

# **INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

## *INFORMACIÓN DE SITUACIÓN*

**31 de marzo de 2012**

**(Provisional)**



**MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL**



**SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÍNDICE****Pág.**

- Comentarios.....	1
- Gráfico: Principales magnitudes.....	4
- <b>Ejecución presupuestaria:</b>	
- Resumen de la ejecución del presupuesto.....	6
- Ejecución del presupuesto de ingresos.....	7
- Ejecución del presupuesto de gastos.....	8
- Ejecución del presupuesto de gastos por Entidades:	
- Instituto Nacional de la Seguridad Social.....	9
- Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.....	10
- Instituto de Mayores y Servicio Sociales.....	11
- Instituto Social de la Marina.....	12
- Tesorería General de la Seguridad Social.....	13
- Ejecución del presupuesto de gastos por funciones y grupos de programas.....	14
- <b>Situación de Tesorería:</b>	
- Superávit o déficit de Caja.....	16
- Estado de situación de Tesorería I.....	17
- Estado de situación de Tesorería II (Fondos propios).....	18

**SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Excepto Mutuas de Accidentes de Trabajo)**

**INFORMACIÓN DE COYUNTURA AL 31 DE MARZO DE 2012**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

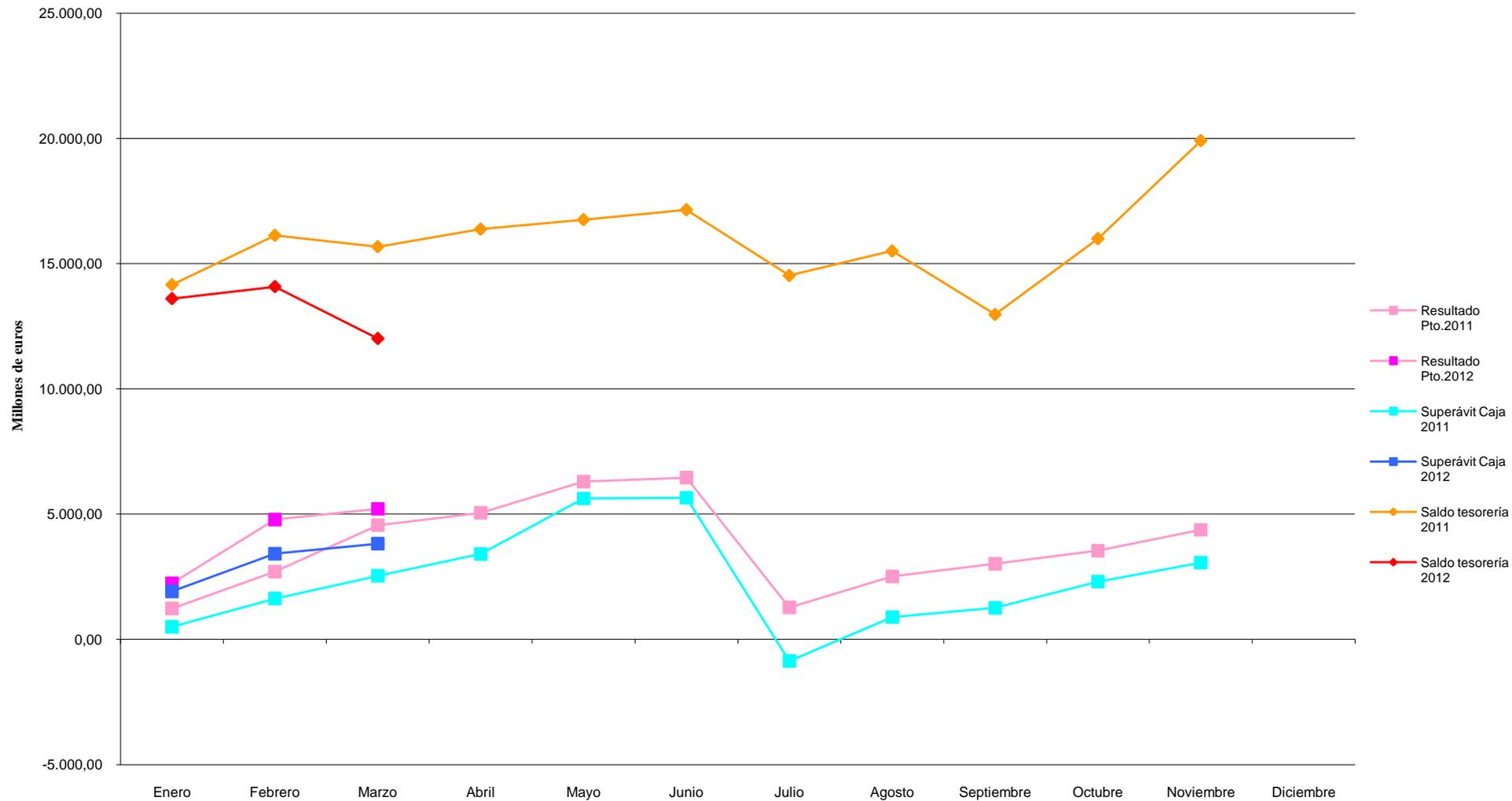
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 31 de marzo genera la obtención de un superávit presupuestario por operaciones no financieras de 5.209,51 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el nivel contributivo con un superávit de 4.049,79 millones de euros, mientras que el nivel no contributivo alcanza un superávit de 1.159,72 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 29.807,37 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 23.434,01 millones de euros, concepto que registra una disminución del 0,90% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 5.179,89 millones de euros, cifra que presenta un aumento interanual del 44,94%, incremento debido a un diferente calendario de transferencias por parte del Estado, respecto al ejercicio anterior.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 24.597,86 millones de euros, lo que representa una variación del 4,06% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 22.864,76 millones de euros y un incremento del 4,05% sobre el mismo mes del año anterior. Con una importancia cuantitativa menor figuran las pensiones y prestaciones no contributivas, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 930,66 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, una disminución del 4,48%.

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 31 de marzo de 2012 el Sistema de la Seguridad Social presenta, a nivel agregado de las distintas Entidades gestoras y Servicios comunes, un superávit de caja por operaciones no financieras que asciende a 3.817,77 millones de euros, superior en 50,63% al del ejercicio anterior.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 28.627,11 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 27.764,31 millones de euros, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 364,75 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 498,05 millones de euros a finales de marzo de 2012.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 24.809,34 millones de euros, con un aumento del 0,69% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 24.383,33 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 426,01 millones de euros a los pagos efectuados de ejercicios cerrados.
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social registran a 31 de marzo de 2012, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 2.651,02 millones de euros, como consecuencia de un superávit de caja de 3.817,77 millones de euros, generado en las operaciones no financieras y unos pagos netos de activos financieros por importe de 1.166,75 millones de euros, atribuibles, casi en su totalidad, al movimiento de los activos financieros afectos al Fondo de Reserva y al Fondo de Prevención.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo negativo de 2.323,66 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por cuenta de los Entes cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE.

- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de marzo de 2012 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 12.005,58 millones de euros, lo que representa un decremento del 22,72% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
- Por lo que se refiere al saldo de fondos propios de la Seguridad Social, considerando la situación de otros Entes (Servicio Público de Empleo Estatal, FOGASA y Mutuas de Accidentes de Trabajo, fundamentalmente) como consecuencia de los recursos que se administran por su cuenta, que registra en su conjunto una posición deudora por un importe de 2.604,06 millones de euros, presenta una disminución del 32,07% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2011, hasta alcanzar los 14.609,64 millones de euros.

## ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PRINCIPALES MAGNITUDES



---

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

---

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**MARZO 2012**

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

	<b>GASTOS</b> (Obligaciones reconocidas)			<b>INGRESOS</b> (Derechos reconocidos)		
	<b>NIVEL CONTRIB.(1)</b>	<b>NIVEL NO CONTRIB.(2)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>NIVEL CONTRIB.(1)</b>	<b>NIVEL NO CONTRIB.(2)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						
1. Gastos de personal	245,51	48,11	293,62	1. Cotizaciones sociales	23.434,01	23.434,01
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	67,61	38,60	106,21	3. Tasas y otros ingresos	351,90	352,66
3. Gastos financieros	0,27	0,00	0,27	4. Transferencias corrientes	2.617,35	5.179,89
4. Transferencias corrientes	22.870,07	1.314,04	24.184,11	5. Ingresos patrimoniales	840,80	840,80
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>23.183,46</b>	<b>1.400,75</b>	<b>24.584,21</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>27.244,06</b>	<b>29.807,36</b>
6. Inversiones reales	10,82	2,83	13,65	6. Enajenación de inversiones reales	0,01	0,01
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	7. Transferencias de capital	0,00	0,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10,82</b>	<b>2,83</b>	<b>13,65</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>23.194,28</b>	<b>1.403,58</b>	<b>24.597,86</b>	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>27.244,07</b>	<b>29.807,37</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. Activos financieros	1,11	0,12	1,23	8. Activos financieros	301,68	301,88
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	9. Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,11</b>	<b>0,12</b>	<b>1,23</b>	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>301,68</b>	<b>301,88</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>23.195,39</b>	<b>1.403,70</b>	<b>24.599,09</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>27.545,75</b>	<b>30.109,25</b>
<b>RESULT.OPER. NO FINANC. A MARZO 2012</b>	<b>4.049,79</b>	<b>1.159,72</b>	<b>5.209,51</b>			

(1) Incluye las prestaciones contributivas, los complementos a mínimos de pensiones.

(2) Incluye pensiones y prestaciones familiares no contributivas, prestaciones derivadas de la LISMI, del Síndrome tóxico, resto de prestaciones del IMSERSO, los servicios sociales del I.S.M, las prestaciones del INGESA y la asistencia sanitaria no contributiva del I.S.M.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**MARZO 2012**  
(Millones de euros)

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto Inicial	Derechos Reconocidos netos (*)	Ejecución	% Variación sobre Marzo 2011
	(1)	(2)	%	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
<b>1. Cotizaciones sociales:</b>	<b>99.325,96</b>	<b>23.434,01</b>	<b>23,59</b>	<b>-0,90</b>
- De ocupados	88.941,66	20.736,16	23,31	-1,22
- De desempleados:	10.384,30	2.697,85	25,98	1,63
<b>3. Tasas y otros ingresos:</b>	<b>1.397,39</b>	<b>352,66</b>	<b>25,24</b>	<b>28,35</b>
- Recargos y multas	1.306,27	319,98	24,50	19,27
- De asistencia sanitaria y servicios sociales	3,64	0,61	16,76	3,39
- Otros ingresos	87,48	32,07	36,66	445,41
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>11.479,29</b>	<b>5.179,89</b>	<b>45,12</b>	<b>44,94</b>
- Del Estado:	8.080,91	4.468,98	55,30	58,47
Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social	6.146,03	4.288,16	69,77	91,08
. Para financ. compl. a mínimos de pensión	2.806,35	1.870,90	66,67	100,00
. Para financ. pensiones no contributivas	2.137,58	1.422,05	66,53	99,58
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	1.004,64	927,00	92,27	72,71
. Para financiar prestaciones LISMI	44,31	26,58	59,99	79,96
. Jubilaciones anticipadas	76,73	25,30	32,97	2,06
. Para financiar servicios sociales del ISM	14,56	1,19	8,17	5,31
. Otras	61,86	15,14	24,47	-19,21
De otros departamentos Ministeriales	1.934,88	180,82	9,35	-68,60
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM	213,00	0,00	0,00	-100,00
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO	1.721,88	180,82	10,50	-68,38
- De Organismos autonomos:	0,00	-0,12	-	-29,41
- De la Seguridad Social:	3.337,67	700,07	20,97	-6,04
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	1.006,93	203,58	20,22	-5,38
. Capitales Renta	1.370,59	296,95	21,67	-8,20
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	955,96	199,38	20,86	-3,19
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	4,19	0,16	3,82	-66,67
- Del exterior (Fondo social europeo)	24,21	1,91	7,89	-
- De empresas privadas y otras	36,50	9,05	24,79	0,67
<b>5. Ingresos patrimoniales</b>	<b>3.017,06</b>	<b>840,80</b>	<b>27,87</b>	<b>3,71</b>
- Intereses afectos al fondo de reserva	2.983,00	785,18	26,32	3,18
- Intereses afectos al F. de Prev. y Reh.	10,90	53,19	487,99	23,72
- Otros ingresos patrimoniales	23,16	2,43	10,49	-64,22
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>115.219,70</b>	<b>29.807,36</b>	<b>25,87</b>	<b>5,30</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>6. Enajenación inversiones reales</b>	<b>0,25</b>	<b>0,01</b>	<b>4,00</b>	<b>-99,64</b>
<b>7. Tranferencias de capital</b>	<b>744,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
Del Estado:	42,49	0,00	0,00	-100,00
De la Seguridad Social:	701,62	0,00	0,00	-100,00
Del exterior:	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>744,36</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-99,90</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>115.964,06</b>	<b>29.807,37</b>	<b>25,70</b>	<b>5,27</b>
<b>8. Activos financieros</b>	48,38	301,88	623,98	15.957,45
<b>9. Pasivos financieros</b>	0,00	0,00		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>116.012,44</b>	<b>30.109,25</b>	<b>25,95</b>	<b>6,33</b>

(\*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**MARZO 2012**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre MARZO 2011
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	1.415,26	0,04	1.415,30	293,62	20,75	20,75	2,34
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	767,22	2,87	770,09	106,21	13,84	13,79	-4,46
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	14,93	0,00	14,93	0,27	1,81	1,81	0,00
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	109.545,83	0,00	109.545,83	24.184,11	22,08	22,08	4,13
- A la Administración del Estado	142,58	0,00	142,58	35,55	24,93	24,93	-0,25
- A la Seguridad Social	29,37	0,00	29,37	4,56	15,53	15,53	850,00
- A Comunidades Autónomas	1.760,75	0,00	1.760,75	347,97	19,76	19,76	45,95
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.368,18	0,00	1.368,18	347,35	25,39	25,39	46,07
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	392,57	0,00	392,57	0,62	0,16	0,16	-1,59
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	<b>107.550,91</b>	<b>0,00</b>	<b>107.550,91</b>	<b>23.795,42</b>	<b>22,12</b>	<b>22,12</b>	<b>3,69</b>
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	<b>104.420,99</b>	<b>0,00</b>	<b>104.420,99</b>	<b>22.864,76</b>	<b>21,90</b>	<b>21,90</b>	<b>4,05</b>
- Pensiones contributivas	99.089,68	0,00	99.089,68	22.017,83	22,22	22,22	4,51
- Incapacidad Temporal	2.787,60	0,00	2.787,60	286,73	10,29	10,29	-12,21
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.135,83	0,00	2.135,83	481,73	22,55	22,55	-3,27
- Otras prestaciones contributivas	407,88	0,00	407,88	78,47	19,24	19,24	-3,33
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>	<b>3.129,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129,92</b>	<b>930,66</b>	<b>29,73</b>	<b>29,73</b>	<b>-4,48</b>
- Pensiones no contributivas	1.995,01	0,00	1.995,01	473,08	23,71	23,71	2,69
- Prestaciones familiares	989,67	0,00	989,67	435,47	44,00	44,00	-4,97
- Farmacia (recetas médicas)	28,13	0,00	28,13	6,77	24,07	24,07	-3,15
- Otras prestaciones no contributivas	117,11	0,00	117,11	15,34	13,10	13,10	-68,31
- Otras transferencias	62,22	0,00	62,22	0,61	0,98	0,98	-58,22
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>111.743,24</b>	<b>2,91</b>	<b>111.746,15</b>	<b>24.584,21</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>4,07</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	283,78	0,00	283,78	13,65	4,81	4,81	-1,23
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	20,11	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>303,89</b>	<b>0,00</b>	<b>303,89</b>	<b>13,65</b>	<b>4,49</b>	<b>4,49</b>	<b>-7,89</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>112.047,13</b>	<b>2,91</b>	<b>112.050,04</b>	<b>24.597,86</b>	<b>21,95</b>	<b>21,95</b>	<b>4,06</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	3.965,28	0,00	3.965,28	1,23	0,03	0,03	0,82
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.965,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.965,31</b>	<b>1,23</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,82</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>116.012,44</b>	<b>2,91</b>	<b>116.015,35</b>	<b>24.599,09</b>	<b>21,20</b>	<b>21,20</b>	<b>4,06</b>

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**MARZO 2012**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre MARZO 2011
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	474,35	0,00	474,35	102,07	21,52	21,52	3,82
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	105,00	0,00	105,00	19,06	18,15	18,15	-10,98
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,41	0,00	0,41	0,03	7,32	7,32	0,00
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	104.148,97	0,00	104.148,97	22.946,85	22,03	22,03	3,89
- A la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- A la Seguridad Social							
- A Comunidades Autónomas	382,50	0,00	382,50	0,61	0,16	0,16	-3,17
- Atención a personas en situación de Dependencia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	382,50	0,00	382,50	0,61	0,16	0,16	-3,17
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	103.761,42	0,00	103.761,42	22.945,68	22,11	22,11	3,89
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	102.752,70	0,00	102.752,70	22.505,23	21,90	21,90	4,08
- Pensiones contributivas	97.485,02	0,00	97.485,02	21.666,32	22,23	22,23	4,54
- Incapacidad Temporal	2.745,77	0,00	2.745,77	279,50	10,18	10,18	-12,33
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.133,10	0,00	2.133,10	481,05	22,55	22,55	-3,27
- Otras prestaciones contributivas	388,81	0,00	388,81	78,36	20,15	20,15	-3,15
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>	1.008,72	0,00	1.008,72	440,45	43,66	43,66	-4,93
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	989,67	0,00	989,67	435,47	44,00	44,00	-4,97
- Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras prestaciones no contributivas	19,05	0,00	19,05	4,98	26,14	26,14	-1,19
- Otras transferencias	5,05	0,00	5,05	0,56	11,09	11,09	-33,33
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	104.728,73	0,00	104.728,73	23.068,01	22,03	22,03	3,88
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	69,77	0,00	69,77	4,65	6,66	6,66	-10,92
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	69,77	0,00	69,77	4,65	6,66	6,66	-10,92
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	104.798,50	0,00	104.798,50	23.072,66	22,02	22,02	3,87
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	3,19	0,00	3,19	0,45	14,11	14,11	0,00
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	3,19	0,00	3,19	0,45	14,11	14,11	0,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	104.801,69	0,00	104.801,69	23.073,11	22,02	22,02	3,87

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**MARZO 2012**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre MARZO 2011
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
1. GASTOS DE PERSONAL	123,58	0,00	123,58	25,91	20,97	20,97	2,53
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53,10	0,00	53,10	11,08	20,87	20,87	10,58
3. GASTOS FINANCIEROS	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,09	0,00	33,09	7,64	23,09	23,09	-0,91
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas							
- Atención a personas en situación de Dependencia							
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	31,44	0,00	31,44	7,64	24,30	24,30	-0,91
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>	31,44	0,00	31,44	7,64	24,30	24,30	-0,91
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)	28,13	0,00	28,13	6,77	24,07	24,07	-3,15
- Otras prestaciones no contributivas	3,31	0,00	3,31	0,87	26,28	26,28	20,83
- Otras transferencias							
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>210,23</b>	<b>0,00</b>	<b>210,23</b>	<b>44,63</b>	<b>21,23</b>	<b>21,23</b>	<b>3,79</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
6. INVERSIONES REALES	20,65	0,00	20,65	1,05	5,08	5,08	90,91
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>20,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20,65</b>	<b>1,05</b>	<b>5,08</b>	<b>5,08</b>	<b>90,91</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>230,88</b>	<b>0,00</b>	<b>230,88</b>	<b>45,68</b>	<b>19,79</b>	<b>19,79</b>	<b>4,89</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45	0,00	0,45	0,03	6,67	6,67	50,00
9. PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,03</b>	<b>6,67</b>	<b>6,67</b>	<b>50,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>231,33</b>	<b>0,00</b>	<b>231,33</b>	<b>45,71</b>	<b>19,76</b>	<b>19,76</b>	<b>4,91</b>

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**MARZO 2012**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre MARZO 2011
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
1. GASTOS DE PERSONAL	83,22	0,00	83,22	17,60	21,15	21,15	-1,46
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	261,46	0,00	261,46	26,84	10,27	10,27	-14,74
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.614,54	0,00	3.614,54	865,95	23,96	23,96	11,41
- A la Administración del Estado	142,58	0,00	142,58	35,55	24,93	24,93	-0,25
- A la Seguridad Social	1,91	0,00	1,91	0,47	24,61	24,61	-2,08
- A Comunidades Autónomas	1.377,95	0,00	1.377,95	347,36	25,21	25,21	46,08
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.368,18	0,00	1.368,18	347,35	25,39	25,39	46,07
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	9,77	0,00	9,77	0,01	0,10	0,10	-
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.089,42	0,00	2.089,42	482,57	23,10	23,10	-4,12
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>	2.089,42	0,00	2.089,42	482,57	23,10	23,10	-4,12
- Pensiones no contributivas	1.995,01	0,00	1.995,01	473,08	23,71	23,71	2,69
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	94,41	0,00	94,41	9,49	10,05	10,05	-77,74
- Otras transferencias	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.959,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.959,47</b>	<b>910,39</b>	<b>22,99</b>	<b>22,99</b>	<b>10,14</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
6. INVERSIONES REALES	15,53	0,00	15,53	1,78	11,46	11,46	122,50
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,01	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>20,54</b>	<b>0,00</b>	<b>20,54</b>	<b>1,78</b>	<b>8,67</b>	<b>8,67</b>	<b>122,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.980,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,01</b>	<b>912,17</b>	<b>22,92</b>	<b>22,92</b>	<b>10,25</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,16	0,00	1,16	0,09	7,76	7,76	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>0,09</b>	<b>7,76</b>	<b>7,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.981,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,17</b>	<b>912,26</b>	<b>22,91</b>	<b>22,91</b>	<b>10,25</b>

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**MARZO 2012**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre MARZO 2011
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>68,02</b>	<b>0,04</b>	<b>68,06</b>	<b>13,33</b>	<b>19,60</b>	<b>19,59</b>	<b>-0,07</b>
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>27,62</b>	<b>2,87</b>	<b>30,49</b>	<b>4,32</b>	<b>15,64</b>	<b>14,17</b>	<b>-8,09</b>
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.660,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,61</b>	<b>359,58</b>	<b>21,65</b>	<b>21,65</b>	<b>2,07</b>
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	-
- Atención a personas en situación de Dependencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	-
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	<b>1.651,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,14</b>	<b>359,53</b>	<b>21,77</b>	<b>21,77</b>	<b>2,07</b>
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	<b>1.650,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,80</b>	<b>359,53</b>	<b>21,78</b>	<b>21,78</b>	<b>2,08</b>
- Pensiones contributivas	1.604,66	0,00	1.604,66	351,51	21,91	21,91	2,36
- Incapacidad Temporal	41,83	0,00	41,83	7,23	17,28	17,28	-7,43
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2,73	0,00	2,73	0,68	24,91	24,91	-8,11
- Otras prestaciones contributivas	1,58	0,00	1,58	0,11	6,96	6,96	-56,00
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Otras transferencias	8,54	0,00	8,54	0,05	0,59	0,59	-28,57
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.756,32</b>	<b>2,91</b>	<b>1.759,23</b>	<b>377,23</b>	<b>21,48</b>	<b>21,44</b>	<b>1,86</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	<b>11,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11,48</b>	<b>0,45</b>	<b>3,92</b>	<b>3,92</b>	<b>-36,62</b>
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>11,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11,48</b>	<b>0,45</b>	<b>3,92</b>	<b>3,92</b>	<b>-36,62</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.767,80</b>	<b>2,91</b>	<b>1.770,71</b>	<b>377,68</b>	<b>21,36</b>	<b>21,33</b>	<b>1,79</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,08</b>	<b>19,05</b>	<b>19,05</b>	<b>0,00</b>
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,08</b>	<b>18,18</b>	<b>18,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.768,24</b>	<b>2,91</b>	<b>1.771,15</b>	<b>377,76</b>	<b>21,36</b>	<b>21,33</b>	<b>1,79</b>

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**MARZO 2012**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre MARZO 2011
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
1. GASTOS DE PERSONAL	666,09	0,00	666,09	134,71	20,22	20,22	1,94
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320,04	0,00	320,04	44,91	14,03	14,03	3,10
3. GASTOS FINANCIEROS	13,74	0,00	13,74	0,24	1,75	1,75	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88,62	0,00	88,62	4,09	4,62	4,62	630,36
- A la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- A la Seguridad Social	25,18	0,00	25,18	4,09	16,24	16,24	-
- A Comunidades Autónomas							
- Atención a personas en situación de Dependencia							
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>							
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas							
- Otras transferencias	45,95	0,00	45,95	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.088,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,49</b>	<b>183,95</b>	<b>16,90</b>	<b>16,90</b>	<b>4,22</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
6. INVERSIONES REALES	166,35	0,00	166,35	5,72	3,44	3,44	-12,54
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10	0,00	15,10	0,00	-	0,00	-100,00
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>181,45</b>	<b>0,00</b>	<b>181,45</b>	<b>5,72</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>-24,14</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.269,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,94</b>	<b>189,67</b>	<b>14,94</b>	<b>14,94</b>	<b>3,06</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.960,06	0,00	3.960,06	0,58	0,01	0,01	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.960,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,07</b>	<b>0,58</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5.230,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.230,01</b>	<b>190,25</b>	<b>3,64</b>	<b>3,64</b>	<b>3,05</b>

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS**  
**MARZO 2012**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE FUNCIONAL	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre marzo 2011
					% Oblig/Pto Inic	% Oblig/Pto Tot.	
<b>1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>							
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	104.988,49	0,04	104.988,53	22.910,49	21,82	21,82	4,05
12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas	3.171,22	0,00	3.171,22	952,14	30,02	30,02	-1,08
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	446,52	0,00	446,52	79,90	17,89	17,89	-0,62
<b>SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>108.606,23</b>	<b>0,04</b>	<b>108.606,27</b>	<b>23.942,53</b>	<b>22,05</b>	<b>22,05</b>	<b>3,82</b>
<b>2.- ASISTENCIA SANITARIA</b>							
21 Atención primaria de salud	64,48	0,08	64,56	13,60	21,09	21,07	-0,22
22 Atención especializada	150,17	-0,06	150,11	29,52	19,66	19,67	8,25
23 Medicina marítima	32,11	1,37	33,48	4,43	13,80	13,23	0,23
25 Administ. y servicios gales. de asistencia sanitaria	18,52	0,00	18,52	2,55	13,77	13,77	-7,61
26 Formación de personal sanitario	1,55	0,00	1,55	0,32	20,65	20,65	28,00
27 Transferencias a CC. AA. por los serv. sant. asumidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>SUMA ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>266,83</b>	<b>1,39</b>	<b>268,22</b>	<b>50,42</b>	<b>18,90</b>	<b>18,80</b>	<b>4,32</b>
<b>3.- SERVICIOS SOCIALES</b>							
31 Servicios Sociales Generales	1.792,68	0,00	1.792,68	398,61	22,24	22,24	22,77
32 Atención a Personas Mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
33 Atención a Inmigrantes y Refugiados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
34 Otros servicios sociales	16,85	1,44	18,29	2,00	11,87	10,93	-10,31
35 Administ. y servicios gales. de servicios sociales	40,96	0,00	40,96	4,95	12,08	12,08	-22,41
36 Transferencias a CC. AA. por los serv. sociales. asumidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>SUMA SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.850,49</b>	<b>1,44</b>	<b>1.851,93</b>	<b>405,56</b>	<b>21,92</b>	<b>21,90</b>	<b>21,68</b>
<b>4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>							
41 Gestión cotización y recaudación	545,78	0,00	545,78	89,27	16,36	16,36	0,59
42 Gestión financiera	4.086,29	0,00	4.086,29	7,89	0,19	0,19	68,95
43 Gestión del patrimonio	15,26	0,00	15,26	1,71	11,21	11,21	-21,20
44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social	245,72	0,00	245,72	33,61	13,68	13,68	18,81
45 Administración y serv. gales. de tesorer. y otros serv	302,47	0,04	302,51	50,52	16,70	16,70	-6,20
46 Control interno y contabilidad	88,27	0,00	88,27	17,16	19,44	19,44	0,00
47 Dirección y coordinación asistencia jurídica Seg. Social	2,42	0,00	2,42	0,42	17,36	17,36	-4,55
48 Fondo de investigación y protección social	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>	<b>5.288,89</b>	<b>0,04</b>	<b>5.288,93</b>	<b>200,58</b>	<b>3,79</b>	<b>3,79</b>	<b>2,68</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>116.012,44</b>	<b>2,91</b>	<b>116.015,35</b>	<b>24.599,09</b>	<b>21,20</b>	<b>21,20</b>	<b>4,06</b>

---

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

---

## ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MARZO 2012 (\*)

(Millones de euros)

OPERACIONES NO FINANCIERAS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2012	2011	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>COBROS</b>	<b>28.627,11</b>	<b>27.174,68</b>	<b>1.452,43</b>	<b>5,34</b>
del Presupuesto corriente	27.764,31	26.654,01	1.110,30	4,17
de Presupuestos cerrados	364,75	77,41	287,34	371,19
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	498,05	443,26	54,79	12,36
<b>PAGOS</b>	<b>24.809,34</b>	<b>24.640,08</b>	<b>169,26</b>	<b>0,69</b>
del Presupuesto corriente	24.383,33	23.551,88	831,45	3,53
de Presupuestos cerrados	426,01	1.088,20	-662,19	-60,85
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
<b>(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO</b>	<b>3.817,77</b>	<b>2.534,60</b>	<b>1.283,17</b>	<b>50,63</b>
<b>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b> (Excepto ctas. de tesorería)	<b>-1.166,75</b>	<b>1.502,17</b>	<b>-2.668,92</b>	<b>-177,67</b>
del Presupuesto corriente	300,32	0,33	299,99	90.906,06
de Presupuestos cerrados	-0,12	-0,15	0,03	-20,00
de operaciones no presupuestarias	-1.466,95	1.501,99	-2.968,94	-197,67
<b>(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO</b>	<b>2.651,02</b>	<b>4.036,77</b>	<b>-1.385,75</b>	<b>-34,33</b>
<b>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-2.323,66</b>	<b>-2.827,66</b>	<b>504,00</b>	<b>-17,82</b>
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-2.323,66	-2.827,66	504,00	-17,82
<b>(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA</b>	<b>-2.323,66</b>	<b>-2.827,66</b>	<b>504,00</b>	<b>-17,82</b>
<b>(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)</b>	<b>327,36</b>	<b>1.209,11</b>	<b>-881,75</b>	<b>-72,93</b>

(\*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de marzo que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de abril de 2012.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I**  
**MARZO 2012 (\*)**

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2012	2011	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. COBROS NO FINANCIEROS.</b>	<b>28.627,11</b>	<b>27.174,68</b>	<b>1.452,43</b>	<b>5,34</b>
- (+) del Presupuesto corriente	27.764,31	26.654,01	1.110,30	4,17
- (+) de Presupuestos cerrados	364,75	77,41	287,34	371,19
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	498,05	443,26	54,79	12,36
<b>2. PAGOS NO FINANCIEROS.</b>	<b>24.809,34</b>	<b>24.640,08</b>	<b>169,26</b>	<b>0,69</b>
- (+) del Presupuesto corriente	24.383,33	23.551,88	831,45	3,53
- (+) de Presupuestos cerrados	426,01	1.088,20	-662,19	-60,85
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
<b>3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-3.490,41</b>	<b>-1.325,49</b>	<b>-2.164,92</b>	<b>163,33</b>
<b>I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)</b>	<b>327,36</b>	<b>1.209,11</b>	<b>-881,75</b>	<b>-72,93</b>
<b>4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)</b>	<b>11.678,22</b>	<b>14.325,27</b>	<b>-2.647,05</b>	<b>-18,48</b>
<b>II. Saldo final de tesorería a 31 de marzo (I + 4)</b>	<b>12.005,58</b>	<b>15.534,38</b>	<b>-3.528,80</b>	<b>-22,72</b>

(\*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de marzo que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de abril de 2012.

(\*\*) Los datos corresponden al cierre provisional

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de marzo presenta un saldo de 301,32 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de marzo presenta un saldo de 1.829,72 millones de euros.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)**  
**MARZO 2012 (\*)**

(Millones de euros)

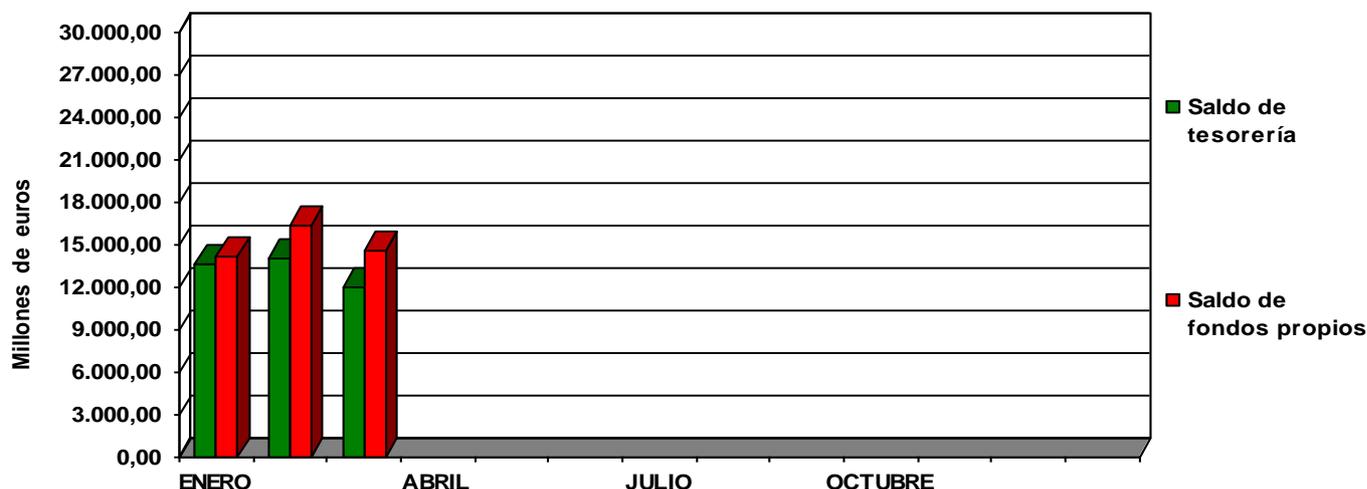
CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2012	2011	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)</b>	11.678,22	14.325,27	-2.647,05	-18,48
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	1.819,76	4.714,93	-2.895,17	-61,40
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.539,57	-1.488,60	-50,97	3,42
<b>2. Saldo fondos propios a 1 de enero</b>	<b>11.958,41</b>	<b>17.551,60</b>	<b>-5.593,19</b>	<b>-31,87</b>
<b>3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de marzo</b>	<b>327,36</b>	<b>1.209,11</b>	<b>-881,75</b>	<b>-72,93</b>
<b>4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de marzo (1 + 3)</b>	<b>12.005,58</b>	<b>15.534,38</b>	<b>-3.528,80</b>	<b>-22,72</b>
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	4.199,40	7.164,71	-2.965,31	-41,39
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.595,34	-1.192,96	-402,38	33,73
<b>5. Saldo fondos propios a 31 de marzo</b>	<b>14.609,64</b>	<b>21.506,13</b>	<b>-6.896,49</b>	<b>-32,07</b>
<b>6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de marzo (5 - 2)</b>	<b>2.651,23</b>	<b>3.954,53</b>	<b>-1.303,30</b>	<b>-32,96</b>

(\*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de marzo que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de abril de 2012.

(\*\*) Los datos corresponden al cierre provisional

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de marzo presenta un saldo de 301,32 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de marzo presenta un saldo de 1.829,72 millones de euros.





**MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL**



**SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**