

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN DE SITUACIÓN

31 de enero de 2007

(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 AL 31 DE ENERO DE 2007

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

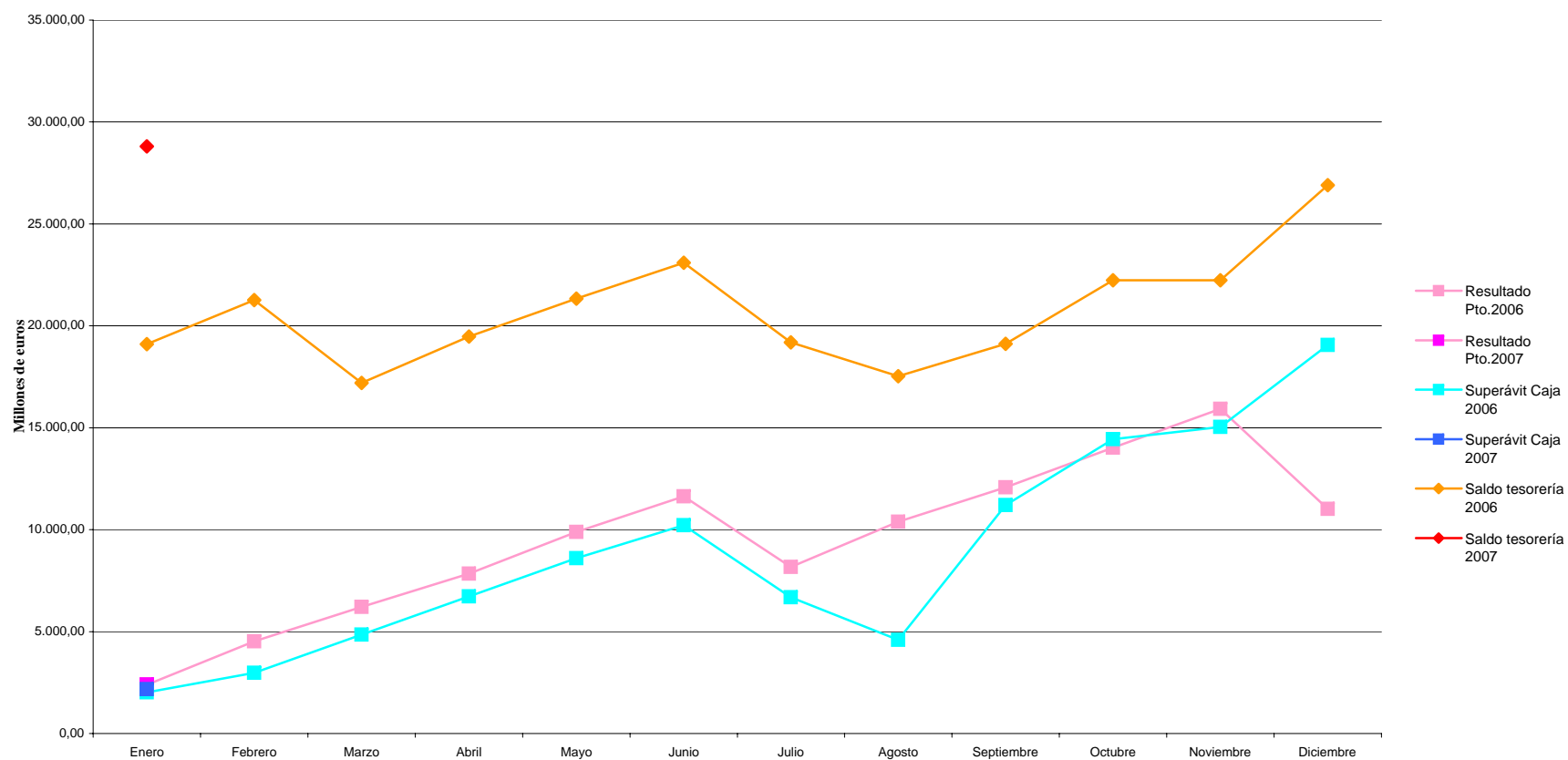
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 31 de enero genera la obtención de un superávit presupuestario por operaciones no financieras de 2.406,07 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el registrado en el nivel contributivo por importe de 2.407,14 millones de euros, mientras que en el nivel no contributivo se genera un déficit de -1,07 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 8.425,42 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 7.369,83 millones de euros, concepto que registra un incremento del 8,32% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 806,29 millones de euros, cifra que presenta una variación interanual del 5,51%.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 6.018,97 millones de euros, lo que representa una variación del 6,88% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 5.579,48 millones de euros y un incremento del 7,40% 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 340,34 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, una disminución del -0,67%.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 31 de diciembre de 2006 (cierre provisional) 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 financieras que asciende a 19.063,48 millones de euros, que supera en un 105,95% al del ejercicio anterior.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 103.877,87 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 93.854,00 millones de euros, mientras que, los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 508,98 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 9.514,89 millones de euros a finales de diciembre (cierre provisional).
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 84.814,39 millones, con un aumento del 7,40% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 83.822,81 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 991,58 millones de euros los pagos efectuados de ejercicios cerrados.
- Las Entidades gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social han obtenido a 31 de diciembre de 2006 (cierre provisional), una capacidad de endeudamiento que se cifra en 9.966,38 millones de euros, lo que representa un aumento del 649,85% 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 19.063,48 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos pagos netos que ascienden a 9.097,10 millones de euros.
- La variación de activos financieros registra unos pagos netos por importe de 9.097,10 millones de euros y una variación interanual de 14,76%, correspondiendo 59,98 millones de euros a pagos netos de operaciones no presupuestarias, 0,22 millones de euros a pagos netos de operaciones de presupuestos cerrados, mientras que las operaciones de presupuesto corriente se elevan a 9.036,90 millones de euros de pagos netos.

- Los pagos netos por importe de 9.036,90 millones de euros que registran las operaciones de presupuesto corriente, se corresponden, en su practica totalidad, con las materializaciones del Fondo de Reserva realizadas durante el ejercicio 2006 que, de acuerdo con la normativa reguladora del mismo, se han registrado a lo largo del ejercicio como operaciones no presupuestarias.
- En cuanto a la financiación obtenida al cierre provisional, presenta una variación interanual del -19,70%, lo que implica una disminución del endeudamiento de la Seguridad Social por importe de 429,46 millones de euros. La variación de pasivos financieros presenta unos pagos netos del presupuesto corriente de 77,03 millones de euros. Asimismo, las operaciones no presupuestarias registran como pagos netos, un importe de 352,43 millones de euros.
- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de diciembre de 2006 (cierre provisional) el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 26.904,00 millones de euros, lo que representa un aumento del 58,14% 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 (Servicio 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 22.712,01 millones de euros, lo que representa un aumento del 75,44% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2005.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PRINCIPALES MAGNITUDES



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
ENERO 2007

(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	57,91	11,51	69,42	1. Cotizaciones sociales	7.369,83	7.369,83
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	5,23	1,99	7,22	3. Tasas y otros ingresos	73,48	73,48
3. Gastos financieros	0,07	0,00	0,07	4. Transferencias corrientes	431,34	374,95
4. Transferencias corrientes	5.579,73	362,52	5.942,25	5. Ingresos patrimoniales	175,45	175,45
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.642,94	376,02	6.018,96	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.050,10	374,95
6. Inversiones reales	0,02	0,00	0,02	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
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	0,02	0,00	0,02	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.642,96	376,02	6.018,98	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.050,10	374,95
	OPERACIONES FINANCIERAS					
8. Activos financieros	0,01	0,00	0,01	8. Activos financieros	0,33	0,04
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	9. Pasivos financieros		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,01	0,00	0,01	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,33	0,04
TOTAL PRESUPUESTO	5.642,97	376,02	6.018,99	TOTAL PRESUPUESTO	8.050,43	374,99

RESULT.OPER. NO FINANC. A ENERO 2007	2.407,14	-1,07	2.406,07
---	-----------------	--------------	-----------------

(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
ENERO 2007
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto	Derechos	Ejecución	% Variación
	Inicial	Reconocidos netos (*)	%	sobre enero 2006
	(1)	(2)		
OPERACIONES CORRIENTES				
1. Cotizaciones sociales:	87.002,80	7.369,83	8,47	8,32
- De ocupados	79.993,36	6.744,30	8,43	7,92
- De desempleados:	7.009,44	625,53	8,92	12,77
. A cargo del I.N.E.M.	3.508,00	306,89	8,75	4,99
. Desempleados	462,44	31,64	6,84	4,15
. Bonificaciones fomento al empleo	3.039,00	287,00	9,44	23,71
3. Tasas y otros ingresos:	583,86	73,48	12,59	28,26
- Recargos y multas	571,81	69,63	12,18	24,43
- Otros ingresos	12,05	3,85	31,95	189,47
4. Transferencias corrientes:	9.235,54	806,29	8,73	5,51
- Del Estado:	5.912,99	536,46	9,07	2,96
Del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales	5.679,85	536,46	9,44	2,96
. Para financ. compl. a mínimos de pensión	1.806,35	150,53	8,33	19,92
. Para financ. pensiones no contributivas	2.112,84	176,07	8,33	3,19
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	976,24	192,58	19,73	0,16
. Para financiar prestaciones LISMI	75,64	6,30	8,33	-13,10
. Prestaciones del síndrome tóxico	17,51	0,00	0,00	-
. Jubilaciones anticipadas	144,54	10,98	7,60	11,81
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO e ISM	491,19	0,00	0,00	-100,00
. Otras	55,54	0,00	0,00	-
De otros departamentos Ministeriales	233,14	0,00	0,00	-
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM	233,12	0,00	0,00	-
. Otras	0,02	0,00	0,00	-
- De la Seguridad Social:	3.268,00	264,63	8,10	11,17
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	959,29	81,71	8,52	-36,43
. Capitales Renta	1.372,14	103,96	7,58	170,87
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	932,88	78,96	8,46	11,02
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	3,69	0,00	0,00	-
- Del exterior (Fondo social europeo)	5,61	0,00	0,00	-
- Otras	48,94	5,20	0,00	1,96
5. Ingresos patrimoniales	1.901,39	175,45	9,23	-54,38
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	98.723,59	8.425,05	8,53	5,18
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. Inversiones reales	0,31	0,00	0,00	-
7. Tranferencias de capital	557,76	0,00	0,00	-100,00
Para financiación del INGESA	20,99	0,00	0,00	-
Para financiación del ISM	4,52	0,00	0,00	-
Para financiación del IMSERSO	95,07	0,00	0,00	-100,00
De la Seguridad Social:	420,03	0,00	0,00	-
Del fondo europeo de desarrollo regional	17,15	0,00	0,00	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	558,07	0,00	0,00	-100,00
TOTAL NO FINANCIERO	99.281,66	8.425,05	8,49	5,12
8. Activos financieros	73,23	0,37	0,51	-5,13
9. Pasivos financieros				
TOTAL INGRESOS	99.354,89	8.425,42	8,48	5,12

(*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A ENERO 2007
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre ENERO 2006
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	1.347,95	0,00	1.347,95	69,42	5,15	5,15	3,86
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	746,00	0,00	746,00	7,22	0,97	0,97	24,27
3. GASTOS FINANCIEROS	22,13	0,00	22,13	0,07	0,32	0,32	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.987,02	0,00	89.987,02	5.942,25	6,60	6,60	6,92
- A la Administración del Estado	161,94	0,00	161,94	11,73	7,24	7,24	3,17
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD (Fondo I.T.)	3,69	0,00	3,69	0,16	4,34	4,34	0,00
Otras	3,69	0,00	3,69	0,16	4,34	4,34	0,00
- A Comunidades Autónomas	706,69	0,00	706,69	0,00	0,00	0,00	-
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucr	89.091,14	0,00	89.091,14	5.930,13	6,66	6,66	6,93
Pensiones y prestaciones contributivas	86.026,46	-0,44	86.026,02	5.579,48	6,49	6,49	7,40
- Pensiones contributivas	80.103,52	0,00	80.103,52	5.382,64	6,72	6,72	7,39
- Incapacidad Temporal	3.813,30	0,00	3.813,30	85,33	2,24	2,24	0,51
- Recargos falta med. seguridad e higiene	50,30	0,00	50,30	2,76	5,49	5,49	26,61
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo	1.738,34	0,00	1.738,34	89,04	5,12	5,12	16,96
- Otras prestaciones contributivas	321,00	-0,44	320,56	19,71	6,14	6,15	1,86
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	2.964,16	0,44	2.964,60	340,34	11,48	11,48	-0,67
- Pensiones no contributivas	1.971,92	0,00	1.971,92	143,39	7,27	7,27	0,81
- Prestaciones familiares	958,55	0,00	958,55	195,69	20,42	20,42	-1,60
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico	17,51	0,00	17,51	1,11	6,34	6,34	-25,50
- Otras prestaciones no contributivas	16,18	0,44	16,62	0,15	0,93	0,90	650,00
Prestaciones LISMI	75,64	0,00	75,64	8,36	11,05	11,05	26,28
Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.							
Farmacia (recetas médicas)	24,88	0,00	24,88	1,95	7,84	7,84	7,14
- Otras transferencias	23,56	0,00	23,56	0,23	0,98	0,98	-28,13
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	92.103,10	0,00	92.103,10	6.018,96	6,54	6,54	6,90
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	363,06	0,00	363,06	0,02	0,01	0,01	-97,80
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52,12	0,00	52,12	0,00	0,00	0,00	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	415,18	0,00	415,18	0,02	0,00	0,00	-97,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.518,28	0,00	92.518,28	6.018,98	6,51	6,51	6,88
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.733,59	0,00	6.733,59	0,01	0,00	0,00	-50,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.810,59	0,00	6.810,59	0,01	0,00	0,00	-50,00
TOTAL PRESUPUESTO	99.328,87	0,00	99.328,87	6.018,99	6,06	6,06	6,88

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A ENERO 2007
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre ENERO 2006
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	465,75	0,00	465,75	23,77	5,10	5,10	5,04
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105,82	0,00	105,82	1,82	1,72	1,72	18,18
3. GASTOS FINANCIEROS	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.982,49	0,00	85.982,49	5.678,95	6,60	6,60	7,09
- A la Administración del Estado	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	
- Otras transferencias a Entidades del Sistema AI INSALUD (Fondo I.T.) Otras							
- A Comunidades Autónomas	415,36	0,00	415,36	0,00	0,00	0,00	-
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucr	85.535,92	0,00	85.535,92	5.678,72	26,65	6,64	7,09
Pensiones y prestaciones contributivas	84.559,86	0,00	84.559,86	5.481,92	6,48	6,48	7,44
- Pensiones contributivas	78.697,05	0,00	78.697,05	5.287,52	6,72	6,72	7,42
- Incapacidad Temporal	3.765,98	0,00	3.765,98	83,03	2,20	2,20	0,57
- Recargos falta med. seguridad e higiene	50,30	0,00	50,30	2,76	5,49	5,49	26,61
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo	1.736,92	0,00	1.736,92	88,93	5,12	5,12	16,92
- Otras prestaciones contributivas	309,61	0,00	309,61	19,68	6,36	6,36	2,39
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	976,06	0,00	976,06	196,80	20,16	20,16	-1,78
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	958,55	0,00	958,55	195,69	20,42	20,42	-1,60
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico	17,51	0,00	17,51	1,11	6,34	6,34	-25,50
- 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	0,23	2,25	2,25	97,92
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	86.554,45	0,00	86.554,45	5.704,54	6,59	6,59	7,09
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	60,44	0,00	60,44	0,02	0,03	0,03	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	60,44	0,00	60,44	0,02	0,03	0,03	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.614,89	0,00	86.614,89	5.704,56	6,59	6,59	7,09
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2,63	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	-100,00
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2,63	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL PRESUPUESTO	86.617,52	0,00	86.617,52	5.704,56	6,59	6,59	7,09

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A ENERO 2007
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre ENERO 2006
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	102,18	0,00	102,18	5,99	5,86	5,86	2,39
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46,31	0,00	46,31	1,21	2,61	2,61	83,33
3. GASTOS FINANCIEROS	2,72	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,55	0,00	29,55	2,07	7,01	7,01	12,50
- A la Administración del Estado							
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD (Fondo I.T.)	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	-
Otras	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas							
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	27,77	0,00	27,77	2,07	7,45	7,45	12,50
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	2,89	0,00	2,89	0,12	4,15	4,15	500,00
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas	2,89	0,00	2,89	0,12	4,15	4,15	500,00
Prestaciones sociales. LISMI							
Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.							
Farmacia (recetas médicas)	24,88	0,00	24,88	1,95	7,84	7,84	7,14
- Otras transferencias							
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	180,76	0,00	180,76	9,27	5,13	5,13	11,02
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	26,17	0,00	26,17	0,00	0,00	0,00	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	26,17	0,00	26,17	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	206,93	0,00	206,93	9,27	4,48	4,48	11,02
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	-
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL PRESUPUESTO	207,38	0,00	207,38	9,27	4,47	4,47	11,02

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A ENERO 2007
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre ENERO 2006
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	71,86	0,00	71,86	4,12	5,73	5,73	12,57
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	214,93	0,00	214,93	0,67	0,31	0,31	109,38
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.443,54	0,00	2.443,54	163,65	6,70	6,70	2,03
- A la Administración del Estado	140,93	0,00	140,93	11,73	8,32	8,32	3,17
- Otras transferencias a Entidades del Sistema	1,91	0,00	1,91	0,16	8,38	8,38	0,00
Al INSALUD (Fondo I.T.)							
Otras	1,91	0,00	1,91	0,16	8,38	8,38	0,00
- A Comunidades Autónomas	237,55	0,00	237,55	0,00	0,00	0,00	-
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucr	2.060,14	0,00	2.060,14	151,76	7,37	7,37	1,95
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	1.984,50	0,00	1.984,50	143,40	7,23	7,23	0,82
- Pensiones no contributivas	1.971,92	0,00	1.971,92	143,39	7,27	7,27	0,81
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas	12,58	0,00	12,58	0,01	0,08	0,08	-
Prestaciones sociales. LISMI	75,64	0,00	75,64	8,36	11,05	11,05	26,28
Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.							
Farmacia (recetas médicas)							
- Otras transferencias	3,01	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	-
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	2.730,58	0,00	2.730,58	168,44	6,17	6,17	2,48
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	55,22	0,00	55,22	0,00	0,00	0,00	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51,81	0,00	51,81	0,00	0,00	0,00	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	107,03	0,00	107,03	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.837,61	0,00	2.837,61	168,44	5,94	5,94	2,48
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,16	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	-
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,16	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL PRESUPUESTO	2.838,77	0,00	2.838,77	168,44	5,93	5,93	2,48

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A ENERO 2007
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre ENERO 2006
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	68,42	0,00	68,42	3,51	5,13	5,13	-5,65
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37,66	0,00	37,66	0,56	1,49	1,49	21,74
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.520,89	0,00	1.520,89	97,57	6,42	6,42	5,38
- A la Administración del Estado							-
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD (Fondo I.T.) Otras							-
- A Comunidades Autónomas	53,78	0,00	53,78	0,00	0,00	0,00	-
- A Corporaciones Locales							-
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.457,01	0,00	1.457,01	97,57	6,70	6,70	5,38
Pensiones y prestaciones contributivas	1.456,30	-0,44	1.455,86	97,55	6,70	6,70	5,36
- Pensiones contributivas	1.406,47	0,00	1.406,47	95,12	6,76	6,76	5,48
- Incapacidad Temporal	47,32	0,00	47,32	2,30	4,86	4,86	-1,71
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo	1,42	0,00	1,42	0,11	7,75	7,75	57,14
- Otras prestaciones contributivas	1,09	-0,44	0,65	0,02	1,83	3,08	-
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	0,71	0,44	1,15	0,02	2,82	1,74	-
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas	0,71	0,44	1,15	0,02	2,82	1,74	-
Prestaciones sociales. LISMI							
Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.							
Farmacia (recetas médicas)							
- Otras transferencias	10,10	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	-
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.627,04	0,00	1.627,04	101,64	6,25	6,25	5,03
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	11,65	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	11,65	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.638,69	0,00	1.638,69	101,64	6,20	6,20	5,03
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL PRESUPUESTO	1.639,11	0,00	1.639,11	101,64	6,20	6,20	5,03

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A ENERO 2007
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre ENERO 2006
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	639,74	0,00	639,74	32,03	5,01	5,01	3,39
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	341,28	0,00	341,28	2,96	0,87	0,87	4,59
3. GASTOS FINANCIEROS	18,70	0,00	18,70	0,07	0,37	0,37	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,55	0,00	10,55	0,01	0,09	0,09	-92,31
- A la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras transferencias a Entidades del Sistema							
AI INSALUD (Fondo I.T.)							
Otras							
- A Comunidades Autónomas							
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucr	10,30	0,00	10,30	0,01	0,10	0,10	-92,31
Pensiones y prestaciones contributivas	10,30	0,00	10,30	0,01	0,10	0,10	-92,31
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo							
- Otras prestaciones contributivas	10,30	0,00	10,30	0,01	0,10	0,10	-92,31
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	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	-
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.010,27	0,00	1.010,27	35,07	3,47	3,47	3,33
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	209,58	0,00	209,58	0,00	0,00	0,00	-100,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,31	0,00	0,31	0,00	-	0,00	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	209,89	0,00	209,89	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.220,16	0,00	1.220,16	35,07	2,87	2,87	0,63
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.728,96	0,00	6.728,96	0,01	0,00	0,00	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	76,97	0,00	76,97	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.805,93	0,00	6.805,93	0,01	0,00	0,00	-
TOTAL PRESUPUESTO	8.026,09	0,00	8.026,09	35,08	0,44	0,44	0,66

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

ENERO 2007

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE FUNCIONAL	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre enero 2006
					% Oblig/Pto Inic	% Oblig/Pto Tot.	
1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS							
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	86.661,63	0,01	86.661,64	5.589,89	6,45	6,45	7,40
12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas	3.117,73	0,00	3.117,73	352,72	11,31	11,31	-0,58
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	426,27	0,00	426,27	14,94	3,50	3,50	5,43
SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS	90.205,63	0,01	90.205,64	5.957,55	6,60	6,60	6,89
2.- ASISTENCIA SANITARIA							
21 Atención primaria de salud	58,02	0,01	58,03	3,61	6,22	6,22	8,08
22 Atención especializada	136,05	0,00	136,05	5,33	3,92	3,92	12,21
23 Medicina marítima	35,86	0,00	35,86	0,75	2,09	2,09	19,05
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	19,39	0,00	19,39	0,54	2,78	2,78	0,00
26 Formación de personal sanitario	0,61	0,00	0,61	0,02	3,28	3,28	100,00
27 Transferencias a CC. AA. por los serv. sant. asumidos	45,87	0,00	45,87	0,00	0,00	0,00	-
SUMA ASISTENCIA SANITARIA	295,80	0,01	295,81	10,25	3,47	3,47	10,57
3.- SERVICIOS SOCIALES							
31 Servicios Sociales Generales	662,03	0,00	662,03	12,37	1,87	0,00	26,61
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	25,05	0,00	25,05	0,52	2,08	2,08	-41,57
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	53,76	0,00	53,76	0,92	1,71	1,71	-4,17
36 Transferencias a CC. AA. por los serv. sociales. asumidos	5,47	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	-
SUMA SERVICIOS SOCIALES	746,31	0,00	746,31	13,81	1,85	1,85	18,85
4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS							
41 Gestión cotización y recaudación	570,74	0,00	570,74	19,43	3,40	3,40	-2,90
42 Gestión financiera	6.869,47	0,00	6.869,47	0,91	0,01	0,01	10,98
43 Gestión del patrimonio	18,02	0,00	18,02	0,25	1,39	1,39	0,00
44 Sistema integrado de informática de la Seg. Social	199,90	0,00	199,90	1,68	0,84	0,84	-3,45
45 Administración y serv. grales. de tesor. y otros serv	329,91	0,00	329,91	10,67	3,23	3,23	11,73
46 Control interno y contabilidad	110,88	0,00	110,88	4,34	3,91	3,91	-0,46
47 Dirección y coordinación asistencia jurídica Seg. Social	5,17	0,00	5,17	0,09	1,74	1,74	0,00
48 Fondo de investigación y protección social	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	-100,00
SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS	8.107,15	0,00	8.107,15	37,37	0,46	0,46	1,14
TOTAL PRESUPUESTO	99.354,89	0,02	99.354,91	6.018,98	6,06	6,06	6,88

SITUACIÓN DE TESORERÍA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA A ENERO DE 2007 (*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2007	2006	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
COBROS	8.660,49	8.449,45	211,04	2,50
del Presupuesto corriente	7.702,31	7.354,05	348,26	4,74
de Presupuestos cerrados	57,76	16,56	41,20	248,79
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	900,42	1.078,84	-178,42	-16,54
PAGOS	6.487,99	6.428,73	59,26	0,92
del Presupuesto corriente	5.960,61	5.571,30	389,31	6,99
de Presupuestos cerrados	527,38	857,43	-330,05	-38,49
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	2.172,50	2.020,72	151,78	7,51
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIERO: (Excepto ctas. de tesorería)	-0,10	-0,05	-0,05	100,00
del Presupuesto corriente	0,14	0,16	-0,02	-12,50
de Presupuestos cerrados	-0,24	-0,21	-0,03	14,29
de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	2.172,40	2.020,67	151,73	7,51
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIERO:	-268,27	72,55	-340,82	-469,77
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00
de operaciones no presupuestarias	-268,27	72,55	-340,82	-469,77
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	-268,27	72,55	-340,82	-469,77
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	1.904,13	2.093,22	-189,09	-9,03

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

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I
ENERO 2007 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2007	2006	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	8.660,49	7.828,05	832,44	10,63
- (+) del Presupuesto corriente	7.702,31	7.354,05	348,26	4,74
- (+) de Presupuestos cerrados	57,76	16,56	41,20	248,79
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	900,42	457,44	442,98	-
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	6.487,99	6.428,73	59,26	0,92
- (+) del Presupuesto corriente	5.960,61	5.571,30	389,31	6,99
- (+) de Presupuestos cerrados	527,38	857,43	-330,05	-38,49
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	-268,37	72,50	-340,87	-470,17
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	1.904,13	1.471,82	432,31	29,37
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)	26.904,00	17.012,95	9.891,05	58,14
II. Saldo final de tesorería a 31 de enero (I + 4)	28.808,13	18.484,77	10.323,36	55,85

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

(**) Cifras correspondientes al cierre provisional de 2006.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 251,54 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
A 31 DE ENERO DE 2007 (*)

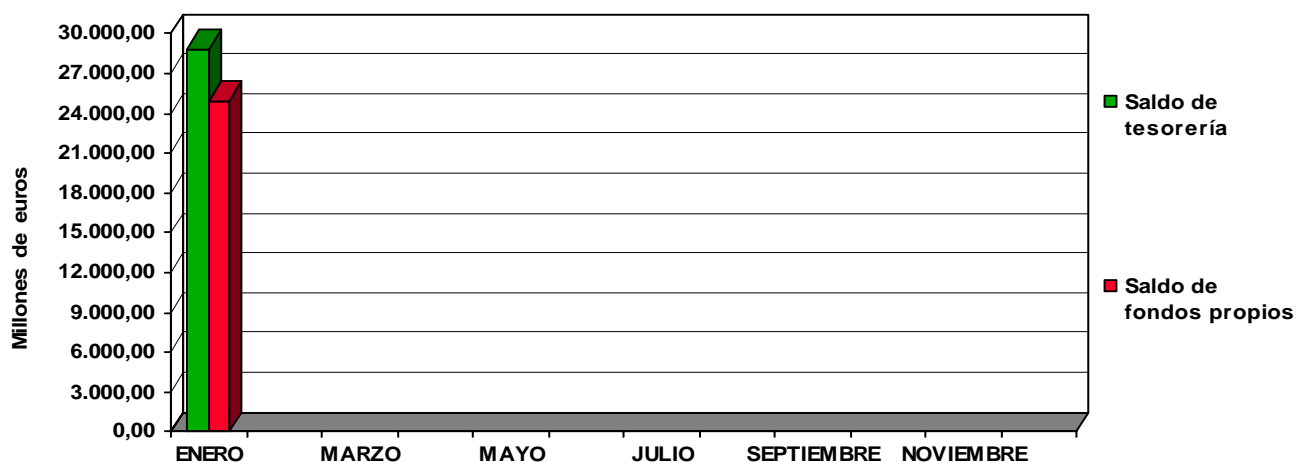
(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2007	2006	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)	26.904,00	17.012,95	9.891,05	58,14
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,26	0,00	0,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-4.192,25	-4.067,80	-124,45	3,06
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	22.712,01	12.945,41	9.766,60	75,44
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de enero	1.904,13	2.093,22	-189,09	-9,03
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de enero (1 + 3)	28.808,13	19.106,17	9.701,96	50,78
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,26	0,00	0,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-3.923,58	-4.140,00	216,42	-5,23
5. Saldo fondos propios a 31 de enero.	24.884,81	14.966,43	9.918,38	66,27
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de enero (5 - 2)	2.172,80	2.021,02	151,78	7,51

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

(**) Cifras correspondientes al cierre provisional de 2006.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 251,54 millones de euros.





**MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES**



**Secretaría de Estado de la
Seguridad Social**

**INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**