

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN DE SITUACIÓN

31 de marzo de 2006

(provisional)



**MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES**



**Secretaría de Estado de la
Seguridad Social**

**INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

ÍNDICE**Pág.**

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

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Excepto Mutuas de Accidentes de Trabajo)

INFORMACIÓN DE COYUNTURA A 31 DE MARZO DE 2006

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

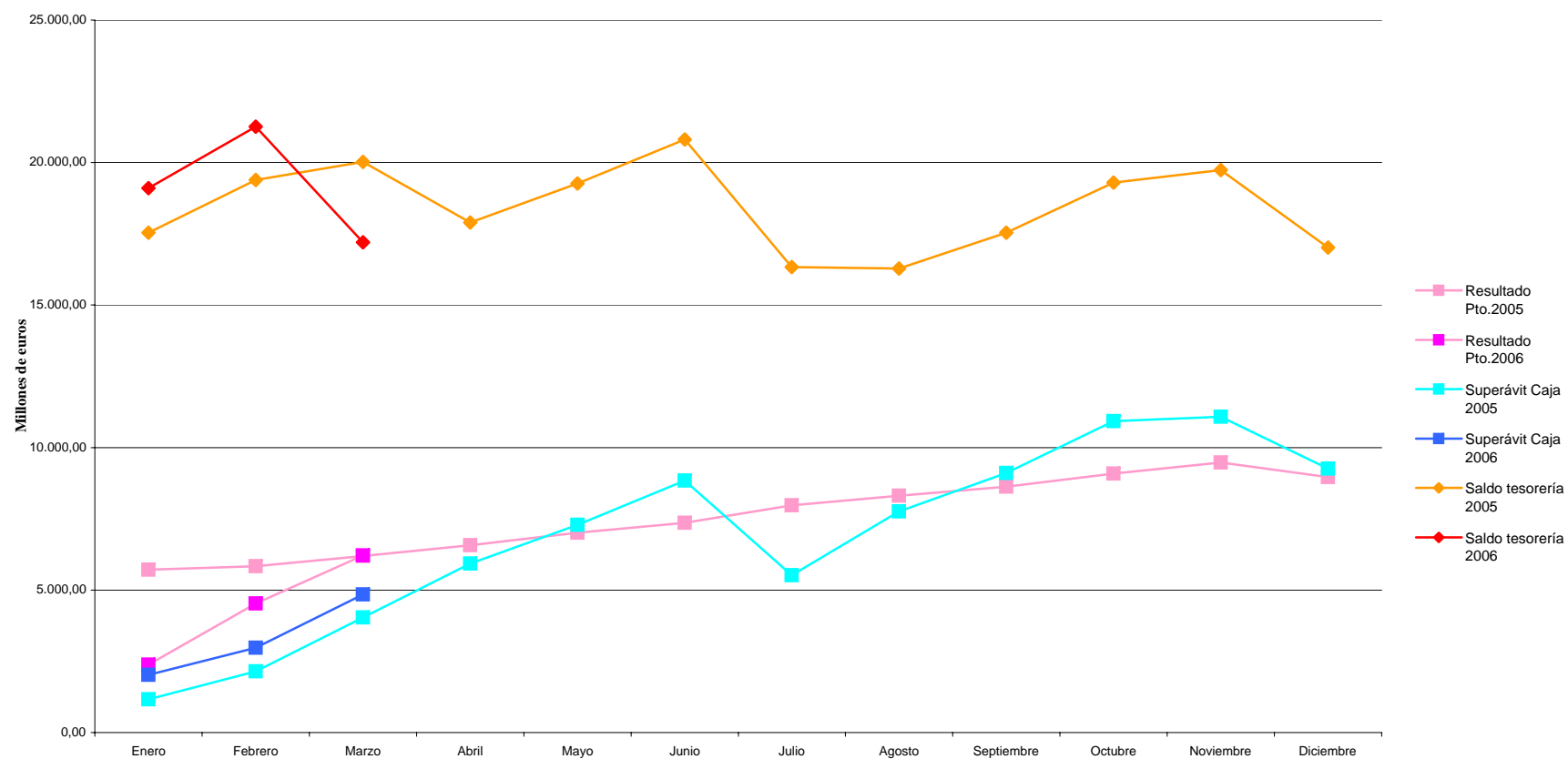
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 31 de marzo genera la obtención de un superávit presupuestario por operaciones no financieras de 6.211,02 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el registrado en el nivel contributivo por importe de 5.855,83 millones de euros, mientras que en el nivel no contributivo se genera un superávit de 355,19 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 23.679,25 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 20.659,69 millones de euros, concepto que registra un incremento del 8,44% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 2.323,25 millones de euros, cifra que presenta una variación interanual de 2,23%.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 17.468,23 millones de euros, lo que representa una variación del 7,41% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gastos al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 16.327,09 millones de euros y un incremento de 7,82% 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 734,20 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un aumento del 2,57%.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 31 de marzo de 2006 el Sistema de la Seguridad Social presenta, a nivel agregado de las distintas Entidades gestoras y Tesorería General, un superávit de caja por operaciones no financiera que asciende a 4.844,14 millones de euros, que supera en un 19,97% al del ejercicio anterior.
- Los cobros por operaciones no financieros del periodo han ascendido a 23.221,45 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 22.835,04 millones de euros, mientras que, los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 17,18 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 369,23 millones de euros a finales de marzo de 2006.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 18.377,31 millones, con un aumento del 7,62% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 17.388,12 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 989,19 millones de euros los pagos efectuados de ejercicios cerrados.
- Las Entidades gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social han obtenido a 31 de marzo de 2006, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 330,89 millones de euros, lo que representa una disminución del 91,44%, respecto a la del mismo periodo del ejercicio anterior. Este resultado procede de las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 4.844,14 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos pagos netos que ascienden a 4.513,25 millones de euros.
- La variación de activos financieros registra unos pagos netos por importe de 4.513,25 millones de euros atribuibles al aumento que experimentan los pagos netos de operaciones no presupuestarias, como consecuencia de la adquisición de activos financieros afectos al Fondo de Reserva.
- En cuanto a la financiación obtenida a 31 de marzo de 2006, presenta una variación interanual del 110,35%, lo que implica un aumento del endeudamiento de la Seguridad Social, que a la fecha señalada se cifra en un importe de 143,27 millones de euros, correspondiente en su totalidad a pagos netos de operaciones no presupuestarias.

- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de marzo de 2006 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 17.200,57 millones de euros, lo que representa una disminución del 14,09% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
- Por lo que se refiere al saldo de fondos propios de la Seguridad Social, una vez deducida la situación acreedora de otros Entes (Servicios Público de Empleo Estatal, FOGASA y Mutuas de Accidentes de Trabajo, fundamentalmente) como consecuencia de los recursos que se administran por su cuenta, ascendería a un importe de 13.277,76 millones de euros, lo que representa una disminución del 91,40% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2005.
- No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 6.004,73 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para la gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PRINCIPALES MAGNITUDES



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
A 31 DE MARZO DE 2006

(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	207,82	41,32	249,14	1. Cotizaciones sociales	20.659,69	20.659,69
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	46,82	24,03	70,85	3. Tasas y otros ingresos	181,30	181,94
3. Gastos financieros	0,11	0,67	0,78	4. Transferencias corrientes	1.118,79	2.323,25
4. Transferencias corrientes	16.327,80	804,70	17.132,50	5. Ingresos patrimoniales	471,63	471,63
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.582,55	870,72	17.453,27	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.431,41	23.636,51
6. Inversiones reales	10,08	4,88	14,96	6. Enajenación de inversiones reales	17,05	17,05
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	7. Transferencias de capital		25,69
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	10,08	4,88	14,96	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	17,05	42,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.592,63	875,60	17.468,23	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.448,46	23.679,25
	OPERACIONES FINANCIERAS					
8. Activos financieros	0,90	0,23	1,13	8. Activos financieros	1,13	1,32
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	9. Pasivos financieros		0,19
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,90	0,23	1,13	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,13	1,32
TOTAL PRESUPUESTO	16.593,53	875,83	17.469,36	TOTAL PRESUPUESTO	22.449,59	23.680,57

RESULT.OPER. NO FINANC. A 31 DE MARZO	5.855,83	355,19	6.211,02
--	-----------------	---------------	-----------------

(1) Incluye las prestaciones contributivas, los complementos a mínimos de pensiones.

(2) Incluye pensiones y prestaciones familiares no contributivas, prestaciones derivadas de la LISMI, del Síndrome tóxico, resto de prestaciones del IMSERSO, los servicios sociales del I.S.M, las prestaciones del INGESA y la asistencia sanitaria no contributiva del I.S.M.

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

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto	Derechos	Ejecución	% Variación sobre marzo 2005
	Inicial	Reconocidos netos (*)	%	
	(1)	(2)		
OPERACIONES CORRIENTES				
1. Cotizaciones sociales:	80.978,75	20.659,69	25,51	8,44
- De ocupados	74.884,21	18.888,94	25,22	8,88
- De desempleados:	6.094,54	1.770,75	29,05	3,98
. A cargo del I.N.E.M.	3.358,48	900,98	26,83	5,80
. Desempleados	363,74	101,62	27,94	5,20
. Bonificaciones fomento al empleo	2.372,32	768,15	32,38	1,78
3. Tasas y otros ingresos:	589,06	181,94	30,89	-6,68
- Recargos y multas	577,44	172,37	29,85	-4,55
- Otros ingresos	25,29	9,57	37,84	-33,50
4. Transferencias corrientes:	8.545,78	2.323,25	27,19	2,23
- Del Estado:	5.242,62	1.740,61	33,20	12,52
Del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales	5.012,89	1.681,73	33,55	12,81
. Para financ. compl. a minimos de pensión	1.506,35	502,12	33,33	24,87
. Para financ. pensiones no contributivas	2.047,45	682,48	33,33	2,55
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	956,05	366,60	38,35	19,90
. Para financiar prestaciones LISMI	86,94	28,98	33,33	-12,02
. Prestaciones del síndrome tóxico	17,86	2,82	15,79	91,84
. Jubilaciones anticipadas	127,61	23,80	18,65	64,93
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO	219,89	64,42	29,30	38,00
. Otras	50,74	10,51	20,71	-51,72
De otros departamentos Ministeriales	229,73	58,88	25,63	4,82
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA	229,73	58,88	25,63	4,82
- De la Seguridad Social:	3.251,59	571,14	17,56	-19,82
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	1.499,94	226,62	15,11	-35,57
. Capitales Renta	911,35	127,38	13,98	-22,38
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	836,70	216,67	25,90	10,64
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	3,60	0,47	13,06	-26,56
- Del exterior (Fondo social europeo)	2,16	0,28	12,96	-
- Otras	49,41	11,22	0,00	-16,39
5. Ingresos patrimoniales	1.223,20	471,63	38,56	39,45
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	91.336,79	23.636,51	25,88	8,14
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. Inversiones reales	0,30	17,05	5.683,33	300,23
7. Tranferencias de capital	99,25	25,69	25,88	33,45
Para financiación del INGESA	18,98	4,75	25,03	2,15
Para financiación del IMSERSO	61,52	18,67	30,35	88,59
Del fondo europeo de desarrollo regional	18,75	2,27	12,11	-51,70
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	99,55	42,74	42,93	81,79
TOTAL NO FINANCIERO	91.436,34	23.679,25	25,90	8,22
8. Activos financieros	177,12	1,32	0,75	11,86
9. Pasivos financieros				
TOTAL INGRESOS	91.613,46	23.680,57	25,85	8,22

(*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A 31 DE MARZO DE 2006
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre marzo 2005
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	1.275,33	2,96	1.278,29	249,14	19,54	19,49	2,00
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	693,70	6,08	699,78	70,85	10,21	10,12	14,33
3. GASTOS FINANCIEROS	22,34	0,00	22,34	0,78	3,49	3,49	-4,88
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.877,96	-5,35	82.872,61	17.132,50	20,67	20,67	7,45
- A la Administración del Estado	157,17	0,00	157,17	34,15	21,73	21,73	0,18
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD (Fondo I.T.)	3,60	0,00	3,60	0,47	13,06	13,06	-26,56
Otras	3,60	0,00	3,60	0,47	13,06	13,06	-26,56
- A Comunidades Autónomas	506,87	-5,35	501,52	10,52	2,08	2,10	-54,75
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucr	82.196,98	0,00	82.196,98	17.086,65	20,79	20,79	7,55
Pensiones y prestaciones contributivas	79.203,61	0,00	79.203,61	16.327,09	20,61	20,61	7,82
- Pensiones contributivas	73.831,59	0,00	73.831,59	15.485,17	20,97	20,97	7,79
- Incapacidad Temporal	3.589,76	0,00	3.589,76	464,59	12,94	12,94	7,08
- Recargos falta med. seguridad e higiene	31,16	0,00	31,16	10,08	32,35	32,35	64,17
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo	1.435,47	0,00	1.435,47	302,32	21,06	21,06	12,81
- Otras prestaciones contributivas	315,63	0,00	315,63	64,93	20,57	20,57	-5,36
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	2.882,96	0,00	2.882,96	734,20	25,47	25,47	2,57
- Pensiones no contributivas	1.910,89	0,00	1.910,89	420,80	22,02	22,02	3,80
- Prestaciones familiares	938,63	0,00	938,63	308,44	32,86	32,86	0,95
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico	17,86	0,00	17,86	4,59	25,70	25,70	5,28
- Otras prestaciones no contributivas	15,58	0,00	15,58	0,37	2,37	2,37	-19,57
Prestaciones LISMI	86,94	0,00	86,94	19,60	22,54	22,54	-12,26
Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.							
Farmacia (recetas médicas)	23,47	0,00	23,47	5,76	24,54	24,54	4,16
- Otras transferencias	13,34	0,00	13,34	0,71	5,32	5,32	255,00
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	84.869,33	3,69	84.873,02	17.453,27	20,56	20,56	7,39
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	314,45	23,42	337,87	14,96	4,76	4,43	40,07
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,58	0,00	78,58	0,00	0,00	0,00	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	393,03	23,42	416,45	14,96	3,81	3,59	40,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.262,36	27,11	85.289,47	17.468,23	20,49	20,48	7,41
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.274,10	0,04	6.274,14	1,13	0,02	0,02	25,56
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.351,10	0,04	6.351,14	1,13	0,02	0,02	20,21
TOTAL PRESUPUESTO	91.613,46	27,15	91.640,61	17.469,36	19,07	19,06	7,42

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A 31 DE MARZO DE 2006
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre marzo 2005
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	431,47	0,00	431,47	83,91	19,45	19,45	0,96
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99,37	-0,04	99,33	15,58	15,68	15,69	10,65
3. GASTOS FINANCIEROS	0,38	0,00	0,38	0,04	10,53	10,53	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.172,47	0,00	79.172,47	16.347,24	20,65	20,65	7,74
- A la Administración del Estado	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	-
- Otras transferencias a Entidades del Sistema AI INSALUD (Fondo I.T.) Otras							
- A Comunidades Autónomas	387,37	0,00	387,37	0,00	0,00	0,00	-
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucr	78.754,30	0,00	78.754,30	16.346,53	53,52	20,76	7,74
Pensiones y prestaciones contributivas	77.816,39	0,00	77.816,39	16.037,87	20,61	20,61	7,88
- Pensiones contributivas	72.496,10	0,00	72.496,10	15.205,97	20,97	20,97	7,85
- Incapacidad Temporal	3.545,73	0,00	3.545,73	455,31	12,84	12,84	6,98
- Recargos falta med. seguridad e higiene	31,16	0,00	31,16	10,08	32,35	32,35	64,17
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo	1.434,17	0,00	1.434,17	302,01	21,06	21,06	12,80
- Otras prestaciones contributivas	309,23	0,00	309,23	64,50	20,86	20,86	-5,59
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	937,91	0,00	937,91	308,66	32,91	32,91	1,06
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	920,05	0,00	920,05	304,07	33,05	33,05	1,00
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico	17,86	0,00	17,86	4,59	25,70	25,70	5,28
- Otras prestaciones no contributivas							
Prestaciones sociales. LISMI							
Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.							
Farmacia (recetas médicas)							
- Otras transferencias	10,20	0,00	10,20	0,71	6,96	6,96	255,00
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	79.703,69	-0,04	79.703,65	16.446,77	20,63	20,63	7,71
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	55,87	0,00	55,87	2,82	5,05	5,05	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	55,87	0,00	55,87	2,82	5,05	5,05	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.759,56	-0,04	79.759,52	16.449,59	20,62	20,62	7,72
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2,36	0,04	2,40	0,37	15,68	15,42	-
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2,36	0,04	2,40	0,37	15,68	15,42	-
TOTAL PRESUPUESTO	79.761,92	0,00	79.761,92	16.449,96	20,62	20,62	7,72

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A 31 DE MARZO DE 2006
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre marzo 2005
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	95,74	0,00	95,74	19,60	20,47	20,47	9,25
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52,07	1,87	53,94	13,48	25,89	24,99	-2,67
3. GASTOS FINANCIEROS	2,97	0,00	2,97	0,67	22,56	22,56	-11,84
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,78	0,00	27,78	6,03	21,71	21,71	1,86
- A la Administración del Estado							
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD (Fondo I.T.)	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	-
Otras	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas							
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	26,04	0,00	26,04	6,03	23,16	23,16	1,86
Pensiones y prestaciones contributivas							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo							
- Otras prestaciones contributivas							
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	2,57	0,00	2,57	0,27	10,51	10,51	-30,77
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas	2,57	0,00	2,57	0,27	10,51	10,51	-30,77
Prestaciones sociales. LISMI							
Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.							
Farmacia (recetas médicas)	23,47	0,00	23,47	5,76	24,54	24,54	4,16
- Otras transferencias							
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	178,56	1,87	180,43	39,78	22,28	22,05	3,41
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	18,98	3,29	22,27	0,74	3,90	3,32	-70,04
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	18,98	3,29	22,27	0,74	3,90	3,32	-70,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	197,54	5,16	202,70	40,52	20,51	19,99	-1,03
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45	0,00	0,45	0,06	13,33	13,33	50,00
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,45	0,00	0,45	0,06	13,33	13,33	50,00
TOTAL PRESUPUESTO	197,99	5,16	203,15	40,58	20,50	19,98	-0,98

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A 31 DE MARZO DE 2006
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre marzo 2005
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	68,20	0,00	68,20	14,91	21,86	21,86	10,12
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	187,22	0,00	187,22	8,30	4,43	4,43	-43,03
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.211,33	0,00	2.211,33	485,62	21,96	21,96	2,90
- A la Administración del Estado	136,57	0,00	136,57	34,15	25,01	25,01	2,58
- Otras transferencias a Entidades del Sistema	1,86	0,00	1,86	0,47	25,27	25,27	-26,56
Al INSALUD (Fondo I.T.)							
Otras	1,86	0,00	1,86	0,47	25,27	25,27	-26,56
- A Comunidades Autónomas	60,65	0,00	60,65	10,52	17,35	17,35	2,94
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucr	2.009,18	0,00	2.009,18	440,48	21,92	21,92	2,96
Pensiones y prestaciones contributivas							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo							
- Otras prestaciones contributivas							
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	1.922,24	0,00	1.922,24	420,88	21,90	21,90	3,80
- Pensiones no contributivas	1.910,89	0,00	1.910,89	420,80	22,02	22,02	3,80
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas	11,35	0,00	11,35	0,08	0,70	0,70	60,00
Prestaciones sociales. LISMI	86,94	0,00	86,94	19,60	22,54	22,54	-12,26
Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.							
Farmacia (recetas médicas)							
- Otras transferencias	3,07	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	-
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	2.467,00	0,00	2.467,00	508,83	20,63	20,63	1,75
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	28,00	0,00	28,00	4,13	14,75	14,75	958,97
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78,28	0,00	78,28	0,00	0,00	0,00	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	106,28	0,00	106,28	4,13	3,89	3,89	958,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.573,28	0,00	2.573,28	512,96	19,93	19,93	2,50
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,16	0,00	1,16	0,17	14,66	14,66	30,77
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,16	0,00	1,16	0,17	14,66	14,66	30,77
TOTAL PRESUPUESTO	2.574,44	0,00	2.574,44	513,13	19,93	19,93	2,51

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A 31 DE MARZO DE 2006
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre marzo 2005
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	71,56	2,96	74,52	14,05	19,63	18,85	-11,69
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39,09	4,25	43,34	5,08	13,00	11,72	40,72
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.464,11	-5,35	1.458,76	293,24	20,03	20,10	-0,07
- A la Administración del Estado							-
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD (Fondo I.T.) Otras							
- A Comunidades Autónomas	58,85	-5,35	53,50	0,00	0,00	0,00	-100,00
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.405,19	0,00	1.405,19	293,24	20,87	20,87	4,57
Pensiones y prestaciones contributivas	1.384,95	0,00	1.384,95	288,85	20,86	20,86	4,69
- Pensiones contributivas	1.335,49	0,00	1.335,49	279,20	20,91	20,91	4,46
- Incapacidad Temporal	44,03	0,00	44,03	9,28	21,08	21,08	12,62
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo	1,30	0,00	1,30	0,31	23,85	23,85	19,23
- Otras prestaciones contributivas	4,13	0,00	4,13	0,06	1,45	1,45	-57,14
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	20,24	0,00	20,24	4,39	21,69	21,69	-2,66
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	18,58	0,00	18,58	4,37	23,52	23,52	-2,67
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas	1,66	0,00	1,66	0,02	1,20	1,20	0,00
Prestaciones sociales. LISMI							
Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.							
Farmacia (recetas médicas)							
- Otras transferencias	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	-
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.574,83	1,86	1.576,69	312,37	19,84	19,81	-0,19
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	20,32	0,00	20,32	1,13	5,56	5,56	-31,10
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	20,32	0,00	20,32	1,13	5,56	5,56	-31,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.595,15	1,86	1.597,01	313,50	19,65	19,63	-0,35
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,38	0,00	0,38	0,07	18,42	18,42	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,41	0,00	0,41	0,07	17,07	17,07	0,00
TOTAL PRESUPUESTO	1.595,56	1,86	1.597,42	313,57	19,65	19,63	-0,35

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A 31 DE MARZO DE 2006
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre marzo 2005
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	608,36	0,00	608,36	116,67	19,18	19,18	2,56
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	315,95	0,00	315,95	28,41	8,99	8,99	79,13
3. GASTOS FINANCIEROS	18,67	0,00	18,67	0,07	0,37	0,37	75,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,27	0,00	2,27	0,37	16,30	16,30	-61,05
- A la Administración del Estado							-100,00
- Otras transferencias a Entidades del Sistema	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
AI INSALUD (Fondo I.T.)							
Otras	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- A Comunidades Autónomas							
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucr	2,27	0,00	2,27	0,37	16,30	16,30	146,67
Pensiones y prestaciones contributivas	2,27	0,00	2,27	0,37	16,30	16,30	146,67
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo							
- Otras prestaciones contributivas	2,27	0,00	2,27	0,37	16,30	16,30	146,67
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas							
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas							
Prestaciones LISMI							
Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.							
Farmacia (recetas médicas)							
- Otras transferencias							
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	945,25	0,00	945,25	145,52	15,39	15,39	11,42
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	191,28	20,13	211,41	6,14	3,21	2,90	34,95
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,30	0,00	0,30	0,00	-	0,00	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	191,58	20,13	211,71	6,14	3,20	2,90	34,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.136,83	20,13	1.156,96	151,66	13,34	13,11	12,21
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.269,75	0,00	6.269,75	0,46	0,01	0,01	35,29
9. PASIVOS FINANCIEROS	76,97	0,00	76,97	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.346,72	0,00	6.346,72	0,46	0,01	0,01	21,05
TOTAL PRESUPUESTO	7.483,55	20,13	7.503,68	152,12	2,03	2,03	12,23

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS
A 31 DEMARZO DE 2006
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE FUNCIONAL	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre marzo 2005
					% Oblig/Pto Inic	% Oblig/Pto Tot.	
1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS							
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	79.806,17	0,00	79.806,17	16.363,10	20,50	20,50	7,81
12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas	3.032,33	0,00	3.032,33	781,52	25,77	25,77	2,59
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	391,59	0,00	391,59	65,45	16,71	16,71	4,80
SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS	83.230,09	0,00	83.230,09	17.210,07	20,68	20,68	7,55
2.- ASISTENCIA SANITARIA							
21 Atención primaria de salud	51,53	5,27	56,80	11,88	23,05	20,92	4,30
22 Atención especializada	128,25	5,62	133,87	27,75	21,64	20,73	-4,93
23 Medicina marítima	25,10	0,00	25,10	3,14	12,51	12,51	21,71
25 Administ. y servicios gcales. de asistencia sanitaria	19,23	0,23	19,46	2,26	11,75	11,61	13,57
26 Formación de personal sanitario	0,37	0,00	0,37	0,02	5,41	5,41	-
27 Transferencias a CC. AA. por los serv. sant. asumidos	49,76	-5,35	44,41	0,00	0,00	0,00	-100,00
SUMA ASISTENCIA SANITARIA	274,24	5,77	280,01	45,05	16,43	16,09	-20,74
3.- SERVICIOS SOCIALES							
31 Servicios Sociales Generales	482,75	0,00	482,75	42,63	8,83	8,83	-8,62
34 Otros servicios sociales	32,48	1,25	33,73	4,32	13,30	12,81	-22,44
35 Administ. y servicios gcales. de servicios sociales	33,28	0,00	33,28	4,95	14,87	14,87	0,61
36 Transferencias a CC. AA. por los serv. sociales. asumidos	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	-100,00
SUMA SERVICIOS SOCIALES	555,21	1,25	556,46	51,90	9,35	9,33	-11,25
4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS							
41 Gestión cotización y recaudación	544,64	20,13	564,77	82,98	15,24	14,69	11,73
42 Gestión financiera	6.377,02	0,00	6.377,02	3,17	0,05	0,05	2,59
43 Gestión del patrimonio	23,54	0,00	23,54	2,55	10,83	10,83	53,61
44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social	196,78	0,00	196,78	11,08	5,63	5,63	76,71
45 Administración y serv. gcales. de tesorer. y otros serv	296,77	0,00	296,77	45,01	15,17	15,17	3,81
46 Control interno y contabilidad	107,15	0,00	107,15	16,68	15,57	15,57	0,48
47 Dirección y coordinación asistencia jurídica Seg. Social	5,02	0,00	5,02	0,50	9,96	9,96	19,05
48 Fondo de investigación y protección social	3,00	0,00	3,00	0,37	12,33	12,33	-
SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS	7.553,92	20,13	7.574,05	162,34	2,15	2,14	11,44
TOTAL PRESUPUESTO	91.613,46	27,15	91.640,61	17.469,36	19,07	19,06	7,42

SITUACIÓN DE TESORERÍA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA A 31 DE MARZO DE 2006 (*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2006	2005	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
COBROS	23.221,45	21.113,42	2.108,03	9,98
del Presupuesto corriente	22.835,04	20.863,77	1.971,27	9,45
de Presupuestos cerrados	17,18	36,50	-19,32	-52,93
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	369,23	213,15	156,08	73,23
PAGOS	18.377,31	17.075,61	1.301,70	7,62
del Presupuesto corriente	17.388,12	16.169,38	1.218,74	7,54
de Presupuestos cerrados	989,19	906,23	82,96	9,15
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	4.844,14	4.037,81	806,33	19,97
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIERO: (Excepto ctas. de tesorería)	-4.513,25	-173,26	-4.339,99	2.504,90
del Presupuesto corriente	0,00	0,01	-0,01	-100,00
de Presupuestos cerrados	-0,14	-0,18	0,04	-22,22
de operaciones no presupuestarias	-4.513,11	-173,09	-4.340,02	2.507,38
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	330,89	3.864,55	-3.533,66	-91,44
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIERO:	-143,27	-68,11	-75,16	110,35
del Presupuesto corriente	0,00	-0,04	0,04	-100,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-100,00
de operaciones no presupuestarias	-143,27	-68,07	-75,20	110,47
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	-143,27	-68,11	-75,16	110,35
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	187,62	3.796,44	-3.608,82	-95,06

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

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

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2006	2005	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	23.221,45	21.113,42	2.108,03	9,98
- (+) del Presupuesto corriente	22.835,04	20.863,77	1.971,27	9,45
- (+) de Presupuestos cerrados	17,18	36,50	-19,32	-52,93
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	369,23	213,15	156,08	-
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	18.377,31	17.075,61	1.301,70	7,62
- (+) del Presupuesto corriente	17.388,12	16.169,38	1.218,74	7,54
- (+) de Presupuestos cerrados	989,19	906,23	82,96	9,15
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	-4.656,52	-241,37	-4.415,15	1.829,20
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	187,62	3.796,44	-3.608,82	-95,06
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)	17.012,95	16.224,92	788,03	4,86
II. Saldo final de tesorería a 31 de marzo (I + 4)	17.200,57	20.021,36	-2.820,79	-14,09

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

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de marzo presenta un saldo de 6.004,73 millones de euros.

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

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

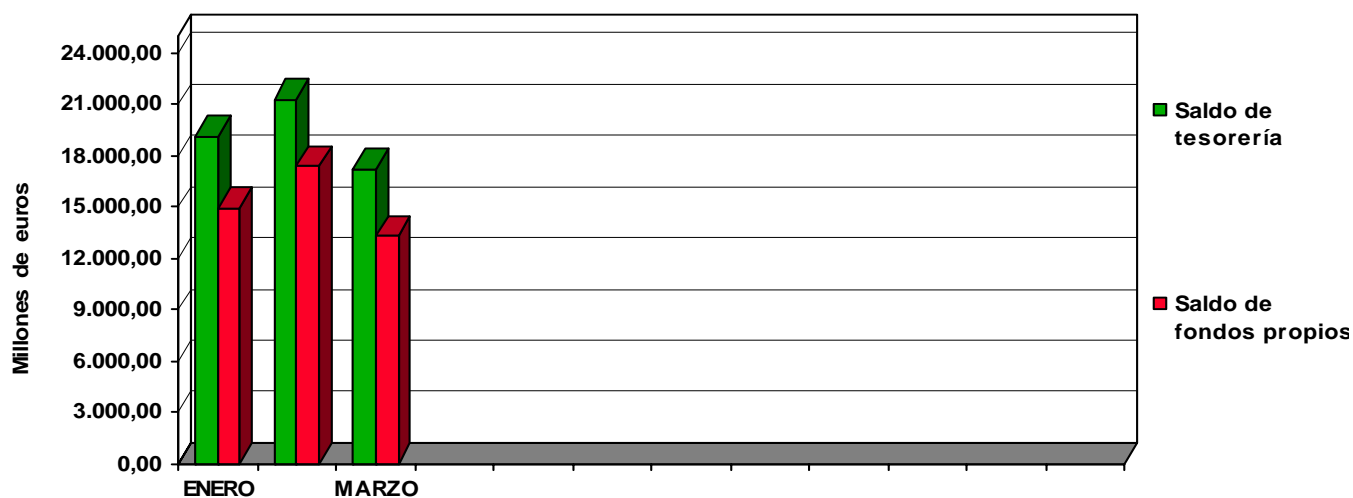
(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2006	2005	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)	17.012,95	16.224,92	788,03	4,86
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,26	0,00	0,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-4.067,80	-4.252,84	185,04	-4,35
2. Saldo fondos propios a 1 de enero (**)	12.945,41	11.972,34	973,07	8,13
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de marzo	187,62	3.796,44	-3.608,82	-95,06
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de marzo (1 + 3)	17.200,57	20.021,36	-2.820,79	-14,09
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,26	0,00	0,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-3.923,07	-4.183,91	260,84	-6,23
5. Saldo fondos propios a 31 de marzo	13.277,76	15.837,71	-2.559,95	-16,16
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de marzo (5 - 2)	332,35	3.865,37	-3.533,02	-91,40

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

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de marzo presenta un saldo de 6.004,73 millones de euros.

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





**MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES**



**Secretaría de Estado de la
Seguridad Social**

**INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**