

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN DE SITUACIÓN

31 de diciembre de 2008

(Cierre provisional)



**MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN**



**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 DICIEMBRE DE 2008 (Cierre provisional)

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

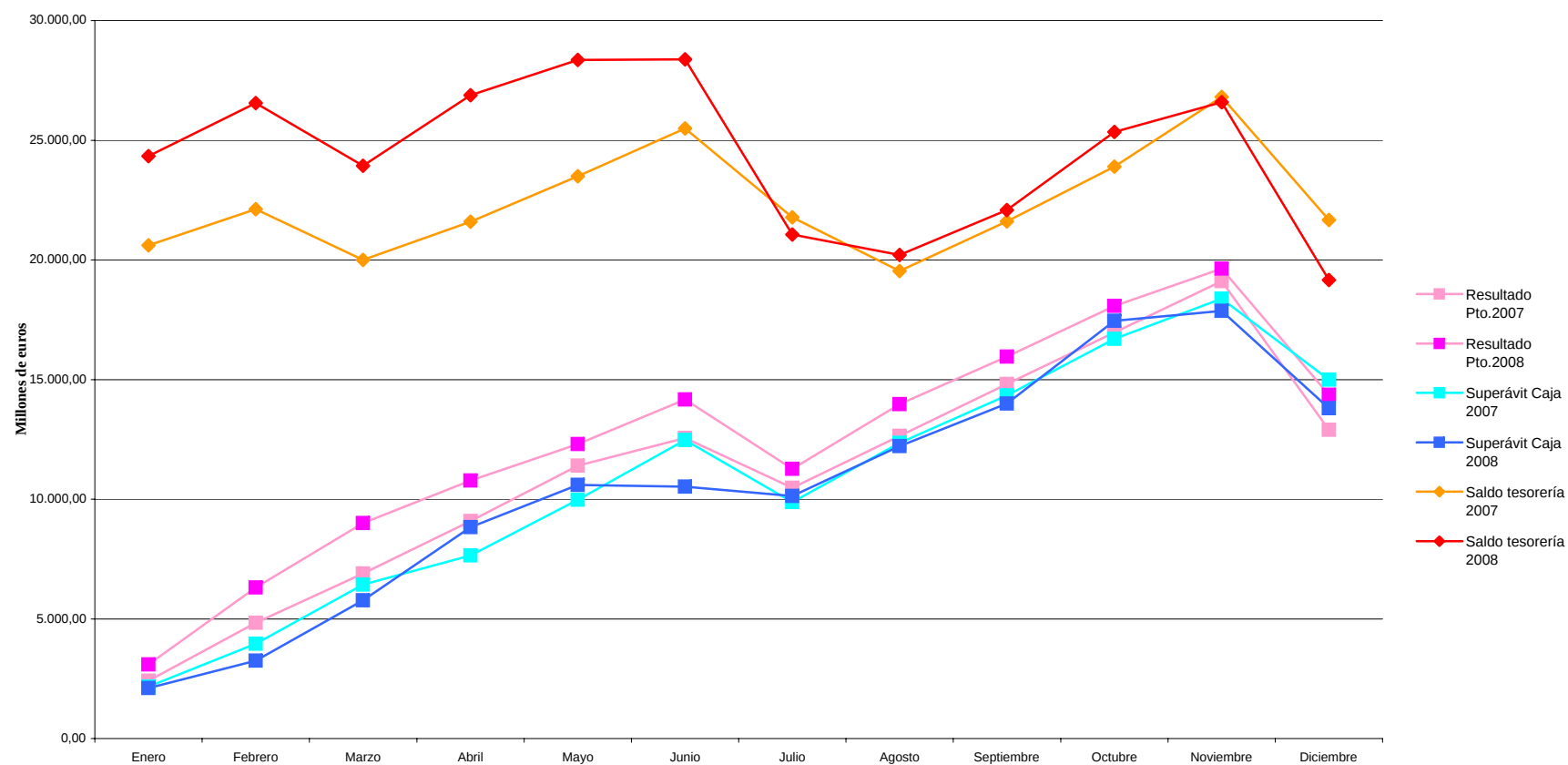
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 31 de diciembre genera la obtención de un superávit presupuestario por operaciones no financieras de 14.357,09 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el registrado en el nivel contributivo por importe de 14.480,08 millones de euros, mientras que en el nivel no contributivo se genera un déficit de 122,99 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 111.852,55 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 96.283,27 millones de euros, concepto que registra un incremento del 4,52% respecto del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 10.456,13 millones de euros, cifra que presenta una variación interanual del 12,06%.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 97.495,46 millones de euros, lo que representa una variación del 6,57% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 90.472,63 millones de euros y un incremento del 6,00% 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 3.305,15 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento del 9,74%.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 31 de diciembre de 2008 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 13.800,75 millones de euros, inferior en un 7,99% al del ejercicio anterior.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 111.968,16 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 110.380,47 millones de euros, mientras que, los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 521,62 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 1.066,07 millones de euros a finales de diciembre de 2008.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 98.167,41 millones de euros, con un aumento del 8,95% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 96.594,31 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 1.573,10 millones de euros a los pagos efectuados de ejercicios cerrados.
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 31 de diciembre de 2008, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 2.045,54 millones de euros, lo que representa una disminución del 59,19% respecto a la del mismo periodo del ejercicio anterior.
- La variación de activos financieros presenta un importe de 11.755,21 millones de euros, atribuibles, casi en su totalidad, al movimiento que experimentan operaciones no presupuestarias, como consecuencia de la variación de activos financieros afectos al Fondo de Reserva.
- En cuanto a la financiación obtenida a 31 de diciembre de 2008, se obtiene una disminución del endeudamiento de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social de un 119,52% respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar un importe de 4.505,58 millones de euros.

- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de diciembre de 2008 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 19.163,80 millones de euros, lo que representa una disminución del 11,58% 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 presenta en su conjunto una posición deudora por un importe de 869,55 millones de euros, ofrece un aumento del 8,29% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2007, hasta alcanzar los 20.033,35 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
DICIEMBRE 2008 (Cierre provisional)

(Millones de euros)

GASTOS (Obligaciones reconocidas)				INGRESOS (Derechos reconocidos)			
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
	NIVEL CONTRIB.(1)	NIVEL NO CONTRIB.(2)	TOTAL		NIVEL CONTRIB.(1)	NIVEL NO CONTRIB.(2)	TOTAL
1. Gastos de personal	1.143,22	227,51	1.370,73	1. Cotizaciones sociales	96.283,27		96.283,27
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	428,35	308,87	737,22	3. Tasas y otros ingresos	812,21	8,76	820,97
3. Gastos financieros	1,48	1,39	2,87	4. Transferencias corrientes	5.863,37	4.592,76	10.456,13
4. Transferencias corrientes	90.819,52	4.174,97	94.994,49	5. Ingresos patrimoniales	2.624,46		2.624,46
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	92.392,57	4.712,74	97.105,31	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	105.583,31	4.601,52	110.184,83
6. Inversiones reales	240,50	48,14	288,64	6. Enajenación de inversiones reales	0,98		0,98
7. Transferencias de capital	5,05	96,46	101,51	7. Transferencias de capital	1.533,91	132,83	1.666,74
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	245,55	144,60	390,15	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	1.534,89	132,83	1.667,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.638,12	4.857,34	97.495,46	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.118,20	4.734,35	111.852,55
OPERACIONES FINANCIERAS							
8. Activos financieros	11.761,94	0,88	11.762,82	8. Activos financieros	55,09	1,01	56,10
9. Pasivos financieros	0,05	0,00	0,05	9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.761,99	0,88	11.762,87	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	55,09	1,01	56,10
TOTAL PRESUPUESTO	104.400,11	4.858,22	109.258,33	TOTAL PRESUPUESTO	107.173,29	4.735,36	111.908,65
RESULT.OPER. NO FINANC. A DICIEMBRE 2008	14.480,08	-122,99	14.357,09				

(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
DICIEMBRE 2008 (Cierre provisional)
(Millones de euros)

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto Inicial	Derechos Reconocidos netos (*)	Ejecución	% Variación sobre Ejercicio 2007
	(1)	(2)	%	
OPERACIONES CORRIENTES				
1. Cotizaciones sociales:	93.460,90	96.283,27	103,02	4,52
- De ocupados	85.878,54	87.786,86	102,22	3,45
- De desempleados:	7.582,36	8.496,41	112,05	17,07
. A cargo del SPEE	3.872,35	4.937,74	127,51	-26,89
. Desempleados	510,01	659,63	129,34	31,03
. Bonificaciones fomento al empleo	3.200,00	2.899,04	90,60	-9,58
3. Tasas y otros ingresos:	490,79	820,97	167,28	4,26
- Recargos y multas	478,77	724,28	151,28	4,71
- Otros ingresos	12,02	96,69	804,41	1,00
4. Transferencias corrientes:	10.334,63	10.456,13	101,18	12,06
- Del Estado:	6.739,31	6.862,91	101,83	15,27
Del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales	6.485,69	6.577,55	101,42	15,45
. Para financ. compl. a mínimos de pensión	2.106,35	2.106,35	100,00	16,61
. Para financ. pensiones no contributivas	2.137,58	2.193,82	102,63	3,83
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	1.004,64	1.056,20	105,13	4,55
. Para financiar prestaciones LISMI	65,81	65,81	100,00	-13,00
. Prestaciones del síndrome tóxico	18,25	18,25	100,00	4,23
. Jubilaciones anticipadas	144,54	119,00	82,33	-5,38
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO e ISM	956,36	964,37	100,84	96,54
. Otras	52,16	53,75	103,05	-7,85
De otros departamentos Ministeriales	253,62	285,36	112,51	11,31
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM	253,62	285,36	112,51	11,31
. Otras	0,00	0,00	-	-
- De la Seguridad Social:	3.538,52	3.542,18	100,10	6,51
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	1.014,79	1.075,68	106,00	5,62
. Capitales Renta	1.510,24	1.451,13	96,09	14,63
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	1.009,77	1.013,43	100,36	-2,35
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	3,72	1,94	52,15	-45,51
- Del exterior (Fondo social europeo)	10,00	8,95	89,50	18,07
- Otras	46,80	42,09	89,94	-3,57
5. Ingresos patrimoniales	1.834,65	2.624,46	143,05	29,91
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	106.120,97	110.184,83	103,83	5,69
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. Inversiones reales	0,36	0,98	272,22	-95,40
7. Tranferencias de capital	826,51	1.666,74	201,66	99,51
Para financiación del INGESA	31,09	31,12	100,10	42,04
Para financiación del ISM	3,16	2,78	87,97	-37,95
Para financiación del IMSERSO	84,84	84,84	100,00	-10,87
De la Seguridad Social:	693,21	1.533,91	221,28	115,29
Del fondo europeo de desarrollo regional	14,21	14,09	99,16	951,49
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	826,87	1.667,72	201,69	94,67
TOTAL NO FINANCIERO	106.947,84	111.852,55	104,59	6,41
8. Activos financieros	34,18	56,10	164,13	753,88
9. Pasivos financieros				
TOTAL INGRESOS	106.982,02	111.908,65	104,61	6,46

(*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A DICIEMBRE 2008 (Cierre provisional)
(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 Ejercicio 2007
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	1.447,18	15,77	1.462,95	1.370,73	94,72	93,70	9,59
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	839,05	-1,77	837,28	737,22	87,86	88,05	9,72
3. GASTOS FINANCIEROS	17,69	-6,35	11,34	2,87	16,22	25,31	-29,93
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.884,90	324,56	97.209,46	94.994,49	98,05	97,72	6,47
- A la Administración del Estado	164,00	2,17	166,17	144,75	88,26	87,11	1,23
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD (Fondo I.T.)	3,72	0,00	3,72	3,72	100,00	100,00	4,49
Otras	3,72	0,00	3,72	3,72	100,00	100,00	4,49
- A Comunidades Autónomas	1.061,67	-66,76	994,91	905,07	85,25	90,97	61,39
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	95.609,15	386,75	95.995,90	93.898,81	98,21	97,82	6,13
Pensiones y prestaciones contributivas	92.491,71	30,06	92.521,77	90.472,63	97,82	97,79	6,00
- Pensiones contributivas	86.040,83	15,34	86.056,17	84.738,86	98,49	98,47	6,18
- Incapacidad Temporal	3.896,50	-5,90	3.890,60	3.335,57	85,60	85,73	-3,35
- Recargos falta med. seguridad e higiene	54,83	2,02	56,85	55,11	100,51	96,94	11,90
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.164,11	1,51	2.165,62	2.031,18	93,86	93,79	16,48
- Otras prestaciones contributivas	335,44	17,09	352,53	311,91	92,99	88,48	4,39
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	3.025,11	325,90	3.351,01	3.305,15	109,26	98,63	9,74
- Pensiones no contributivas	1.995,01	56,23	2.051,24	2.030,63	101,79	99,00	2,66
- Prestaciones familiares	988,64	249,02	1.237,66	1.219,04	123,30	98,50	22,12
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico	18,25	0,00	18,25	17,76	97,32	97,32	-1,55
- Prestación por Maternidad	2,38	0,00	2,38	0,63	26,47	26,47	75,00
- Otras prestaciones no contributivas	20,83	20,65	41,48	37,09	178,06	89,42	118,56
Prestaciones LISMI	65,81	0,00	65,81	63,73	96,84	96,84	-12,45
Farmacia (recetas médicas)	26,52	30,79	57,31	57,30	216,06	99,98	37,08
- Otras transferencias	46,36	2,40	48,76	42,14	90,90	86,42	9,48
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	99.188,82	332,21	99.521,03	97.105,31	97,90	97,57	6,54
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	350,56	-6,27	344,29	288,64	82,34	83,84	-1,76
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84,12	42,79	126,91	101,51	120,67	79,99	120,39
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	434,68	36,52	471,20	390,15	89,76	82,80	14,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.623,50	368,73	99.992,23	97.495,46	97,86	97,50	6,57
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.358,49	5.777,83	13.136,32	11.762,82	159,85	89,54	18,94
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,06	0,09	0,05	166,67	55,56	-99,99
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.358,52	5.777,89	13.136,41	11.762,87	159,85	89,54	10,35
TOTAL PRESUPUESTO	106.982,02	6.146,62	113.128,64	109.258,33	102,13	96,58	6,96

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A DICIEMBRE 2008 (Cierre provisional)
(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 Ejercicio 2007
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	496,25	0,05	496,30	475,05	95,73	95,72	11,20
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112,70	0,22	112,92	106,22	94,25	94,07	9,69
3. GASTOS FINANCIEROS	0,40	0,00	0,40	0,13	32,50	32,50	-7,14
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.432,12	249,02	92.681,14	90.506,33	97,92	97,65	6,21
- A la Administración del Estado	21,43	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	-
- Otras transferencias a Entidades del Sistema							
Al INSALUD (Fondo I.T.)							
Otras							
- A Comunidades Autónomas	423,67	-30,00	393,67	305,54	72,12	77,61	2,89
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	91.979,01	279,02	92.258,03	90.199,07	98,06	97,77	6,22
Pensiones y prestaciones contributivas	90.969,75	30,00	90.999,75	88.961,64	97,79	97,76	6,04
- Pensiones contributivas	84.589,00	0,00	84.589,00	83.275,63	98,45	98,45	6,21
- Incapacidad Temporal	3.847,51	-2,00	3.845,51	3.292,07	85,56	85,61	-3,36
- Recargos falta med. seguridad e higiene	54,83	2,00	56,83	55,09	100,47	96,94	11,86
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.162,55	0,00	2.162,55	2.028,47	93,80	93,80	16,49
- Otras prestaciones contributivas	315,86	30,00	345,86	310,38	98,27	89,74	4,76
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	1.009,25	249,02	1.258,27	1.237,43	122,61	98,34	21,72
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	988,64	249,02	1.237,66	1.219,04	123,30	98,50	22,12
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico	18,25	0,00	18,25	17,76	97,32	97,32	-1,55
- Prestación por Maternidad	2,36	0,00	2,36	0,63	26,69	26,69	75,00
- Otras prestaciones no contributivas							
Prestaciones sociales. LISMI							
Farmacia (recetas médicas)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-
- Otras transferencias	8,01	0,00	8,01	1,72	21,47	21,47	97,92
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	93.041,47	249,29	93.290,76	91.087,73	97,90	97,64	6,24
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	65,89	0,00	65,89	62,30	94,55	94,55	20,81
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	65,89	0,00	65,89	62,30	94,55	94,55	20,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.107,36	249,29	93.356,65	91.150,03	97,90	97,64	6,25
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2,85	0,09	2,94	2,81	98,60	95,58	10,20
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2,85	0,09	2,94	2,81	98,60	95,58	10,20
TOTAL PRESUPUESTO	93.110,21	249,38	93.359,59	91.152,84	97,90	97,64	6,25

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A DICIEMBRE 2008 (Cierre provisional)
(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 Ejercicio 2007
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	116,24	1,89	118,13	117,37	100,97	99,36	12,92
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50,64	2,84	53,48	53,21	105,08	99,50	4,66
3. GASTOS FINANCIEROS	2,27	-0,88	1,39	1,39	61,23	100,00	-51,57
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,26	30,84	62,10	62,06	198,53	99,94	34,83
- A la Administración del Estado							
- Otras transferencias a Entidades del Sistema	1,78	0,00	1,78	1,78	100,00	100,00	7,88
Al INSALUD (Fondo I.T.)							
Otras	1,78	0,00	1,78	1,78	100,00	100,00	7,88
- A Comunidades Autónomas							
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	29,48	30,84	60,32	60,28	204,48	99,93	35,83
Pensiones y prestaciones contributivas							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	2,97	0,05	3,02	2,98	100,34	98,68	15,06
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Prestación por Maternidad							
- Otras prestaciones no contributivas	2,97	0,05	3,02	2,98	100,34	98,68	15,06
Prestaciones sociales. LISMI							
Farmacia (recetas médicas)	26,51	30,79	57,30	57,30	216,14	100,00	37,11
- Otras transferencias							
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	200,41	34,69	235,10	234,03	116,78	99,54	14,90
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	31,08	0,18	31,26	23,42	75,35	74,92	-20,04
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	31,08	0,18	31,26	23,42	75,35	74,92	-20,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	231,49	34,87	266,36	257,45	111,21	96,65	10,51
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45	0,00	0,45	0,21	46,67	46,67	-4,55
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,45	0,00	0,45	0,21	46,67	46,67	-4,55
TOTAL PRESUPUESTO	231,94	34,87	266,81	257,66	111,09	96,57	10,49

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A DICIEMBRE 2008 (Cierre provisional)
(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 Ejercicio 2007
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	84,06	4,16	88,22	85,07	101,20	96,43	15,30
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	284,23	-8,91	275,32	249,06	87,63	90,46	16,81
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	-100,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.808,62	41,22	2.849,84	2.821,42	100,46	99,00	16,28
- A la Administración del Estado	142,57	0,00	142,57	142,58	100,01	100,01	1,17
- Otras transferencias a Entidades del Sistema	1,94	0,00	1,94	1,94	100,00	100,00	1,57
Al INSALUD (Fondo I.T.)							
Otras	1,94	0,00	1,94	1,94	100,00	100,00	1,57
- A Comunidades Autónomas	583,11	-35,94	547,17	545,66	93,58	99,72	152,39
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.078,01	77,16	2.155,17	2.128,25	102,42	98,75	3,09
Pensiones y prestaciones contributivas:							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	2.012,20	77,16	2.089,36	2.064,52	102,60	98,81	3,66
- Pensiones no contributivas	1.995,01	56,23	2.051,24	2.030,63	101,79	99,00	2,66
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Prestación por Maternidad							
- Otras prestaciones no contributivas	17,19	20,93	38,12	33,89	197,15	88,90	149,74
Prestaciones sociales. LISMI	65,81	0,00	65,81	63,73	96,84	96,84	-12,45
Farmacia (recetas médicas)							
- Otras transferencias	2,99	0,00	2,99	2,99	100,00	100,00	6,03
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	3.177,16	36,47	3.213,63	3.155,55	99,32	98,19	16,30
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	30,04	-5,00	25,04	22,28	74,17	88,98	-47,27
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69,02	40,94	109,96	96,01	139,10	87,31	129,20
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	99,06	35,94	135,00	118,29	119,41	87,62	40,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.276,22	72,41	3.348,63	3.273,84	99,93	97,77	17,03
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,15	0,00	1,15	0,67	58,26	58,26	-1,47
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,15	0,00	1,15	0,67	58,26	58,26	-1,47
TOTAL PRESUPUESTO	3.277,37	72,41	3.349,78	3.274,51	99,91	97,75	17,02

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A DICIEMBRE 2008 (Cierre provisional)
(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 Ejercicio 2007
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	70,22	8,98	79,20	69,30	98,69	87,50	5,22
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39,97	-0,95	39,02	31,45	78,68	80,60	4,59
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07	0,00	0,07	0,04	57,14	57,14	33,33
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.570,17	1,01	1.571,18	1.564,46	99,64	99,57	4,54
- A la Administración del Estado							
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD (Fondo I.T.) Otras							
- A Comunidades Autónomas	54,89	-0,82	54,07	53,87	98,14	99,63	13,12
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.504,92	11,73	1.516,65	1.510,46	100,37	99,59	4,25
Pensiones y prestaciones contributivas	1.504,23	12,06	1.516,29	1.510,24	100,40	99,60	4,26
- Pensiones contributivas	1.451,83	15,34	1.467,17	1.463,23	100,79	99,73	4,45
- Incapacidad Temporal	48,99	-3,90	45,09	43,50	88,79	96,47	-2,60
- Recargos falta med. seguridad e higiene	0,00	0,02	0,02	0,02	-	100,00	-
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	1,56	1,51	3,07	2,71	173,72	88,27	13,87
- Otras prestaciones contributivas	1,85	-0,91	0,94	0,78	42,16	82,98	23,81
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	0,69	-0,33	0,36	0,22	31,88	61,11	-12,00
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Prestación por Maternidad	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-
- Otras prestaciones no contributivas	0,67	-0,33	0,34	0,22	32,84	64,71	-12,00
Prestaciones sociales. LISMI							
Farmacia (recetas médicas)							
- Otras transferencias	10,36	-9,90	0,46	0,13	1,25	28,26	1.200,00
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.680,43	9,04	1.689,47	1.665,25	99,10	98,57	4,57
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	10,55	-1,45	9,10	7,69	72,89	84,51	-18,45
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1,85	1,85	1,85	-	100,00	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	10,55	0,40	10,95	9,54	90,43	87,12	1,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.690,98	9,44	1.700,42	1.674,79	99,04	98,49	4,55
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,41	0,00	0,41	0,41	100,00	100,00	5,13
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,06	0,08	0,05	250,00	62,50	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,43	0,06	0,49	0,46	106,98	93,88	4,55
TOTAL PRESUPUESTO	1.691,41	9,50	1.700,91	1.675,25	99,04	98,49	4,55

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A DICIEMBRE 2008 (Cierre provisional)
(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 Ejercicio 2007
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	680,41	0,69	681,10	623,94	91,70	91,61	7,57
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	351,51	5,03	356,54	297,28	84,57	83,38	5,80
3. GASTOS FINANCIEROS	14,70	-5,47	9,23	1,31	8,91	14,19	27,18
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42,73	2,47	45,20	40,22	94,13	88,98	8,15
- A la Administración del Estado	0,00	2,17	2,17	2,17	-	100,00	5,34
- Otras transferencias a Entidades del Sistema							
Al INSALUD (Fondo I.T.)							
Otras							
- A Comunidades Autónomas							
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	17,73	-12,00	5,73	0,75	4,23	13,09	-60,11
Pensiones y prestaciones contributivas	17,73	-12,00	5,73	0,75	4,23	13,09	-60,11
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas	17,73	-12,00	5,73	0,75	4,23	13,09	-60,11
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas							
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Prestación por Maternidad							
- Otras prestaciones no contributivas							
Prestaciones LISMI							
Farmacia (recetas médicas)							
- Otras transferencias	25,00	12,30	37,30	37,30	0,00	100,00	12,18
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.089,35	2,72	1.092,07	962,75	88,38	88,16	7,06
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	213,00	0,00	213,00	172,95	81,20	81,20	7,24
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10	0,00	15,10	3,65	-	24,17	-12,47
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	228,10	0,00	228,10	176,60	77,42	77,42	6,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.317,45	2,72	1.320,17	1.139,35	86,48	86,30	7,01
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.353,63	5.777,74	13.131,37	11.758,72	159,90	89,55	18,95
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.353,64	5.777,74	13.131,38	11.758,72	159,90	89,55	10,36
TOTAL PRESUPUESTO	8.671,09	5.780,46	14.451,55	12.898,07	148,75	89,25	10,05

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS
DICIEMBRE 2008 (Cierre provisional)
(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 Ejercicio 2007
					% Oblig/Pto Inic	% Oblig/Pto Tot.	
1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS							
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	93.138,15	11,56	93.149,71	90.984,07	97,69	97,68	6,01
12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas	3.174,22	305,25	3.479,47	3.426,10	107,94	98,47	8,43
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	459,30	0,37	459,67	443,40	96,54	96,46	12,39
SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS	96.771,67	317,18	97.088,85	94.853,57	98,02	97,70	6,13
2.- ASISTENCIA SANITARIA							
21 Atención primaria de salud	62,76	33,34	96,10	93,64	149,20	97,44	26,39
22 Atención especializada	155,17	1,85	157,02	148,91	95,97	94,84	1,92
23 Medicina marítima	36,99	-8,88	28,11	23,45	63,40	83,42	7,92
25 Administ. y servicios gales. de asistencia sanitaria	19,87	-1,63	18,24	17,38	87,47	95,29	7,28
26 Formación de personal sanitario	0,72	0,17	0,89	0,87	120,83	97,75	10,13
27 Transferencias a CC. AA. por los serv. sant. asumidos	46,79	2,60	49,39	49,37	105,51	99,96	14,57
SUMA ASISTENCIA SANITARIA	322,30	27,45	349,75	333,62	103,51	95,39	10,47
3.- SERVICIOS SOCIALES							
31 Servicios Sociales Generales	1.070,21	19,08	1.089,29	1.048,28	97,95	0,00	72,96
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	22,90	-0,08	22,82	17,87	78,03	78,31	-3,30
35 Administ. y servicios gales. de servicios sociales	58,21	-2,89	55,32	41,70	71,64	75,38	-33,27
36 Transferencias a CC. AA. por los serv. sociales. asumidos	5,58	-1,11	4,47	4,47	80,11	100,00	-0,89
SUMA SERVICIOS SOCIALES	1.156,90	15,00	1.171,90	1.112,32	96,15	94,92	60,84
4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS							
41 Gestión cotización y recaudación	574,55	20,35	594,90	559,87	97,44	94,11	3,99
42 Gestión financiera	7.435,81	5.772,57	13.208,38	11.813,07	158,87	89,44	10,35
43 Gestión del patrimonio	18,05	-1,56	16,49	14,50	80,33	87,93	-0,21
44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social	235,64	0,00	235,64	178,05	75,56	75,56	13,80
45 Administración y serv. gales. de tesor. y otros serv	346,98	-4,37	342,61	308,59	88,94	90,07	10,75
46 Control interno y contabilidad	111,69	0,00	111,69	82,16	73,56	73,56	4,94
47 Dirección y coordinación asistencia jurídica Seg. Social	5,25	0,00	5,25	2,03	38,67	38,67	-39,40
48 Fondo de investigación y protección social	3,18	0,00	3,18	0,55	17,30	17,30	-44,44
SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS	8.731,15	5.786,99	14.518,14	12.958,82	148,42	89,26	10,05
TOTAL PRESUPUESTO	106.982,02	6.146,62	113.128,64	109.258,33	102,13	96,58	6,96

SITUACIÓN DE TESORERÍA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DICIEMBRE 2008 (Cierre provisional) (*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2008	2007	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	111.968,16	105.104,38	6.863,78	6,53
del Presupuesto corriente	110.380,47	102.458,29	7.922,18	7,73
de Presupuestos cerrados	521,62	578,48	-56,86	-9,83
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	1.066,07	2.067,61	-1.001,54	-48,44
<u>PAGOS</u>	98.167,41	90.105,95	8.061,46	8,95
del Presupuesto corriente	96.594,31	89.563,90	7.030,41	7,85
de Presupuestos cerrados	1.573,10	542,05	1.031,05	190,21
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	0,00	0,00		
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	13.800,75	14.998,43	-1.197,68	-7,99
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIERO:</u> (Excepto ctas. de tesorería)	-11.755,21	-9.986,41	-1.768,80	17,71
del Presupuesto corriente	-11.755,00	-9.883,09	-1.871,91	18,94
de Presupuestos cerrados	-0,21	-0,20	-0,01	5,00
de operaciones no presupuestarias	0,00	-103,12	103,12	-100,00
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	2.045,54	5.012,02	-2.966,48	-59,19
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIERO:</u>	-4.505,58	-2.052,51	-2.453,07	119,52
del Presupuesto corriente	-0,05	-769,85	769,80	-99,99
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-4.505,53	-1.282,66	-3.222,87	251,26
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	-4.505,58	-2.052,51	-2.453,07	119,52
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	-2.460,04	2.959,51	-5.419,55	-183,12

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de diciembre que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de enero 2009

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I
DICIEMBRE 2008 (Cierre provisional) (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2008	2007	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	111.968,16	105.104,38	6.863,78	6,53
- (+) del Presupuesto corriente	110.380,47	102.458,29	7.922,18	7,73
- (+) de Presupuestos cerrados	521,62	578,48	-56,86	-9,83
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.066,07	2.067,61	-1.001,54	-
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	98.167,41	90.105,95	8.061,46	8,95
- (+) del Presupuesto corriente	96.594,31	89.563,90	7.030,41	7,85
- (+) de Presupuestos cerrados	1.573,10	542,05	1.031,05	190,21
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	-16.260,79	-12.038,92	-4.221,87	35,07
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	-2.460,04	2.959,51	-5.419,55	-183,12
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero	21.623,84	18.714,87	2.908,97	15,54
II. Saldo final de tesorería a 31 de diciembre (I + 4)	19.163,80	21.674,38	-2.510,58	-11,58

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de diciembre que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de enero 2009.
 Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de diciembre presenta un saldo de 62,90 millones de euros.

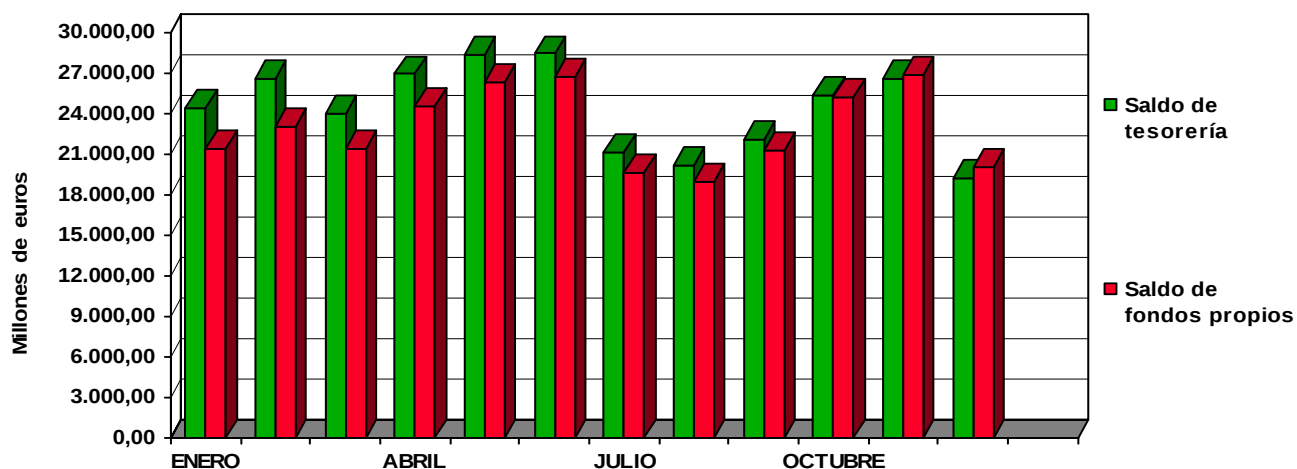
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
DICIEMBRE 2008 (Cierre provisional) (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2008	2007	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero	21.623,84	18.714,87	2.908,97	15,54
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,26	0,00	0,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-3.635,54	-4.456,73	821,19	-18,43
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	17.988,56	14.258,40	3.730,16	26,16
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de diciembre	-2.460,04	2.959,51	-5.419,55	-183,12
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de diciembre (1 + 3)	19.163,80	21.674,38	-2.510,58	-11,58
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	869,55	0,26	869,29	334342,31
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	0,00	-3.174,99	3.174,99	-100,00
5. Saldo fondos propios a 31 de diciembre	20.033,35	18.499,65	1.533,70	8,29
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de diciembre (5 - 2)	2.044,79	4.241,25	-2.196,46	-51,79

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de diciembre que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de enero 2009.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de diciembre presenta un saldo de 62,90 millones de euros.





**MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN**



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