27,55</b>	<b>1,15</b>		<b>394,09</b>
<b>TOTAL INST. DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>65,06</b>	<b>159,22</b>	<b>0,25</b>	<b>2.120,80</b>	<b>27,46</b>	<b>27,55</b>	<b>1,15</b>		<b>2.401,49</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,11			459,36					459,47
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,11			459,36					459,47
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,11</b>			<b>459,36</b>					<b>459,47</b>
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11,04	3,06		29,55	0,34				43,99
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1,69	19,39		0,07	0,22				21,37
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,29	0,27			0,02				2,58
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	15,02	22,72		29,62	0,58				67,94
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4,04	1,59		0,86	0,11		0,13		6,73
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,04	1,59		0,86	0,11		0,13		6,73
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>19,06</b>	<b>24,31</b>		<b>30,48</b>	<b>0,69</b>		<b>0,13</b>		<b>74,67</b>
<b>TOTAL INST. DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>19,17</b>	<b>24,31</b>		<b>489,84</b>	<b>0,69</b>		<b>0,13</b>		<b>534,14</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	0,11			414,97					415,08
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,11			414,97					415,08
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,11</b>			<b>414,97</b>					<b>415,08</b>
3131 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11,03	2,39		26,39	0,22				40,03
3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	1,69	11,98		0,07	0,22				13,96
3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES	2,28	0,21			0,02				2,51
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	15,00	14,58		26,46	0,46				56,50
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4,04	1,43		0,85	0,01		0,12		6,45
35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	4,04	1,43		0,85	0,01		0,12		6,45
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>19,04</b>	<b>16,01</b>		<b>27,31</b>	<b>0,47</b>		<b>0,12</b>		<b>62,95</b>
<b>TOTAL INST. DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>19,15</b>	<b>16,01</b>		<b>442,28</b>	<b>0,47</b>		<b>0,12</b>		<b>478,03</b>







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	77,85		77,85	23,31	23,23	29,9
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40,32		40,32	5,74	5,29	14,2
3 GASTOS FINANCIEROS	0,07		0,07			0,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.380,16		1.380,16	391,66	388,53	28,4
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.498,40</b>		<b>1.498,40</b>	<b>420,71</b>	<b>417,05</b>	<b>28,1</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	21,60		21,60	1,73	1,72	8,0
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>21,60</b>		<b>21,60</b>	<b>1,73</b>	<b>1,72</b>	<b>8,0</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.520,00</b>		<b>1.520,00</b>	<b>422,44</b>	<b>418,77</b>	<b>27,8</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,41		0,41	0,12	0,11	29,3
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03			0,0
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,44</b>		<b>0,44</b>	<b>0,12</b>	<b>0,11</b>	<b>27,3</b>
<b>TOTAL INST. SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>1.520,44</b>		<b>1.520,44</b>	<b>422,56</b>	<b>418,88</b>	<b>27,8</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	24,49	23,31	-1,18	-4,8
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7,95	5,74	-2,21	-27,8
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	370,26	391,66	21,40	5,8
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>402,70</b>	<b>420,71</b>	<b>18,01</b>	<b>4,5</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	1,06	1,73	0,67	63,2
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1,06</b>	<b>1,73</b>	<b>0,67</b>	<b>63,2</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>403,76</b>	<b>422,44</b>	<b>18,68</b>	<b>4,6</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,10	0,12	0,02	20,0
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,10</b>	<b>0,12</b>	<b>0,02</b>	<b>20,0</b>
<b>TOTAL INST. SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>403,86</b>	<b>422,56</b>	<b>18,70</b>	<b>4,6</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	92,20		92,20	26,35	26,18	28,6
JUBILACIÓN	858,42		858,42	241,32	239,76	28,1
VIUDEDAD	288,07		288,07	81,69	81,11	28,4
ORFANDAD	20,78		20,78	5,92	5,89	28,5
EN FAVOR DE FAMILIARES	5,07		5,07	1,43	1,43	28,2
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>1.264,54</b>		<b>1.264,54</b>	<b>356,71</b>	<b>354,37</b>	<b>28,2</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
INCAPACIDAD TEMPORAL	37,45		37,45	11,76	10,99	31,4
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1,12		1,12	0,36	0,34	32,1
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	1,05		1,05	0,19	0,19	18,1
FARMACIA	0,20		0,20			
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>39,82</b>		<b>39,82</b>	<b>12,31</b>	<b>11,52</b>	<b>30,9</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
A EMPRESAS PRIVADAS	2,35		2,35			
AL EXTERIOR	0,06		0,06			
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,41</b>		<b>2,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.306,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,77</b>	<b>369,02</b>	<b>365,89</b>	<b>28,2</b>

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES FAMILIARES	18,02		18,02	5,23	5,23	29,0
PRESTACIONES SOCIALES	1,75		1,75	0,02	0,02	1,1
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,25		0,25	0,01	0,01	4,0
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>20,02</b>		<b>20,02</b>	<b>5,26</b>	<b>5,26</b>	<b>26,3</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	53,37		53,37	17,38	17,38	32,6
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>53,37</b>		<b>53,37</b>	<b>17,38</b>	<b>17,38</b>	<b>32,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>73,39</b>	<b>0,00</b>	<b>73,39</b>	<b>22,64</b>	<b>22,64</b>	<b>30,8</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>PENSIONES</b>				
INVALIDEZ	25,21	26,35	1,14	4,5
JUBILACIÓN	229,11	241,32	12,21	5,3
VIUDEDAD	75,49	81,69	6,20	8,2
ORFANDAD	5,61	5,92	0,31	5,5
EN FAVOR DE FAMILIARES	1,32	1,43	0,11	8,3
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>336,74</b>	<b>356,71</b>	<b>19,97</b>	<b>5,9</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
INCAPACIDAD TEMPORAL	11,20	11,76	0,56	5,0
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,33	0,36	0,03	9,1
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	0,06	0,19	0,13	216,7
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>11,59</b>	<b>12,31</b>	<b>0,72</b>	<b>6,2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>348,33</b>	<b>369,02</b>	<b>20,69</b>	<b>5,9</b>

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PRESTACIONES FAMILIARES	4,87	5,23	0,36	7,4
PRESTACIONES SOCIALES		0,02	0,02	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,20	0,01	-0,19	-95,0
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>5,07</b>	<b>5,26</b>	<b>0,19</b>	<b>3,7</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	16,77	17,38	0,61	3,6
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16,77</b>	<b>17,38</b>	<b>0,61</b>	<b>3,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21,84</b>	<b>22,64</b>	<b>0,80</b>	<b>3,7</b>



## **2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>40,0</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2,44		2,44	0,71	0,71	29,1
12001 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,45		0,45	0,11	0,11	24,4
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	2,89		2,89	0,82	0,82	28,4
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1,98		1,98	0,76	0,76	38,4
12011 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	0,22		0,22	0,02	0,02	9,1
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	2,20		2,20	0,78	0,78	35,5
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	1,74		1,74	0,58	0,58	33,3
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	4,64		4,64	1,48	1,48	31,9
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	1,29		1,29	0,33	0,33	25,6
1205 TRIENIOS	2,15		2,15	0,88	0,88	40,9
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	4,79		4,79	0,01	0,01	0,2
120 RETRIBUCIONES BASICAS	19,70		19,70	4,88	4,88	24,8
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	7,03		7,03	2,13	2,13	30,3
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3,96		3,96	1,35	1,35	34,1
12111 COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
12112 COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	0,03		0,03	0,03	0,03	100,0
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,03		4,03	1,39	1,39	34,5
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,02		1,02	0,10	0,10	9,8
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,07		0,07			0,0
12142 RETRIBUCION. COMPLEMENTARIAS DE CUPO	0,21		0,21	0,09	0,09	42,9
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,02		0,02	0,02	0,02	100,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,30		0,30	0,11	0,11	36,7
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12,38		12,38	3,73	3,73	30,1
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,25		0,25			0,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	0,25		0,25			0,0
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>32,33</b>		<b>32,33</b>	<b>8,61</b>	<b>8,61</b>	<b>26,6</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15,38		15,38	4,91	4,91	31,9
1309 OTRO PERSONAL	15,38		15,38	4,91	4,91	31,9
130 LABORAL FIJO	15,38		15,38	4,91	4,91	31,9
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5,36		5,36	1,06	1,04	19,8
131 LABORAL EVENTUAL	5,36		5,36	1,06	1,04	19,8
<b>13 LABORALES</b>	<b>20,74</b>		<b>20,74</b>	<b>5,97</b>	<b>5,95</b>	<b>28,8</b>
1430 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,02	0,02	25,0
143 OTRO PERSONAL	0,08		0,08	0,02	0,02	25,0
<b>14 OTRO PERSONAL</b>	<b>0,08</b>		<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>25,0</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4,40		4,40	1,92	1,92	43,6
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2,30		2,30	1,08	1,08	47,0
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6,70		6,70	3,00	3,00	44,8
1510 GRATIFICACIONES	0,13		0,13	0,05	0,05	38,5



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
151 GRATIFICACIONES	0,13		0,13	0,05	0,05	38,5
1520 PERSONAL ESTATUTARIO	0,14		0,14	0,02	0,02	14,3
152 PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	0,14		0,14	0,02	0,02	14,3
1530 PRODUCT.PERSONAL ESTAT.FACTOR VARIAB	0,07		0,07			0,0
153 PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	0,07		0,07			0,0
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>7,04</b>		<b>7,04</b>	<b>3,07</b>	<b>3,07</b>	<b>43,6</b>
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,67		14,67	3,93	3,88	26,8
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,67		14,67	3,93	3,88	26,8
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
16200 FORMACION DE PERSONAL	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	0,42		0,42	0,29	0,29	69,0
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,62		0,62	0,30	0,30	48,4
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01		0,01			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	1,19		1,19	0,77	0,77	64,7
1625 SEGUROS	0,08		0,08			0,0
1629 OTROS	0,01		0,01			0,0
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	1,91		1,91	1,07	1,07	56,0
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,14		0,14	0,01		7,1
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,22		0,22	0,12	0,12	54,5
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,36		0,36	0,13	0,12	36,1
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01		0,01			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,55		0,55	0,47	0,47	85,5
1635 SEGUROS	0,05		0,05			0,0
1639 OTROS	0,01		0,01			0,0
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	0,98		0,98	0,60	0,59	61,2
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>17,61</b>		<b>17,61</b>	<b>5,62</b>	<b>5,56</b>	<b>31,9</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>77,85</b>		<b>77,85</b>	<b>23,31</b>	<b>23,23</b>	<b>29,9</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
2020 ARRENDAMEN.DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	0,36		0,36	0,06	0,06	16,7
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,36		0,36	0,06	0,06	16,7
2040 ARRENDAM. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
204 ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,02		0,02			0,0
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,01		0,01			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01			0,0
2090 CANONES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
209 CANONES	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>0,43</b>		<b>0,43</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>16,3</b>
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,91		1,91	0,12	0,10	6,3
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,91		1,91	0,12	0,10	6,3
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,13		1,13	0,15	0,12	13,3
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,13		1,13	0,15	0,12	13,3
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03			0,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,03		0,03			0,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34	0,06	0,06	17,6
215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,34		0,34	0,06	0,06	17,6
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>3,43</b>		<b>3,43</b>	<b>0,34</b>	<b>0,29</b>	<b>9,9</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,57		0,57	0,13	0,11	22,8
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,31		0,31	0,06	0,06	19,4
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
220 MATERIAL DE OFICINA	0,98		0,98	0,20	0,18	20,4
22100 ENERGIA ELECTRICA	1,52		1,52	0,40	0,36	26,3
22101 AGUA	0,32		0,32	0,08	0,08	25,0
22102 GAS	0,12		0,12	0,05	0,05	41,7
22103 COMBUSTIBLE	1,57		1,57	0,16	0,15	10,2
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3,53		3,53	0,69	0,64	19,5
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,26		0,26	0,02	0,01	7,7
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,26		0,26	0,02	0,01	7,7
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,07		0,07			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,09		0,09	0,01	0,01	11,1
22140 LENCERIA	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
22141 VESTUARIO	0,20		0,20	0,01	0,01	5,0
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,28		0,28	0,02	0,02	7,1
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,69		0,69	0,10	0,10	14,5
22161 MATERIAL DE LABORATORIO	0,15		0,15	0,03	0,03	20,0
22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,02		0,02			0,0
22164 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,12		0,12	0,02	0,01	16,7
2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,29		0,29	0,05	0,04	17,2
2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,54		0,54	0,07	0,05	13,0
2219 OTROS SUMINISTROS	0,24		0,24	0,04	0,03	16,7
221 SUMINISTROS	5,99		5,99	1,00	0,90	16,7
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1,14		1,14	0,31	0,29	27,2



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
2221 POSTALES	0,45		0,45	0,15	0,14	33,3
2222 TELEGRAFICAS	0,01		0,01			0,0
2229 OTRAS	0,09		0,09			0,0
222 COMUNICACIONES	1,69		1,69	0,46	0,43	27,2
2230 TRANSPORTES	0,41		0,41	0,06	0,05	14,6
223 TRANSPORTES	0,41		0,41	0,06	0,05	14,6
2240 EDIFICIOS Y LOCALES	0,03		0,03			0,0
2241 VEHICULOS	0,04		0,04	0,03	0,03	75,0
2249 OTROS RIESGOS	0,13		0,13	0,11	0,11	84,6
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,20		0,20	0,14	0,14	70,0
2250 ESTATALES	0,01		0,01			0,0
2252 LOCALES	0,49		0,49	0,10	0,08	20,4
225 TRIBUTOS	0,50		0,50	0,10	0,08	20,0
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,07		0,07	0,01	0,01	14,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09		0,09	0,02	0,02	22,2
22621 DE COMUNICACION	0,21		0,21	0,05	0,05	23,8
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	0,30		0,30	0,07	0,07	23,3
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,04		0,04	0,03	0,03	75,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,30		0,30	0,05	0,05	16,7
22661 CURSOS DE FORMACION	2,52		2,52	0,12	0,09	4,8
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,82		2,82	0,17	0,14	6,0
2269 OTROS	0,60		0,60	0,07	0,07	11,7
226 GASTOS DIVERSOS	3,83		3,83	0,35	0,32	9,1
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,30		0,30	0,05	0,04	16,7
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,02		0,02			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	4,58		4,58	0,87	0,85	19,0
2274 SEGURIDAD	4,39		4,39	0,86	0,82	19,6
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,45		0,45	0,01	0,01	2,2
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,20		0,20	0,04	0,03	20,0
22781 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,79		2,79	0,08	0,07	2,9
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2,82		2,82	0,09	0,08	3,2
2279 OTROS	4,37		4,37	0,29	0,26	6,6
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	17,13		17,13	2,21	2,09	12,9
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>30,73</b>		<b>30,73</b>	<b>4,52</b>	<b>4,19</b>	<b>14,7</b>
2300 DIETAS	0,56		0,56	0,07	0,06	12,5
230 DIETAS	0,56		0,56	0,07	0,06	12,5
2310 LOCOMOCION	0,78		0,78	0,11	0,10	14,1
231 LOCOMOCION	0,78		0,78	0,11	0,10	14,1
2320 TRASLADOS	0,03		0,03			0,0
232 TRASLADOS	0,03		0,03			0,0
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,03		0,03			0,0
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>1,40</b>		<b>1,40</b>	<b>0,18</b>	<b>0,16</b>	<b>12,9</b>
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,33		0,33	0,04	0,02	12,1



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,33		0,33	0,04	0,02	12,1
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>0,33</b>		<b>0,33</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>	<b>12,1</b>
2513 CON ENTES TERRITORIALES	0,02		0,02			0,0
2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,13		0,13			0,0
2515 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,47		0,47	0,05	0,04	10,6
251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	0,62		0,62	0,05	0,04	8,1
2523 CON ENTES TERRITORIALES	0,01		0,01			0,0
2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,05		0,05			0,0
2525 CON ENTIDADES PRIVADAS	0,54		0,54	0,26	0,24	48,1
252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	0,60		0,60	0,26	0,24	43,3
2531 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
2532 CLUB DIALISIS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,3
2533 OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
253 CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	0,06		0,06	0,03	0,03	50,0
25421 OXIGENOTERAPIA	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,02		0,02			0,0
2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,01		0,01			0,0
2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,53		0,53	0,01	0,01	1,9
254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	0,66		0,66	0,03	0,03	4,5
2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,18		0,18	0,05	0,05	27,8
2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,12		0,12			0,0
255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	0,30		0,30	0,05	0,05	16,7
2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,38		0,38	0,06	0,06	15,8
2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1,38		1,38	0,11	0,11	8,0
258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1,76		1,76	0,17	0,17	9,7
<b>25 A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>4,00</b>		<b>4,00</b>	<b>0,59</b>	<b>0,56</b>	<b>14,8</b>
<b>2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>40,32</b>		<b>40,32</b>	<b>5,74</b>	<b>5,29</b>	<b>14,2</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
3100 INTERESES	0,01		0,01			0,0
310 INTERESES	0,01		0,01			0,0
<b>31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>			<b>0,0</b>
3520 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06			0,0
352 INTERESES DE DEMORA	0,06		0,06			0,0
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>0,06</b>		<b>0,06</b>			<b>0,0</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,07</b>		<b>0,07</b>			<b>0,0</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
45011 CANARIAS	5,83		5,83	1,85	1,85	31,7
45012 CATALUÑA	3,20		3,20	0,90	0,90	28,1
45013 GALICIA	37,79		37,79	12,58	12,58	33,3
45015 COMUNIDAD VALENCIANA	6,54		6,54	2,04	2,04	31,2
4501 COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	53,36		53,36	17,37	17,37	32,6
450 POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S	53,36		53,36	17,37	17,37	32,6
<b>45 A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>53,36</b>		<b>53,36</b>	<b>17,37</b>	<b>17,37</b>	<b>32,6</b>
4710 ENTREGAS DE BOTIQUINES	2,35		2,35			0,0
471 ENTREGAS DE BOTIQUINES	2,35		2,35			0,0
<b>47 A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>2,35</b>		<b>2,35</b>			<b>0,0</b>
48114 REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	92,20		92,20	26,35	26,18	28,6
4811 INVALIDEZ	92,20		92,20	26,35	26,18	28,6
48124 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	858,42		858,42	241,32	239,76	28,1
4812 JUBILACION	858,42		858,42	241,32	239,76	28,1
48134 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	288,07		288,07	81,69	81,11	28,4
4813 VIUDEDAD	288,07		288,07	81,69	81,11	28,4
48144 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20,78		20,78	5,92	5,89	28,5
4814 ORFANDAD	20,78		20,78	5,92	5,89	28,5
48154 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5,07		5,07	1,43	1,42	28,2
4815 EN FAVOR DE FAMILIARES	5,07		5,07	1,43	1,42	28,2
481 PENSIONES	1.264,54		1.264,54	356,71	354,36	28,2
48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	35,24		35,24	11,15	10,44	31,6
48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2,21		2,21	0,61	0,55	27,6
4821 SUB. POR ENF.O ACCID.	37,45		37,45	11,76	10,99	31,4
482 INCAPACIDAD TEMPORAL	37,45		37,45	11,76	10,99	31,4
48414 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,08		1,08	0,33	0,32	30,6
4841 SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1,08		1,08	0,33	0,32	30,6
48424 REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
4842 SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB	0,04		0,04	0,02	0,02	50,0
484 PREST.MATERNIDAD Y RIESGO	1,12		1,12	0,35	0,34	31,3
48518 NO CONTRIBUTIVA	4,54		4,54	1,06	1,06	23,3
4851 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	4,54		4,54	1,06	1,06	23,3
48528 NO CONTRIBUTIVA	13,35		13,35	4,13	4,13	30,9
4852 ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAP.	13,35		13,35	4,13	4,13	30,9
48538 NO CONTRIBUTIVA	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
4853 PREST.NACIM.O ADOPCIÓN HIJO	0,06		0,06	0,01	0,01	16,7
48548 NO CONTRIBUTIVA	0,08		0,08	0,03	0,03	37,5
4854 PREST.PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	0,08		0,08	0,03	0,03	37,5
485 PRESTACIONES FAMILIARES	18,03		18,03	5,23	5,23	29,0
48614 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,11		0,11	0,03	0,03	27,3
4861 AUXILIO POR DEFUNCION	0,11		0,11	0,03	0,03	27,3
48634 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,48		0,48	0,03	0,03	6,3
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,32		0,32	0,10	0,10	31,3
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,80		0,80	0,13	0,13	16,3
48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,14		0,14	0,03	0,03	21,4



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	0,14		0,14	0,03	0,03	21,4
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	1,05		1,05	0,19	0,19	18,1
48779 OTRAS	0,62		0,62			0,0
4877 AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	0,62		0,62			0,0
48794 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1,13		1,13	0,03	0,03	2,7
4879 AYUDAS DE CARAC.SOC.	1,13		1,13	0,03	0,03	2,7
487 PRESTACIONES SOCIALES	1,75		1,75	0,03	0,03	1,7
48818 NO CONTRIBUTIVA	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
48828 NO CONTRIBUTIVA	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
4882 PRÓTESIS	0,19		0,19	0,01	0,01	5,3
48838 NO CONTRIBUTIVA	0,02		0,02			0,0
4883 VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS	0,02		0,02			0,0
488 OTRAS PRESTAC.E INDEMNIZ.	0,25		0,25	0,02	0,02	8,0
48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,20		0,20			0,0
4892 PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	0,20		0,20			0,0
489 FARMACIA	0,20		0,20			0,0
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>1.324,39</b>		<b>1.324,39</b>	<b>374,29</b>	<b>371,16</b>	<b>28,3</b>
4900 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
490 AL EXTERIOR	0,06		0,06			0,0
<b>49 AL EXTERIOR</b>	<b>0,06</b>		<b>0,06</b>			<b>0,0</b>
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>1.380,16</b>		<b>1.380,16</b>	<b>391,66</b>	<b>388,53</b>	<b>28,4</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL			
6221 CONSTRUCCIONES	1,63		1,63			0,0
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,63		1,63			0,0
6230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,89		2,89			0,0
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,89		2,89			0,0
6240 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,01	0,01	
624 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,01	0,01	
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,04	0,04	3,8
625 MOBILIARIO Y ENSERES	1,05		1,05	0,04	0,04	3,8
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,07		1,07			0,0
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,07		1,07			0,0
6280 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,15		7,15	1,43	1,43	20,0
628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,15		7,15	1,43	1,43	20,0
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>13,79</b>		<b>13,79</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>	<b>10,7</b>
6321 CONSTRUCCIONES	5,54		5,54	0,24	0,24	4,3
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,54		5,54	0,24	0,24	4,3
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	0,01		1,0
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00	0,01		1,0
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	1,19		1,19			0,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	1,19		1,19			0,0
6360 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,08		0,08			0,0
636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,08		0,08			0,0
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>7,81</b>		<b>7,81</b>	<b>0,25</b>	<b>0,24</b>	<b>3,2</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>21,60</b>		<b>21,60</b>	<b>1,73</b>	<b>1,72</b>	<b>8,0</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
8300 AL PERSONAL	0,41		0,41	0,12	0,11	29,3
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,41		0,41	0,12	0,11	29,3
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>0,41</b>		<b>0,41</b>	<b>0,12</b>	<b>0,11</b>	<b>29,3</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,41</b>		<b>0,41</b>	<b>0,12</b>	<b>0,11</b>	<b>29,3</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	%
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	0,03		0,03			0,0
<b>91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>	<b>0,03</b>		<b>0,03</b>			<b>0,0</b>
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,03</b>		<b>0,03</b>			<b>0,0</b>
<b>TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>1.520,44</b>		<b>1.520,44</b>	<b>422,56</b>	<b>418,88</b>	<b>27,8</b>



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL
						%
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.308,90		1.308,90	370,34	367,19	28,3
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	18,92		18,92	5,48	5,48	29,0
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.327,82</b>		<b>1.327,82</b>	<b>375,82</b>	<b>372,67</b>	<b>28,3</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,46		5,46	1,89	1,86	34,6
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,29		1,29	0,39	0,36	30,2
23 MEDICINA MARITIMA	21,77		21,77	3,86	3,79	17,7
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	15,59	15,59	33,3
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>75,32</b>		<b>75,32</b>	<b>21,73</b>	<b>21,60</b>	<b>28,9</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45,87		45,87	8,53	8,39	18,6
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,57		6,57	1,79	1,79	27,2
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>52,44</b>		<b>52,44</b>	<b>10,32</b>	<b>10,18</b>	<b>19,7</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,78		3,78	1,05	1,04	27,8
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	61,08		61,08	13,64	13,39	22,3
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>64,86</b>		<b>64,86</b>	<b>14,69</b>	<b>14,43</b>	<b>22,6</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.520,44</b>		<b>1.520,44</b>	<b>422,56</b>	<b>418,88</b>	<b>27,8</b>



<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-</b>				
<b>INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA</b>				
<b>ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				
Millones de Euros				
GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	349,56	370,34	20,78	5,9
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	5,09	5,48	0,39	7,7
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>354,65</b>	<b>375,82</b>	<b>21,17</b>	<b>6,0</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,50	1,89	-2,61	-58,0
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,03	0,39	-1,64	-80,8
23 MEDICINA MARITIMA	3,91	3,86	-0,05	-1,3
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	15,01	15,59	0,58	3,9
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>25,45</b>	<b>21,73</b>	<b>-3,72</b>	<b>-14,6</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,60	8,53	-0,07	-0,8
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,76	1,79	0,03	1,7
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>10,36</b>	<b>10,32</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,4</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1,00	1,05	0,05	5,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12,40	13,64	1,24	10,0
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>13,40</b>	<b>14,69</b>	<b>1,29</b>	<b>9,6</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>403,86</b>	<b>422,56</b>	<b>18,70</b>	<b>4,6</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.268,09		1.268,09	357,72	355,36	28,2
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	40,81		40,81	12,62	11,83	30,9
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.308,90		1.308,90	370,34	367,19	28,3
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	18,92		18,92	5,48	5,48	29,0
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	18,92		18,92	5,48	5,48	29,0
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.327,82</b>		<b>1.327,82</b>	<b>375,82</b>	<b>372,67</b>	<b>28,3</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	337,68	357,72	20,04	5,9
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	11,88	12,62	0,74	6,2
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	349,56	370,34	20,78	5,9
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	5,09	5,48	0,39	7,7
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	5,09	5,48	0,39	7,7
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>354,65</b>	<b>375,82</b>	<b>21,17</b>	<b>6,0</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	5,46		5,46	1,89	1,86	34,6
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5,46		5,46	1,89	1,86	34,6
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	1,29		1,29	0,39	0,36	30,2
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1,29		1,29	0,39	0,36	30,2
2325 MEDICINA MARITIMA	21,77		21,77	3,86	3,79	17,7
23 MEDICINA MARITIMA	21,77		21,77	3,86	3,79	17,7
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	15,59	15,59	33,3
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	46,80		46,80	15,59	15,59	33,3
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>75,32</b>		<b>75,32</b>	<b>21,73</b>	<b>21,60</b>	<b>28,9</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

2.-ASISTENCIA SANITARIA

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	4,50	1,89	-2,61	-58,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4,50	1,89	-2,61	-58,0
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	2,03	0,39	-1,64	-80,8
22 ATENCION ESPECIALIZADA	2,03	0,39	-1,64	-80,8
2325 MEDICINA MARITIMA	3,91	3,86	-0,05	-1,3
23 MEDICINA MARITIMA	3,91	3,86	-0,05	-1,3
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	15,01	15,59	0,58	3,9
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	15,01	15,59	0,58	3,9
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>25,45</b>	<b>21,73</b>	<b>-3,72</b>	<b>-14,6</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3.-SERVICIOS SOCIALES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	7,31		7,31	1,21	1,19	16,6
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	35,33		35,33	6,45	6,34	18,3
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	3,23		3,23	0,87	0,86	26,9
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	45,87		45,87	8,53	8,39	18,6
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	6,57		6,57	1,79	1,79	27,2
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	6,57		6,57	1,79	1,79	27,2
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>52,44</b>		<b>52,44</b>	<b>10,32</b>	<b>10,18</b>	<b>19,7</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**3.-SERVICIOS SOCIALES**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1,26	1,21	-0,05	-4,0
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	6,54	6,45	-0,09	-1,4
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,80	0,87	0,07	8,7
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8,60	8,53	-0,07	-0,8
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM	1,76	1,79	0,03	1,7
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	1,76	1,79	0,03	1,7
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>10,36</b>	<b>10,32</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,4</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,78		3,78	1,05	1,04	27,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,78		3,78	1,05	1,04	27,8
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	61,08		61,08	13,64	13,39	22,3
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	61,08		61,08	13,64	13,39	22,3
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>64,86</b>		<b>64,86</b>	<b>14,69</b>	<b>14,43</b>	<b>22,6</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

**4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	1,00	1,05	0,05	5,0
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	1,00	1,05	0,05	5,0
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	12,40	13,64	1,24	10,0
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12,40	13,64	1,24	10,0
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>13,40</b>	<b>14,69</b>	<b>1,29</b>	<b>9,6</b>



## 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PRESUPUESTO INICIAL**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	2,83	0,66		1.264,60					1.268,09
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,89	0,30		39,62					40,81
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3,72	0,96		1.304,22					1.308,90
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,69	0,21		18,02					18,92
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,69	0,21		18,02					18,92
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>4,41</b>	<b>1,17</b>		<b>1.322,24</b>					<b>1.327,82</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,68	1,78							5,46
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,68	1,78							5,46
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1,04		0,25					1,29
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1,04		0,25					1,29
2325 MEDICINA MARITIMA	10,19	9,03		2,55					21,77
23 MEDICINA MARITIMA	10,19	9,03		2,55					21,77
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,80					46,80
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,80					46,80
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>13,87</b>	<b>11,85</b>		<b>49,60</b>					<b>75,32</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2,90	3,03	0,01	1,34				0,03	7,31
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	19,66	8,88	0,01	0,41	6,37				35,33
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,66	0,57							3,23
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,22	12,48	0,02	1,75	6,37			0,03	45,87
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				6,57					6,57
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				6,57					6,57
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>25,22</b>	<b>12,48</b>	<b>0,02</b>	<b>8,32</b>	<b>6,37</b>			<b>0,03</b>	<b>52,44</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PRESUPUESTO INICIAL**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,06	0,72							3,78
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,06	0,72							3,78
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	31,29	14,10	0,05		15,23		0,41		61,08
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31,29	14,10	0,05		15,23		0,41		61,08
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>34,35</b>	<b>14,82</b>	<b>0,05</b>		<b>15,23</b>		<b>0,41</b>		<b>64,86</b>
<b>TOTAL INST. SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>77,85</b>	<b>40,32</b>	<b>0,07</b>	<b>1.380,16</b>	<b>21,60</b>		<b>0,41</b>	<b>0,03</b>	<b>1.520,44</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	2,83	0,66		1.264,60					1.268,09
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,89	0,30		39,62					40,81
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3,72	0,96		1.304,22					1.308,90
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,69	0,21		18,02					18,92
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,69	0,21		18,02					18,92
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>4,41</b>	<b>1,17</b>		<b>1.322,24</b>					<b>1.327,82</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	3,68	1,78							5,46
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	3,68	1,78							5,46
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		1,04		0,25					1,29
22 ATENCION ESPECIALIZADA		1,04		0,25					1,29
2325 MEDICINA MARITIMA	10,19	9,03		2,55					21,77
23 MEDICINA MARITIMA	10,19	9,03		2,55					21,77
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,80					46,80
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				46,80					46,80
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>13,87</b>	<b>11,85</b>		<b>49,60</b>					<b>75,32</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2,90	3,03	0,01	1,34				0,03	7,31
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	19,66	8,88	0,01	0,41	6,37				35,33
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	2,66	0,57							3,23
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	25,22	12,48	0,02	1,75	6,37			0,03	45,87
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				6,57					6,57
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				6,57					6,57
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>25,22</b>	<b>12,48</b>	<b>0,02</b>	<b>8,32</b>	<b>6,37</b>			<b>0,03</b>	<b>52,44</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	3,06	0,72							3,78
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	3,06	0,72							3,78
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	31,29	14,10	0,05		15,23		0,41		61,08
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	31,29	14,10	0,05		15,23		0,41		61,08
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>34,35</b>	<b>14,82</b>	<b>0,05</b>		<b>15,23</b>		<b>0,41</b>		<b>64,86</b>
<b>TOTAL INST. SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>77,85</b>	<b>40,32</b>	<b>0,07</b>	<b>1.380,16</b>	<b>21,60</b>		<b>0,41</b>	<b>0,03</b>	<b>1.520,44</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,81	0,20		356,71					357,72
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,23	0,08		12,31					12,62
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,04	0,28		369,02					370,34
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,17	0,08		5,23					5,48
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,17	0,08		5,23					5,48
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1,21</b>	<b>0,36</b>		<b>374,25</b>					<b>375,82</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,60	0,29							1,89
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,60	0,29							1,89
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,38		0,01					0,39
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,38		0,01					0,39
2325 MEDICINA MARITIMA	3,08	0,78							3,86
23 MEDICINA MARITIMA	3,08	0,78							3,86
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				15,59					15,59
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				15,59					15,59
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>4,68</b>	<b>1,45</b>		<b>15,60</b>					<b>21,73</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,79	0,40		0,02					1,21
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	5,30	1,12			0,03				6,45
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,78	0,09							0,87
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6,87	1,61		0,02	0,03				8,53
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1,79					1,79
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1,79					1,79
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>6,87</b>	<b>1,61</b>		<b>1,81</b>	<b>0,03</b>				<b>10,32</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,91	0,14							1,05
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,91	0,14							1,05
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9,64	2,18			1,70		0,12		13,64
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9,64	2,18			1,70		0,12		13,64
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>10,55</b>	<b>2,32</b>			<b>1,70</b>		<b>0,12</b>		<b>14,69</b>
<b>TOTAL INST. SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>23,31</b>	<b>5,74</b>		<b>391,66</b>	<b>1,73</b>		<b>0,12</b>		<b>422,56</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,80	0,19		354,37					355,36
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,23	0,08		11,52					11,83
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,03	0,27		365,89					367,19
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,17	0,08		5,23					5,48
12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,17	0,08		5,23					5,48
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1,20</b>	<b>0,35</b>		<b>371,12</b>					<b>372,67</b>
2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	1,59	0,27							1,86
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1,59	0,27							1,86
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		0,35		0,01					0,36
22 ATENCION ESPECIALIZADA		0,35		0,01					0,36
2325 MEDICINA MARITIMA	3,08	0,71							3,79
23 MEDICINA MARITIMA	3,08	0,71							3,79
2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				15,59					15,59
27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT				15,59					15,59
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>4,67</b>	<b>1,33</b>		<b>15,60</b>					<b>21,60</b>
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	0,79	0,38		0,02					1,19
3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	5,28	1,04			0,02				6,34
3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	0,77	0,09							0,86
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6,84	1,51		0,02	0,02				8,39
3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM				1,79					1,79
36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID				1,79					1,79
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>6,84</b>	<b>1,51</b>		<b>1,81</b>	<b>0,02</b>				<b>10,18</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	0,91	0,13							1,04
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	0,91	0,13							1,04
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9,61	1,97			1,70		0,11		13,39
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9,61	1,97			1,70		0,11		13,39
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>10,52</b>	<b>2,10</b>			<b>1,70</b>		<b>0,11</b>		<b>14,43</b>
<b>TOTAL INST. SOCIAL DE LA MARINA</b>	<b>23,23</b>	<b>5,29</b>		<b>388,53</b>	<b>1,72</b>		<b>0,11</b>		<b>418,88</b>



**VII. TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 GASTOS DE PERSONAL	576,56		576,56	164,55	164,24	28,5
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	296,22	9,28	305,50	38,43	31,51	12,6
3 GASTOS FINANCIEROS	17,89	-10,40	7,49	0,06	0,06	0,8
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,25	2,90	3,15	0,95	0,94	30,2
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>890,92</b>	<b>1,78</b>	<b>892,70</b>	<b>203,99</b>	<b>196,75</b>	<b>22,9</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 INVERSIONES REALES	166,89		166,89	15,96	6,07	9,6
7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		0,30	0,30			0,0
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>166,89</b>	<b>0,30</b>	<b>167,19</b>	<b>15,96</b>	<b>6,07</b>	<b>9,5</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.057,81</b>	<b>2,08</b>	<b>1.059,89</b>	<b>219,95</b>	<b>202,82</b>	<b>20,8</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.353,99		5.353,99	0,52	0,52	0,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	77,02		77,02	0,04	0,04	0,1
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.431,01</b>		<b>5.431,01</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL TESORERÍA GENERAL</b>	<b>6.488,82</b>	<b>2,08</b>	<b>6.490,90</b>	<b>220,51</b>	<b>203,38</b>	<b>3,4</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 GASTOS DE PERSONAL	156,92	164,55	7,63	4,9
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	29,22	38,43	9,21	31,5
3 GASTOS FINANCIEROS	0,04	0,06	0,02	50,0
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,03	0,95	0,92	3.066,7
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>186,21</b>	<b>203,99</b>	<b>17,78</b>	<b>9,5</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 INVERSIONES REALES	7,95	15,96	8,01	100,8
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>7,95</b>	<b>15,96</b>	<b>8,01</b>	<b>100,8</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>194,16</b>	<b>219,95</b>	<b>25,79</b>	<b>13,3</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,48	0,52	0,04	8,3
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,04	0,01	33,3
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,51</b>	<b>0,56</b>	<b>0,05</b>	<b>9,8</b>
<b>TOTAL TESORERÍA GENERAL</b>	<b>194,67</b>	<b>220,51</b>	<b>25,84</b>	<b>13,3</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	0,25		0,25	0,15	0,14	60,0
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>0,25</b>		<b>0,25</b>	<b>0,15</b>	<b>0,14</b>	<b>60,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,15</b>	<b>0,14</b>	<b>60,0</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	0,03	0,15	0,12	400,0
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>0,03</b>	<b>0,15</b>	<b>0,12</b>	<b>400,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,03</b>	<b>0,15</b>	<b>0,12</b>	<b>400,0</b>



## **2.- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS**





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
1000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,01		0,01	0,01	0,01	100,0
1001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,04		0,04	0,01	0,01	25,0
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTS CARGOS	0,05		0,05	0,02	0,02	40,0
<b>10 ALTOS CARGOS</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>40,0</b>
12000 SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14,58		14,58	4,26	4,26	29,2
1200 SUELDOS DEL GRUPO A	14,58		14,58	4,26	4,26	29,2
12010 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	21,28		21,28	5,43	5,43	25,5
1201 SUELDOS DEL GRUPO B	21,28		21,28	5,43	5,43	25,5
1202 SUELDOS DEL GRUPO C	44,38		44,38	12,78	12,78	28,8
1203 SUELDOS DEL GRUPO D	48,13		48,13	15,87	15,87	33,0
1204 SUELDOS DEL GRUPO E	0,74		0,74	0,13	0,13	17,6
1205 TRIENIOS	28,01		28,01	8,41	8,41	30,0
1206 PAGAS EXTRAORDINARIAS	30,48		30,48	0,07	0,07	0,2
120 RETRIBUCIONES BASICAS	187,60		187,60	46,95	46,95	25,0
1210 COMPLEMENTO DE DESTINO	76,97		76,97	21,93	21,93	28,5
12110 COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	48,48		48,48	12,47	12,47	25,7
1211 COMPLEMENTO ESPECIFICO	48,48		48,48	12,47	12,47	25,7
1212 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,37		1,37	0,45	0,45	32,8
12141 COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04		0,04			0,0
12149 OTROS COMPLEMENTOS	0,12		0,12			0,0
1214 OTROS COMPLEMENTOS	0,16		0,16			0,0
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	126,98		126,98	34,85	34,85	27,4
1240 SUELDOS DEL GRUPO A	2,29		2,29	0,16	0,16	7,0
124 RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2,29		2,29	0,16	0,16	7,0
1280 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1,76		1,76			0,0
128 CONSTITUCION DE PLANES PENSIONES	1,76		1,76			0,0
<b>12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>318,63</b>		<b>318,63</b>	<b>81,96</b>	<b>81,96</b>	<b>25,7</b>
13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22,71		22,71	6,64	6,64	29,2
13091 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3,18		3,18	0,44	0,44	13,8
1309 OTRO PERSONAL	25,89		25,89	7,08	7,08	27,3
130 LABORAL FIJO	25,89		25,89	7,08	7,08	27,3
1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,56		0,56	0,46	0,46	82,1
131 LABORAL EVENTUAL	0,56		0,56	0,46	0,46	82,1
1380 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,11		0,11			0,0
138 APORTAC.PLANES Y FONDOS Y COMPL.PENS.	0,11		0,11			0,0
<b>13 LABORALES</b>	<b>26,56</b>		<b>26,56</b>	<b>7,54</b>	<b>7,54</b>	<b>28,4</b>
1500 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	69,37		69,37	22,24	22,24	32,1
1501 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27,38		27,38	11,54	11,54	42,1
1502 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19,79		19,79	2,70	2,70	13,6
150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	116,54		116,54	36,48	36,48	31,3
1510 GRATIFICACIONES	1,85		1,85	0,05	0,05	2,7
151 GRATIFICACIONES	1,85		1,85	0,05	0,05	2,7
<b>15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>118,39</b>		<b>118,39</b>	<b>36,53</b>	<b>36,53</b>	<b>30,9</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	%
1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91,83		91,83	25,47	25,19	27,7
160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91,83		91,83	25,47	25,19	27,7
16200 FORMACION DE PERSONAL	4,99		4,99	0,38	0,35	7,6
16201 AYUDAS PARA ESTUDIOS	6,45		6,45	2,61	2,61	40,5
1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11,44		11,44	2,99	2,96	26,1
1622 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,03		0,03			0,0
1624 ACCION SOCIAL GENERAL	7,62		7,62	8,79	8,79	115,4
1625 SEGUROS	0,42		0,42	0,20	0,20	47,6
162 GASTOS SOC.PERS.FUNC.ESTAT.Y.NO LAB.	19,51		19,51	11,98	11,95	61,4
16300 FORMACION DE PERSONAL	0,10		0,10	0,01	0,01	10,0
16301 AYUDA PARA ESTUDIOS	0,74		0,74	0,21	0,21	28,4
1630 FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	0,84		0,84	0,22	0,22	26,2
1632 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,03		0,03			0,0
1634 ACCION SOCIAL	0,72		0,72	0,83	0,83	115,3
163 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1,59		1,59	1,05	1,05	66,0
<b>16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>112,93</b>		<b>112,93</b>	<b>38,50</b>	<b>38,19</b>	<b>34,1</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>576,56</b>		<b>576,56</b>	<b>164,55</b>	<b>164,24</b>	<b>28,5</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	%
2020 ARRENDAMIENTOS DE EDIF. Y OTRAS CONSTR.	8,82		8,82	2,57	2,44	29,1
202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,82		8,82	2,57	2,44	29,1
2050 ARRENDAMIENTOS DE MOBIL. Y ENSERES	0,03		0,03			0,0
205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,03		0,03			0,0
2060 ARRENDAMIENTOS EQUIP.PROCES.INFORM.	20,50		20,50			0,0
206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,50		20,50			0,0
<b>20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>29,35</b>		<b>29,35</b>	<b>2,57</b>	<b>2,44</b>	<b>8,8</b>
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,02		0,02	0,01	0,01	50,0
2120 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,49		12,49	1,99	1,79	15,9
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12,49		12,49	1,99	1,79	15,9
2130 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,24		1,24	0,38	0,35	30,6
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,24		1,24	0,38	0,35	30,6
2140 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10	0,02	0,02	20,0
2150 MOBILIARIO Y ENSERES	2,17		2,17	0,31	0,28	14,3
215 MOBILIARIO Y ENSERES	2,17		2,17	0,31	0,28	14,3
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14,70		14,70	0,41	0,04	2,8
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14,70		14,70	0,41	0,04	2,8
<b>21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>30,72</b>		<b>30,72</b>	<b>3,12</b>	<b>2,49</b>	<b>10,2</b>
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,20		8,20	0,60	0,53	7,3
2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,97		0,97	0,23	0,22	23,7
2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10,07		10,07	0,07	0,06	0,7
220 MATERIAL DE OFICINA	19,24		19,24	0,90	0,81	4,7
22100 ENERGIA ELECTRICA	8,76		8,76	2,34	2,18	26,7
22101 AGUA	0,55		0,55	0,15	0,15	27,3
22102 GAS	0,54		0,54	0,21	0,19	38,9
22103 COMBUSTIBLE	0,51	-0,03	0,48	0,19	0,18	39,6
2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10,36	-0,03	10,33	2,89	2,70	28,0
22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	0,08		0,08	0,01	0,01	12,5
2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,04		0,04			0,0
2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,18		0,18	0,05	0,04	27,8
22141 VESTUARIO	0,29		0,29	0,03	0,03	10,3
2214 LENCERIA Y VESTUARIO	0,29		0,29	0,03	0,03	10,3
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.	0,22		0,22	0,05	0,05	22,7
2219 OTROS SUMINISTROS	0,50		0,50	0,08	0,07	16,0
221 SUMINISTROS	11,69	-0,03	11,66	3,12	2,91	26,8
2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17,81	-0,80	17,01	0,25	0,24	1,5
2221 POSTALES	36,04	11,50	47,54	4,22	1,11	8,9
2229 OTRAS	0,06		0,06			0,0
222 COMUNICACIONES	53,91	10,70	64,61	4,47	1,35	6,9
2230 TRANSPORTES	1,82		1,82	0,33	0,32	18,1



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
223 TRANSPORTES	1,82		1,82	0,33	0,32	18,1
2241 VEHICULOS	0,14		0,14	0,07	0,07	50,0
224 PRIMAS DE SEGUROS	0,14		0,14	0,07	0,07	50,0
2250 ESTATALES	0,02		0,02			0,0
2251 AUTONOMICOS	0,04	-0,03	0,01			0,0
2252 LOCALES	11,35	-4,75	6,60	0,84	0,78	12,7
225 TRIBUTOS	11,41	-4,78	6,63	0,84	0,78	12,7
2261 ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,12		0,12	0,01	0,01	8,3
22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,41	-0,02	4,39	1,55	1,51	35,3
22621 DE COMUNICACION	8,34		8,34	0,28	0,22	3,4
2262 INFORMACION Y DIVULGACION	12,75	-0,02	12,73	1,83	1,73	14,4
2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,73		0,73	0,21	0,20	28,8
2265 CUOTAS DE ASOCIACION	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1,25		1,25	0,09	0,09	7,2
22661 CURSOS DE FORMACION	1,05		1,05	0,08	0,07	7,6
2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2,30		2,30	0,17	0,16	7,4
2267 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	4,22	2,08	6,30	2,92	2,73	46,3
2269 OTROS	0,46		0,46	0,02	0,02	4,3
226 GASTOS DIVERSOS	20,63	2,06	22,69	5,20	4,89	22,9
2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4,03	-0,15	3,88	0,18	0,16	4,6
2271 ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3,00	-2,40	0,60			0,0
2273 LIMPIEZA Y ASEO	12,37	-0,02	12,35	2,51	2,26	20,3
2274 SEGURIDAD	15,31		15,31	3,34	3,01	21,8
2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				0,05	0,04	
2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27,30	3,90	31,20	3,82	2,63	12,2
22780 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	1,04		1,04	0,41	0,40	39,4
22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46,62		46,62	6,30	5,85	13,5
2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	47,66		47,66	6,71	6,25	14,1
2279 OTROS	1,47		1,47	0,32	0,30	21,8
227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	111,14	1,33	112,47	16,93	14,65	15,1
<b>22 MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>229,98</b>	<b>9,28</b>	<b>239,26</b>	<b>31,86</b>	<b>25,78</b>	<b>13,3</b>
2300 DIETAS	3,06		3,06	0,40	0,37	13,1
230 DIETAS	3,06		3,06	0,40	0,37	13,1
2310 LOCOMOCION	2,32		2,32	0,45	0,41	19,4
231 LOCOMOCION	2,32		2,32	0,45	0,41	19,4
2330 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,04		0,04	0,03	0,03	75,0
233 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,04		0,04	0,03	0,03	75,0
<b>23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>5,42</b>		<b>5,42</b>	<b>0,88</b>	<b>0,81</b>	<b>16,2</b>
2400 GASTOS EDICION Y DISTRIBUCION	0,75		0,75			0,0
240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,75		0,75			0,0
<b>24 GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>0,75</b>		<b>0,75</b>			<b>0,0</b>
<b>2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>296,22</b>	<b>9,28</b>	<b>305,50</b>	<b>38,43</b>	<b>31,51</b>	<b>12,6</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
3520 INTERESES DE DEMORA	8,70	-8,00	0,70	0,01	0,01	1,4
352 INTERESES DE DEMORA	8,70	-8,00	0,70	0,01	0,01	1,4
3590 OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,19	-2,40	6,79	0,05	0,05	0,7
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,19	-2,40	6,79	0,05	0,05	0,7
<b>35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>17,89</b>	<b>-10,40</b>	<b>7,49</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,8</b>
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>17,89</b>	<b>-10,40</b>	<b>7,49</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,8</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
4009 OTRAS		0,80	0,80	0,80	0,80	100,0
400 A LA ADMON.DEL ESTADO		0,80	0,80	0,80	0,80	100,0
<b>40 A LA ADMON.DEL ESTADO</b>		<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>100,0</b>
4809 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		2,10	2,10			0,0
480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		2,10	2,10			0,0
48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,15		0,15	0,13	0,13	86,7
4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	0,15		0,15	0,13	0,13	86,7
48691 REGIMEN GENERAL	0,10		0,10	0,02	0,01	20,0
4869 OTRAS PREST.INDEM. Y ENTR. UNICAS	0,10		0,10	0,02	0,01	20,0
486 OTRAS PREST.INDEM.Y ENT.UNIC.REGLA.	0,25		0,25	0,15	0,14	60,0
<b>48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>0,25</b>	<b>2,10</b>	<b>2,35</b>	<b>0,15</b>	<b>0,14</b>	<b>6,4</b>
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>0,25</b>	<b>2,90</b>	<b>3,15</b>	<b>0,95</b>	<b>0,94</b>	<b>30,2</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
6200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,53		18,53	9,02	0,09	48,7
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,53		18,53	9,02	0,09	48,7
6220 ADQUISICIONES	0,13		0,13	0,56	0,56	430,8
6221 CONSTRUCCIONES	72,96		72,96	4,51	3,96	6,2
622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73,09		73,09	5,07	4,52	6,9
6250 MOBILIARIO Y ENSERES	3,89		3,89	0,12	0,08	3,1
625 MOBILIARIO Y ENSERES	3,89		3,89	0,12	0,08	3,1
6260 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,35		35,35	0,03	0,03	0,1
626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,35		35,35	0,03	0,03	0,1
6290 INMOVILIZADO Y MATERIAL	10,72		10,72			0,0
629 INMOVILIZADO INMATERIAL	10,72		10,72			0,0
<b>62 INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>141,58</b>		<b>141,58</b>	<b>14,24</b>	<b>4,72</b>	<b>10,1</b>
6320 ADQUISICIONES	0,06		0,06			0,0
6321 CONSTRUCCIONES	19,12		19,12	1,60	1,28	8,4
632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19,18		19,18	1,60	1,28	8,3
6330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02	0,02	
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02	0,02	
6350 MOBILIARIO Y ENSERES	5,12		5,12	0,10	0,05	2,0
635 MOBILIARIO Y ENSERES	5,12		5,12	0,10	0,05	2,0
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
<b>63 INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>25,31</b>		<b>25,31</b>	<b>1,72</b>	<b>1,35</b>	<b>6,8</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>166,89</b>		<b>166,89</b>	<b>15,96</b>	<b>6,07</b>	<b>9,6</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
7800 A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO		0,30	0,30			0,0
780 A FAMIL.E INST.SIN FINES DE LUCRO		0,30	0,30			0,0
<b>78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>		<b>0,30</b>	<b>0,30</b>			<b>0,0</b>
<b>7 TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>		<b>0,30</b>	<b>0,30</b>			<b>0,0</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-**

**CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL		TOTAL		REALIZADOS	
8300 AL PERSONAL	2,70		2,70	0,52	0,52	19,3
830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,70		2,70	0,52	0,52	19,3
<b>83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>2,70</b>		<b>2,70</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>19,3</b>
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
<b>84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>			<b>0,0</b>
8801 CARTERA VALORES LARGO PLAZO	5.151,24		5.151,24			0,0
8802 Saldo Financ.Ctas.Afectas F.R.	200,00		200,00			0,0
880 AL FONDO RESERVA SEG.SOCIAL	5.351,24		5.351,24			0,0
<b>88 ACTIVOS FINANC.FONDO RESERVA Y OTROS</b>	<b>5.351,24</b>		<b>5.351,24</b>			<b>0,0</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.353,99</b>		<b>5.353,99</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,0</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-

CAPÍTULO 9.-PASIVOS FINANCIEROS-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL
	INICIAL		TOTAL			
9010 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
901 AMORTIZ.EMPREST.A LARGO PLAZO	0,05		0,05	0,04	0,04	80,0
<b>90 AMORTIZAC.DE EMPRESTIT.</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>80,0</b>
9110 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97			0,0
911 AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	76,97		76,97			0,0
<b>91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.</b>	<b>76,97</b>		<b>76,97</b>			<b>0,0</b>
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>77,02</b>		<b>77,02</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,1</b>
<b>TOTAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>6.488,82</b>	<b>2,08</b>	<b>6.490,90</b>	<b>220,51</b>	<b>203,38</b>	<b>3,4</b>



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





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,05		1,05	0,37	0,36	35,2
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1,05</b>		<b>1,05</b>	<b>0,37</b>	<b>0,36</b>	<b>35,2</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	492,65	17,48	510,13	115,00	100,40	22,5
42 GESTION FINANCIERA	5.460,05	-10,40	5.449,65	4,13	4,12	0,1
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20,65	-5,00	15,65	2,41	2,36	15,4
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,53		185,53	15,73	14,80	8,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	216,09		216,09	58,51	57,01	27,1
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	23,80	23,77	22,7
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	0,56	0,56	11,8
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>6.487,77</b>	<b>2,08</b>	<b>6.489,85</b>	<b>220,14</b>	<b>203,02</b>	<b>3,4</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6.488,82</b>	<b>2,08</b>	<b>6.490,90</b>	<b>220,51</b>	<b>203,38</b>	<b>3,4</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-				
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
ÁREAS Y GRUPOS DE PROGRAMAS				
GRUPOS DE PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,24	0,37	0,13	54,2
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,24</b>	<b>0,37</b>	<b>0,13</b>	<b>54,2</b>
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	101,20	115,00	13,80	13,6
42 GESTION FINANCIERA	3,95	4,13	0,18	4,6
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,09	2,41	0,32	15,3
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	8,62	15,73	7,11	82,5
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	56,05	58,51	2,46	4,4
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	22,12	23,80	1,68	7,6
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,40	0,56	0,16	40,0
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>194,43</b>	<b>220,14</b>	<b>25,71</b>	<b>13,2</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>194,67</b>	<b>220,51</b>	<b>25,84</b>	<b>13,3</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS-**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGAC/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PTO.TOTAL %
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1,05		1,05	0,37	0,36	35,2
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1,05		1,05	0,37	0,36	35,2
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1,05</b>		<b>1,05</b>	<b>0,37</b>	<b>0,36</b>	<b>35,2</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**1.-PRESTACIONES ECONÓMICAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,24	0,37	0,13	54,2
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,24	0,37	0,13	54,2
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,24</b>	<b>0,37</b>	<b>0,13</b>	<b>54,2</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES-**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	364,76	15,40	380,16	82,83	68,56	21,8
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	127,89	2,08	129,97	32,17	31,84	24,8
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	492,65	17,48	510,13	115,00	100,40	22,5
4263 GESTION FINANCIERA	5.460,05	-10,40	5.449,65	4,13	4,12	0,1
42 GESTION FINANCIERA	5.460,05	-10,40	5.449,65	4,13	4,12	0,1
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	20,65	-5,00	15,65	2,41	2,36	15,4
43 GESTION DEL PATRIMONIO	20,65	-5,00	15,65	2,41	2,36	15,4
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	143,05		143,05	8,88	8,06	6,2
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	15,23		15,23	1,75	1,75	11,5
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	2,44		2,44	0,48	0,48	19,7
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	5,60		5,60	1,21	1,21	21,6
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	19,21		19,21	3,41	3,30	17,8
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	185,53		185,53	15,73	14,80	8,5
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	200,53		200,53	56,03	54,59	27,9
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15,56		15,56	2,48	2,42	15,9
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	216,09		216,09	58,51	57,01	27,1
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	23,80	23,77	22,7
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	105,07		105,07	23,80	23,77	22,7
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	4,73		4,73	0,56	0,56	11,8
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	4,73		4,73	0,56	0,56	11,8
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL	3,00		3,00			0,0
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>6.487,77</b>	<b>2,08</b>	<b>6.489,85</b>	<b>220,14</b>	<b>203,02</b>	<b>3,4</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**4.-TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS COMUNES**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	70,04	82,83	12,79	18,3
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	31,16	32,17	1,01	3,2
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	101,20	115,00	13,80	13,6
4263 GESTION FINANCIERA	3,95	4,13	0,18	4,6
42 GESTION FINANCIERA	3,95	4,13	0,18	4,6
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2,09	2,41	0,32	15,3
43 GESTION DEL PATRIMONIO	2,09	2,41	0,32	15,3
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	4,49	8,88	4,39	97,8
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	1,26	1,75	0,49	38,9
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,14	0,48	0,34	242,9
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,58	1,21	0,63	108,6
4485 PROYECTOS INFORMATICOS SEG.SOCIAL	0,11		-0,11	-100,0
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	2,04	3,41	1,37	67,2
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	8,62	15,73	7,11	82,5
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	53,92	56,03	2,11	3,9
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,13	2,48	0,35	16,4
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	56,05	58,51	2,46	4,4
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	22,12	23,80	1,68	7,6
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	22,12	23,80	1,68	7,6
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,40	0,56	0,16	40,0
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,40	0,56	0,16	40,0
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>194,43</b>	<b>220,14</b>	<b>25,71</b>	<b>13,2</b>



## 4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PRESUPUESTO INICIAL**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,80			0,25					1,05
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,80			0,25					1,05
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,80</b>			<b>0,25</b>					<b>1,05</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	197,59	54,12			113,05				364,76
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	109,52	18,37							127,89
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	307,11	72,49			113,05				492,65
4263 GESTION FINANCIERA	13,96		17,89				5.351,24	76,96	5.460,05
42 GESTION FINANCIERA	13,96		17,89				5.351,24	76,96	5.460,05
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,06	13,43			3,05		0,05	0,06	20,65
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,06	13,43			3,05		0,05	0,06	20,65
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15,89	81,21			45,95				143,05
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,59	11,64							15,23
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,89	1,55							2,44
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,18	3,42							5,60
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	7,79	8,17			3,12		0,13		19,21
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	30,34	105,99			49,07		0,13		185,53
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	111,57	86,82					2,14		200,53
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	6,73	8,83							15,56
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	118,30	95,65					2,14		216,09
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99,31	3,90			1,44		0,42		105,07
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99,31	3,90			1,44		0,42		105,07
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,68	1,76			0,28		0,01		4,73
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,68	1,76			0,28		0,01		4,73
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		3,00							3,00
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		3,00							3,00



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PRESUPUESTO INICIAL**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	575,76	296,22	17,89		166,89		5.353,99	77,02	6.487,77
TOTAL TESORERÍA GENERAL	576,56	296,22	17,89	0,25	166,89		5.353,99	77,02	6.488,82



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**MODIFICACIONES**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.		15,40							15,40
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.		2,08							2,08
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION		17,48							17,48
4263 GESTION FINANCIERA			-10,40						-10,40
42 GESTION FINANCIERA			-10,40						-10,40
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		-5,00							-5,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO		-5,00							-5,00
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES		-0,80		0,80					
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		-0,80		0,80					
4895 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		-2,40		2,10		0,30			
48 FONDO DE INVESTIG.DE PROTECC.SOCIAL		-2,40		2,10		0,30			
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>		<b>9,28</b>	<b>-10,40</b>	<b>2,90</b>		<b>0,30</b>			<b>2,08</b>
<b>TOTAL TESORERÍA GENERAL</b>		<b>9,28</b>	<b>-10,40</b>	<b>2,90</b>		<b>0,30</b>			<b>2,08</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,80			0,25					1,05
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,80			0,25					1,05
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,80</b>			<b>0,25</b>					<b>1,05</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	197,59	69,52			113,05				380,16
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	109,52	20,45							129,97
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	307,11	89,97			113,05				510,13
4263 GESTION FINANCIERA	13,96		7,49				5.351,24	76,96	5.449,65
42 GESTION FINANCIERA	13,96		7,49				5.351,24	76,96	5.449,65
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4,06	8,43			3,05		0,05	0,06	15,65
43 GESTION DEL PATRIMONIO	4,06	8,43			3,05		0,05	0,06	15,65
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	15,89	81,21			45,95				143,05
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	3,59	11,64							15,23
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,89	1,55							2,44
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	2,18	3,42							5,60
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	7,79	8,17			3,12		0,13		19,21
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	30,34	105,99			49,07		0,13		185,53
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	111,57	86,02		0,80			2,14		200,53
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	6,73	8,83							15,56
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	118,30	94,85		0,80			2,14		216,09
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99,31	3,90			1,44		0,42		105,07
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	99,31	3,90			1,44		0,42		105,07
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	2,68	1,76			0,28		0,01		4,73
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2,68	1,76			0,28		0,01		4,73
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 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PRESUPUESTO TOTAL**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	575,76	305,50	7,49	2,90	166,89	0,30	5.353,99	77,02	6.489,85
TOTAL TESORERÍA GENERAL	576,56	305,50	7,49	3,15	166,89	0,30	5.353,99	77,02	6.490,90



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,22			0,15					0,37
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,22			0,15					0,37
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,22</b>			<b>0,15</b>					<b>0,37</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	59,60	7,40			15,83				82,83
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	27,28	4,89							32,17
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	86,88	12,29			15,83				115,00
4263 GESTION FINANCIERA	4,07		0,06						4,13
42 GESTION FINANCIERA	4,07		0,06						4,13
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,09	1,19			0,09			0,04	2,41
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,09	1,19			0,09			0,04	2,41
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,86	4,99			0,03				8,88
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,93	0,82							1,75
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,22	0,26							0,48
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,62	0,59							1,21
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,89	1,48			0,01		0,03		3,41
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	7,52	8,14			0,04		0,03		15,73
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	38,51	16,23		0,80			0,49		56,03
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,22	0,26							2,48
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	40,73	16,49		0,80			0,49		58,51
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,71	0,09							23,80
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,71	0,09							23,80
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,33	0,23							0,56
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,33	0,23							0,56
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>164,33</b>	<b>38,43</b>	<b>0,06</b>	<b>0,80</b>	<b>15,96</b>		<b>0,52</b>	<b>0,04</b>	<b>220,14</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
<b>TOTAL TESORERÍA GENERAL</b>	<b>164,55</b>	<b>38,43</b>	<b>0,06</b>	<b>0,95</b>	<b>15,96</b>		<b>0,52</b>	<b>0,04</b>	<b>220,51</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,22			0,14					0,36
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,22			0,14					0,36
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>0,22</b>			<b>0,14</b>					<b>0,36</b>
4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	59,46	3,15			5,95				68,56
4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	27,21	4,63							31,84
41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION	86,67	7,78			5,95				100,40
4263 GESTION FINANCIERA	4,06		0,06						4,12
42 GESTION FINANCIERA	4,06		0,06						4,12
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1,09	1,14			0,09			0,04	2,36
43 GESTION DEL PATRIMONIO	1,09	1,14			0,09			0,04	2,36
4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	3,86	4,17			0,03				8,06
4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.	0,93	0,82							1,75
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	0,22	0,26							0,48
4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	0,62	0,59							1,21
4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.	1,89	1,38					0,03		3,30
44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	7,52	7,22			0,03		0,03		14,80
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	38,42	14,88		0,80			0,49		54,59
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	2,22	0,20							2,42
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	40,64	15,08		0,80			0,49		57,01
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,71	0,06							23,77
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	23,71	0,06							23,77
4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	0,33	0,23							0,56
47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	0,33	0,23							0,56
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>164,02</b>	<b>31,51</b>	<b>0,06</b>	<b>0,80</b>	<b>6,07</b>		<b>0,52</b>	<b>0,04</b>	<b>203,02</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**PAGOS REALIZADOS**

Millones de Euros

GRUPOS DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS	GASTOS DE PERSONAL	GAST.CORR BIEN. Y SERV	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFER. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFER. CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
<b>TOTAL TESORERÍA GENERAL</b>	<b>164,24</b>	<b>31,51</b>	<b>0,06</b>	<b>0,94</b>	<b>6,07</b>		<b>0,52</b>	<b>0,04</b>	<b>203,38</b>



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







**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES			
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
1. GASTOS DE PERSONAL	767,02	4,67	771,69	284,09	36,8
2. GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	945,75	0,00	945,75	294,37	31,1
3. GASTOS FINANCIEROS	2,89	0,00	2,89	0,44	15,2
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.002,12	0,00	6.002,12	1.895,32	31,6
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.717,78</b>	<b>4,67</b>	<b>7.722,45</b>	<b>2.474,22</b>	<b>32,0</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
6. INVERSIONES REALES	129,64	0,25	129,89	18,48	14,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,38	0,00	0,38	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>130,02</b>	<b>0,25</b>	<b>130,27</b>	<b>18,48</b>	<b>14,2</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.847,80</b>	<b>4,92</b>	<b>7.852,72</b>	<b>2.492,70</b>	<b>31,7</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
8. ACTIVOS FINANCIEROS	745,61	0,00	745,61	4,80	0,6
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,18	0,00	0,18	0,02	11,1
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>745,79</b>	<b>0,00</b>	<b>745,79</b>	<b>4,82</b>	<b>0,6</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.593,59</b>	<b>4,92</b>	<b>8.598,51</b>	<b>2.497,52</b>	<b>29,0</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1. GASTOS DE PERSONAL	232,36	284,09	51,73	22,3
2. GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	267,10	294,37	27,27	10,2
3. GASTOS FINANCIEROS	0,42	0,44	0,02	4,8
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.843,47	1.895,32	51,85	2,8
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.343,35</b>	<b>2.474,22</b>	<b>130,87</b>	<b>5,6</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6. INVERSIONES REALES	27,17	18,48	-8,69	-32,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>27,17</b>	<b>18,48</b>	<b>-8,69</b>	<b>-32,0</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.370,52</b>	<b>2.492,70</b>	<b>122,18</b>	<b>5,2</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5,27	4,80	-0,47	-8,9
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,02	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5,29</b>	<b>4,82</b>	<b>-0,47</b>	<b>-8,9</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.375,81</b>	<b>2.497,52</b>	<b>121,71</b>	<b>5,1</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES			
<b>PENSIONES</b>					
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>					
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,00	0,70	0,16	22,9
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.805,09	0,00	2.805,09	861,03	30,7
RECARGOS FALTA MED. SEGUR.E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	117,63	0,00	117,63	32,16	27,3
PRESTACIONES SOCIALES	5,24	0,00	5,24	1,61	30,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60,38	0,00	60,38	16,15	26,7
FARMACIA	56,54	0,00	56,54	14,32	25,3
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>3.045,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045,58</b>	<b>925,43</b>	<b>30,4</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.949,00	0,00	2.949,00	967,49	32,8
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	7,54	0,00	7,54	2,40	31,8
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.956,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956,54</b>	<b>969,89</b>	<b>32,8</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.002,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.002,12</b>	<b>1.895,32</b>	<b>31,6</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-**

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
<b>PENSIONES</b>				
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
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,15	0,16	0,01	6,7
INCAPACIDAD TEMPORAL	850,50	861,03	10,53	1,2
RECARGOS FALTA MED. SEGUR.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 REGLAMENT.	32,83	32,16	-0,67	-2,0
PRESTACIONES SOCIALES	1,66	1,61	-0,05	-3,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	16,36	16,15	-0,21	-1,3
FARMACIA	14,77	14,32	-0,45	-3,0
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>916,27</b>	<b>925,43</b>	<b>9,16</b>	<b>1,0</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	925,41	967,49	42,08	4,5
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,79	2,40	0,61	34,1
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>927,20</b>	<b>969,89</b>	<b>42,69</b>	<b>4,6</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.843,47</b>	<b>1.895,32</b>	<b>51,85</b>	<b>2,8</b>