



## INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACION DE SITUACIÓN  
31 de enero de 2017  
(Provisional)



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



**ÍNDICE****Pág.**

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

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL****INFORMACIÓN DE COYUNTURA AL 31 DE ENERO DE 2017****EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

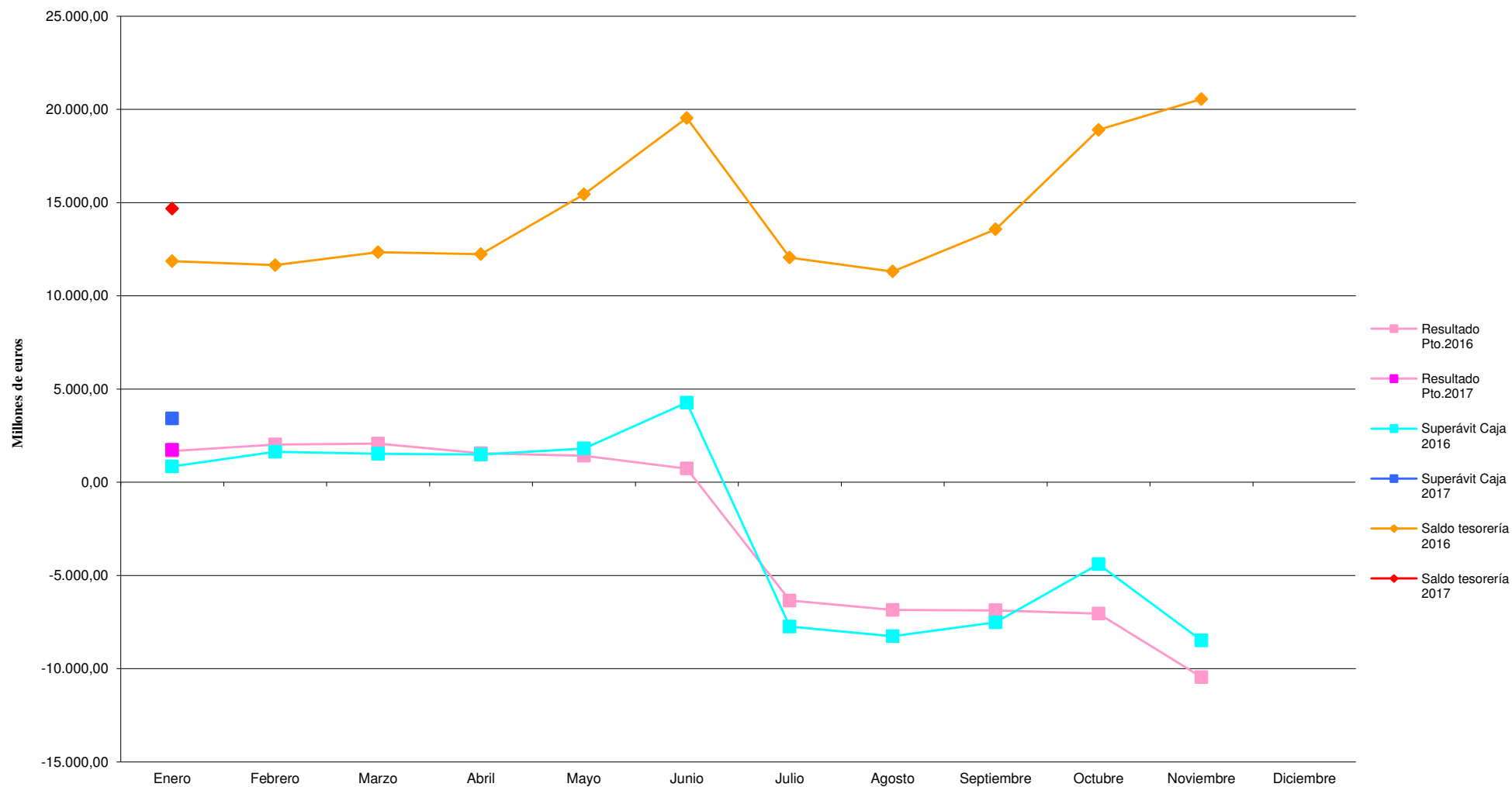
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 31 de enero genera la obtención de un superávit presupuestario por operaciones no financieras de 1.739,38 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el nivel contributivo con un superávit de 438,67 millones de euros, mientras que el nivel no contributivo presenta un superávit de 1.300,71 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 11.294,11 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 8.262,83 millones de euros, concepto que registra un incremento del 3,10% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 2.671,98 millones de euros, cifra que presenta un incremento del 1,34%, respecto al ejercicio anterior.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 9.554,73 millones de euros, lo que representa una variación del 4,04% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 8.347,11 millones de euros y un incremento del 3,23% sobre el mismo mes del año anterior. Con una importancia cuantitativa menor figuran las pensiones y prestaciones no contributivas, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 1.009,57 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un decremento del 0,38%, estando incluidos en este concepto 510,93 millones de euros del complemento a mínimos de pensiones contributivas.

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 31 de enero de 2017 el Sistema de la Seguridad Social presenta, a nivel agregado de las distintas Entidades gestoras y Servicios comunes, un superávit de caja por operaciones no financieras que asciende a 3.419,94 millones de euros.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 13.003,48 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 10.714,50 millones de euros, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 0,19 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 2.288,79 millones de euros a finales de enero de 2017.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 9.583,54 millones de euros, con un aumento del 2,02% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 9.489,70 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 93,84 millones de euros a los pagos efectuados de ejercicios cerrados.
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social registran a 31 de enero de 2017, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 3.420,11 millones de euros, como consecuencia de un superávit de caja de 3.416,94 millones de euros, generado en las operaciones no financieras y unos cobros netos de activos financieros por importe de 0,17 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo negativo de 360,60 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por cuenta de los Entes cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE.

- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de enero de 2017 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 14.674,89 millones de euros, lo que representa un incremento del 23,87% 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 Colaboradoras con la Seguridad Social, fundamentalmente) como consecuencia de los recursos que se administran por su cuenta, que registra en su conjunto una posición acreedora por un importe de 4.472,21 millones de euros, presenta un aumento del 29,53% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2016, hasta alcanzar los 10.202,68 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**  
**ENERO 2017**

(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	58,52	14,23	72,75	1. Cotizaciones sociales	8.262,83	8.262,83
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	7,70	4,92	12,62	3. Tasas y otros ingresos	196,69	196,69
3. Gastos financieros	0,18	0,00	0,18	4. Transferencias corrientes	230,81	2.441,17
4. Transferencias corrientes	8.347,39	1.121,27	9.468,66	5. Ingresos patrimoniales	162,61	162,61
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.413,79</b>	<b>1.140,42</b>	<b>9.554,21</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.852,94</b>	<b>11.294,11</b>
6. Inversiones reales	0,48	0,04	0,52	6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	7. Transferencias de capital	0,00	0,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>0,48</b>	<b>0,04</b>	<b>0,52</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.414,27</b>	<b>1.140,46</b>	<b>9.554,73</b>	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.852,94</b>	<b>11.294,11</b>
	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	8. Activos financieros	0,41	0,47
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	9. Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,41</b>	<b>0,47</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>8.414,27</b>	<b>1.140,46</b>	<b>9.554,73</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>8.853,35</b>	<b>11.294,58</b>
<b>RESULT.OPER. NO FINANC. A ENERO 2017</b>	<b>438,67</b>	<b>1.300,71</b>	<b>1.739,38</b>			

(1) Incluye las prestaciones contributivas.

(2) Incluye pensiones y prestaciones familiares no contributivas, complementos a mínimos de pensiones 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**

**ENERO 2017**  
(Millones de euros)

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto Inicial	Derechos Reconocidos netos (*)	Ejecución	% Variación sobre Enero 2016
	(1)	(2)	%	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
<b>1. Cotizaciones sociales:</b>	<b>105.454,50</b>	<b>8.262,83</b>	<b>7,84</b>	<b>3,10</b>
- De ocupados	98.683,95	7.742,33	7,85	3,66
- De desempleados:	6.770,55	520,50	7,69	-4,60
<b>3. Tasas y otros ingresos:</b>	<b>753,00</b>	<b>196,69</b>	<b>26,12</b>	<b>-2,45</b>
- Recargos y multas	658,07	192,66	29,28	-1,87
- De asistencia sanitaria y servicios sociales	3,60	0,00	0,00	-
- Otros ingresos	91,33	4,03	4,41	-23,82
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>16.630,12</b>	<b>2.671,98</b>	<b>16,07</b>	<b>1,34</b>
- Del Estado:	13.142,74	2.441,17	18,57	0,67
Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social	11.543,26	2.441,17	21,15	0,67
. Para financ. compl. a minimos de pensión	7.409,94	1.234,99	16,67	0,00
. Para financ. pensiones no contributivas	2.454,56	613,64	25,00	0,00
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	1.532,95	592,54	38,65	2,83
. Para financiar prestaciones LISMI	19,17	0,00	0,00	-
. Jubilaciones anticipadas	40,19	0,00	0,00	-
. Para financiar servicios sociales del ISM	13,56	0,00	0,00	-
. Otras	72,89	0,00	0,00	-
De otros departamentos Ministeriales	1.599,48	0,00	0,00	-100,00
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM	225,98	0,00	0,00	-
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO	1.373,50	0,00	0,00	-100,00
- De Organismos autonomos:	0,00	0,00	-	-
- De la Seguridad Social:	3.431,77	226,43	6,60	9,78
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	1.043,62	74,68	7,16	5,44
. Capitales Renta	1.300,51	79,51	6,11	18,49
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	1.083,68	72,24	6,67	5,74
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	3,96	0,00	-	-
- De Comunidades Autónomas.	0,00	0,88	-	-56,44
- Del exterior (Fondo social europeo)	24,21	0,00	0,00	-
- De empresas privadas y otras	31,40	3,50	11,15	-0,28
<b>5. Ingresos patrimoniales</b>	<b>1.507,79</b>	<b>162,61</b>	<b>10,78</b>	<b>39.560,98</b>
- Intereses afectos al fondo de reserva	1.498,17	162,43	10,84	-
- Intereses afectos al F. de Prev. y Reh.	0,00	0,00	-	-
- Otros ingresos patrimoniales	9,62	0,18	1,87	-56,10
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>124.345,41</b>	<b>11.294,11</b>	<b>9,08</b>	<b>4,06</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>6. Enajenación inversiones reales</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>7. Tranferencias de capital</b>	<b>908,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
Del Estado:	17,38	0,00	0,00	-
De la Seguridad Social:	891,05	0,00	0,00	-
Del exterior:	0,00	0,00	-	-100,00
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>908,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>125.254,04</b>	<b>11.294,11</b>	<b>9,02</b>	<b>4,06</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>6.319,35</b>	<b>0,47</b>	<b>0,01</b>	<b>-4,08</b>
<b>9. Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>131.573,39</b>	<b>11.294,58</b>	<b>8,58</b>	<b>4,06</b>

(\*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**ENERO 2017**  
(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 2016
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	1.370,25	0,00	1.370,25	72,75	5,31	5,31	-2,91
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	668,16	0,00	668,16	12,62	1,89	1,89	38,53
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	14,28	0,00	14,28	0,18	1,26	1,26	50,00
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	128.569,40	0,00	128.569,40	9.468,66	7,36	7,36	4,06
- A la Administración del Estado	163,72	0,00	163,72	13,64	8,33	8,33	-
- A la Seguridad Social	71,43	0,00	71,43	0,15	0,21	0,21	-
- A Comunidades Autónomas	1.543,38	0,00	1.543,38	97,93	6,35	6,35	163.116,67
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.162,18	0,00	1.162,18	97,90	8,42	8,42	-
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	381,20	0,00	381,20	0,03	0,01	0,01	-50,00
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	126.760,64	0,00	126.760,64	9.356,68	7,38	7,38	2,83
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	115.459,88	0,00	115.459,88	8.347,11	7,23	7,23	3,23
- Pensiones contributivas	111.542,85	0,00	111.542,85	8.173,61	7,33	7,33	3,42
- Incapacidad Temporal	1.791,08	0,00	1.791,08	26,50	1,48	1,48	-32,57
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	1.845,36	0,00	1.845,36	133,42	7,23	7,23	4,66
- Otras prestaciones contributivas	280,59	0,00	280,59	13,58	4,84	4,84	-13,39
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>	11.300,76	0,00	11.300,76	1.009,57	8,93	8,93	-0,38
- Pensiones no contributivas	2.290,85	0,00	2.290,85	164,95	7,20	7,20	0,79
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas	7.398,62	0,00	7.398,62	510,93	6,91	6,91	-2,32
- Prestaciones familiares	1.520,40	0,00	1.520,40	328,04	21,58	21,58	2,23
- Farmacia (recetas médicas)	28,96	0,00	28,96	2,44	8,43	8,43	7,96
- Otras prestaciones no contributivas	61,93	0,00	61,93	3,21	5,18	5,18	-9,58
- Otras transferencias	30,23	0,00	30,23	0,26	0,86	0,86	2.500,00
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	130.622,09	0,00	130.622,09	9.554,21	7,31	7,31	4,04
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	149,67	0,00	149,67	0,52	0,35	0,35	6,12
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	164,67	0,00	164,67	0,52	0,32	0,32	6,12
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	130.786,76	0,00	130.786,76	9.554,73	7,31	7,31	4,04
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	786,60	0,00	786,60	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>	786,63	0,00	786,63	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	131.573,39	0,00	131.573,39	9.554,73	7,26	7,26	4,04

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**ENERO 2017**  
(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 2016
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	463,30	0,00	463,30	25,09	5,42	5,42	0,04
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	99,85	0,00	99,85	3,69	3,70	3,70	17,89
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	123.011,91	0,00	123.011,91	9.062,45	7,37	7,37	2,88
- A la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- A la Seguridad Social							
- A Comunidades Autónomas	374,12	0,00	374,12	0,03	0,01	0,01	-50,00
- Atención a personas en situación de Dependencia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	374,12	0,00	374,12	0,03	0,01	0,01	-50,00
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	122.631,78	0,00	122.631,78	9.062,16	7,39	7,39	2,88
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	113.787,54	0,00	113.787,54	8.228,46	7,23	7,23	3,24
- Pensiones contributivas	109.925,93	0,00	109.925,93	8.057,23	7,33	7,33	3,45
- Incapacidad Temporal	1.756,30	0,00	1.756,30	24,43	1,39	1,39	-36,89
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	1.842,37	0,00	1.842,37	133,23	7,23	7,23	4,65
- Otras prestaciones contributivas	262,94	0,00	262,94	13,57	5,16	5,16	-13,40
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>	8.844,24	0,00	8.844,24	833,70	9,43	9,43	-0,56
- Pensiones no contributivas							
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas	7.296,46	0,00	7.296,46	504,11	6,91	6,91	-2,31
- Prestaciones familiares	1.520,40	0,00	1.520,40	328,04	21,58	21,58	2,23
- Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras prestaciones no contributivas	27,38	0,00	27,38	1,55	5,66	5,66	5,44
- Otras transferencias	6,01	0,00	6,01	0,26	4,33	4,33	2.500,00
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	123.575,22	0,00	123.575,22	9.091,23	7,36	7,36	2,88
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	28,41	0,00	28,41	0,16	0,56	0,56	-27,27
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	28,41	0,00	28,41	0,16	0,56	0,56	-27,27
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	123.603,63	0,00	123.603,63	9.091,39	7,36	7,36	2,88
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	123.606,63	0,00	123.606,63	9.091,39	7,36	7,36	2,88

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**ENERO 2017**  
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre ENERO 2016
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	127,35	0,00	127,35	8,08	6,34	6,34	-15,48
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	57,80	0,00	57,80	3,43	5,93	5,93	143,26
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	38,55	0,00	38,55	2,45	6,36	6,36	-1,21
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social	1,43	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas	4,73	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	-
- Atención a personas en situación de Dependencia							
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	4,73	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	-
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	32,39	0,00	32,39	2,45	7,56	7,56	-1,21
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>	32,39	0,00	32,39	2,45	7,56	7,56	-1,21
- Pensiones no contributivas							
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)	28,96	0,00	28,96	2,44	8,43	8,43	7,96
- Otras prestaciones no contributivas	3,43	0,00	3,43	0,01	0,29	0,29	-95,45
- Otras transferencias							
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>223,77</b>	<b>0,00</b>	<b>223,77</b>	<b>13,96</b>	<b>6,24</b>	<b>6,24</b>	<b>3,79</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	10,14	0,00	10,14	0,04	0,39	0,39	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10,14</b>	<b>0,04</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>233,91</b>	<b>0,00</b>	<b>233,91</b>	<b>14,00</b>	<b>5,99</b>	<b>5,99</b>	<b>4,09</b>
<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>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>234,36</b>	<b>0,00</b>	<b>234,36</b>	<b>14,00</b>	<b>5,97</b>	<b>5,97</b>	<b>4,09</b>

Intervención General de la Seguridad Social

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**ENERO 2017**  
(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 2016
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	83,22	0,00	83,22	4,49	5,40	5,40	-2,18
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	167,89	0,00	167,89	1,37	0,82	0,82	191,49
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.651,33	0,00	3.651,33	278,29	7,62	7,62	68,14
- A la Administración del Estado	163,72	0,00	163,72	13,64	8,33	8,33	-
- A la Seguridad Social	1,89	0,00	1,89	0,15	7,94	7,94	-
- A Comunidades Autónomas	1.164,13	0,00	1.164,13	97,90	8,41	8,41	-
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.162,18	0,00	1.162,18	97,90	8,42	8,42	-
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	-
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	<b>2.321,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321,59</b>	<b>166,60</b>	<b>7,18</b>	<b>7,18</b>	<b>0,66</b>
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>	<b>2.321,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321,59</b>	<b>166,60</b>	<b>7,18</b>	<b>7,18</b>	<b>0,66</b>
- Pensiones no contributivas	2.290,85	0,00	2.290,85	164,95	7,20	7,20	0,79
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	30,74	0,00	30,74	1,65	5,37	5,37	-11,29
- Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.902,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902,69</b>	<b>284,15</b>	<b>7,28</b>	<b>7,28</b>	<b>66,59</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	6,13	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.908,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.908,82</b>	<b>284,15</b>	<b>7,27</b>	<b>7,27</b>	<b>66,59</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>3.909,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909,98</b>	<b>284,15</b>	<b>7,27</b>	<b>7,27</b>	<b>66,59</b>

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**ENERO 2017**  
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre ENERO 2016
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	63,69	0,00	63,69	3,35	5,26	5,26	0,90
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	28,84	0,00	28,84	0,79	2,74	2,74	31,67
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.767,86	0,00	1.767,86	125,47	7,10	7,10	2,00
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	-
- Atención a personas en situación de Dependencia	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	-
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	1.758,59	0,00	1.758,59	125,47	7,13	7,13	2,00
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	1.656,05	0,00	1.656,05	118,65	7,16	7,16	2,31
- Pensiones contributivas	1.616,92	0,00	1.616,92	116,38	7,20	7,20	1,02
- Incapacidad Temporal	34,78	0,00	34,78	2,07	5,95	5,95	250,85
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2,99	0,00	2,99	0,19	6,35	6,35	11,76
- Otras prestaciones contributivas	1,36	0,00	1,36	0,01	0,74	0,74	0,00
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>	102,54	0,00	102,54	6,82	6,65	6,65	-3,13
- Pensiones no contributivas							
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas	102,16	0,00	102,16	6,82	6,68	6,68	-3,13
- Prestaciones familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	-
- Otras transferencias	8,22	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	1.860,46	0,00	1.860,46	129,61	6,97	6,97	2,11
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	4,27	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	4,27	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.864,73	0,00	1.864,73	129,61	6,95	6,95	2,11
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	1.865,17	0,00	1.865,17	129,61	6,95	6,95	2,11

Intervención General de la Seguridad Social

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**ENERO 2017**  
(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 2016
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
1. GASTOS DE PERSONAL	632,69	0,00	632,69	31,74	5,02	5,02	-1,98
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	313,78	0,00	313,78	3,34	1,06	1,06	-4,57
3. GASTOS FINANCIEROS	13,73	0,00	13,73	0,18	1,31	1,31	63,64
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	-
- A la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- A la Seguridad Social	67,46	0,00	67,46	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	16,29	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	-
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	16,29	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	-
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas	16,29	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	-
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>							
- Pensiones no contributivas							
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas							
- Otras transferencias	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.059,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,95</b>	<b>35,26</b>	<b>3,33</b>	<b>3,33</b>	<b>-2,03</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
6. INVERSIONES REALES	100,72	0,00	100,72	0,32	0,32	0,32	18,52
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00	0,00	15,00	0,00	-	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>115,72</b>	<b>0,00</b>	<b>115,72</b>	<b>0,32</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>18,52</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.175,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,67</b>	<b>35,58</b>	<b>3,03</b>	<b>3,03</b>	<b>-1,88</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	781,57	0,00	781,57	0,00	0,00	0,00	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>781,58</b>	<b>0,00</b>	<b>781,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.957,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957,25</b>	<b>35,58</b>	<b>1,82</b>	<b>1,82</b>	<b>-1,88</b>

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS**  
**ENERO 2017**  
(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 2016
					% Oblig/Pto Inic	% Oblig/Pto Tot.	
<b>1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>							
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	116.012,67	0,00	116.012,67	8.357,45	7,20	7,20	3,23
12 Gestión de prest. Econ. no contributivas y compl. a minimos	11.425,19	0,00	11.425,19	1.020,36	8,93	8,93	0,99
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	388,87	0,00	388,87	17,92	4,61	4,61	4,43
<b>SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>127.826,73</b>	<b>0,00</b>	<b>127.826,73</b>	<b>9.395,73</b>	<b>7,35</b>	<b>7,35</b>	<b>2,98</b>
<b>2.- ASISTENCIA SANITARIA</b>							
21 Atención primaria de salud	66,02	0,00	66,02	4,55	6,89	6,89	1,11
22 Atención especializada	151,96	0,00	151,96	8,88	5,84	5,84	6,47
23 Medicina marítima	31,37	0,00	31,37	1,03	3,28	3,28	10,75
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	16,76	0,00	16,76	0,52	3,10	3,10	-5,45
26 Formación de personal sanitario	2,49	0,00	2,49	0,11	4,42	4,42	10,00
<b>SUMA ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>268,60</b>	<b>0,00</b>	<b>268,60</b>	<b>15,09</b>	<b>23,54</b>	<b>23,54</b>	<b>22,88</b>
<b>3.- SERVICIOS SOCIALES</b>							
31 Servicios Sociales Generales	1.425,45	0,00	1.425,45	104,54	7,33	7,33	1.605,38
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	14,66	0,00	14,66	0,49	3,34	3,34	16,67
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	29,60	0,00	29,60	1,00	3,38	3,38	29,87
<b>SUMA SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.469,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,71</b>	<b>106,03</b>	<b>14,05</b>	<b>14,05</b>	<b>1.651,92</b>
<b>4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>							
41 Gestión cotización y recaudación	432,25	0,00	432,25	18,67	4,32	4,32	-2,40
42 Gestión financiera	919,41	0,00	919,41	0,99	0,11	0,11	2,06
43 Gestión del patrimonio	17,43	0,00	17,43	0,35	2,01	2,01	6,06
44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social	269,19	0,00	269,19	3,34	1,24	1,24	-2,91
45 Administración y serv. grales. de tesorería y otros serv	282,82	0,00	282,82	10,47	3,70	3,70	-0,85
46 Control interno y contabilidad	83,39	0,00	83,39	3,95	4,74	4,74	-0,75
47 Dirección y coordinación asistencia jurídica Seg. Social	2,86	0,00	2,86	0,11	3,85	3,85	0,00
48 Fondo de investigación y protección social	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>	<b>2.008,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,35</b>	<b>37,88</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89</b>	<b>-1,66</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>131.573,39</b>	<b>0,00</b>	<b>131.573,39</b>	<b>9.554,73</b>	<b>7,26</b>	<b>7,26</b>	<b>4,04</b>



---

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

---

## ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENERO 2017 (\*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2017	2016	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				
<b><u>COBROS</u></b>	<b>13.003,48</b>	<b>10.243,90</b>	<b>2.759,58</b>	<b>26,94</b>
del Presupuesto corriente	10.714,50	10.239,44	475,06	4,64
de Presupuestos cerrados	0,19	4,46	-4,27	-95,74
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	2.288,79	0,00	2.288,79	-
<b><u>PAGOS</u></b>	<b>9.583,54</b>	<b>9.393,98</b>	<b>189,56</b>	<b>2,02</b>
del Presupuesto corriente	9.489,70	9.104,33	385,37	4,23
de Presupuestos cerrados	93,84	198,66	-104,82	-52,76
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	0,00	90,99	-90,99	-
<b>(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO</b>	<b>3.419,94</b>	<b>849,92</b>	<b>2.570,02</b>	<b>302,38</b>
<b><u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b> (Excepto ctas. de tesorería)	<b>0,17</b>	<b>0,11</b>	<b>0,06</b>	<b>54,55</b>
del Presupuesto corriente	0,19	0,20	-0,01	-5,00
de Presupuestos cerrados	-0,02	-0,09	0,07	77,78
de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00	0,00	-
<b>(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO</b>	<b>3.420,11</b>	<b>850,03</b>	<b>2.570,08</b>	<b>302,35</b>
<b><u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>-360,60</b>	<b>-515,91</b>	<b>155,31</b>	<b>30,10</b>
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-360,60	-515,91	155,31	30,10
<b>(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA</b>	<b>-360,60</b>	<b>-515,91</b>	<b>155,31</b>	<b>30,10</b>
<b>(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)</b>	<b>3.059,51</b>	<b>334,12</b>	<b>2.725,39</b>	<b>815,69</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 de 2017.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I**  
**ENERO 2017 (\*)**

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2017	2016	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. COBROS NO FINANCIEROS.</b>	<b>13.003,48</b>	<b>10.243,90</b>	<b>2.759,58</b>	<b>26,94</b>
- (+) del Presupuesto corriente	10.714,50	10.239,44	475,06	4,64
- (+) de Presupuestos cerrados	0,19	4,46	-4,27	-95,74
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	2.288,79	0,00	2.288,79	-
<b>2. PAGOS NO FINANCIEROS.</b>	<b>9.583,54</b>	<b>9.393,98</b>	<b>189,56</b>	<b>2,02</b>
- (+) del Presupuesto corriente	9.489,70	9.104,33	385,37	4,23
- (+) de Presupuestos cerrados	93,84	198,66	-104,82	-52,76
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	90,99	-90,99	-
<b>3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-360,43</b>	<b>-515,80</b>	<b>155,37</b>	<b>-30,12</b>
<b>I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)</b>	<b>3.059,51</b>	<b>334,12</b>	<b>2.725,39</b>	<b>815,69</b>
<b>4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)</b>	<b>11.615,38</b>	<b>11.512,71</b>	<b>102,67</b>	<b>0,89</b>
<b>II. Saldo final de tesorería a 31 de enero (I + 4)</b>	<b>14.674,89</b>	<b>11.846,83</b>	<b>2.828,06</b>	<b>23,87</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 en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 30 de noviembre presenta un saldo de 9.587,71 millones de euros.

Intervención General de la Seguridad Social

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)  
ENERO 2017 (\*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2017	2016	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)</b>	11.615,38	11.512,71	102,67	0,89
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-8.167,41	-8.244,16	76,75	0,93
<b>2. Saldo fondos propios a 1 de enero</b>	<b>3.447,97</b>	<b>3.268,55</b>	<b>179,42</b>	<b>5,49</b>
<b>3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de enero</b>	<b>3.059,51</b>	<b>334,12</b>	<b>2.725,39</b>	<b>815,69</b>
<b>4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de enero (1 + 3)</b>	<b>14.674,89</b>	<b>11.846,83</b>	<b>2.828,06</b>	<b>23,87</b>
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-4.472,21	-3.970,25	-501,96	-12,64
<b>5. Saldo fondos propios a 31 de enero</b>	<b>10.202,68</b>	<b>7.876,58</b>	<b>2.326,10</b>	<b>29,53</b>
<b>6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de enero (5 - 2)</b>	<b>6.754,71</b>	<b>4.608,03</b>	<b>2.146,68</b>	<b>46,59</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.

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

