

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN DE SITUACIÓN

31 de marzo de 2010

(Provisional)



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

Presidencia
Española



2010.es



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

ÍNDICE**Pág.**

- Comentarios.....	1
- Gráfico: Principales magnitudes.....	4
- 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 AL 31 DE MARZO DE 2010

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

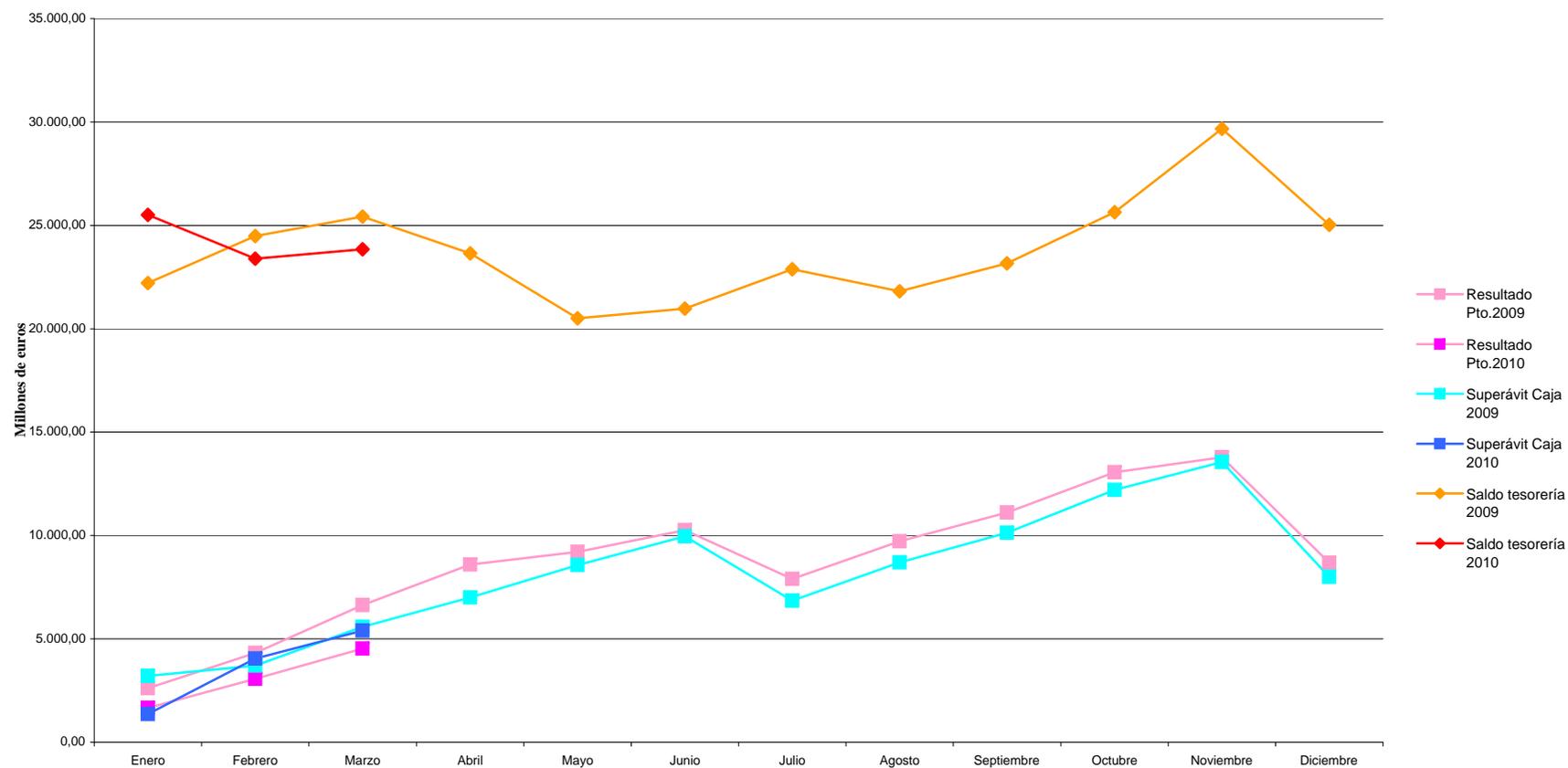
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 31 de marzo genera la obtención de un superávit presupuestario por operaciones no financieras de 4.531,17 millones de euros, Este resultado tiene su origen en el registrado en el nivel contributivo por un importe de 5.028,99 millones de euros, mientras que el nivel no contributivo presenta un déficit de 497,82 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 27.361,93 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 23.715,30 millones de euros, concepto que registra un aumento del 0,89% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 2.573,14 millones de euros, cifra que presenta una disminución interanual del 25,26%.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 22.830,76 millones de euros, lo que representa una variación del 5,60% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 21.024,23 millones de euros y un incremento del 5,30% 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 979,94 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento del 8,77%.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 31 de marzo de 2010 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 5.405,67 millones de euros, inferior en un 3,26% al del ejercicio anterior.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 28.415,87 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 26.020,81 millones de euros, mientras que, los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 386,53 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 2.008,53 millones de euros a finales de marzo de 2010.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 23.010,20 millones de euros, con un incremento del 4,35% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 22.755,01 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 255,19 millones de euros a los pagos efectuados de ejercicios cerrados.
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 31 de marzo de 2010, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 2.594,06 millones de euros, lo que representa una disminución del 74,92% respecto a la del mismo periodo del ejercicio anterior.
- La variación de activos financieros presenta un importe de 2.811,61 millones de euros, atribuibles, casi en su totalidad, al movimiento de los activos financieros afectos al Fondo de Reserva.
- La financiación obtenida a 31 de marzo de 2010, presenta una disminución de 221,69 millones de euros, derivada del aumento de la posición global deudora de los Entes, cuyos recursos son administrados por la Seguridad social, fundamentalmente el SPEE.

- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de marzo de 2010 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 23.841,04 millones de euros, lo que representa una disminución del 5,56% 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 4.862,06 millones de euros, presenta una disminución del 3,27% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2009, hasta alcanzar los 28.703,10 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 2010

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

	GASTOS (Obligaciones reconocidas)			INGRESOS (Derechos reconocidos)		
	NIVEL CONTRIB.(1)	NIVEL NO CONTRIB.(2)	TOTAL	NIVEL CONTRIB.(1)	NIVEL NO CONTRIB.(2)	TOTAL
	OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1. Gastos de personal	247,48	48,95	296,43	1. Cotizaciones sociales	23.715,30	23.715,30
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	69,05	24,95	94,00	3. Tasas y otros ingresos	253,25	253,96
3. Gastos financieros	0,25	0,00	0,25	4. Transferencias corrientes	1.595,14	2.573,14
4. Transferencias corrientes	21.025,94	1.399,11	22.425,05	5. Ingresos patrimoniales	819,48	819,48
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.342,72	1.473,01	22.815,73	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.383,17	27.361,88
6. Inversiones reales	11,51	3,52	15,03	6. Enajenación de inversiones reales	0,05	0,05
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	7. Transferencias de capital	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	11,51	3,52	15,03	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	0,05	0,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.354,23	1.476,53	22.830,76	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.383,22	27.361,93
	OPERACIONES FINANCIERAS					
8. Activos financieros	1,14	0,14	1,28	8. Activos financieros	1,60	1,81
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	9. Pasivos financieros	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,14	0,14	1,28	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,60	1,81
TOTAL PRESUPUESTO	21.355,37	1.476,67	22.832,04	TOTAL PRESUPUESTO	26.384,82	27.363,74
RESULT.OPER. NO FINANC. A MARZO 2010	5.028,99	-497,82	4.531,17			

(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 2010
(Millones de euros)

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto Inicial	Derechos Reconocidos netos (*)	Ejecución	% Variación sobre marzo 2009
	(1)	(2)	%	
OPERACIONES CORRIENTES				
1. Cotizaciones sociales:	96.488,54	23.715,30	24,58	0,89
- De ocupados	85.155,54	20.773,57	24,39	0,25
- De desempleados:	11.333,00	2.941,73	25,96	5,64
3. Tasas y otros ingresos:	1.068,96	253,96	23,76	14,35
- Recargos y multas	989,09	245,90	24,86	13,95
- De asistencia sanitaria y servicios sociales	3,68	0,59	16,03	20,41
- Otros ingresos	76,19	7,47	9,80	28,79
4. Transferencias corrientes:	11.539,70	2.573,14	22,30	-25,26
- Del Estado:	8.290,71	1.704,42	20,56	-38,47
Del Ministerio de Trabajo e Inmigración	6.199,21	1.700,57	27,43	1,03
. Para financ. compl. a minimos de pensión	2.706,35	676,59	25,00	12,47
. Para financ. pensiones no contributivas	2.137,58	534,39	25,00	0,00
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	1.116,06	424,94	38,08	-9,41
. Para financiar prestaciones LISMI	50,35	12,60	25,02	-12,07
. Jubilaciones anticipadas	101,54	49,83	49,07	-8,08
. Para financiar servicios sociales del ISM	23,73	0,52	2,19	-74,38
. Otras	63,60	1,70	2,67	-77,36
De otros departamentos Ministeriales	2.091,50	3,85	0,18	-99,65
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM	262,49	3,85	1,47	-94,33
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO	1.829,01	0,00	0,00	-100,00
- De la Seguridad Social:	3.182,78	859,28	27,00	29,89
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	1.020,53	229,34	22,47	-5,57
. Capitales Renta	1.200,71	415,82	34,63	118,57
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	957,76	213,64	22,31	-6,33
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	3,78	0,48	12,70	50,00
- Del exterior (Fondo social europeo)	24,21	0,00	0,00	-100,00
- De empresas privadas	42,00	9,44	22,48	-3,67
5. Ingresos patrimoniales	2.326,64	819,48	35,22	1,21
- Intereses afectos al fondo de reserva	2.165,00	809,07	37,37	4,81
- Intereses de depósitos afectos al F. de Prev. y Reh.	41,00	2,61	6,37	-72,87
- Otros ingresos patrimoniales	120,64	7,80	6,47	-72,29
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	111.423,84	27.361,88	24,56	-2,21
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. Enajenación inversiones reales	0,35	0,05	14,29	25,00
7. Transferencias de capital	878,14	0,00	0,00	-100,00
Del Estado:	46,17	0,00	0,00	-100,00
De la Seguridad Social:	831,97	0,00	0,00	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	878,49	0,05	0,01	-99,98
TOTAL NO FINANCIERO	112.302,33	27.361,93	24,36	-3,16
8. Activos financieros	34,31	1,81	5,28	5,85
9. Pasivos financieros	0,00	0,00		
TOTAL INGRESOS	112.336,64	27.363,74	24,36	-3,16

Intervención General de la Seguridad Social

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A MARZO 2010
(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 2009
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	1.500,60	0,17	1.500,77	296,43	19,75	19,75	2,26
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	845,06	-0,19	844,87	94,00	11,12	11,13	7,28
3. GASTOS FINANCIEROS	15,03	0,00	15,03	0,25	1,66	1,66	-35,90
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.675,71	90,43	106.766,14	22.425,05	21,02	21,00	5,64
- A la Administración del Estado	164,88	0,00	164,88	35,64	21,62	21,62	0,00
- A la Seguridad Social	4,09	0,00	4,09	0,48	11,74	11,74	0,00
- A Comunidades Autónomas	1.953,45	0,00	1.953,45	383,31	19,62	19,62	18,41
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.448,18	0,00	1.448,18	365,69	25,25	25,25	19,95
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	505,27	0,00	505,27	17,62	3,49	3,49	-6,53
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	104.485,56	90,22	104.575,78	22.004,17	21,06	21,04	5,45
Pensiones y prestaciones contributivas	101.237,15	0,00	101.237,15	21.024,23	20,77	20,77	5,30
- Pensiones contributivas	95.320,46	0,00	95.320,46	20.045,52	21,03	21,03	5,38
- Incapacidad Temporal	3.029,61	0,00	3.029,61	389,43	12,85	12,85	-1,09
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.438,42	0,00	2.438,42	506,96	20,79	20,79	9,06
- Otras prestaciones contributivas	448,66	0,00	448,66	82,32	18,35	18,35	-3,32
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	3.248,41	90,22	3.338,63	979,94	30,17	29,35	8,77
- Pensiones no contributivas	1.995,00	0,00	1.995,00	449,05	22,51	22,51	0,17
- Prestaciones familiares	1.098,80	0,00	1.098,80	415,24	37,79	37,79	6,13
- Farmacia (recetas médicas)	29,64	0,00	29,64	6,98	23,55	23,55	1,31
- Otras prestaciones no contributivas	124,97	90,22	215,19	108,67	86,96	50,50	99,36
- Otras transferencias	67,73	0,21	67,94	1,45	2,14	2,13	74,70
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	109.036,40	90,41	109.126,81	22.815,73	20,92	20,91	5,60
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	345,52	0,00	345,52	15,03	4,35	4,35	11,91
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,11	0,00	18,11	0,00	0,00	0,00	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	363,63	0,00	363,63	15,03	4,13	4,13	11,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.400,03	90,41	109.490,44	22.830,76	20,87	20,85	5,60
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.936,58	0,00	2.936,58	1,28	0,04	0,04	3,23
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.936,61	0,00	2.936,61	1,28	0,04	0,04	3,23
TOTAL PRESUPUESTO	112.336,64	90,41	112.427,05	22.832,04	20,32	20,31	5,60

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A MARZO 2010
(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 2009
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	499,51	0,00	499,51	101,55	20,33	20,33	-1,06
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111,11	0,00	111,11	20,13	18,12	18,12	16,49
3. GASTOS FINANCIEROS	0,41	0,00	0,41	0,03	7,32	7,32	-25,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.184,59	0,00	101.184,59	21.102,87	20,86	20,86	5,34
- A la Administración del Estado	22,30	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	-
- A la Seguridad Social							
- A Comunidades Autónomas	440,79	0,00	440,79	0,30	0,07	0,07	-31,82
- Atención a personas en situación de Dependencia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	440,79	0,00	440,79	0,30	0,07	0,07	-31,82
- A Familias e Instituciones sin fines de lucre	100.713,46	0,00	100.713,46	21.102,32	20,95	20,95	5,35
Pensiones y prestaciones contributivas	99.595,00	0,00	99.595,00	20.682,02	20,77	20,77	5,33
- Pensiones contributivas	93.741,85	0,00	93.741,85	19.712,54	21,03	21,03	5,42
- Incapacidad Temporal	2.988,63	0,00	2.988,63	380,99	12,75	12,75	-1,25
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.435,20	0,00	2.435,20	506,31	20,79	20,79	9,07
- Otras prestaciones contributivas	429,32	0,00	429,32	82,18	19,14	19,14	-3,18
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	1.118,46	0,00	1.118,46	420,30	37,58	37,58	5,97
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	1.098,80	0,00	1.098,80	415,24	37,79	37,79	6,13
- Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras prestaciones no contributivas	19,66	0,00	19,66	5,06	25,74	25,74	-5,60
- Otras transferencias	8,04	0,00	8,04	0,25	3,11	3,11	97,92
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	101.795,62	0,00	101.795,62	21.224,58	20,85	20,85	5,32
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	79,28	0,00	79,28	1,17	1,48	1,48	-67,04
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	79,28	0,00	79,28	1,17	1,48	1,48	-67,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.874,90	0,00	101.874,90	21.225,75	20,84	20,84	5,31
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3,19	0,00	3,19	0,46	14,42	14,42	9,52
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,19	0,00	3,19	0,46	14,42	14,42	9,52
TOTAL PRESUPUESTO	101.878,09	0,00	101.878,09	21.226,21	20,83	20,83	5,31

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A MARZO 2010
(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 2009
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	124,90	0,00	124,90	25,23	20,20	20,20	3,36
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51,45	0,00	51,45	9,09	17,67	17,67	7,96
3. GASTOS FINANCIEROS	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	-100,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,48	0,00	34,48	7,84	22,74	22,74	2,22
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social	1,84	0,00	1,84	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	32,64	0,00	32,64	7,84	24,02	24,02	2,22
Pensiones y prestaciones contributivas							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	32,64	0,00	32,64	7,84	24,02	24,02	2,22
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)	29,64	0,00	29,64	6,98	23,55	23,55	1,31
- Otras prestaciones no contributivas	3,00	0,00	3,00	0,86	28,67	28,67	10,26
- Otras transferencias							
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	211,40	0,00	211,40	42,16	19,94	19,94	4,07
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	23,09	0,00	23,09	1,09	4,72	4,72	98,18
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	23,09	0,00	23,09	1,09	4,72	4,72	98,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	234,49	0,00	234,49	43,25	18,44	18,44	5,33
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45	0,00	0,45	0,02	4,44	4,44	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,45	0,00	0,45	0,02	4,44	4,44	0,00
TOTAL PRESUPUESTO	234,94	0,00	234,94	43,27	18,42	18,42	5,33

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A MARZO 2010
(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 2009
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	87,60	0,00	87,60	18,68	21,32	21,32	10,47
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	281,12	-0,20	280,92	15,11	5,37	5,38	-41,62
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.703,68	90,42	3.794,10	964,59	26,04	25,42	13,67
- A la Administración del Estado	142,58	0,00	142,58	35,64	25,00	25,00	0,00
- A la Seguridad Social	1,94	0,00	1,94	0,48	24,74	24,74	0,00
- A Comunidades Autónomas	1.459,28	0,00	1.459,28	376,64	25,81	25,81	19,26
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.448,18	0,00	1.448,18	365,69	25,25	25,25	19,95
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	11,10	0,00	11,10	10,95	98,65	98,65	0,00
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.096,89	90,22	2.187,11	551,79	26,31	25,23	11,10
Pensiones y prestaciones contributivas							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	2.096,89	90,22	2.187,11	551,79	26,31	25,23	11,10
- Pensiones no contributivas	1.995,00	0,00	1.995,00	449,05	22,51	22,51	0,17
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	101,89	90,22	192,11	102,74	100,83	53,48	112,40
- Otras transferencias	2,99	0,20	3,19	0,04	1,34	1,25	-
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	4.072,65	90,22	4.162,87	998,38	24,51	23,98	12,00
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	18,73	0,00	18,73	2,29	12,23	12,23	114,02
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,01	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	21,74	0,00	21,74	2,29	10,53	10,53	114,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.094,39	90,22	4.184,61	1.000,67	24,44	23,91	12,13
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,16	0,00	1,16	0,12	10,34	10,34	-29,41
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,16	0,00	1,16	0,12	10,34	10,34	-29,41
TOTAL PRESUPUESTO	4.095,55	90,22	4.185,77	1.000,79	24,44	23,91	12,12

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A MARZO 2010
(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 2009
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	67,98	0,17	68,15	14,65	21,55	21,50	2,66
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38,23	0,01	38,24	5,01	13,10	13,10	13,09
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	-100,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.689,69	0,01	1.689,70	348,73	20,64	20,64	2,66
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social							
- A Comunidades Autónomas	53,38	0,00	53,38	6,37	11,93	11,93	-14,61
- Atención a personas en situación de Dependencia							
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	53,38	0,00	53,38	6,37	11,93	11,93	-14,61
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.625,07	0,00	1.625,07	342,22	21,06	21,06	3,04
Pensiones y prestaciones contributivas	1.624,65	0,00	1.624,65	342,21	21,06	21,06	3,04
- Pensiones contributivas	1.578,61	0,00	1.578,61	332,98	21,09	21,09	3,00
- Incapacidad Temporal	40,98	0,00	40,98	8,44	20,60	20,60	6,30
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	3,22	0,00	3,22	0,65	20,19	20,19	3,17
- Otras prestaciones contributivas	1,84	0,00	1,84	0,14	7,61	7,61	-48,15
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	0,42	0,00	0,42	0,01	2,38	2,38	-
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	0,42	0,00	0,42	0,01	2,38	2,38	-
- Otras transferencias	11,24	0,01	11,25	0,14	1,25	1,24	40,00
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.795,97	0,19	1.796,16	368,39	20,51	20,51	2,79
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	12,50	0,00	12,50	0,60	4,80	4,80	-9,09
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	12,50	0,00	12,50	0,60	4,80	4,80	-9,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.808,47	0,19	1.808,66	368,99	20,40	20,40	2,77
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,42	0,00	0,42	0,08	19,05	19,05	14,29
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,44	0,00	0,44	0,08	18,18	18,18	14,29
TOTAL PRESUPUESTO	1.808,91	0,19	1.809,10	369,07	20,40	20,40	2,77

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A MARZO 2010
(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 2009
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	720,61	0,00	720,61	136,32	18,92	18,92	3,55
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	363,15	0,00	363,15	44,66	12,30	12,30	41,28
3. GASTOS FINANCIEROS	13,73	0,00	13,73	0,22	1,60	1,60	-31,25
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63,27	0,00	63,27	1,02	1,61	1,61	-
- A la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- A la Seguridad Social	0,31	0,00	0,31	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	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	-
Pensiones y prestaciones contributivas	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	-
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	-
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas							
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas							
- Otras transferencias	45,46	0,00	45,46	1,02	2,24	2,24	-
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.160,76	0,00	1.160,76	182,22	15,70	15,70	11,40
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	211,92	0,00	211,92	9,88	4,66	4,66	30,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10	0,00	15,10	0,00	-	0,00	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	227,02	0,00	227,02	9,88	4,35	4,35	30,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.387,78	0,00	1.387,78	192,10	13,84	13,84	12,22
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.931,36	0,00	2.931,36	0,60	0,02	0,02	7,14
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.931,37	0,00	2.931,37	0,60	0,02	0,02	7,14
TOTAL PRESUPUESTO	4.319,15	0,00	4.319,15	192,70	4,46	4,46	12,20

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

MARZO 2010

(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 2009
					% Oblig/Pto Inic	% Oblig/Pto Tot.	
1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS							
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	101.899,82	0,01	101.899,83	21.069,69	20,68	20,68	5,29
12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas	3.284,68	0,00	3.284,68	919,14	27,98	27,98	2,74
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	472,81	0,00	472,81	76,57	16,19	16,19	-2,73
SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS	105.657,31	0,01	105.657,32	22.065,40	20,88	20,88	5,15
2.- ASISTENCIA SANITARIA							
21 Atención primaria de salud	65,16	0,00	65,16	13,46	20,66	20,66	-0,30
22 Atención especializada	153,08	0,00	153,08	27,23	17,79	17,79	9,62
23 Medicina marítima	38,55	0,00	38,55	4,82	12,50	12,50	8,56
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	19,76	0,00	19,76	2,82	14,27	14,27	-3,75
26 Formación de personal sanitario	1,19	0,00	1,19	0,16	13,45	13,45	23,08
27 Transferencias a CC. AA. por los serv. sant. asumidos	46,87	0,00	46,87	6,37	13,59	13,59	0,31
SUMA ASISTENCIA SANITARIA	324,61	0,00	324,61	54,86	16,90	16,90	5,12
3.- SERVICIOS SOCIALES							
31 Servicios Sociales Generales	1.902,10	90,22	1.992,32	499,31	26,25	0,00	27,45
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	19,85	0,01	19,86	2,42	12,19	12,19	11,52
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	44,50	0,00	44,50	5,76	12,94	12,94	-2,54
36 Transferencias a CC. AA. por los serv. sociales. asumidos	6,18	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	-100,00
SUMA SERVICIOS SOCIALES	1.972,63	90,23	2.062,86	507,49	25,73	24,60	26,57
4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS							
41 Gestión cotización y recaudación	596,49	0,00	596,49	95,26	15,97	15,97	5,46
42 Gestión financiera	3.033,06	0,00	3.033,06	3,86	0,13	0,13	-0,77
43 Gestión del patrimonio	15,14	0,00	15,14	2,08	13,74	13,74	-7,56
44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social	278,54	0,00	278,54	26,86	9,64	9,64	74,30
45 Administración y serv. grales. de tesor. y otros serv	339,62	0,17	339,79	57,78	17,01	17,00	8,20
46 Control interno y contabilidad	111,14	0,00	111,14	17,98	16,18	16,18	3,21
47 Dirección y coordinación asistencia jurídica Seg. Social	5,43	0,00	5,43	0,47	8,66	8,66	9,30
48 Fondo de investigación y protección social	2,67	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	-
SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS	4.382,09	0,17	4.382,26	204,29	4,66	4,66	11,55
TOTAL PRESUPUESTO	112.336,64	90,41	112.427,05	22.832,04	20,32	20,31	5,60

SITUACIÓN DE TESORERÍA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MARZO 2010

(Millones de euros)

OPERACIONES NO FINANCIERAS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2010	2009	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
COBROS	28.415,87	27.638,72	777,15	2,81
del Presupuesto corriente	26.020,81	26.445,93	-425,12	-1,61
de Presupuestos cerrados	386,53	102,09	284,44	278,62
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	2.008,53	1.090,70	917,83	84,15
PAGOS	23.010,20	22.050,92	959,28	4,35
del Presupuesto corriente	22.755,01	21.526,78	1.228,23	5,71
de Presupuestos cerrados	255,19	524,14	-268,95	-51,31
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	0,00	0,00		
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	5.405,67	5.587,80	-182,13	-3,26
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIERO: (Excepto ctas. de tesorería)	-2.811,61	4.757,25	-7.568,86	-159,10
del Presupuesto corriente	0,14	0,08	0,06	75,00
de Presupuestos cerrados	-0,05	-0,18	0,13	-72,22
de operaciones no presupuestarias	-2.811,70	4.757,35	-7.569,05	-159,10
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	2.594,06	10.345,05	-7.750,99	-74,92
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIERO:	-3.780,89	-3.559,20	-221,69	6,23
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-3.780,89	-3.559,20	-221,69	6,23
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	-3.780,89	-3.559,20	-221,69	6,23
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	-1.186,83	6.785,85	-7.972,68	-117,49

(*) 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 2010

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I
MARZO 2010

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2010	2009	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	28.415,87	27.638,72	777,15	2,81
- (+) del Presupuesto corriente	26.020,81	26.445,93	-425,12	-1,61
- (+) de Presupuestos cerrados	386,53	102,09	284,44	278,62
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	2.008,53	1.090,70	917,83	84,15
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	23.010,20	22.050,92	959,28	4,35
- (+) del Presupuesto corriente	22.755,01	21.526,78	1.228,23	5,71
- (+) de Presupuestos cerrados	255,19	524,14	-268,95	-51,31
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	-6.592,50	1.198,05	-7.790,55	-650,27
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	-1.186,83	6.785,85	-7.972,68	-117,49
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero	25.027,87	18.459,00	6.568,87	35,59
II. Saldo final de tesorería a 31 de marzo (I + 4)	23.841,04	25.244,85	-1.403,81	-5,56

(*) 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 2010. Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de marzo presenta un saldo de 1.741,88 millones de euros.

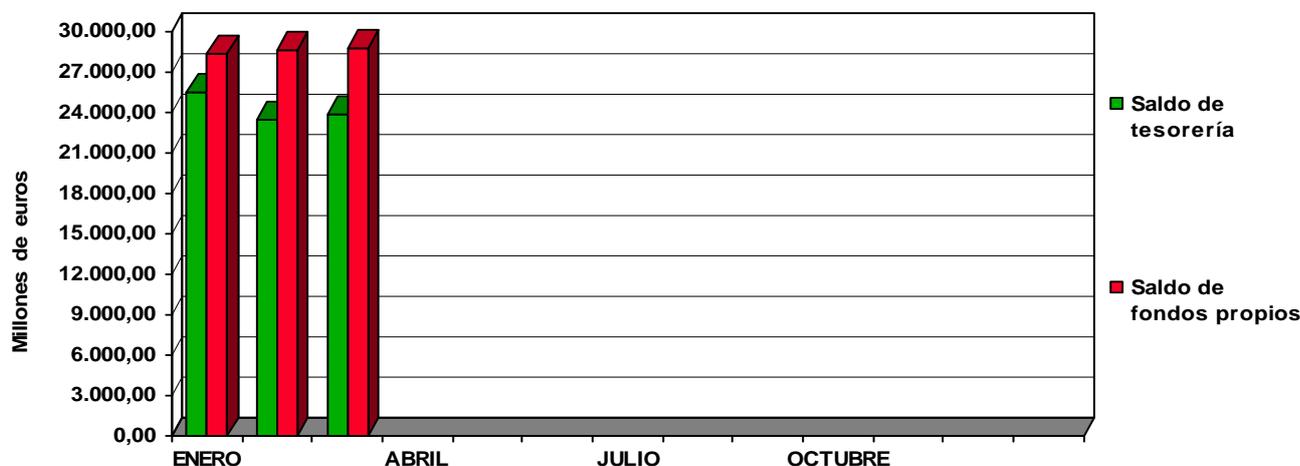
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
MARZO 2010

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2010	2009	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)	25.027,87	18.459,00	6.568,87	35,59
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	2.498,11	1.863,81	634,30	34,03
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.416,67	-1.468,92	52,25	-3,56
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	26.109,31	18.853,89	7.255,42	38,48
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de marzo	-1.186,83	6.785,85	-7.972,68	-117,49
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de marzo (1 + 3)	23.841,04	25.244,85	-1.403,81	-5,56
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	6.052,23	6.007,11	45,12	0,75
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.190,17	-1.578,90	388,73	-24,62
5. Saldo fondos propios a 31 de marzo	28.703,10	29.673,06	-969,96	-3,27
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de marzo (5 - 2)	2.593,79	10.819,17	-8.225,38	-76,03

(*) 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 2010.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de marzo presenta un saldo de 1.741,88 millones de euros.





**MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN**



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