

# **INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

## *INFORMACIÓN DE SITUACIÓN*

**31 de enero de 2006**

**(provisional)**



**MINISTERIO DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES**



**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 A 31 DE ENERO DE 2006**

#### **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

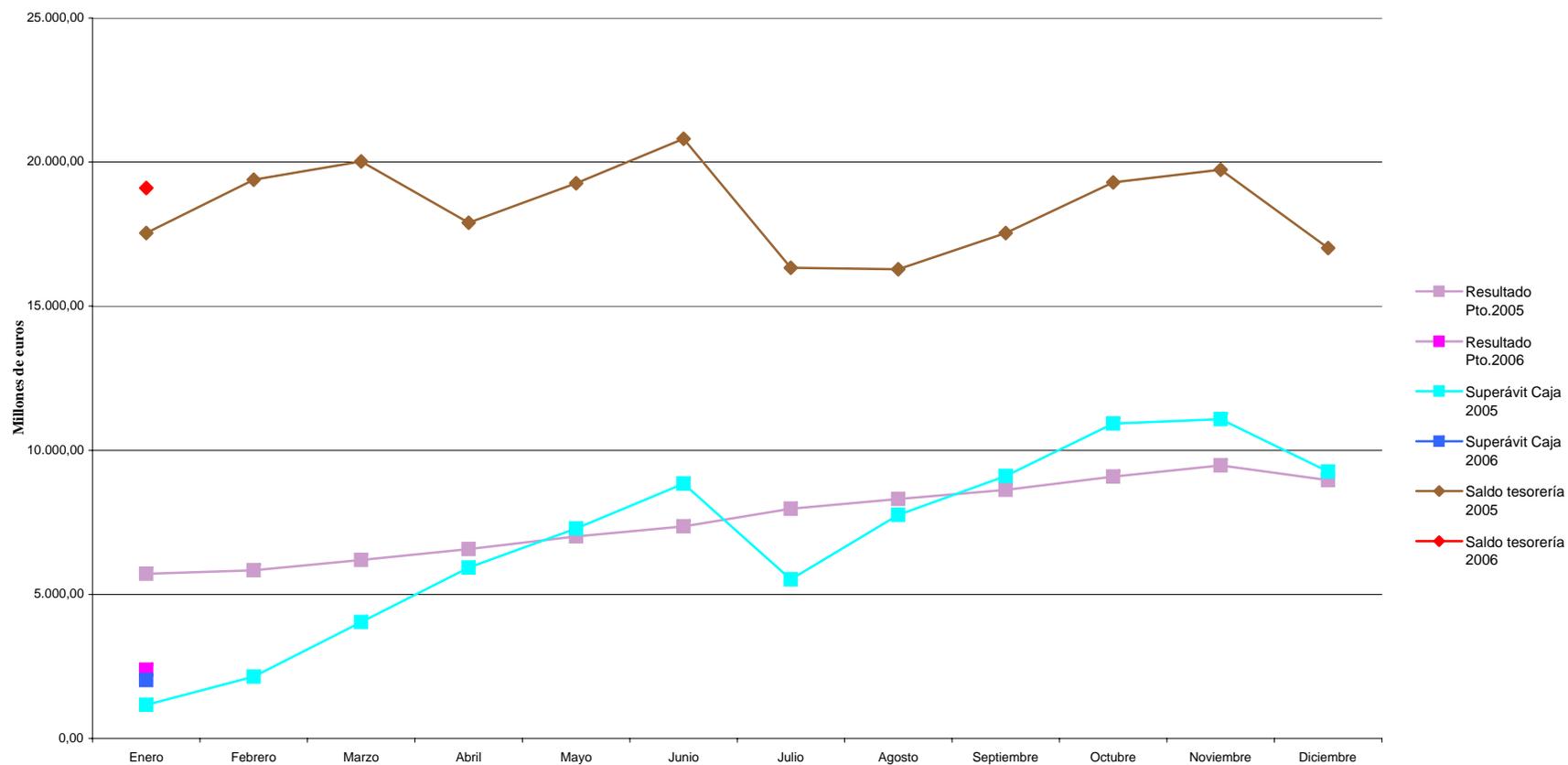
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 31 de enero genera la obtención de un superávit presupuestario por operaciones no financieras de 2.383,24 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el registrado en el nivel contributivo por importe de 2.367,96 millones de euros, mientras que en el nivel no contributivo se genera un superávit de 15,28 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 8.014,67 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 6.803,94 millones de euros, concepto que registra un incremento del 7,26% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 764,16 millones de euros, cifra que presenta una variación interanual de 231,51%.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 5.631,43 millones de euros, lo que representa una variación del 7,21% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gastos al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 5.194,93 millones de euros y un incremento de 7,79% sobre el mismo mes del año anterior. Con una importancia cuantitativa menor figuran las pensiones y prestaciones familiares no contributivas, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 342,63 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un aumento del 0,20%.

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 31 de enero de 2006 el Sistema de la Seguridad Social presenta, a nivel agregado de las distintas Entidades gestoras y Tesorería General, un superávit de caja por operaciones no financiera que asciende a 2.020,72 millones de euros, que supera en un 73,70% al del ejercicio anterior.
- Los cobros por operaciones no financieros del periodo han ascendido a 8.449,45 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 7.354,05 millones de euros, mientras que, los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 16,56 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 1.078,84 millones de euros a finales de enero de 2006.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 6.428,73 millones, con un aumento del 8,56% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 5.571,30 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 857,43 millones de euros los pagos efectuados de ejercicios cerrados.
- Las Entidades gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social han obtenido a 31 de enero de 2006, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 2.020,67 millones de euros, lo que representa un aumento del 48,49%, respecto a la del mismo periodo del ejercicio anterior. Este resultado procede de las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 2.020,72 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos pagos netos que ascienden a 0,05 millones de euros.
- La variación de activos financieros registra unos pagos netos por importe de 0,05 millones de euros y una variación interanual del -100,03%, correspondiendo 0,21 millones de euros a pagos netos de operaciones de presupuestos cerrados, mientras que las operaciones de presupuesto corriente se elevan a 0,16 millones de euros de cobros netos.
- En cuanto a la financiación obtenida a 31 de enero de 2006, presenta una variación interanual negativa del 242,20%, lo que implica un incremento del endeudamiento de la Seguridad Social, que a la fecha señalada se cifra en un importe de 72,55 millones de euros, correspondiente en su totalidad a cobros netos de operaciones no presupuestarias.

- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de enero de 2006 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 19.106,17 millones de euros, lo que representa un aumento del 8,96% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
- Por lo que se refiere al saldo de fondos propios de la Seguridad Social, una vez deducida la situación acreedora de otros Entes (Servicios Público de Empleo Estatal, FOGASA y Mutuas de Accidentes de Trabajo, fundamentalmente) como consecuencia de los recursos que se administran por su cuenta, ascendería a un importe de 14.966,43 millones de euros, lo que representa un aumento del 12,50% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2005.
- No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 1.780,21 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para la gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

### 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**  
**A 31 DE ENERO DE 2006**

(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	55,51	11,34	66,85	1. Cotizaciones sociales	6.803,94	6.803,94
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	4,70	1,11	5,81	3. Tasas y otros ingresos	57,29	57,29
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	4. Transferencias corrientes	378,49	764,16
4. Transferencias corrientes	5.195,25	362,61	5.557,86	5. Ingresos patrimoniales	384,61	384,61
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.255,46</b>	<b>375,06</b>	<b>5.630,52</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.624,33</b>	<b>8.010,00</b>
6. Inversiones reales	0,91	0,00	0,91	6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	7. Transferencias de capital		4,67
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4,67</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.256,37</b>	<b>375,06</b>	<b>5.631,43</b>	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.624,33</b>	<b>8.014,67</b>
	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
8. Activos financieros	0,02	0,00	0,02	8. Activos financieros	0,35	0,39
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	9. Pasivos financieros		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,35</b>	<b>0,39</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5.256,39</b>	<b>375,06</b>	<b>5.631,45</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>7.624,68</b>	<b>8.015,06</b>

<b>RESULT.OPER. NO FINANC. A 31 DE ENERO</b>	<b>2.367,96</b>	<b>15,28</b>	<b>2.383,24</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.

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**A 31 DE ENERO DE 2006**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto	Derechos	Ejecución	% Variación sobre enero 2005
	Inicial	Reconocidos netos (*)	%	
	(1)	(2)	%	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
<b>1. Cotizaciones sociales:</b>	<b>74.935,00</b>	<b>6.803,94</b>	<b>9,08</b>	<b>7,26</b>
- De ocupados	69.109,89	6.249,25	9,04	7,23
- De desempleados:	5.825,11	554,69	9,52	7,60
. A cargo del I.N.E.M.	3.126,58	292,31	9,35	5,28
. Desempleados	428,53	30,38	7,09	5,38
. Bonificaciones fomento al empleo	2.270,00	232,00	10,22	11,00
<b>3. Tasas y otros ingresos:</b>	<b>720,29</b>	<b>57,29</b>	<b>7,95</b>	<b>-5,54</b>
- Recargos y multas	695,00	55,96	8,05	-6,86
- Otros ingresos	25,29	1,33	5,26	133,33
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>7.827,65</b>	<b>764,16</b>	<b>9,76</b>	<b>231,51</b>
- Del Estado:	4.822,11	521,02	10,80	4.847,96
Del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales	4.600,90	521,02	11,32	4.847,96
. Para financ. compl. a mínimos de pensión	1.206,35	125,53	10,41	-
. Para financ. pensiones no contributivas	1.996,62	170,62	8,55	-
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	945,20	192,27	20,34	-
. Para financiar prestaciones LISMI	98,80	7,25	7,34	-
. Prestaciones del síndrome tóxico	21,00	0,00	0,00	-
. Jubilaciones anticipadas	112,99	9,82	8,69	-5.010,00
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO	174,42	15,53	8,90	44,73
. Otras	45,52	0,00	0,00	-
De otros departamentos Ministeriales	221,21	0,00	0,00	-
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA	221,21	0,00	0,00	-
- De la Seguridad Social:	2.953,74	238,04	8,06	10,73
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	1.336,32	128,54	9,62	10,94
. Capitales Renta	867,40	38,38	4,42	9,66
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	745,27	71,12	9,54	10,92
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	4,75	0,00	0,00	-
- Del exterior (Fondo social europeo)	5,45	0,00	0,00	-
- Otras	46,35	5,10	0,00	2,00
<b>5. Ingresos patrimoniales</b>	<b>992,18</b>	<b>384,61</b>	<b>38,76</b>	<b>2.407,24</b>
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>84.475,12</b>	<b>8.010,00</b>	<b>9,48</b>	<b>20,45</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>6. Inversiones reales</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>7. Tranferencias de capital</b>	<b>67,48</b>	<b>4,67</b>	<b>6,92</b>	<b>89,07</b>
Para financiación del INGESA	18,61	0,00	0,00	-
Para financiación del IMSERSO	36,09	4,67	12,94	89,07
Del fondo europeo de desarrollo regional	12,78	0,00	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>67,79</b>	<b>4,67</b>	<b>6,89</b>	<b>89,07</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>84.542,91</b>	<b>8.014,67</b>	<b>9,48</b>	<b>20,48</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>129,90</b>	<b>0,39</b>	<b>0,30</b>	<b>39,29</b>
<b>9. Pasivos financieros</b>				
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>84.672,81</b>	<b>8.015,06</b>	<b>9,47</b>	<b>20,48</b>

(\*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A 31 DE ENERO DE 2006**  
(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 enero 2005
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	1.275,33	0,00	1.275,33	66,85	5,24	5,24	7,27
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	693,70	1,25	694,95	5,81	0,84	0,84	52,09
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	22,34	0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	82.877,96	0,00	82.877,96	5.557,86	6,71	6,71	7,16
- A la Administración del Estado	157,17	0,00	157,17	11,38	7,24	7,24	2,52
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD ( Fondo I.T.)	3,60	0,00	3,60	0,16	4,44	4,44	-23,81
Otras	3,60	0,00	3,60	0,16	4,44	4,44	-23,81
- A Comunidades Autónomas	506,87	0,00	506,87	0,00	0,00	0,00	-100,00
- A Corporaciones Locales							
- <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucr</b>	82.196,98	0,00	82.196,98	5.546,00	6,75	6,75	7,26
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	79.203,61	0,00	79.203,61	5.194,93	6,56	6,56	7,79
- Pensiones contributivas	73.831,59	0,00	73.831,59	5.012,37	6,79	6,79	7,76
- Incapacidad Temporal	3.589,76	0,00	3.589,76	84,90	2,37	2,37	7,45
- Recargos falta med. seguridad e higiene	31,16	0,00	31,16	2,18	7,00	7,00	56,83
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo	1.435,47	0,00	1.435,47	76,13	5,30	5,30	12,30
- Otras prestaciones contributivas	315,63	0,00	315,63	19,35	6,13	6,13	-1,93
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	2.882,96	0,00	2.882,96	342,63	11,88	11,88	0,20
- Pensiones no contributivas	1.910,89	0,00	1.910,89	142,24	7,44	7,44	3,79
- Prestaciones familiares	938,63	0,00	938,63	198,88	21,19	21,19	-2,24
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico	17,86	0,00	17,86	1,49	8,34	8,34	2,76
- Otras prestaciones no contributivas	15,58	0,00	15,58	0,02	0,13	0,13	-
<b>Prestaciones LISMI</b>	86,94	0,00	86,94	6,62	7,61	7,61	-12,32
<b>Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.</b>							
<b>Farmacia (recetas médicas)</b>	23,47	0,00	23,47	1,82	7,75	7,75	4,60
- Otras transferencias	13,34	0,00	13,34	0,32	2,40	2,40	300,00
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>84.869,33</b>	<b>1,25</b>	<b>84.870,58</b>	<b>5.630,52</b>	<b>6,63</b>	<b>6,63</b>	<b>7,20</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	314,45	0,00	314,45	0,91	0,29	0,29	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	78,58	0,00	78,58	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>393,03</b>	<b>0,00</b>	<b>393,03</b>	<b>0,91</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>85.262,36</b>	<b>1,25</b>	<b>85.263,61</b>	<b>5.631,43</b>	<b>6,60</b>	<b>6,60</b>	<b>7,21</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	6.274,10	0,00	6.274,10	0,02	0,00	0,00	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.351,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.351,10</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>91.613,46</b>	<b>1,25</b>	<b>91.614,71</b>	<b>5.631,45</b>	<b>6,15</b>	<b>6,15</b>	<b>7,21</b>

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A 31 DE ENERO DE 2006**  
(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 enero 2005
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	431,47	0,00	431,47	22,63	5,24	5,24	9,32
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	99,37	0,00	99,37	1,54	1,55	1,55	102,63
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	79.172,47	0,00	79.172,47	5.300,63	6,70	6,70	7,50
- A la Administración del Estado	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	-
- Otras transferencias a Entidades del Sistema AI INSALUD ( Fondo I.T.) Otras							
- A Comunidades Autónomas	387,37	0,00	387,37	0,00	0,00	0,00	-
- A Corporaciones Locales							
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucr</b>	<b>78.754,30</b>	<b>0,00</b>	<b>78.754,30</b>	<b>5.300,31</b>	<b>27,68</b>	<b>6,73</b>	<b>7,50</b>
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	<b>77.816,39</b>	<b>0,00</b>	<b>77.816,39</b>	<b>5.102,21</b>	<b>6,56</b>	<b>6,56</b>	<b>7,91</b>
- Pensiones contributivas	72.496,10	0,00	72.496,10	4.922,19	6,79	6,79	7,89
- Incapacidad Temporal	3.545,73	0,00	3.545,73	82,56	2,33	2,33	7,26
- Recargos falta med. seguridad e higiene	31,16	0,00	31,16	2,18	7,00	7,00	56,83
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo	1.434,17	0,00	1.434,17	76,06	5,30	5,30	12,28
- Otras prestaciones contributivas	309,23	0,00	309,23	19,22	6,22	6,22	-2,54
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	<b>937,91</b>	<b>0,00</b>	<b>937,91</b>	<b>198,10</b>	<b>21,12</b>	<b>21,12</b>	<b>-2,19</b>
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	920,05	0,00	920,05	196,61	21,37	21,37	-2,23
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico	17,86	0,00	17,86	1,49	8,34	8,34	2,76
- Otras prestaciones no contributivas							
<b>Prestaciones sociales. LISMI</b>							
<b>Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.</b>							
<b>Farmacia (recetas médicas)</b>							
- Otras transferencias	10,20	0,00	10,20	0,32	3,14	3,14	300,00
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>79.703,69</b>	<b>0,00</b>	<b>79.703,69</b>	<b>5.324,80</b>	<b>6,68</b>	<b>6,68</b>	<b>7,53</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	55,87	0,00	55,87	0,00	0,00	0,00	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>55,87</b>	<b>0,00</b>	<b>55,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>79.759,56</b>	<b>0,00</b>	<b>79.759,56</b>	<b>5.324,80</b>	<b>6,68</b>	<b>6,68</b>	<b>7,53</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	2,36	0,00	2,36	0,02	0,85	0,85	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2,36</b>	<b>0,02</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>79.761,92</b>	<b>0,00</b>	<b>79.761,92</b>	<b>5.324,82</b>	<b>6,68</b>	<b>6,68</b>	<b>7,53</b>

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A 31 DE ENERO DE 2006**  
(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 enero 2005
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	95,74	0,00	95,74	5,85	6,11	6,11	12,93
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	52,07	0,00	52,07	0,66	1,27	1,27	-60,00
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	2,97	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	27,78	0,00	27,78	1,84	6,62	6,62	5,75
- A la Administración del Estado							
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD ( Fondo I.T.)	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	-
Otras	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas							
- A Corporaciones Locales							
- <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	26,04	0,00	26,04	1,84	7,07	7,07	5,75
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo							
- Otras prestaciones contributivas							
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	2,57	0,00	2,57	0,02	0,78	0,78	-
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas	2,57	0,00	2,57	0,02	0,78	0,78	-
<b>Prestaciones sociales. LISMI</b>							
<b>Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.</b>							
<b>Farmacia (recetas médicas)</b>	23,47	0,00	23,47	1,82	7,75	7,75	4,60
- Otras transferencias							
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	178,56	0,00	178,56	8,35	4,68	4,68	-2,57
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	197,54	0,00	197,54	8,35	4,23	4,23	-2,57
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	197,99	0,00	197,99	8,35	4,22	4,22	-2,57

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A 31 DE ENERO DE 2006**  
(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 enero 2005
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	68,20	0,00	68,20	3,66	5,37	5,37	0,83
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	187,22	0,00	187,22	0,32	0,17	0,17	220,00
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	2.211,33	0,00	2.211,33	160,40	7,25	7,25	2,88
- A la Administración del Estado	136,57	0,00	136,57	11,38	8,33	8,33	2,52
- Otras transferencias a Entidades del Sistema	1,86	0,00	1,86	0,16	8,60	8,60	-23,81
Al INSALUD ( Fondo I.T.)							
Otras	1,86	0,00	1,86	0,16	8,60	8,60	-23,81
- A Comunidades Autónomas	60,65	0,00	60,65	0,00	0,00	0,00	-
- A Corporaciones Locales							
- <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucr</b>	<b>2.009,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,18</b>	<b>148,86</b>	<b>7,41</b>	<b>7,41</b>	<b>2,95</b>
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo							
- Otras prestaciones contributivas							
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	<b>1.922,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,24</b>	<b>142,24</b>	<b>7,40</b>	<b>7,40</b>	<b>3,79</b>
- Pensiones no contributivas	1.910,89	0,00	1.910,89	142,24	7,44	7,44	3,79
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas	11,35	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	-
<b>Prestaciones sociales. LISMI</b>	<b>86,94</b>	<b>0,00</b>	<b>86,94</b>	<b>6,62</b>	<b>7,61</b>	<b>7,61</b>	<b>-12,32</b>
<b>Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.</b>							
<b>Farmacia (recetas médicas)</b>							
- Otras transferencias	3,07	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,00</b>	<b>164,38</b>	<b>6,66</b>	<b>6,66</b>	<b>2,97</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	78,28	0,00	78,28	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>106,28</b>	<b>0,00</b>	<b>106,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.573,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573,28</b>	<b>164,38</b>	<b>6,39</b>	<b>6,39</b>	<b>2,97</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	1,16	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2.574,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,44</b>	<b>164,38</b>	<b>6,39</b>	<b>6,39</b>	<b>2,97</b>

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A 31 DE ENERO DE 2006**  
(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 enero 2005
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	71,56	0,00	71,56	3,72	5,20	5,20	-7,23
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	39,09	1,25	40,34	0,46	1,18	1,14	155,56
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.464,11	0,00	1.464,11	94,86	6,48	6,48	-3,33
- A la Administración del Estado							-
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD ( Fondo I.T.) Otras							-
- A Comunidades Autónomas	58,85	0,00	58,85	0,00	0,00	0,00	-100,00
- A Corporaciones Locales							
- <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	1.405,19	0,00	1.405,19	94,86	6,75	6,75	1,14
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	1.384,95	0,00	1.384,95	92,59	6,69	6,69	1,25
- Pensiones contributivas	1.335,49	0,00	1.335,49	90,18	6,75	6,75	0,93
- Incapacidad Temporal	44,03	0,00	44,03	2,34	5,31	5,31	14,71
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo	1,30	0,00	1,30	0,07	5,38	5,38	40,00
- Otras prestaciones contributivas	4,13	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	20,24	0,00	20,24	2,27	11,22	11,22	-2,99
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	18,58	0,00	18,58	2,27	12,22	12,22	-2,99
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	-
<b>Prestaciones sociales. LISMI</b>							
<b>Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.</b>							
<b>Farmacia (recetas médicas)</b>							
- Otras transferencias	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.574,83</b>	<b>1,25</b>	<b>1.576,08</b>	<b>99,04</b>	<b>6,29</b>	<b>6,28</b>	<b>-3,21</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	20,32	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>20,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.595,15</b>	<b>1,25</b>	<b>1.596,40</b>	<b>99,04</b>	<b>6,21</b>	<b>6,20</b>	<b>-3,21</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.595,56</b>	<b>1,25</b>	<b>1.596,81</b>	<b>99,04</b>	<b>6,21</b>	<b>6,20</b>	<b>-3,21</b>

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A 31 DE ENERO DE 2006**  
(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 enero 2005
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	608,36	0,00	608,36	30,99	5,09	5,09	7,60
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	315,95	0,00	315,95	2,83	0,90	0,90	150,44
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	18,67	0,00	18,67	0,00	0,00	0,00	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	2,27	0,00	2,27	0,13	5,73	5,73	-
- A la Administración del Estado							
- Otras transferencias a Entidades del Sistema	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
AI INSALUD ( Fondo I.T.)							
Otras	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- A Comunidades Autónomas							
- A Corporaciones Locales							
- <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucr</b>	2,27	0,00	2,27	0,13	5,73	5,73	-
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	2,27	0,00	2,27	0,13	5,73	5,73	-
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo							
- Otras prestaciones contributivas	2,27	0,00	2,27	0,13	5,73	5,73	-
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>							
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas							
<b>Prestaciones LISMI</b>							
Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.							
Farmacia (recetas médicas)							
- Otras transferencias							
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>945,25</b>	<b>0,00</b>	<b>945,25</b>	<b>33,95</b>	<b>3,59</b>	<b>3,59</b>	<b>13,43</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	191,28	0,00	191,28	0,91	0,48	0,48	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0,30	0,00	0,30	0,00	-	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>191,58</b>	<b>0,00</b>	<b>191,58</b>	<b>0,91</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.136,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,83</b>	<b>34,86</b>	<b>3,07</b>	<b>3,07</b>	<b>16,47</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	6.269,75	0,00	6.269,75	0,00	0,00	0,00	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	76,97	0,00	76,97	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.346,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.346,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>7.483,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.483,55</b>	<b>34,86</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>	<b>16,47</b>

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS**  
**A 31 DE ENERO DE 2006**  
(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 enero 2005
					% Oblig/Pto Inic	% Oblig/Pto Tot.	
<b>1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>							
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	79.806,17	0,00	79.806,17	5.204,67	6,52	6,52	7,79
12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas	3.032,33	0,00	3.032,33	354,79	11,70	11,70	0,29
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	391,59	0,00	391,59	14,17	3,62	3,62	15,48
<b>SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>83.230,09</b>	<b>0,00</b>	<b>83.230,09</b>	<b>5.573,63</b>	<b>6,70</b>	<b>6,70</b>	<b>7,30</b>
<b>2.- ASISTENCIA SANITARIA</b>							
21 Atención primaria de salud	51,53	0,70	52,23	3,33	6,46	6,38	2,78
22 Atención especializada	128,25	0,90	129,15	4,75	3,70	3,68	-10,71
23 Medicina marítima	25,10	0,00	25,10	0,63	2,51	2,51	6,78
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	19,23	0,00	19,23	0,54	2,81	2,81	12,50
26 Formación de personal sanitario	0,37	0,00	0,37	0,01	2,70	2,70	-
27 Transferencias a CC. AA. por los serv. sant. asumidos	49,76	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>SUMA ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>274,24</b>	<b>1,60</b>	<b>275,84</b>	<b>9,26</b>	<b>3,38</b>	<b>3,36</b>	<b>-31,56</b>
<b>3.- SERVICIOS SOCIALES</b>							
31 Servicios Sociales Generales	482,75	0,00	482,75	9,76	2,02	2,02	-7,22
34 Otros servicios sociales	32,48	-0,35	32,13	0,89	2,74	2,77	-22,61
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	33,28	0,00	33,28	0,96	2,88	2,88	1,05
36 Transferencias a CC. AA. por los serv. sociales. asumidos	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>SUMA SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>555,21</b>	<b>-0,35</b>	<b>554,86</b>	<b>11,61</b>	<b>2,09</b>	<b>2,09</b>	<b>-11,17</b>
<b>4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>							
41 Gestión cotización y recaudación	544,64	0,00	544,64	20,01	3,67	3,67	14,60
42 Gestión financiera	6.377,02	0,00	6.377,02	0,82	0,01	0,01	7,89
43 Gestión del patrimonio	23,54	0,00	23,54	0,25	1,06	1,06	19,05
44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social	196,78	0,00	196,78	1,74	0,88	0,88	24,29
45 Administración y serv. grales. de tesor. y otros serv	296,77	0,00	296,77	9,55	3,22	3,22	25,00
46 Control interno y contabilidad	107,15	0,00	107,15	4,36	4,07	4,07	5,57
47 Dirección y coordinación asistencia jurídica Seg. Social	5,02	0,00	5,02	0,09	1,79	1,79	-10,00
48 Fondo de investigación y protección social	3,00	0,00	3,00	0,13	4,33	4,33	-
<b>SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>	<b>7.553,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.553,92</b>	<b>36,95</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>16,56</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>91.613,46</b>	<b>1,25</b>	<b>91.614,71</b>	<b>5.631,45</b>	<b>6,15</b>	<b>6,15</b>	<b>7,21</b>

---

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

---

## ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

## SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA A 31 DE ENERO DE 2006 (\*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2006	2005	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				
<b>COBROS</b>	<b>8.449,45</b>	<b>7.084,95</b>	<b>1.364,50</b>	<b>19,26</b>
del Presupuesto corriente	7.354,05	6.487,99	866,06	13,35
de Presupuestos cerrados	16,56	36,23	-19,67	-54,29
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	1.078,84	560,73	518,11	-
<b>PAGOS</b>	<b>6.428,73</b>	<b>5.921,64</b>	<b>507,09</b>	<b>8,56</b>
del Presupuesto corriente	5.571,30	5.198,13	373,17	7,18
de Presupuestos cerrados	857,43	723,51	133,92	18,51
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
<b>(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO</b>	<b>2.020,72</b>	<b>1.163,31</b>	<b>857,41</b>	<b>73,70</b>
<b>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIERO:</b> (Excepto ctas. de tesorería)	<b>-0,05</b>	<b>197,47</b>	<b>-197,52</b>	<b>-100,03</b>
del Presupuesto corriente	0,16	0,08	0,08	100,00
de Presupuestos cerrados	-0,21	-0,20	-0,01	5,00
de operaciones no presupuestarias	0,00	197,59	-197,59	-100,00
<b>(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO</b>	<b>2.020,67</b>	<b>1.360,78</b>	<b>659,89</b>	<b>48,49</b>
<b>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIERO:</b>	<b>72,55</b>	<b>-51,02</b>	<b>123,57</b>	<b>-242,20</b>
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00
de operaciones no presupuestarias	72,55	-51,02	123,57	-242,20
<b>(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA</b>	<b>72,55</b>	<b>-51,02</b>	<b>123,57</b>	<b>-242,20</b>
<b>(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)</b>	<b>2.093,22</b>	<b>1.309,76</b>	<b>783,46</b>	<b>59,82</b>

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

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I**  
**A 31 DE ENERO D 2006(\*)**

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2006	2005	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. COBROS NO FINANCIEROS.</b>	<b>8.449,45</b>	<b>7.084,95</b>	<b>1.364,50</b>	<b>19,26</b>
- (+) del Presupuesto corriente	7.354,05	6.487,99	866,06	13,35
- (+) de Presupuestos cerrados	16,56	36,23	-19,67	-54,29
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.078,84	560,73	518,11	-
<b>2. PAGOS NO FINANCIEROS.</b>	<b>6.428,73</b>	<b>5.921,64</b>	<b>507,09</b>	<b>8,56</b>
- (+) del Presupuesto corriente	5.571,30	5.198,13	373,17	7,18
- (+) de Presupuestos cerrados	857,43	723,51	133,92	18,51
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
<b>3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>72,50</b>	<b>146,45</b>	<b>-73,95</b>	<b>-50,50</b>
<b>I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)</b>	<b>2.093,22</b>	<b>1.309,76</b>	<b>783,46</b>	<b>59,82</b>
<b>4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)</b>	<b>17.012,95</b>	<b>16.224,92</b>	<b>788,03</b>	<b>4,86</b>
<b>II. Saldo final de tesorería a 31 de enero (I + 4)</b>	<b>19.106,17</b>	<b>17.534,68</b>	<b>1.571,49</b>	<b>8,96</b>

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

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 1.780,21 millones de euros.

(\*\*) Cifra correspondiente al saldo de tesorería al cierre provisional del ejercicio 2005.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)**  
**A 31 DE ENERO DE 2006 (\*)**

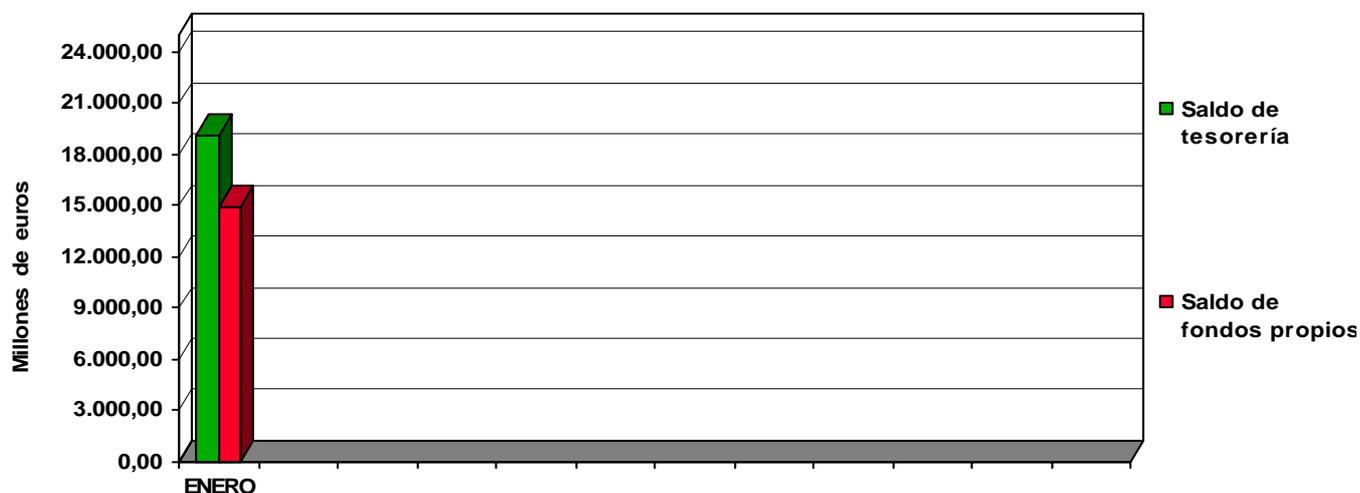
(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2006	2005	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)</b>	17.012,95	16.224,92	788,03	4,86
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,26	0,00	0,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-4.067,80	-4.252,84	185,04	-4,35
<b>2. Saldo fondos propios a 1 de enero (**)</b>	<b>12.945,41</b>	<b>11.972,34</b>	<b>973,07</b>	<b>8,13</b>
<b>3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de enero</b>	<b>2.093,22</b>	<b>1.309,76</b>	<b>783,46</b>	<b>59,82</b>
<b>4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de enero (1 + 3)</b>	<b>19.106,17</b>	<b>17.534,68</b>	<b>1.571,49</b>	<b>8,96</b>
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,24	0,02	8,33
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-4.140,00	-4.231,52	91,52	-2,16
<b>5. Saldo fondos propios a 31 de enero</b>	<b>14.966,43</b>	<b>13.303,40</b>	<b>1.663,03</b>	<b>12,50</b>
<b>6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de enero (5 - 2)</b>	<b>2.021,02</b>	<b>1.331,06</b>	<b>689,96</b>	<b>51,84</b>

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

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 1.780,21 millones de euros.

(\*\*) Cifras correspondientes al cierre provisional del ejercicio 2005.





**MINISTERIO DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES**



**Secretaría de Estado de la  
Seguridad Social**  
**INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**