

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN DE SITUACIÓN

29 de febrero de 2012

(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 29 DE FEBRERO DE 2012

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

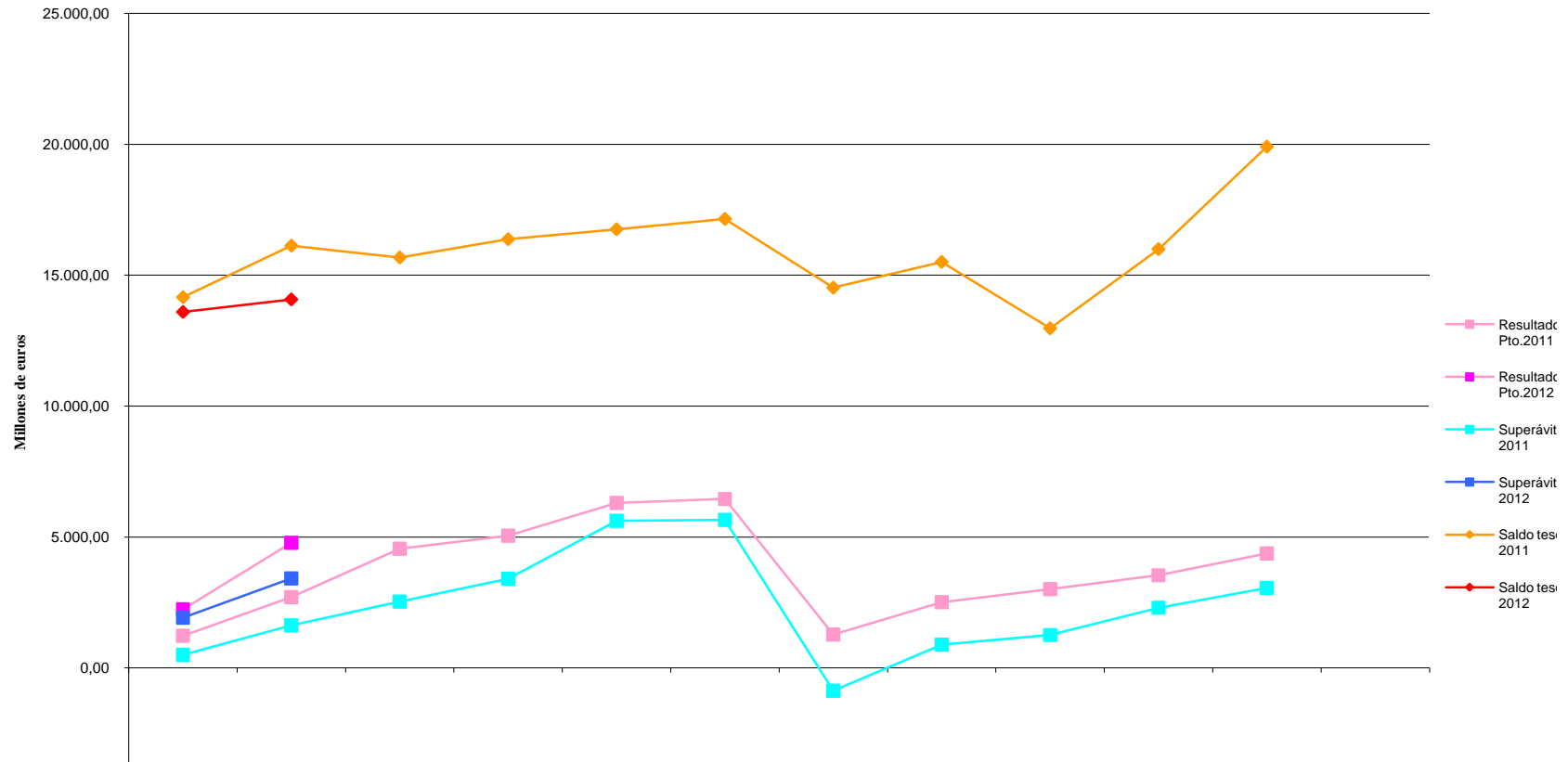
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 28 de febrero genera la obtención de un superávit presupuestario por operaciones no financieras de 4.784,57 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el nivel contributivo con un superávit de 3.609,33 millones de euros, mientras que el nivel no contributivo alcanza un superávit de 1.175,24 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 20.960,18 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 15.773,68 millones de euros, concepto que registra una disminución del 0,31% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 4.122,99 millones de euros, cifra que presenta un aumento interanual del 147,20%, incremento debido a un diferente calendario de transferencias por parte del Estado, respecto al ejercicio anterior.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 16.175,61 millones de euros, lo que representa una variación del 3,77% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 15.119,05 millones de euros y un incremento del 4,28% 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 688,04 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, una disminución del 2,71%.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 29 de febrero de 2012 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 3.421,41 millones de euros, superior en 110,12% al del ejercicio anterior.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 19.832,71 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 18.393,08 millones de euros, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 112,05 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 1.327,58 millones de euros a finales de febrero de 2012.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 16.411,30 millones de euros, con una disminución del 0,91% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 15.985,32 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 425,98 millones de euros a los pagos efectuados de ejercicios cerrados.
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social registran a 29 de febrero de 2012, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 4.339,64 millones de euros, como consecuencia de un superávit de caja de 3.421,41 millones de euros, generado en las operaciones no financieras y una variación de activos financieros por importe de 918,23 millones de euros, atribuibles, casi en su totalidad, al movimiento de los activos financieros afectos al Fondo de Reserva y al Fondo de Prevención.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo negativo de 1.939,37 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 febrero de 2012 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 14.078,49 millones de euros, lo que representa un decremento del 2,81% 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 2.219,66 millones de euros, presenta una disminución del 14,66% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2011, hasta alcanzar los 16.298,15 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
FEBRERO 2012

(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 | 150,08 | 30,37 | 180,45 | 1. Cotizaciones sociales | 15.773,68 | 15.773,68 |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 38,15 | 11,50 | 49,65 | 3. Tasas y otros ingresos | 225,26 | 225,59 |
| 3. Gastos financieros | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 4. Transferencias corrientes | 2.086,27 | 4.122,99 |
| 4. Transferencias corrientes | 15.119,44 | 818,75 | 15.938,19 | 5. Ingresos patrimoniales | 837,92 | 837,92 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 15.307,85 | 860,62 | 16.168,47 | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 18.923,13 | 20.960,18 |
| 6. Inversiones reales | 5,95 | 1,19 | 7,14 | 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 |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | 5,95 | 1,19 | 7,14 | TOTAL OPERACIONES CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.313,80 | 861,81 | 16.175,61 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 18.923,13 | 20.960,18 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8. Activos financieros | 0,54 | 0,05 | 0,59 | 8. Activos financieros | 301,09 | 301,22 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,54 | 0,05 | 0,59 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 301,09 | 301,22 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 15.314,34 | 861,86 | 16.176,20 | TOTAL PRESUPUESTO | 19.224,22 | 21.261,40 |
| RESULT.OPER. NO FINANC. A FEBRERO 2012 | 3.609,33 | 1.175,24 | 4.784,57 | | | |

(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
FEBRERO 2012
(Millones de euros)

| DETALLE ECÓNOMICO | Presupuesto Inicial | Derechos Reconocidos netos (*) | Ejecución | % Variación sobre Febrero 2011 |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | (1) | (2) | % | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 1. Cotizaciones sociales: | 99.325,96 | 15.773,68 | 15,88 | -0,31 |
| - De ocupados | 88.941,66 | 13.985,90 | 15,72 | -0,44 |
| - De desempleados: | 10.384,30 | 1.787,78 | 17,22 | 0,67 |
| 3. Tasas y otros ingresos: | 1.397,39 | 225,59 | 16,14 | 37,18 |
| - Recargos y multas | 1.306,27 | 220,26 | 16,86 | 34,04 |
| - De asistencia sanitaria y servicios sociales | 3,64 | 0,27 | 7,42 | 0,00 |
| - Otros ingresos | 87,48 | 5,06 | 5,78 | -3.473,33 |
| 4. Transferencias corrientes: | 11.479,29 | 4.122,99 | 35,92 | 147,20 |
| - Del Estado: | 8.080,91 | 3.679,96 | 45,54 | 205,98 |
| Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social | 6.146,03 | 3.589,55 | 58,40 | 198,46 |
| . Para financ. compl. a minimos de pensión | 2.806,35 | 1.637,04 | 58,33 | 250,00 |
| . Para financ. pensiones no contributivas | 2.137,58 | 1.244,52 | 58,22 | 249,32 |
| . Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo | 1.004,64 | 674,20 | 67,11 | 88,18 |
| . Para financiar prestaciones LISMI | 44,31 | 23,48 | 52,99 | 217,73 |
| . Jubilaciones anticipadas | 76,73 | 8,10 | 10,56 | 10,20 |
| . Para financiar servicios sociales del ISM | 14,56 | 0,47 | 3,23 | - |
| . Otras | 61,86 | 1,74 | 2,81 | -69,37 |
| De otros departamentos Ministeriales | 1.934,88 | 90,41 | 4,67 | - |
| . Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM | 213,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| . Para financiar servicios sociales del IMSERSO | 1.721,88 | 90,41 | 5,25 | - |
| - De Organismos autonomos: | 0,00 | -0,12 | - | -25,00 |
| - De la Seguridad Social: | 3.337,67 | 434,74 | 13,03 | -5,26 |
| . Aportación sostenimiento de servicios comunes | 1.006,93 | 138,35 | 13,74 | -4,70 |
| . Capitales Renta | 1.370,59 | 163,11 | 11,90 | -8,81 |
| . Cuotas de Reaseguro de A.T. | 955,96 | 133,28 | 13,94 | -1,04 |
| . Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema | 4,19 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| - Del exterior (Fondo social europeo) | 24,21 | 1,91 | 7,89 | - |
| - De empresas privadas y otras | 36,50 | 6,50 | 17,81 | 0,00 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 3.017,06 | 837,92 | 27,77 | 3,72 |
| - Intereses afectos al fondo de reserva | 2.983,00 | 782,98 | 26,25 | 2,99 |
| - Intereses afectos al F. de Prev. y Reh. | 10,90 | 0,99 | 9,08 | -97,67 |
| - Otros ingresos patrimoniales | 23,16 | 53,95 | 232,94 | 970,14 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 115.219,70 | 20.960,18 | 18,19 | 13,52 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6. Enajenación inversiones reales | 0,25 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7. Tranferencias de capital | 744,11 | 0,00 | 0,00 | - |
| Del Estado: | 42,49 | 0,00 | 0,00 | - |
| De la Seguridad Social: | 701,62 | 0,00 | 0,00 | - |
| Del exterior: | 0,00 | 0,00 | - | - |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 744,36 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL NO FINANCIERO | 115.964,06 | 20.960,18 | 18,07 | 13,52 |
| 8. Activos financieros | 48,38 | 301,22 | 622,61 | 27.036,94 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL INGRESOS | 116.012,44 | 21.261,40 | 18,33 | 15,15 |

(*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

Intervención General de la Seguridad Social

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FEBRERO 2012
(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 FEBRERO 2011 |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | % Oblig/Pto Inc | % Oblig/Pto tot. | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.415,26 | 0,00 | 1.415,26 | 180,45 | 12,75 | 12,75 | 2,73 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 767,22 | 2,87 | 770,09 | 49,65 | 6,47 | 6,45 | -11,70 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 14,93 | 0,00 | 14,93 | 0,18 | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 109.545,83 | 0,00 | 109.545,83 | 15.938,19 | 14,55 | 14,55 | 3,83 |
| - A la Administración del Estado | 142,58 | 0,00 | 142,58 | 11,85 | 8,31 | 8,31 | -50,13 |
| - A la Seguridad Social | 29,37 | 0,00 | 29,37 | 0,16 | 0,54 | 0,54 | -50,00 |
| - A Comunidades Autónomas | 1.760,75 | 0,00 | 1.760,75 | 119,00 | 6,76 | 6,76 | -0,13 |
| - Atención a personas en situación de Dependencia | 1.368,18 | 0,00 | 1.368,18 | 118,70 | 8,68 | 8,68 | -0,10 |
| - Otras transferencias a Comunidades Autonomas | 392,57 | 0,00 | 392,57 | 0,30 | 0,08 | 0,08 | -9,09 |
| - A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 107.550,91 | 0,00 | 107.550,91 | 15.807,09 | 14,70 | 14,70 | 3,96 |
| Pensiones y prestaciones contributivas | 104.420,99 | 0,00 | 104.420,99 | 15.119,05 | 14,48 | 14,48 | 4,28 |
| - Pensiones contributivas | 99.089,68 | 0,00 | 99.089,68 | 14.642,48 | 14,78 | 14,78 | 4,50 |
| - Incapacidad Temporal | 2.787,60 | 0,00 | 2.787,60 | 106,08 | 3,81 | 3,81 | -8,60 |
| - Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia | 2.135,83 | 0,00 | 2.135,83 | 319,70 | 14,97 | 14,97 | 0,63 |
| - Otras prestaciones contributivas | 407,88 | 0,00 | 407,88 | 50,79 | 12,45 | 12,45 | -3,02 |
| Pensiones y prestaciones no contributivas | 3.129,92 | 0,00 | 3.129,92 | 688,04 | 21,98 | 21,98 | -2,71 |
| - Pensiones no contributivas | 1.995,01 | 0,00 | 1.995,01 | 315,79 | 15,83 | 15,83 | 2,97 |
| - Prestaciones familiares | 989,67 | 0,00 | 989,67 | 357,88 | 36,16 | 36,16 | -7,08 |
| - Farmacia (recetas médicas) | 28,13 | 0,00 | 28,13 | 4,46 | 15,85 | 15,85 | -0,89 |
| - Otras prestaciones no contributivas | 117,11 | 0,00 | 117,11 | 9,91 | 8,46 | 8,46 | -9,00 |
| - Otras transferencias | 62,22 | 0,00 | 62,22 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | -89,53 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 111.743,24 | 2,87 | 111.746,11 | 16.168,47 | 14,47 | 14,47 | 3,77 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 283,78 | 0,00 | 283,78 | 7,14 | 2,52 | 2,52 | 10,53 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20,11 | 0,00 | 20,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 303,89 | 0,00 | 303,89 | 7,14 | 2,35 | 2,35 | 10,53 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 112.047,13 | 2,87 | 112.050,00 | 16.175,61 | 14,44 | 14,44 | 3,77 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 3.965,28 | 0,00 | 3.965,28 | 0,59 | 0,01 | 0,01 | 15,69 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.965,31 | 0,00 | 3.965,31 | 0,59 | 0,01 | 0,01 | 15,69 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 116.012,44 | 2,87 | 116.015,31 | 16.176,20 | 13,94 | 13,94 | 3,77 |

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FEBRERO 2012
(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 FEBRERO 2011 |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | % Oblig/Pto Inc | % Oblig/Pto tot. | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 474,35 | 0,00 | 474,35 | 62,57 | 13,19 | 13,19 | 5,02 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 10,60 | 10,10 | 10,10 | 13,13 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,02 | 4,88 | 4,88 | 100,00 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 104.148,97 | 0,00 | 104.148,97 | 15.241,99 | 14,63 | 14,63 | 4,05 |
| - A la Administración del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| - A la Seguridad Social | | | | | | | |
| - A Comunidades Autónomas | 382,50 | 0,00 | 382,50 | 0,30 | 0,08 | 0,08 | -9,09 |
| - Atención a personas en situación de Dependencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| - Otras transferencias a Comunidades Autonomas | 382,50 | 0,00 | 382,50 | 0,30 | 0,08 | 0,08 | -9,09 |
| - A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 103.761,42 | 0,00 | 103.761,42 | 15.241,62 | 14,69 | 14,69 | 4,05 |
| Pensiones y prestaciones contributivas | 102.752,70 | 0,00 | 102.752,70 | 14.880,75 | 14,48 | 14,48 | 4,35 |
| - Pensiones contributivas | 97.485,02 | 0,00 | 97.485,02 | 14.408,61 | 14,78 | 14,78 | 4,57 |
| - Incapacidad Temporal | 2.745,77 | 0,00 | 2.745,77 | 102,11 | 3,72 | 3,72 | -8,70 |
| - Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia | 2.133,10 | 0,00 | 2.133,10 | 319,31 | 14,97 | 14,97 | 0,66 |
| - Otras prestaciones contributivas | 388,81 | 0,00 | 388,81 | 50,72 | 13,04 | 13,04 | -2,91 |
| Pensiones y prestaciones no contributivas | 1.008,72 | 0,00 | 1.008,72 | 360,87 | 35,78 | 35,78 | -7,12 |
| - Pensiones no contributivas | | | | | | | |
| - Prestaciones familiares | 989,67 | 0,00 | 989,67 | 357,88 | 36,16 | 36,16 | -7,08 |
| - Farmacia (recetas médicas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| - Otras prestaciones no contributivas | 19,05 | 0,00 | 19,05 | 2,99 | 15,70 | 15,70 | -12,06 |
| - Otras transferencias | 5,05 | 0,00 | 5,05 | 0,07 | 1,39 | 1,39 | -72,00 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 104.728,73 | 0,00 | 104.728,73 | 15.315,18 | 14,62 | 14,62 | 4,06 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 69,77 | 0,00 | 69,77 | 2,53 | 3,63 | 3,63 | 17,67 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 69,77 | 0,00 | 69,77 | 2,53 | 3,63 | 3,63 | 17,67 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 104.798,50 | 0,00 | 104.798,50 | 15.317,71 | 14,62 | 14,62 | 4,06 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 0,20 | 6,27 | 6,27 | 0,00 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 0,20 | 6,27 | 6,27 | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 104.801,69 | 0,00 | 104.801,69 | 15.317,91 | 14,62 | 14,62 | 4,06 |

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FEBRERO 2012
(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 FEBRERO 2011 |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | % Oblig/Pto Inc | % Oblig/Pto tot. | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 123,58 | 0,00 | 123,58 | 16,85 | 13,63 | 13,63 | 2,18 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 53,10 | 0,00 | 53,10 | 6,46 | 12,17 | 12,17 | 11,96 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33,09 | 0,00 | 33,09 | 5,04 | 15,23 | 15,23 | 4,35 |
| - 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 | 31,44 | 0,00 | 31,44 | 5,04 | 16,03 | 16,03 | 4,35 |
| Pensiones y prestaciones contributivas | | | | | | | |
| - Pensiones contributivas | | | | | | | |
| - Incapacidad Temporal | | | | | | | |
| - Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia | | | | | | | |
| - Otras prestaciones contributivas | | | | | | | |
| Pensiones y prestaciones no contributivas | 31,44 | 0,00 | 31,44 | 5,04 | 16,03 | 16,03 | 4,35 |
| - Pensiones no contributivas | | | | | | | |
| - Prestaciones familiares | | | | | | | |
| - Farmacia (recetas médicas) | 28,13 | 0,00 | 28,13 | 4,46 | 15,85 | 15,85 | -0,89 |
| - Otras prestaciones no contributivas | 3,31 | 0,00 | 3,31 | 0,58 | 17,52 | 17,52 | 75,76 |
| - Otras transferencias | | | | | | | |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 210,23 | 0,00 | 210,23 | 28,35 | 13,49 | 13,49 | 4,65 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 20,65 | 0,00 | 20,65 | 1,03 | 4,99 | 4,99 | 186,11 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 20,65 | 0,00 | 20,65 | 1,03 | 4,99 | 4,99 | 186,11 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 230,88 | 0,00 | 230,88 | 29,38 | 12,73 | 12,73 | 7,03 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,02 | 4,44 | 4,44 | 100,00 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,02 | 4,44 | 4,44 | 100,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 231,33 | 0,00 | 231,33 | 29,40 | 12,71 | 12,71 | 7,06 |

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FEBRERO 2012
(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 FEBRERO 2011 |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | % Oblig/Pto Inc | % Oblig/Pto tot. | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 83,22 | 0,00 | 83,22 | 10,68 | 12,83 | 12,83 | -1,93 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 261,46 | 0,00 | 261,46 | 4,69 | 1,79 | 1,79 | -71,70 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.614,54 | 0,00 | 3.614,54 | 452,84 | 12,53 | 12,53 | -0,85 |
| - A la Administración del Estado | 142,58 | 0,00 | 142,58 | 11,85 | 8,31 | 8,31 | -50,13 |
| - A la Seguridad Social | 1,91 | 0,00 | 1,91 | 0,16 | 8,38 | 8,38 | -50,00 |
| - A Comunidades Autónomas | 1.377,95 | 0,00 | 1.377,95 | 118,70 | 8,61 | 8,61 | -0,10 |
| - Atención a personas en situación de Dependencia | 1.368,18 | 0,00 | 1.368,18 | 118,70 | 8,68 | 8,68 | -0,10 |
| - Otras transferencias a Comunidades Autonomas | 9,77 | 0,00 | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 2.089,42 | 0,00 | 2.089,42 | 322,13 | 15,42 | 15,42 | 2,64 |
| Pensiones y prestaciones contributivas | | | | | | | |
| - Pensiones contributivas | | | | | | | |
| - Incapacidad Temporal | | | | | | | |
| - Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia | | | | | | | |
| - Otras prestaciones contributivas | | | | | | | |
| Pensiones y prestaciones no contributivas | 2.089,42 | 0,00 | 2.089,42 | 322,13 | 15,42 | 15,42 | 2,64 |
| - Pensiones no contributivas | 1.995,01 | 0,00 | 1.995,01 | 315,79 | 15,83 | 15,83 | 2,97 |
| - Prestaciones familiares | | | | | | | |
| - Farmacia (recetas médicas) | | | | | | | |
| - Otras prestaciones no contributivas | 94,41 | 0,00 | 94,41 | 6,34 | 6,72 | 6,72 | -11,33 |
| - Otras transferencias | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 3.959,47 | 0,00 | 3.959,47 | 468,21 | 11,83 | 11,83 | -3,30 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 15,53 | 0,00 | 15,53 | 0,16 | 1,03 | 1,03 | -40,74 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5,01 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 20,54 | 0,00 | 20,54 | 0,16 | 0,78 | 0,78 | -40,74 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.980,01 | 0,00 | 3.980,01 | 468,37 | 11,77 | 11,77 | -3,32 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 0,03 | 2,59 | 2,59 | 200,00 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 0,03 | 2,59 | 2,59 | 200,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 3.981,17 | 0,00 | 3.981,17 | 468,40 | 11,77 | 11,77 | -3,32 |

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FEBRERO 2012
(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 FEBRERO 2011 |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | % Oblig/Pto Inc | % Oblig/Pto tot. | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 68,02 | 0,00 | 68,02 | 8,20 | 12,06 | 12,06 | -0,61 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27,62 | 2,87 | 30,49 | 2,53 | 9,16 | 8,30 | 10,96 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.660,61 | 0,00 | 1.660,61 | 238,32 | 14,35 | 14,35 | -0,14 |
| - A la Administración del Estado | | | | | | | |
| - A la Seguridad Social | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - A Comunidades Autónomas | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - Atención a personas en situación de Dependencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - Otras transferencias a Comunidades Autonomas | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 1.651,14 | 0,00 | 1.651,14 | 238,30 | 14,43 | 14,43 | -0,12 |
| Pensiones y prestaciones contributivas | 1.650,80 | 0,00 | 1.650,80 | 238,30 | 14,44 | 14,44 | -0,12 |
| - Pensiones contributivas | 1.604,66 | 0,00 | 1.604,66 | 233,87 | 14,57 | 14,57 | 0,05 |
| - Incapacidad Temporal | 41,83 | 0,00 | 41,83 | 3,97 | 9,49 | 9,49 | -5,92 |
| - Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 0,39 | 14,29 | 14,29 | -17,02 |
| - Otras prestaciones contributivas | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 0,07 | 4,43 | 4,43 | -46,15 |
| Pensiones y prestaciones no contributivas | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| - Pensiones no contributivas | | | | | | | |
| - Prestaciones familiares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| - Farmacia (recetas médicas) | | | | | | | |
| - Otras prestaciones no contributivas | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| - Otras transferencias | 8,54 | 0,00 | 8,54 | 0,02 | 0,23 | 0,23 | -66,67 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 1.756,32 | 2,87 | 1.759,19 | 249,05 | 14,18 | 14,16 | -0,05 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 11,48 | 0,00 | 11,48 | 0,20 | 1,74 | 1,74 | -58,33 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 11,48 | 0,00 | 11,48 | 0,20 | 1,74 | 1,74 | -58,33 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.767,80 | 2,87 | 1.770,67 | 249,25 | 14,10 | 14,08 | -0,16 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,04 | 9,52 | 9,52 | 33,33 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,04 | 9,09 | 9,09 | 33,33 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 1.768,24 | 2,87 | 1.771,11 | 249,29 | 14,10 | 14,08 | -0,16 |

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FEBRERO 2012
(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 FEBRERO 2011 |
|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | % Oblig/Pto Inc | % Oblig/Pto tot. | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 666,09 | 0,00 | 666,09 | 82,15 | 12,33 | 12,33 | 2,13 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 320,04 | 0,00 | 320,04 | 25,37 | 7,93 | 7,93 | 14,07 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 13,74 | 0,00 | 13,74 | 0,16 | 1,16 | 1,16 | -5,88 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 88,62 | 0,00 | 88,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| - A la Administración del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| - A la Seguridad Social | 25,18 | 0,00 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - A Comunidades Autónomas | | | | | | | |
| - Atención a personas en situación de Dependencia | | | | | | | |
| - Otras transferencias a Comunidades Autonomas | | | | | | | |
| - A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 17,49 | 0,00 | 17,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Pensiones y prestaciones contributivas | 17,49 | 0,00 | 17,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - Pensiones contributivas | | | | | | | |
| - Incapacidad Temporal | | | | | | | |
| - Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia | | | | | | | |
| - Otras prestaciones contributivas | 17,49 | 0,00 | 17,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Pensiones y prestaciones no contributivas | | | | | | | |
| - Pensiones no contributivas | | | | | | | |
| - Prestaciones familiares | | | | | | | |
| - Farmacia (recetas médicas) | | | | | | | |
| - Otras prestaciones no contributivas | | | | | | | |
| - Otras transferencias | 45,95 | 0,00 | 45,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 1.088,49 | 0,00 | 1.088,49 | 107,68 | 9,89 | 9,89 | 4,14 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 166,35 | 0,00 | 166,35 | 3,22 | 1,94 | 1,94 | 0,63 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15,10 | 0,00 | 15,10 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 181,45 | 0,00 | 181,45 | 3,22 | 1,77 | 1,77 | 0,63 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.269,94 | 0,00 | 1.269,94 | 110,90 | 8,73 | 8,73 | 4,03 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 3.960,06 | 0,00 | 3.960,06 | 0,30 | 0,01 | 0,01 | 15,38 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.960,07 | 0,00 | 3.960,07 | 0,30 | 0,01 | 0,01 | 15,38 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 5.230,01 | 0,00 | 5.230,01 | 111,20 | 2,13 | 2,13 | 4,06 |

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS
FEBRERO 2012
(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 febrero 2011 |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | % Oblig/Pto Inic | % Oblig/Pto Tot. | |
| 1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS | | | | | | | |
| 11 Gestión de prestaciones económicas contributivas | 104.988,49 | 0,00 | 104.988,49 | 15.146,66 | 14,43 | 14,43 | 4,28 |
| 12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas | 3.171,22 | 0,00 | 3.171,22 | 690,40 | 21,77 | 21,77 | -4,21 |
| 13 Administración y servicios generales de prest. Econ. | 446,52 | 0,00 | 446,52 | 47,57 | 10,65 | 10,65 | 8,14 |
| SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS | 108.606,23 | 0,00 | 108.606,23 | 15.884,63 | 14,63 | 14,63 | 3,89 |
| 2.- ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | |
| 21 Atención primaria de salud | 64,48 | 0,08 | 64,56 | 8,86 | 13,74 | 13,72 | 2,19 |
| 22 Atención especializada | 150,17 | -0,06 | 150,11 | 18,88 | 12,57 | 12,58 | 9,70 |
| 23 Medicina marítima | 32,11 | 1,41 | 33,52 | 2,71 | 8,44 | 8,08 | 4,23 |
| 25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria | 18,52 | 0,00 | 18,52 | 1,62 | 8,75 | 8,75 | -3,57 |
| 26 Formación de personal sanitario | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 0,20 | 12,90 | 12,90 | 33,33 |
| 27 Transferencias a CC. AA. por los serv. sant. asumidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| SUMA ASISTENCIA SANITARIA | 266,83 | 1,43 | 268,26 | 32,27 | 12,09 | 12,03 | 6,47 |
| 3.- SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| 31 Servicios Sociales Generales | 1.792,68 | 0,00 | 1.792,68 | 138,34 | 7,72 | 7,72 | -8,12 |
| 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 | 16,85 | 1,44 | 18,29 | 1,18 | 7,00 | 6,45 | -15,11 |
| 35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales | 40,96 | 0,00 | 40,96 | 2,38 | 5,81 | 5,81 | -30,41 |
| 36 Transferencias a CC. AA. por los serv. sociales. asumidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| SUMA SERVICIOS SOCIALES | 1.850,49 | 1,44 | 1.851,93 | 141,90 | 7,67 | 7,66 | -8,67 |
| 4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS | | | | | | | |
| 41 Gestión cotización y recaudación | 545,78 | 0,00 | 545,78 | 53,97 | 9,89 | 9,89 | 1,96 |
| 42 Gestión financiera | 4.086,29 | 0,00 | 4.086,29 | 2,31 | 0,06 | 0,06 | 3,59 |
| 43 Gestión del patrimonio | 15,26 | 0,00 | 15,26 | 0,84 | 5,50 | 5,50 | -15,15 |
| 44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social | 245,72 | 0,00 | 245,72 | 19,94 | 8,11 | 8,11 | 23,39 |
| 45 Administración y serv. grales. de tesor. y otros serv | 302,47 | 0,00 | 302,47 | 29,72 | 9,83 | 9,83 | -1,20 |
| 46 Control interno y contabilidad | 88,27 | 0,00 | 88,27 | 10,36 | 11,74 | 11,74 | -0,10 |
| 47 Dirección y coordinación asistencia juridica Seg. Social | 2,42 | 0,00 | 2,42 | 0,26 | 10,74 | 10,74 | 0,00 |
| 48 Fondo de investigación y protección social | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS | 5.288,89 | 0,00 | 5.288,89 | 117,40 | 2,22 | 2,22 | 3,88 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 116.012,44 | 2,87 | 116.015,31 | 16.176,20 | 13,94 | 13,94 | 3,77 |

SITUACIÓN DE TESORERÍA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

FEBRERO 2012 (*)

(Millones de euros)

| OPERACIONES NO FINANCIERAS | ACUMULADO A FIN DE MES | | VARIACIÓN | |
|--|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | 2012 | 2011 | Absoluta | Relativa |
| | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2) |
| COBROS | 19.832,71 | 18.189,77 | 1.642,94 | 9,03 |
| del Presupuesto corriente | 18.393,08 | 17.236,85 | 1.156,23 | 6,71 |
| de Presupuestos cerrados | 112,05 | 77,49 | 34,56 | 44,60 |
| de operaciones no presupuestarias (variación neta) | 1.327,58 | 875,43 | 452,15 | 51,65 |
| PAGOS | 16.411,30 | 16.561,47 | -150,17 | -0,91 |
| del Presupuesto corriente | 15.985,32 | 15.473,61 | 511,71 | 3,31 |
| de Presupuestos cerrados | 425,98 | 1.087,86 | -661,88 | -60,84 |
| de operaciones no presupuestarias (variación neta) | | | | |
| (1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO | 3.421,41 | 1.628,30 | 1.793,11 | 110,12 |
| VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Excepto ctas. de tesorería) | 918,23 | 0,05 | 918,18 | 1.836.360,00 |
| del Presupuesto corriente | 300,31 | 0,19 | 300,12 | 157.957,89 |
| de Presupuestos cerrados | -0,13 | -0,14 | 0,01 | -7,14 |
| de operaciones no presupuestarias | 618,05 | 0,00 | 618,05 | - |
| (2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO | 4.339,64 | 1.628,35 | 2.711,29 | 166,51 |
| VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS | -1.939,37 | -1.468,51 | -470,86 | 32,06 |
| del Presupuesto corriente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| de Presupuestos cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| de operaciones no presupuestarias | -1.939,37 | -1.468,51 | -470,86 | 32,06 |
| (3) FINANCIACIÓN OBTENIDA | -1.939,37 | -1.468,51 | -470,86 | 32,06 |
| (4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3) | 2.400,27 | 159,84 | 2.240,43 | 1.401,67 |

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 29 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo de 2012.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I
FEBRERO 2012 (*)

(Millones de euros)

| CONCEPTOS | ACUMULADO A FIN DE MES | | VARIACIÓN | |
|---|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 2012 | 2011 | Absoluta | Relativa |
| | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2) |
| 1. COBROS NO FINANCIEROS. | 19.832,71 | 18.189,77 | 1.642,94 | 9,03 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 18.393,08 | 17.236,85 | 1.156,23 | 6,71 |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 112,05 | 77,49 | 34,56 | 44,60 |
| - (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta) | 1.327,58 | 875,43 | 452,15 | 51,65 |
| 2. PAGOS NO FINANCIEROS. | 16.411,30 | 16.561,47 | -150,17 | -0,91 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 15.985,32 | 15.473,61 | 511,71 | 3,31 |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 425,98 | 1.087,86 | -661,88 | -60,84 |
| - (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | -1.021,14 | -1.468,46 | 447,32 | -30,46 |
| I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3) | 2.400,27 | 159,84 | 2.240,43 | 1.401,67 |
| 4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**) | 11.678,22 | 14.325,27 | -2.647,05 | -18,48 |
| II. Saldo final de tesorería a 29 de febrero (I + 4) | 14.078,49 | 14.485,11 | -406,62 | -2,81 |

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 29 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo de 2012.

(**) Los datos corresponden al cierre provisional

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 29 de febrero presenta un saldo de 2.385,39 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 29 de febrero presenta un saldo de 1.833,81 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)
FEBRERO 2012 (*)

(Millones de euros)

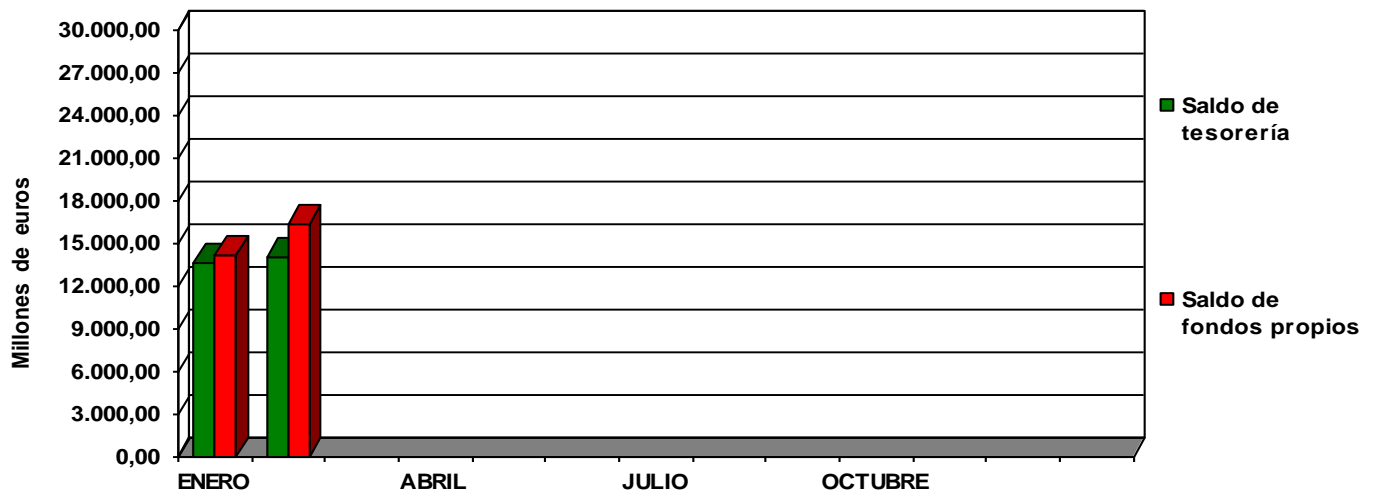
| CONCEPTOS | ACUMULADO A FIN DE MES | | VARIACIÓN | |
|---|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 2012 | 2011 | Absoluta | Relativa |
| | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2) |
| 1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**) | 11.678,22 | 14.325,27 | -2.647,05 | -18,48 |
| A aumentar: | | | | |
| * Otros Entes deudores por recursos administrados | 1.819,76 | 4.714,93 | -2.895,17 | -61,40 |
| A deducir: | | | | |
| * Otros Entes acreedores por recursos administrados | -1.539,57 | -1.488,60 | -50,97 | 3,42 |
| 2. Saldo fondos propios a 1 de enero | 11.958,41 | 17.551,60 | -5.593,19 | -31,87 |
| 3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 29 de febrero | 2.400,27 | 159,84 | 2.240,43 | 1.401,67 |
| 4. Saldo en cuentas de tesorería a 29 de febrero (1 + 3) | 14.078,49 | 14.485,11 | -406,62 | -2,81 |
| A aumentar: | | | | |
| * Otros Entes deudores por recursos administrados | 3.796,21 | 5.956,83 | -2.160,62 | -36,27 |
| A deducir: | | | | |
| * Otros Entes acreedores por recursos administrados | -1.576,55 | -1.344,28 | -232,27 | 17,28 |
| 5. Saldo fondos propios a 29 de febrero | 16.298,15 | 19.097,66 | -2.799,51 | -14,66 |
| 6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 29 de febrero (5 - 2) | 4.339,74 | 1.546,06 | 2.793,68 | 180,70 |

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 29 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo de 2012.

(**) Los datos corresponden al cierre provisional

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 29 de febrero presenta un saldo de 2.385,39 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 29 de febrero presenta un saldo de 1.833,81 millones de euros.





**MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL**



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