

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE SITUACIÓN

31 de marzo de 2005

(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.....	2
- Ejecución presupuestaria:	
- 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
- Situación de Tesorería:	
- 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 MARZO DE 2005

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

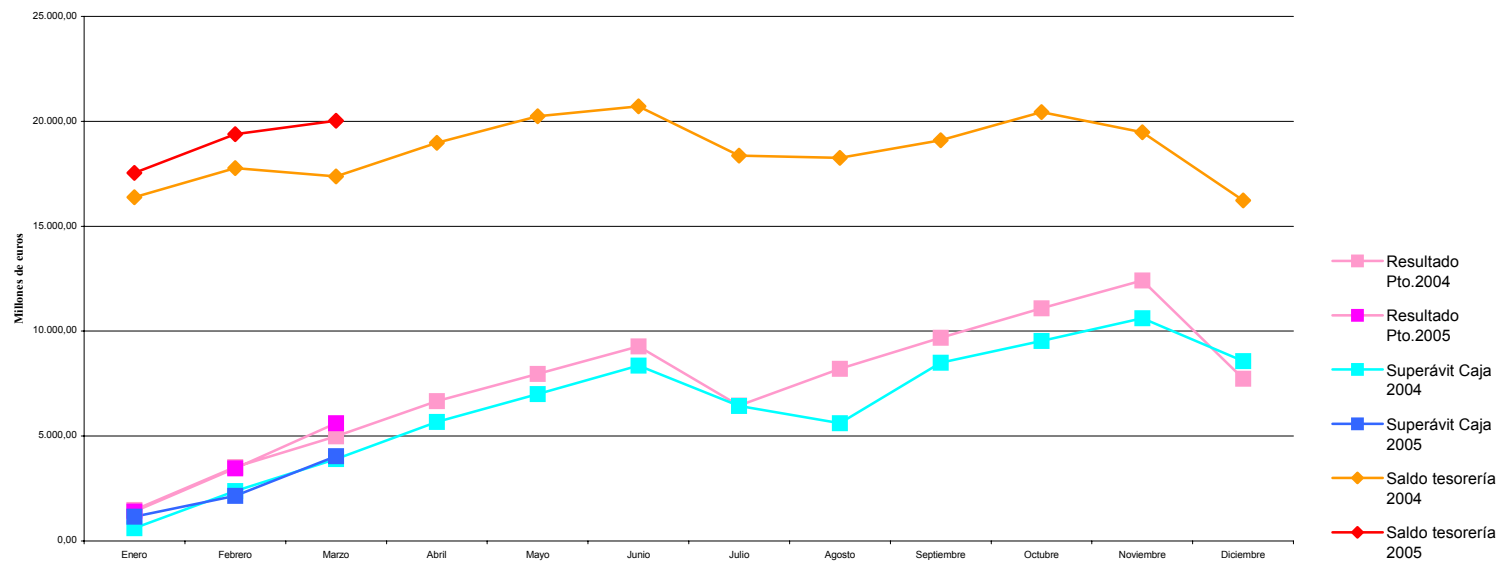
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 31 de marzo genera la obtención de un superávit presupuestario por operaciones no financieras de 5.618,15 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el registrado en el nivel contributivo por importe de 5365,90 millones de euros, mientras que en el nivel no contributivo se genera un déficit de 252,25 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 21.880,62 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 19.051,34 millones de euros, concepto que registra un incremento del 6,99% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 2.272,60 millones de euros, cifra que presenta una variación interanual de 14,30%.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 16.262,47 millones de euros, lo que representa una variación del 6,73% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gastos al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 15.142,90 millones de euros y un incremento de 6,94% 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 715,78 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un aumento del 2,51%.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 31 de marzo de 2005 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 4.037,81 millones de euros, superior en un 3,52% al del ejercicio anterior.
- Los cobros por operaciones no financieros del periodo han ascendido a 21.113,42 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 20.863,77 millones de euros, mientras que, los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 36,50 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 213,15 millones de euros a finales de marzo de 2005.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 17.075,61 millones, con un aumento del 8,42% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 16.169,38 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 906,23 millones de euros los pagos efectuados de ejercicios cerrados.
- Las Entidades gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social han obtenido a 31 de marzo de 2005, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 3.864,55 millones de euros, lo que representa un aumento del 1.825,48%, 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 4.037,81 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos pagos netos que ascienden a 173,26 millones de euros.
- La variación de activos financieros registra unos pagos netos por importe de 173,26 millones de euro y una variación interanual del -95,80%, correspondiendo 173,90 millones de euros a pagos netos de operaciones no presupuestarias, 0,18 millones de euros a pagos netos de operaciones de presupuestos cerrados, mientras que las operaciones de presupuesto corriente se elevan a 0,01 millones de euros de cobros netos.
- El endeudamiento neto de la Seguridad Social a 31 de marzo de 2005 presenta una disminución de 68,11 millones de euros, frente a 351,37 millones de euros del ejercicio anterior, correspondiendo en su práctica totalidad a pagos netos de operaciones no presupuestarias.

- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de marzo de 2005 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 20.021,36 millones de euros, lo que representa un aumento del 15,29% 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 15.837,71 millones de euros, lo que representa un aumento del 23,17% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2004.
- No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 4.955,83 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 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PRINCIPALES MAGNITUDES**



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
A 31 DE MARZO DE 2005

(Millones de euros)

	GASTOS (Obligaciones reconocidas)			INGRESOS (Derechos reconocidos)			
	OPERACIONES NO FINANCIERAS			OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	NIVEL CONTRIB.(1)	NIVEL NO CONTRIB.(2)	TOTAL		NIVEL CONTRIB.(1)	NIVEL NO CONTRIB.(2)	TOTAL
1. Gastos de personal	204,24	40,02	244,26	1. Cotizaciones sociales	19.051,34		19.051,34
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	30,41	31,56	61,97	3. Tasas y otros ingresos	194,46	0,51	194,97
3. Gastos financieros	0,06	0,76	0,82	4. Transferencias corrientes	1.164,04	1.108,56	2.272,60
4. Transferencias corrientes	15.143,89	800,85	15.944,74	5. Ingresos patrimoniales	338,20		338,20
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.378,60	873,19	16.251,79	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.748,04	1.109,07	21.857,11
6. Inversiones reales	7,80	2,88	10,68	6. Enajenación de inversiones reales	4,26		4,26
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	7. Transferencias de capital		19,25	19,25
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	7,80	2,88	10,68	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	4,26	19,25	23,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.386,40	876,07	16.262,47	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.752,30	1.128,32	21.880,62
OPERACIONES FINANCIERAS							
8. Activos financieros	0,73	0,17	0,90	8. Activos financieros	1,01	0,17	1,18
9. Pasivos financieros	0,04	0,00	0,04	9. Pasivos financieros			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,77	0,17	0,94	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,01	0,17	1,18
TOTAL PRESUPUESTO	15.387,17	876,24	16.263,41	TOTAL PRESUPUESTO	20.753,31	1.128,49	21.881,80

RESULT.OPER. NO FINANC. A 31 DE MARZO **5.365,90** **252,25** **5.618,15**

(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 MARZO DE 2005
(Millones de euros)

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto	Derechos	Ejecución	% Variación
	Inicial	Reconocidos netos (*)	%	sobre marzo 2004
	(1)	(2)		
OPERACIONES CORRIENTES				
1. Cotizaciones sociales:	74.935,00	19.051,34	25,42	6,99
- De ocupados	69.109,89	17.348,43	25,10	5,90
- De desempleados:	5.825,11	1.702,91	29,23	19,57
. A cargo del I.N.E.M.	3.126,58	851,61	27,24	4,76
. Desempleados	428,53	96,60	22,54	4,53
. Bonificaciones fomento al empleo	2.270,00	754,70	33,25	45,44
3. Tasas y otros ingresos:	720,29	194,97	27,07	-1,94
- Recargos y multas	695,00	180,58	25,98	-6,44
- Otros ingresos	25,29	14,39	56,90	147,68
4. Transferencias corrientes:	7.827,65	2.272,60	29,03	14,30
- Del Estado:	4.822,11	1.546,88	32,08	21,09
Del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales	4.600,90	1.490,71	32,40	22,05
. Para financ compl. a minimos de pensión	1.206,35	402,12	33,33	33,10
. Para financ. pensiones no contributivas	1.996,62	665,54	33,33	33,33
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	945,20	305,76	32,35	1,64
. Para financiar prestaciones LISMI	98,80	32,94	33,34	16,68
. Prestaciones del síndrome tóxico	21,00	1,47	7,00	-59,50
. Jubilaciones anticipadas	112,99	14,43	12,77	176,44
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO	174,42	46,68	26,76	-38,34
. Otras	45,52	21,77	47,83	236,48
De otros departamentos Ministeriales	221,21	56,17	25,39	0,07
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA	221,21	56,17	25,39	0,07
- De la Seguridad Social:	2.953,74	712,30	24,12	1,91
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	1.336,32	351,73	26,32	9,67
. Capitales Renta	867,40	164,10	18,92	-17,62
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	745,27	195,83	26,28	9,83
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	4,75	0,64	13,47	-8,57
- Del exterior (Fondo social europeo)	5,45	0,00	0,00	-100,00
- Otras	46,35	13,42	0,00	16,29
5. Ingresos patrimoniales	992,18	338,20	34,09	63,22
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	84.475,12	21.857,11	25,87	8,20
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. Inversiones reales	0,31	4,26	1.374,19	14.100,00
7. Tranferencias de capital	67,48	19,25	28,53	-26,47
Para financiación del INGESA	18,61	4,65	24,99	2,20
Para financiación del IMSERSO	36,09	9,90	27,43	-8,33
Del fondo europeo de desarrollo regional	12,78	4,70	36,78	-56,60
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	67,79	23,51	34,68	-10,30
TOTAL NO FINANCIERO	84.542,91	21.880,62	25,88	8,18
8. Activos financieros	129,90	1,18	0,91	4,42
9. Pasivos financieros				
TOTAL INGRESOS	84.672,81	21.881,80	25,84	8,18

(*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A 31 DE MARZO DE 2005
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre marzo 2004
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	1.207,65	0,00	1.207,65	244,26	20,23	20,23	4,04
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	635,46	11,96	647,42	61,97	9,75	9,57	13,23
3. GASTOS FINANCIEROS	25,55	-10,40	15,15	0,82	3,21	5,41	15,49
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.052,08	0,80	77.052,88	15.944,74	20,69	20,69	6,76
- A la Administración del Estado	153,37	0,00	153,37	33,30	21,71	21,71	0,03
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD (Fondo I.T.) Otras	4,76	0,80	5,56	1,44	30,25	25,90	105,71
- A Comunidades Autónomas	4,76	0,80	5,56	1,44	30,25	25,90	105,71
- A Corporaciones Locales	337,99	0,00	337,99	23,25	6,88	6,88	84,09
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	76.540,32	0,00	76.540,32	15.886,55	20,76	20,76	6,71
Pensiones y prestaciones contributivas	73.593,46	0,00	73.593,46	15.142,90	20,58	20,58	6,94
- Pensiones contributivas	68.904,89	0,00	68.904,89	14.366,25	20,85	20,85	6,80
- Incapacidad Temporal	3.120,11	0,00	3.120,11	433,86	13,91	13,91	7,93
- Recargos falta med. seguridad e higiene	28,33	0,00	28,33	6,14	21,67	21,67	15,41
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo	1.234,94	0,00	1.234,94	268,00	21,70	21,70	11,82
- Otras prestaciones contributivas	305,19	0,00	305,19	68,65	22,49	22,49	13,36
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	2.826,33	0,00	2.826,33	715,78	25,33	25,33	2,51
- Pensiones no contributivas	1.863,45	0,00	1.863,45	405,41	21,76	21,76	3,78
- Prestaciones familiares	931,79	0,00	931,79	305,54	32,79	32,79	1,12
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico	17,86	0,00	17,86	4,36	24,41	24,41	-9,54
- Otras prestaciones no contributivas	13,23	0,00	13,23	0,47	3,55	3,55	-20,34
Prestaciones LISMI	98,80	0,00	98,80	22,34	22,61	22,61	-12,43
Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.							
Farmacia (recetas médicas)	21,73	0,00	21,73	5,53	25,45	25,45	15,45
- Otras transferencias	15,64	0,00	15,64	0,20	1,28	1,28	-80,20
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	78.920,74	2,36	78.923,10	16.251,79	20,59	20,59	6,74
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	289,31	1,01	290,32	10,68	3,69	3,68	67,14
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,53	0,00	27,53	0,00	0,00	0,00	-100,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	316,84	1,01	317,85	10,68	3,37	3,36	-6,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.237,58	3,37	79.240,95	16.262,47	20,52	20,52	6,73
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.358,18	0,00	5.358,18	0,90	0,02	0,02	23,29
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,05	0,00	77,05	0,04	0,05	0,05	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.435,23	0,00	5.435,23	0,94	0,02	0,02	28,77
TOTAL PRESUPUESTO	84.672,81	3,37	84.676,18	16.263,41	19,21	19,21	6,73

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A 31 DE MARZO DE 2005
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre marzo 2004
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	400,66	0,00	400,66	83,11	20,74	20,74	5,36
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	92,43	0,00	92,43	14,08	15,23	15,23	28,94
3. GASTOS FINANCIEROS	0,37	0,00	0,37	0,02	5,41	5,41	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.524,96	0,00	73.524,96	15.172,45	20,64	20,64	6,82
- A la Administración del Estado	20,20	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	-
- Otras transferencias a Entidades del Sistema AI INSALUD (Fondo I.T.) Otras							
- A Comunidades Autónomas	274,28	0,00	274,28	0,00	0,00	0,00	-
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	73.220,48	0,00	73.220,48	15.172,25	53,35	20,72	6,82
Pensiones y prestaciones contributivas	72.288,85	0,00	72.288,85	14.866,84	20,57	20,57	6,96
- Pensiones contributivas	67.640,35	0,00	67.640,35	14.098,98	20,84	20,84	6,81
- Incapacidad Temporal	3.082,66	0,00	3.082,66	425,62	13,81	13,81	7,88
- Recargos falta med. seguridad e higiene	28,33	0,00	28,33	6,14	21,67	21,67	15,41
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo	1.233,82	0,00	1.233,82	267,74	21,70	21,70	11,82
- Otras prestaciones contributivas	303,69	0,00	303,69	68,36	22,51	22,51	13,33
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	931,63	0,00	931,63	305,41	32,78	32,78	0,75
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	913,77	0,00	913,77	301,05	32,95	32,95	0,92
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico	17,86	0,00	17,86	4,36	24,41	24,41	-9,54
- Otras prestaciones no contributivas							
Prestaciones sociales. LISMI							
Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.							
Farmacia (recetas médicas)							
- Otras transferencias	10,00	0,00	10,00	0,20	2,00	2,00	-80,20
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	74.018,42	0,00	74.018,42	15.269,66	20,63	20,63	6,83
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	54,77	0,00	54,77	1,63	2,98	2,98	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	54,77	0,00	54,77	1,63	2,98	2,98	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.073,19	0,00	74.073,19	15.271,29	20,62	20,62	6,83
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2,16	0,00	2,16	0,32	14,81	14,81	-
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2,16	0,00	2,16	0,32	14,81	14,81	-
TOTAL PRESUPUESTO	74.075,35	0,00	74.075,35	15.271,61	20,62	20,62	6,83

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A 31 DE MARZO DE 2005
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre marzo 2004
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	87,52	0,00	87,52	17,94	20,50	20,50	-4,06
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47,29	0,28	47,57	13,85	29,29	29,11	98,99
3. GASTOS FINANCIEROS	6,97	0,00	6,97	0,76	10,90	10,90	16,92
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,88	0,00	25,88	5,92	22,87	22,87	15,18
- A la Administración del Estado							
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD (Fondo I.T.)	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	-
Otras	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas							-
- A Corporaciones Locales							-
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	23,69	0,00	23,69	5,92	24,99	24,99	15,18
Pensiones y prestaciones contributivas							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo							
- Otras prestaciones contributivas							
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	1,96	0,00	1,96	0,39	19,90	19,90	11,43
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas	1,96	0,00	1,96	0,39	19,90	19,90	11,43
Prestaciones sociales. LISMI							
Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.							
Farmacia (recetas médicas)	21,73	0,00	21,73	5,53	25,45	25,45	15,45
- Otras transferencias							
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	167,66	0,28	167,94	38,47	22,95	22,91	22,32
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	18,61	1,01	19,62	2,47	13,27	12,59	394,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	18,61	1,01	19,62	2,47	13,27	12,59	394,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	186,27	1,29	187,56	40,94	21,98	21,83	28,14
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45	0,00	0,45	0,04	8,89	8,89	-
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,45	0,00	0,45	0,04	8,89	8,89	-
TOTAL PRESUPUESTO	186,72	1,29	188,01	40,98	21,95	21,80	28,26

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A 31 DE MARZO DE 2005
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre marzo 2004
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	65,07	0,00	65,07	13,54	20,81	20,81	7,21
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	159,21	0,00	159,21	14,57	9,15	9,15	-4,21
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.120,82	0,00	2.120,82	471,96	22,25	22,25	4,79
- A la Administración del Estado	133,17	0,00	133,17	33,30	25,01	25,01	0,03
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD (Fondo I.T.)	2,57	0,00	2,57	0,64	24,90	24,90	-8,57
Otras	2,57	0,00	2,57	0,64	24,90	24,90	-8,57
- A Comunidades Autónomas	10,34	0,00	10,34	10,22	98,84	98,84	20.340,00
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.971,51	0,00	1.971,51	427,80	21,70	21,70	2,75
Pensiones y prestaciones contributivas							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo							
- Otras prestaciones contributivas							
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	1.872,71	0,00	1.872,71	405,46	21,65	21,65	3,74
- Pensiones no contributivas	1.863,45	0,00	1.863,45	405,41	21,76	21,76	3,78
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas	9,26	0,00	9,26	0,05	0,54	0,54	-75,00
Prestaciones sociales. LISMI	98,80	0,00	98,80	22,34	22,61	22,61	-12,43
Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.							
Farmacia (recetas médicas)							
- Otras transferencias	3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	-
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	2.345,35	0,00	2.345,35	500,07	21,32	21,32	4,57
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	27,45	0,00	27,45	0,39	1,42	1,42	-30,36
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,53	0,00	27,53	0,00	0,00	0,00	-100,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	54,98	0,00	54,98	0,39	0,71	0,71	-92,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.400,33	0,00	2.400,33	500,46	20,85	20,85	3,45
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,16	0,00	1,16	0,13	11,21	11,21	62,50
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,16	0,00	1,16	0,13	11,21	11,21	62,50
TOTAL PRESUPUESTO	2.401,49	0,00	2.401,49	500,59	20,84	20,84	3,46

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A 31 DE MARZO DE 2005
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre marzo 2004
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	77,85	0,00	77,85	15,91	20,44	20,44	-4,62
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40,31	0,00	40,31	3,61	8,96	8,96	-16,63
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.380,17	0,00	1.380,17	293,46	21,26	21,26	6,24
- A la Administración del Estado							-
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD (Fondo I.T.) Otras							-
- A Comunidades Autónomas	53,37	0,00	53,37	13,03	24,41	24,41	3,58
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.324,39	0,00	1.324,39	280,43	21,17	21,17	6,36
Pensiones y prestaciones contributivas	1.304,36	0,00	1.304,36	275,91	21,15	21,15	6,22
- Pensiones contributivas	1.264,54	0,00	1.264,54	267,27	21,14	21,14	6,13
- Incapacidad Temporal	37,45	0,00	37,45	8,24	22,00	22,00	10,31
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo	1,12	0,00	1,12	0,26	23,21	23,21	8,33
- Otras prestaciones contributivas	1,25	0,00	1,25	0,14	11,20	11,20	-33,33
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	20,03	0,00	20,03	4,52	22,57	22,57	16,20
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	18,02	0,00	18,02	4,49	24,92	24,92	16,62
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas	2,01	0,00	2,01	0,03	1,49	1,49	-25,00
Prestaciones sociales. LISMI							
Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.							
Farmacia (recetas médicas)							
- Otras transferencias	2,41	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	-
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.498,40	0,00	1.498,40	312,98	20,89	20,89	5,30
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	21,59	0,00	21,59	1,64	7,60	7,60	110,26
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	21,59	0,00	21,59	1,64	7,60	7,60	110,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.519,99	0,00	1.519,99	314,62	20,70	20,70	5,57
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,42	0,00	0,42	0,07	16,67	16,67	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,45	0,00	0,45	0,07	15,56	15,56	16,67
TOTAL PRESUPUESTO	1.520,44	0,00	1.520,44	314,69	20,70	20,70	5,57

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A 31 DE MARZO DE 2005
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre marzo 2004
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	576,55	0,00	576,55	113,76	19,73	19,73	5,44
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	296,22	11,68	307,90	15,86	5,35	5,15	-8,38
3. GASTOS FINANCIEROS	17,89	-10,40	7,49	0,04	0,22	0,53	33,33
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,25	0,80	1,05	0,95	380,00	90,48	3.066,67
- A la Administración del Estado							
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD (Fondo I.T.)	0,00	0,80	0,80	0,80	-	100,00	-
Otras	0,00	0,80	0,80	0,80	-	100,00	-
- A Comunidades Autónomas							
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	0,25	0,00	0,25	0,15	60,00	60,00	400,00
Pensiones y prestaciones contributivas	0,25	0,00	0,25	0,15	60,00	60,00	400,00
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo							
- Otras prestaciones contributivas	0,25	0,00	0,25	0,15	60,00	60,00	400,00
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas							
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas							
Prestaciones LISMI							
Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.							
Farmacia (recetas médicas)							
- Otras transferencias							
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	890,91	2,08	892,99	130,61	14,66	14,63	4,27
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	166,89	0,00	166,89	4,55	2,73	2,73	43,99
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	166,89	0,00	166,89	4,55	2,73	2,73	43,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.057,80	2,08	1.059,88	135,16	12,78	12,75	5,25
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.353,99	0,00	5.353,99	0,34	0,01	0,01	13,33
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,02	0,00	77,02	0,04	0,05	0,05	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.431,01	0,00	5.431,01	0,38	0,01	0,01	26,67
TOTAL PRESUPUESTO	6.488,81	2,08	6.490,89	135,54	2,09	2,09	5,30

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS
A 31 DE MARZO DE 2005
(Millones de euros)

DETALLE FUNCIONAL	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre marzo 2004
					% Oblig/Pto Inic	% Oblig/Pto Tot.	
1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS							
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	74.062,96	0,00	74.062,96	15.178,11	20,49	20,49	6,93
12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas	2.973,60	0,00	2.973,60	761,82	25,62	25,62	3,81
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	375,06	0,00	375,06	62,46	16,65	16,65	10,55
SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS	77.411,62	0,00	77.411,62	16.002,39	20,67	20,67	6,79
2.- ASISTENCIA SANITARIA							
21 Atención primaria de salud	52,35	0,00	52,35	11,40	21,78	21,78	-7,69
22 Atención especializada	120,54	1,29	121,83	29,20	24,22	23,97	39,18
23 Medicina marítima	21,77	0,00	21,77	2,59	11,90	11,90	11,64
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	20,40	0,00	20,40	1,99	9,75	9,75	-33,67
26 Formación de personal sanitario	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	-
27 Transferencias a CC. AA. por los serv. sant. asumidos	46,80	0,00	46,80	11,69	24,98	24,98	3,82
SUMA ASISTENCIA SANITARIA	262,03	1,29	263,32	56,87	21,70	21,60	13,95
3.- SERVICIOS SOCIALES							
31 Servicios Sociales Generales	357,47	0,00	357,47	46,65	13,05	13,05	-15,46
34 Otros servicios sociales	45,87	0,00	45,87	5,57	12,14	12,14	0,36
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	36,62	0,00	36,62	4,92	13,44	13,44	5,35
36 Transferencias a CC. AA. por los serv. sociales. asumidos	6,57	0,00	6,57	1,34	20,40	20,40	1,52
SUMA SERVICIOS SOCIALES	446,53	0,00	446,53	58,48	13,10	13,10	-12,35
4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS							
41 Gestión cotización y recaudación	496,43	12,48	508,91	74,27	14,96	14,59	5,21
42 Gestión financiera	5.460,05	-10,40	5.449,65	3,09	0,06	0,06	4,04
43 Gestión del patrimonio	20,65	0,00	20,65	1,66	8,04	8,04	18,57
44 Sistema integrado de informática de la Seg. Social	185,53	0,00	185,53	6,27	3,38	3,38	6,09
45 Administración y serv. grales. de tesor. y otros serv	277,17	0,00	277,17	43,36	15,64	15,64	6,12
46 Control interno y contabilidad	105,07	0,00	105,07	16,60	15,80	15,80	8,50
47 Dirección y coordinación asistencia jurídica Seg. Social	4,73	0,00	4,73	0,42	8,88	8,88	35,48
48 Fondo de investigación y protección social	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-
SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS	6.552,63	2,08	6.554,71	145,67	2,22	2,22	6,07
TOTAL PRESUPUESTO	84.672,81	3,37	84.676,18	16.263,41	19,21	19,21	6,73

SITUACIÓN DE TESORERÍA

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA A 31 DE MARZO DE 2005 (*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2005	2004	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
COBROS	21.113,42	19.649,44	1.463,98	7,45
del Presupuesto corriente	20.863,77	19.191,75	1.672,02	8,71
de Presupuestos cerrados	36,50	82,76	-46,26	-55,90
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	213,15	374,93	-161,78	-43,15
PAGOS	17.075,61	15.748,95	1.326,66	8,42
del Presupuesto corriente	16.169,38	15.162,42	1.006,96	6,64
de Presupuestos cerrados	906,23	586,53	319,70	54,51
de operaciones no presupuestarias (variación neta)		0,00	0,00	-
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	4.037,81	3.900,49	137,32	3,52
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Excepto ctas. de tesorería)	-173,26	-4.124,46	3.951,20	-95,80
del Presupuesto corriente	0,01	0,10	-0,09	-90,00
de Presupuestos cerrados	-0,18	-0,23	0,05	-21,74
de operaciones no presupuestarias	-173,09	-4.124,33	3.951,24	-95,80
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	3.864,55	-223,97	4.088,52	-1.825,48
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	-68,11	-351,37	283,26	-80,62
del Presupuesto corriente	-0,04	0,00	-0,04	-
de Presupuestos cerrados	0,00	-0,04	0,04	-100,00
de operaciones no presupuestarias	-68,07	-351,33	283,26	-80,63
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	-68,11	-351,37	283,26	-80,62
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	3.796,44	-575,34	4.371,78	-759,86

(*) 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.

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I
A 31 DE MARZO DE 2005 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2005	2004	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	21.113,42	19.649,44	1.463,98	7,45
- (+) del Presupuesto corriente	20.863,77	19.191,75	1.672,02	8,71
- (+) de Presupuestos cerrados	36,50	82,76	-46,26	-55,90
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	213,15	374,93	-161,78	-
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	17.075,61	15.748,95	1.326,66	8,42
- (+) del Presupuesto corriente	16.169,38	15.162,42	1.006,96	6,64
- (+) de Presupuestos cerrados	906,23	586,53	319,70	54,51
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	-241,37	-4.475,83	4.234,46	-94,61
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	3.796,44	-575,34	4.371,78	-759,86
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)	16.224,92	17.941,37	-1.716,45	-9,57
II. Saldo final de tesorería a 31 de marzo (I + 4)	20.021,36	17.366,03	2.655,33	15,29

(*) 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.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de marzo presenta un saldo de 4.955,83 millones de euros.

(**) Cifra correspondiente al saldo de tesorería al cierre provisional del ejercicio 2004.

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
A 31 DE MARZO DE 2005 (*)

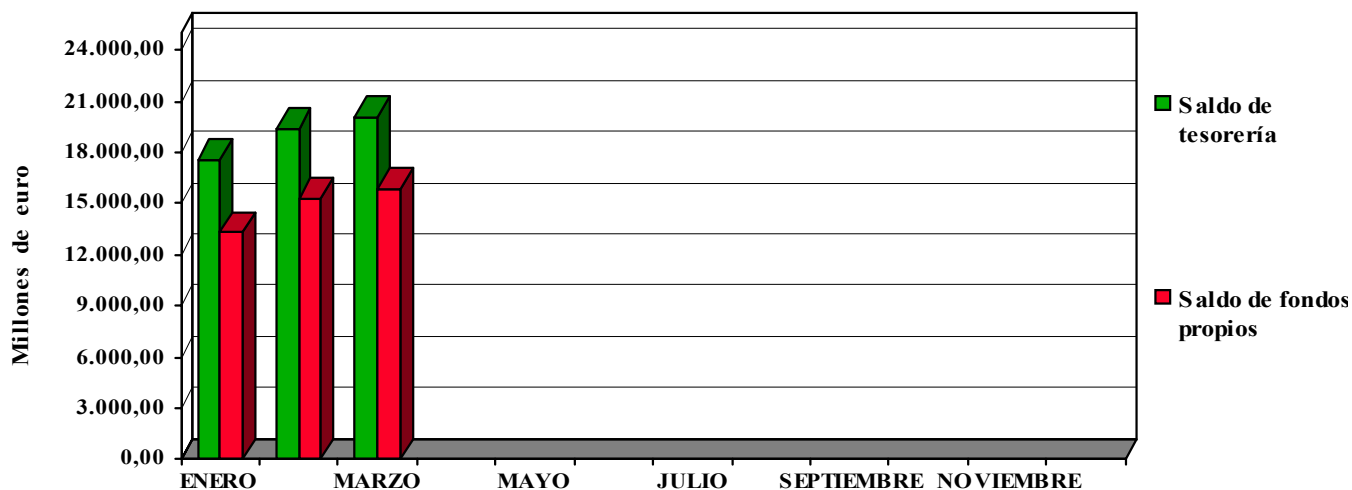
(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2005	2004	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)	16.224,92	17.941,37	-1.716,45	-9,57
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,27	-0,01	-3,70
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-4.252,84	-4.859,49	606,65	-12,48
2. Saldo fondos propios a 1 de enero (**)	11.972,34	13.082,15	-1.109,81	-8,48
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de marzo	3.796,44	-575,34	4.371,78	-759,86
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de marzo (1 + 3)	20.021,36	17.366,03	2.655,33	15,29
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,27	-0,01	-3,70
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-4.183,91	-4.507,94	324,03	-7,19
5. Saldo fondos propios a 31 de marzo	15.837,71	12.858,36	2.979,35	23,17
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de marzo (5 - 2)	3.865,37	-223,79	4.089,16	-1827,23

(*) 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.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 28 de febrero presenta una saldo de 4.955,83 millones de euros.

(**) Cifras correspondientes al cierre provisional del ejercicio 2004.





**MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES**



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