

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN DE SITUACIÓN

31 de marzo de 2013

(Provisional)



**MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL**



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

ÍNDICE**Pág.**

- Comentarios.....	1
- Gráfico: Principales magnitudes.....	4
- 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 2013

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

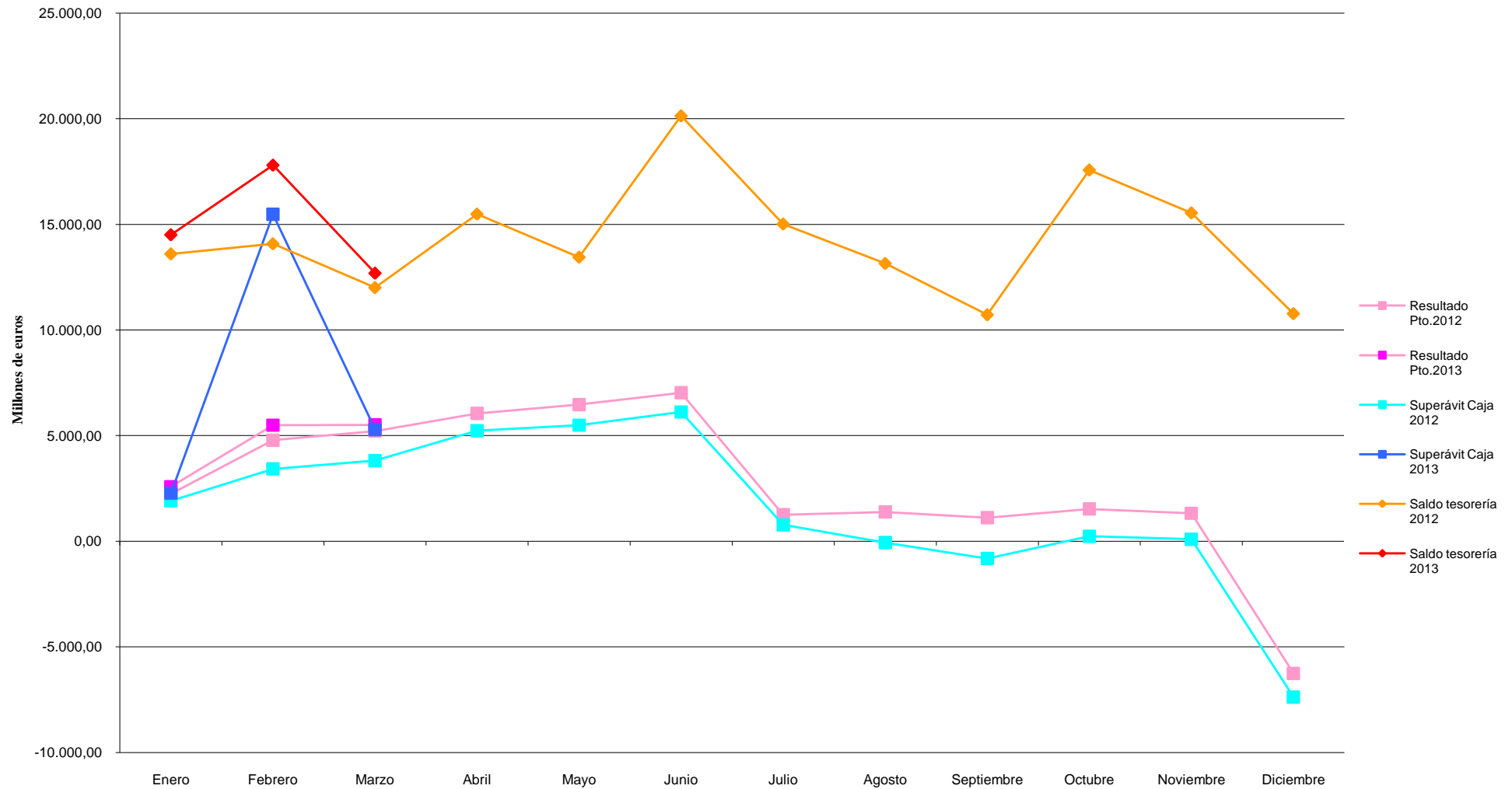
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 31 de marzo genera la obtención de un superávit presupuestario por operaciones no financieras de 5.508,31 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el nivel contributivo con un superávit de 2.985,23 millones de euros, mientras que el nivel no contributivo alcanza un superávit de 2.523,08 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 30.904,47 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 22.620,17 millones de euros, concepto que registra una disminución del 3,47% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 7.062,82 millones de euros, cifra que presenta un aumento interanual del 36,35%, respecto al ejercicio anterior, incremento que se debe a la mayor aportación del Estado, fundamentalmente, por el concepto de complemento a mínimos de pensión.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 25.396,16 millones de euros, lo que representa una variación del 3,25% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 23.821,17 millones de euros y un incremento del 4,18% 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 935,48 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un aumento del 0,52%.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 31 de marzo de 2013 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 5.286,65 millones de euros, superior en un 38,47% al del ejercicio anterior.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 30.945,17 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 29.389,65 millones de euros, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 277,13 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 1.278,39 millones de euros a finales de marzo de 2013.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 25.658,52 millones de euros, con un aumento del 3,42% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 25.287,59 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 370,93 millones de euros a los pagos efectuados de ejercicios cerrados.
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social registran a 31 de marzo de 2013, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 4.710,39 millones de euros, como consecuencia de un superávit de caja de 5.286,65 millones de euros, generado en las operaciones no financieras y unos pagos netos de activos financieros por importe de 576,26 millones de euros, atribuibles, casi en su totalidad, al movimiento de los activos financieros afectos al Fondo de Reserva.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo negativo de 2.671,99 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por cuenta de los Entes cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE.
- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de marzo de 2013 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 12.685,82 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,67% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

- Por lo que se refiere al saldo de fondos propios de la Seguridad Social, considerando la situación de otros Entes (Servicio Público de Empleo Estatal, FOGASA y Mutuas de Accidentes de Trabajo, fundamentalmente) como consecuencia de los recursos que se administran por su cuenta, que registra en su conjunto una posición deudora por un importe de 2.307,85 millones de euros, presenta un aumento del 2,63% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2012, hasta alcanzar los 14.993,67 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 2013

(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	238,42	47,11	285,53	1. Cotizaciones sociales	22.620,17	22.620,17
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	64,59	50,01	114,60	3. Tasas y otros ingresos	448,45	449,13
3. Gastos financieros	0,21	0,00	0,21	4. Transferencias corrientes	3.286,80	7.062,82
4. Transferencias corrientes	23.822,48	1.161,10	24.983,58	5. Ingresos patrimoniales	767,55	767,55
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.125,70	1.258,22	25.383,92	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.122,97	30.899,67
6. Inversiones reales	11,23	0,16	11,39	6. Enajenación de inversiones reales	0,04	0,04
7. Transferencias de capital	0,85	0,00	0,85	7. Transferencias de capital	0,00	4,76
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	12,08	0,16	12,24	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	0,04	4,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.137,78	1.258,38	25.396,16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.123,01	30.904,47
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. Activos financieros	1,04	0,09	1,13	8. Activos financieros	1,68	1,86
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	9. Pasivos financieros	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,04	0,09	1,13	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,68	1,86
TOTAL PRESUPUESTO	24.138,82	1.258,47	25.397,29	TOTAL PRESUPUESTO	27.124,69	30.906,33
RESULT.OPER. NO FINANC. A MARZO 2013	2.985,23	2.523,08	5.508,31			

(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 2013
(Millones de euros)

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto Inicial	Derechos Reconocidos netos (*)	Ejecución	% Variación sobre Marzo 2012
	(1)	(2)	%	
OPERACIONES CORRIENTES				
1. Cotizaciones sociales:	95.406,67	22.620,17	23,71	-3,47
- De ocupados	87.269,05	20.194,05	23,14	-2,61
- De desempleados:	8.137,62	2.426,12	29,81	-10,07
3. Tasas y otros ingresos:	1.357,94	449,13	33,07	27,35
- Recargos y multas	1.272,68	415,33	32,63	29,80
- De asistencia sanitaria y servicios sociales	3,60	0,59	16,39	-3,28
- Otros ingresos	81,66	33,21	40,67	3,55
4. Transferencias corrientes:	18.743,05	7.062,82	37,68	36,35
- Del Estado:	15.537,28	6.413,11	41,28	43,50
Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social	12.997,45	4.998,41	38,46	16,56
. Para financ. compl. a minimos de pensión	7.895,33	2.631,76	33,33	40,67
. Para financ. pensiones no contributivas	2.628,57	1.290,32	49,09	-9,26
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	2.320,02	1.051,99	45,34	13,48
. Para financiar prestaciones LISMI	31,46	13,11	41,67	-50,68
. Jubilaciones anticipadas	47,86	-0,40	-0,84	-101,58
. Para financiar servicios sociales del ISM	13,01	1,13	8,69	-5,04
. Otras	61,20	10,50	17,16	-30,65
De otros departamentos Ministeriales	2.539,83	1.414,70	55,70	682,38
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM	208,67	56,41	27,03	-
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO	2.331,16	1.358,29	58,27	651,18
- De Organismos autonomos:	0,00	-0,03	-	-75,00
- De la Seguridad Social:	3.146,26	639,14	20,31	-8,70
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	922,13	190,82	20,69	-6,27
. Capitales Renta	1.306,28	261,02	19,98	-12,10
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	913,69	186,83	20,45	-6,29
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	4,16	0,47	11,30	193,75
- Del exterior (Fondo social europeo)	24,21	1,78	7,35	-6,81
- De empresas privadas y otras	35,30	8,82	24,99	-2,54
5. Ingresos patrimoniales	2.550,21	767,55	30,10	-8,71
- Intereses afectos al fondo de reserva	2.542,73	765,57	30,11	-2,50
- Intereses afectos al F. de Prev. y Reh.	0,23	0,02	8,70	-99,96
- Otros ingresos patrimoniales	7,25	1,96	27,03	-19,30
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	118.057,87	30.899,67	26,17	3,66
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. Enajenación inversiones reales	0,07	0,04	57,14	300,00
7. Tranferencias de capital	395,42	4,76	1,20	-
Del Estado:	20,02	4,76	23,78	-
De la Seguridad Social:	375,40	0,00	0,00	-
Del exterior:	0,00	0,00	-	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	395,49	4,80	1,21	47.900,00
TOTAL NO FINANCIERO	118.453,36	30.904,47	26,09	3,68
8. Activos financieros	1.427,21	1,86	0,13	-99,38
9. Pasivos financieros	0,00	0,00		
TOTAL INGRESOS	119.880,57	30.906,33	25,78	2,65

(*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

MARZO 2013
(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 2012
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	1.379,21	0,00	1.379,21	285,53	20,70	20,70	-2,76
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	665,52	2,58	668,10	114,60	17,22	17,15	7,90
3. GASTOS FINANCIEROS	14,30	0,00	14,30	0,21	1,47	1,47	-22,22
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.331,00	-1,99	117.329,01	24.983,58	21,29	21,29	3,31
- A la Administración del Estado	153,02	0,00	153,02	38,25	25,00	25,00	7,59
- A la Seguridad Social	34,17	0,00	34,17	0,49	1,43	1,43	-89,25
- A Comunidades Autónomas	1.427,03	0,00	1.427,03	187,73	13,16	13,16	-46,05
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.087,18	0,00	1.087,18	186,89	17,19	17,19	-46,20
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	339,85	0,00	339,85	0,84	0,25	0,25	37,70
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	115.683,54	0,01	115.683,55	24.756,65	21,40	21,40	4,04
Pensiones y prestaciones contributivas	110.735,32	0,01	110.735,33	23.821,17	21,51	21,51	4,18
- Pensiones contributivas	106.350,10	0,00	106.350,10	23.065,32	21,69	21,69	4,76
- Incapacidad Temporal	1.980,37	0,00	1.980,37	236,59	11,95	11,95	-17,49
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.006,73	0,00	2.006,73	443,91	22,12	22,12	-7,85
- Otras prestaciones contributivas	398,12	0,01	398,13	75,35	18,93	18,93	-3,98
Pensiones y prestaciones no contributivas	4.948,22	0,00	4.948,22	935,48	18,91	18,91	0,52
- Pensiones no contributivas	2.475,55	0,00	2.475,55	481,92	19,47	19,47	1,87
- Prestaciones familiares	1.346,83	0,00	1.346,83	434,43	32,26	32,26	-0,24
- Farmacia (recetas médicas)	24,70	0,00	24,70	5,74	23,24	23,24	-15,21
- Otras prestaciones no contributivas	1.101,14	0,00	1.101,14	13,39	1,22	1,22	-12,77
- Otras transferencias	33,24	-2,00	31,24	0,46	1,38	1,47	-23,33
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	119.390,03	0,59	119.390,62	25.383,92	21,26	21,26	3,25
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	170,50	0,00	170,50	11,39	6,68	6,68	-16,56
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,60	0,00	16,60	0,85	5,12	5,12	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	187,10	0,00	187,10	12,24	6,54	6,54	-10,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.577,13	0,59	119.577,72	25.396,16	21,24	21,24	3,25
8. ACTIVOS FINANCIEROS	303,41	0,00	303,41	1,13	0,37	0,37	-8,13
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	303,44	0,00	303,44	1,13	0,37	0,37	-8,13
TOTAL PRESUPUESTO	119.880,57	0,59	119.881,16	25.397,29	21,19	21,19	3,24

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
MARZO 2013
(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 2012
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	460,22	0,00	460,22	99,03	21,52	21,52	-2,98
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98,11	0,00	98,11	18,61	18,97	18,97	-2,36
3. GASTOS FINANCIEROS	0,16	0,00	0,16	0,02	12,50	12,50	-33,33
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.711,79	0,00	110.711,79	23.894,16	21,58	21,58	4,13
- A la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- A la Seguridad Social							
- A Comunidades Autónomas	335,32	0,00	335,32	0,81	0,24	0,24	32,79
- Atención a personas en situación de Dependencia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	335,32	0,00	335,32	0,81	0,24	0,24	32,79
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	110.372,47	0,00	110.372,47	23.892,90	21,65	21,65	4,13
Pensiones y prestaciones contributivas	109.005,33	0,00	109.005,33	23.453,68	21,52	21,52	4,21
- Pensiones contributivas	104.675,42	0,00	104.675,42	22.705,96	21,69	21,69	4,80
- Incapacidad Temporal	1.947,01	0,00	1.947,01	229,69	11,80	11,80	-17,82
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.004,19	0,00	2.004,19	443,29	22,12	22,12	-7,85
- Otras prestaciones contributivas	378,71	0,00	378,71	74,74	19,74	19,74	-4,62
Pensiones y prestaciones no contributivas	1.367,14	0,00	1.367,14	439,22	32,13	32,13	-0,28
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	1.346,83	0,00	1.346,83	434,43	32,26	32,26	-0,24
- Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras prestaciones no contributivas	20,31	0,00	20,31	4,79	23,58	23,58	-4,01
- Otras transferencias	4,00	0,00	4,00	0,45	11,25	11,25	-18,18
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	111.270,28	0,00	111.270,28	24.011,82	21,58	21,58	4,09
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	37,14	0,00	37,14	3,97	10,69	10,69	-14,62
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	37,14	0,00	37,14	3,97	10,69	10,69	-14,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.307,42	0,00	111.307,42	24.015,79	21,58	21,58	4,09
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3,00	0,00	3,00	0,40	13,33	13,33	-11,11
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,00	0,00	3,00	0,40	13,33	13,33	-11,11
TOTAL PRESUPUESTO	111.310,42	0,00	111.310,42	24.016,19	21,58	21,58	4,09

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
MARZO 2013
(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 2012
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	124,48	0,00	124,48	25,47	20,46	20,46	-1,70
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51,78	0,00	51,78	10,90	21,05	21,05	-1,62
3. GASTOS FINANCIEROS	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,63	0,00	29,63	6,45	21,77	21,77	-15,58
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas							
- Atención a personas en situación de Dependencia							
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	27,98	0,00	27,98	6,45	23,05	23,05	-15,58
Pensiones y prestaciones contributivas							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
Pensiones y prestaciones no contributivas	27,98	0,00	27,98	6,45	23,05	23,05	-15,58
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)	24,70	0,00	24,70	5,74	23,24	23,24	-15,21
- Otras prestaciones no contributivas	3,28	0,00	3,28	0,71	21,65	21,65	-18,39
- Otras transferencias							
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	205,98	0,00	205,98	42,82	20,79	20,79	-4,06
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	11,19	0,00	11,19	0,08	0,71	0,71	-92,38
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	11,19	0,00	11,19	0,08	0,71	0,71	-92,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	217,17	0,00	217,17	42,90	19,75	19,75	-6,09
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45	0,00	0,45	0,03	6,67	6,67	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,45	0,00	0,45	0,03	6,67	6,67	0,00
TOTAL PRESUPUESTO	217,62	0,00	217,62	42,93	19,73	19,73	-6,08

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
MARZO 2013
(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 2012
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	83,22	0,00	83,22	17,25	20,73	20,73	-1,99
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	164,45	0,00	164,45	38,51	23,42	23,42	43,48
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.798,96	0,00	4.798,96	715,42	14,91	14,91	-17,38
- A la Administración del Estado	153,02	0,00	153,02	38,25	25,00	25,00	7,59
- A la Seguridad Social	1,89	0,00	1,89	0,47	24,87	24,87	0,00
- A Comunidades Autónomas	1.091,46	0,00	1.091,46	186,89	17,12	17,12	-46,20
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.087,18	0,00	1.087,18	186,89	17,19	17,19	-46,20
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	4,28	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	-
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.552,59	0,00	3.552,59	489,80	13,79	13,79	1,50
Pensiones y prestaciones contributivas							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
Pensiones y prestaciones no contributivas	3.552,59	0,00	3.552,59	489,80	13,79	13,79	1,50
- Pensiones no contributivas	2.475,55	0,00	2.475,55	481,92	19,47	19,47	1,87
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	1.077,04	0,00	1.077,04	7,88	0,73	0,73	-16,97
- Otras transferencias				0,01			-
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	5.046,88	0,00	5.046,88	771,18	15,28	15,28	-15,29
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	6,13	0,00	6,13	0,01	0,16	0,16	-99,44
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	7,63	0,00	7,63	0,01	0,13	0,13	-99,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.054,51	0,00	5.054,51	771,19	15,26	15,26	-15,45
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,16	0,00	1,16	0,06	5,17	5,17	-33,33
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,16	0,00	1,16	0,06	5,17	5,17	-33,33
TOTAL PRESUPUESTO	5.055,67	0,00	5.055,67	771,25	15,26	15,26	-15,46

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
MARZO 2013
(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 2012
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	63,75	0,00	63,75	13,00	20,39	20,39	-2,48
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28,83	2,58	31,41	4,26	14,78	13,56	-1,39
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07	0,00	0,07	0,01	14,29	14,29	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.721,57	-1,99	1.719,58	367,03	21,32	21,34	2,07
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas	0,25	0,00	0,25	0,03	12,00	12,00	-
- Atención a personas en situación de Dependencia	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	0,25	0,00	0,25	0,03	12,00	12,00	-
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.712,45	0,01	1.712,46	367,00	21,43	21,43	2,08
Pensiones y prestaciones contributivas	1.711,94	0,01	1.711,95	366,99	21,44	21,44	2,07
- Pensiones contributivas	1.674,68	0,00	1.674,68	359,36	21,46	21,46	2,23
- Incapacidad Temporal	33,36	0,00	33,36	6,90	20,68	20,68	-4,56
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2,54	0,00	2,54	0,62	24,41	24,41	-8,82
- Otras prestaciones contributivas	1,36	0,01	1,37	0,11	8,09	8,03	0,00
Pensiones y prestaciones no contributivas	0,51	0,00	0,51	0,01	1,96	1,96	-
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	0,51	0,00	0,51	0,01	1,96	1,96	-
- Otras transferencias	8,24	-2,00	6,24	0,00	0,00	0,00	-100,00
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.814,22	0,59	1.814,81	384,30	21,18	21,18	1,87
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	4,88	0,00	4,88	0,95	19,47	19,47	111,11
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	4,88	0,00	4,88	0,95	19,47	19,47	111,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.819,10	0,59	1.819,69	385,25	21,18	21,17	2,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,42	0,00	0,42	0,07	16,67	16,67	-12,50
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,44	0,00	0,44	0,07	15,91	15,91	-12,50
TOTAL PRESUPUESTO	1.819,54	0,59	1.820,13	385,32	21,18	21,17	2,00

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
MARZO 2013
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre MARZO 2012
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	647,54	0,00	647,54	130,78	20,20	20,20	-2,92
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	322,35	0,00	322,35	42,32	13,13	13,13	-5,77
3. GASTOS FINANCIEROS	13,73	0,00	13,73	0,18	1,31	1,31	-25,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,05	0,00	69,05	0,52	0,75	0,75	-87,29
- A la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- A la Seguridad Social	30,00	0,00	30,00	0,02	0,07	0,07	-99,51
- A Comunidades Autónomas							
- Atención a personas en situación de Dependencia							
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	18,05	0,00	18,05	0,50	2,77	2,77	-
Pensiones y prestaciones contributivas	18,05	0,00	18,05	0,50	2,77	2,77	-
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas	18,05	0,00	18,05	0,50	2,77	2,77	-
Pensiones y prestaciones no contributivas							
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas							
- Otras transferencias	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	-
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.052,67	0,00	1.052,67	173,80	16,51	16,51	-5,52
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	111,16	0,00	111,16	6,38	5,74	5,74	11,54
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10	0,00	15,10	0,85	-	5,63	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	126,26	0,00	126,26	7,23	5,73	5,73	26,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.178,93	0,00	1.178,93	181,03	15,36	15,36	-4,56
8. ACTIVOS FINANCIEROS	298,38	0,00	298,38	0,57	0,19	0,19	-1,72
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	298,39	0,00	298,39	0,57	0,19	0,19	-1,72
TOTAL PRESUPUESTO	1.477,32	0,00	1.477,32	181,60	12,29	12,29	-4,55

Intervención General de la Seguridad Social

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS
MARZO 2013
(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 2012
					% Oblig/Pto Inic	% Oblig/Pto Tot.	
1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS							
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	111.251,98	0,01	111.251,99	23.865,84	21,45	21,45	4,17
12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas	4.013,70	0,00	4.013,70	962,29	23,98	23,98	1,07
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	396,27	0,00	396,27	76,97	19,42	19,42	-3,67
SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS	115.661,95	0,01	115.661,96	24.905,10	21,53	21,53	4,02
2.- ASISTENCIA SANITARIA							
21 Atención primaria de salud	59,91	0,00	59,91	12,50	20,86	20,86	-8,09
22 Atención especializada	141,78	0,00	141,78	27,80	19,61	19,61	-5,83
23 Medicina marítima	32,15	0,00	32,15	4,03	12,53	12,53	-9,03
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	17,05	0,00	17,05	2,49	14,60	14,60	-2,35
26 Formación de personal sanitario	2,20	0,00	2,20	0,39	17,73	17,73	21,88
27 Transferencias a CC. AA. por los serv. sant. asumidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
SUMA ASISTENCIA SANITARIA	253,09	0,00	253,09	47,21	18,65	18,65	-6,37
3.- SERVICIOS SOCIALES							
31 Servicios Sociales Generales	2.389,31	0,00	2.389,31	246,53	10,32	10,32	-38,15
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	14,22	0,56	14,78	1,98	13,92	13,40	-1,00
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	33,30	0,00	33,30	4,49	13,48	13,48	-9,29
36 Transferencias a CC. AA. por los serv. sociales. asumidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
SUMA SERVICIOS SOCIALES	2.436,83	0,56	2.437,39	253,00	10,38	10,38	-37,62
4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS							
41 Gestión cotización y recaudación	509,21	0,00	509,21	84,49	16,59	16,59	-5,35
42 Gestión financiera	404,71	0,00	404,71	4,47	1,10	1,10	-43,35
43 Gestión del patrimonio	12,45	0,00	12,45	1,73	13,90	13,90	1,17
44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social	246,40	0,00	246,40	33,84	13,73	13,73	0,68
45 Administración y serv. grales. de tesorería y otros serv	268,94	0,01	268,95	50,14	18,64	18,64	-0,75
46 Control interno y contabilidad	83,61	0,00	83,61	16,87	20,18	20,18	-1,69
47 Dirección y coordinación asistencia jurídica Seg. Social	2,38	0,01	2,39	0,44	18,49	18,41	4,76
48 Fondo de investigación y protección social	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-
SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS	1.528,70	0,02	1.528,72	191,98	12,56	12,56	-4,29
TOTAL PRESUPUESTO	119.880,57	0,59	119.881,16	25.397,29	21,19	21,19	3,24

SITUACIÓN DE TESORERÍA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MARZO 2013 (*)

(Millones de euros)

OPERACIONES NO FINANCIERAS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2013	2012	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
COBROS	30.945,17	28.627,11	2.318,06	8,10
del Presupuesto corriente	29.389,65	27.764,31	1.625,34	5,85
de Presupuestos cerrados	277,13	364,75	-87,62	-24,02
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	1.278,39	498,05	780,34	156,68
PAGOS	25.658,52	24.809,34	849,18	3,42
del Presupuesto corriente	25.287,59	24.383,33	904,26	3,71
de Presupuestos cerrados	370,93	426,01	-55,08	-12,93
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	5.286,65	3.817,77	1.468,88	38,47
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Excepto ctas. de tesorería)	-576,26	-1.166,75	590,49	50,61
del Presupuesto corriente	0,46	300,32	-299,86	-99,85
de Presupuestos cerrados	-0,27	-0,12	-0,15	-125,00
de operaciones no presupuestarias	-576,45	-1.466,95	890,50	60,70
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	4.710,39	2.651,02	2.059,37	77,68
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	-2.671,99	-2.323,66	-348,33	-14,99
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-2.671,99	-2.323,66	-348,33	-14,99
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	-2.671,99	-2.323,66	-348,33	-14,99
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	2.038,40	327,36	1.711,04	522,68

(*) 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 2013.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I
MARZO 2013 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2013	2012	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	30.945,17	28.627,11	2.318,06	8,10
- (+) del Presupuesto corriente	29.389,65	27.764,31	1.625,34	5,85
- (+) de Presupuestos cerrados	277,13	364,75	-87,62	-24,02
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.278,39	498,05	0,00	0,00
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	25.658,52	24.809,34	849,18	3,42
- (+) del Presupuesto corriente	25.287,59	24.383,33	904,26	3,71
- (+) de Presupuestos cerrados	370,93	426,01	-55,08	-12,93
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	-3.248,25	-3.490,41	242,16	-6,94
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	2.038,40	327,36	1.711,04	522,68
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)	10.647,42	11.678,22	-1.030,80	-8,83
II. Saldo final de tesorería a 31 de marzo (I + 4)	12.685,82	12.005,58	680,24	5,67

(*) 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 2013.

(**) Los datos corresponden al cierre provisional

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de marzo presenta un saldo de 1.968,39 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de marzo presenta un saldo de 95,87 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
MARZO 2013 (*)

(Millones de euros)

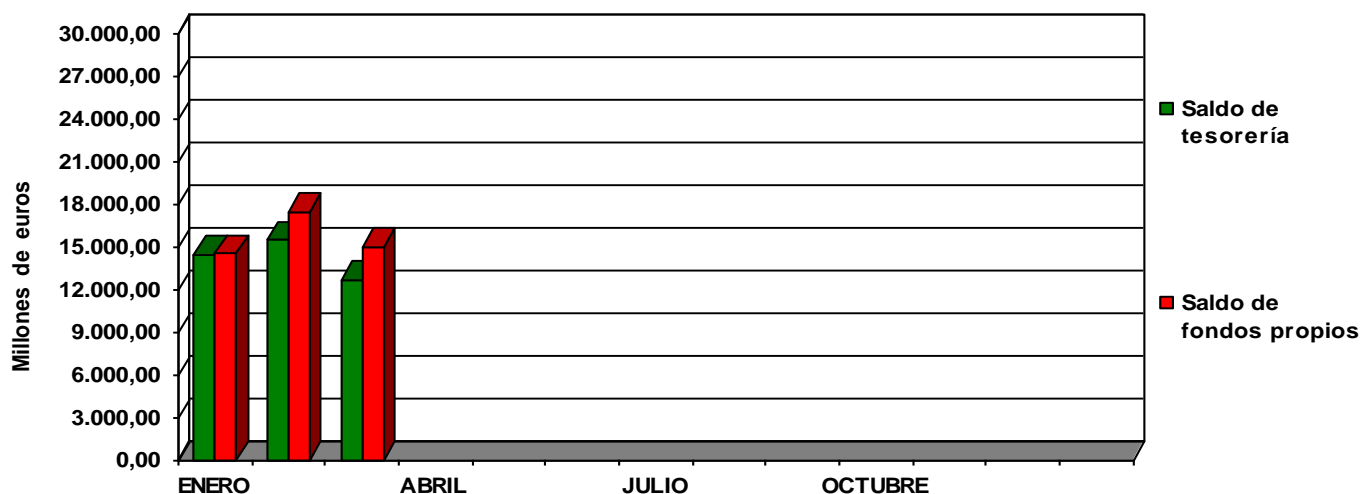
CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2013	2012	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero**	10.647,42	11.678,22	-1.030,80	-8,83
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	1.538,60	1.819,76	-281,16	-15,45
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.901,64	-1.539,57	-362,07	-23,52
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	10.284,38	11.958,41	-1.674,03	-14,00
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de marzo	2.038,40	327,36	1.711,04	522,68
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de marzo (1 + 3)	12.685,82	12.005,58	680,24	5,67
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	4.084,49	4.199,40	-114,91	-2,74
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.776,64	-1.595,34	-181,30	-11,36
5. Saldo fondos propios a 31 de marzo	14.993,67	14.609,64	384,03	2,63
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de marzo (5 - 2)	4.709,29	2.651,23	2.058,06	77,63

(*) 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 2013.

(**) Los datos corresponden al cierre provisional.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de marzo presenta un saldo de 1.968,39 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de marzo presenta un saldo de 95,87 millones de euros.





**MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL**



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