

# **INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

## *INFORMACIÓN DE SITUACIÓN*

**31 de Enero de 2008**

**(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
- <b>Ejecución presupuestaria:</b>	
- 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
- <b>Situación de Tesorería:</b>	
- 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 2008**

#### **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

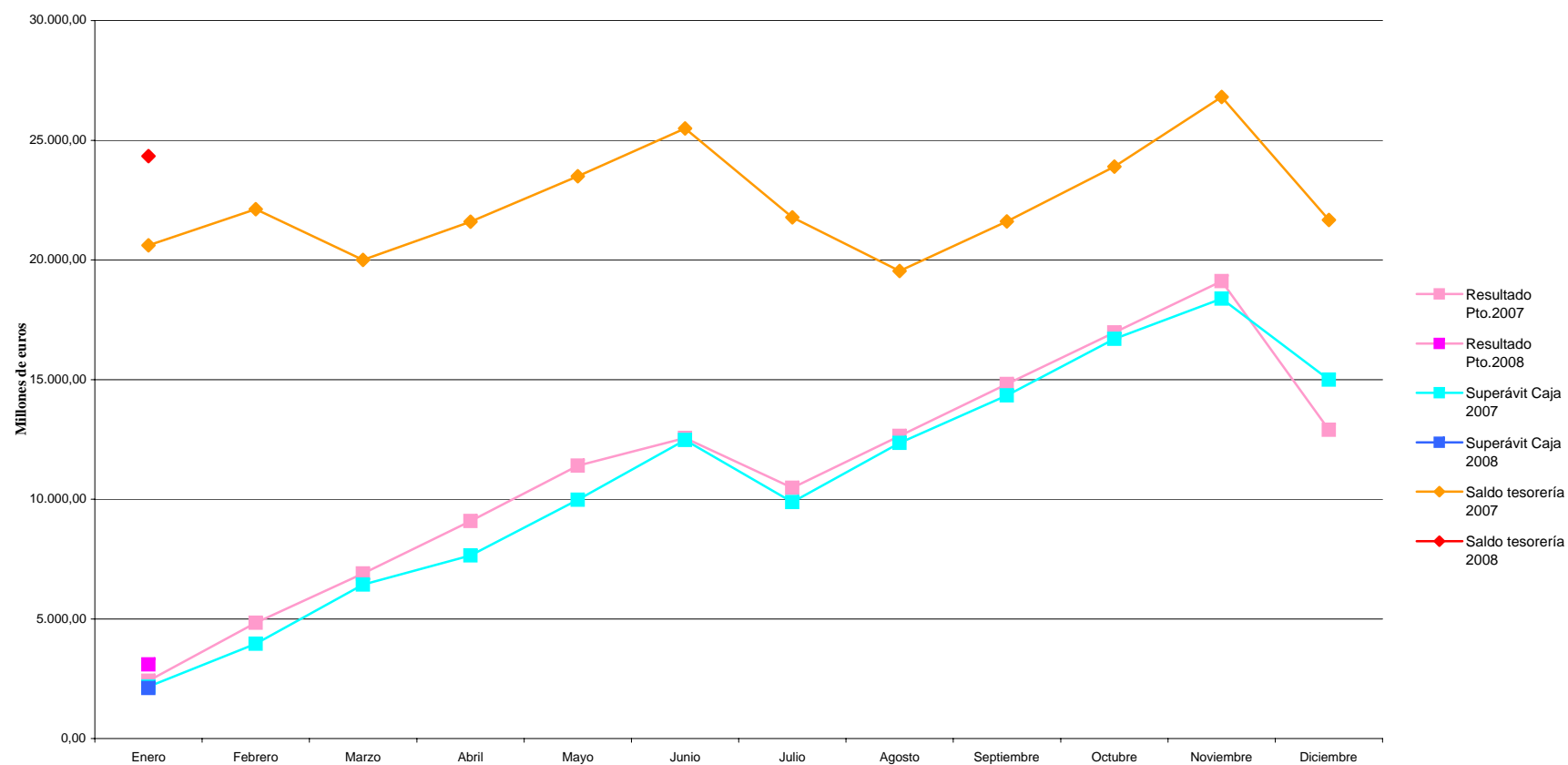
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 31 de enero genera la obtención de un superávit presupuestario por operaciones no financieras de 3.093,56 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el registrado en el nivel contributivo por importe de 2.931,98 millones de euros, mientras que en el nivel no contributivo se genera un superávit de 161,58 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 9.513,65 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 7.952,52 millones de euros, concepto que registra un incremento del 7,91% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 1.228,25 millones de euros, cifra que presenta una variación interanual del 52,33%.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 6.420,11 millones de euros, lo que representa una variación del 6,66% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 5.956,98 millones de euros y un incremento del 6,77% 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 361,16 millones de euros, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento del 6,13%.

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 31 de enero de 2008 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 2.111,15 millones de euros, inferior en un 2,82% al del ejercicio anterior.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 9.933,66 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 8.360,16 millones de euros, mientras que, los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 37,20 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 1.536,30 millones de euros a finales de enero de 2008.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 7.822,51 millones de euros, con un aumento del 20,57% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 6.288,04 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 1.534,47 millones de euros a los pagos efectuados de ejercicios cerrados.
- Las Entidades gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social han obtenido a 31 de enero de 2008, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 2.821,92 millones de euros, lo que representa un aumento del 29,90% respecto a la del mismo periodo del ejercicio anterior.
- La variación de activos financieros presenta un importe de 710,77 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 enero de 2008, el endeudamiento de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, alcanza un importe de 235,82 millones de euros.

- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de enero de 2008 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 24.342,12 millones de euros, lo que representa una disminución del 15,50% 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 21.402,48 millones de euros, lo que representa un porcentaje del 13,99% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2007.

## 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 2008**

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

	<b>GASTOS</b> (Obligaciones reconocidas)			<b>INGRESOS</b> (Derechos reconocidos)		
	<b>NIVEL CONTRIB.(1)</b>	<b>NIVEL NO CONTRIB.(2)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>NIVEL CONTRIB.(1)</b>	<b>NIVEL NO CONTRIB.(2)</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
1. Gastos de personal	60,24	12,23	72,47	1. Cotizaciones sociales	7.952,52	7.952,52
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	7,46	1,73	9,19	3. Tasas y otros ingresos	97,05	97,05
3. Gastos financieros	0,11	0,00	0,11	4. Transferencias corrientes	671,67	1.228,25
4. Transferencias corrientes	5.957,28	380,32	6.337,60	5. Ingresos patrimoniales	235,83	235,83
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.025,09</b>	<b>394,28</b>	<b>6.419,37</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.957,07</b>	<b>9.513,65</b>
6. Inversiones reales	0,00	0,60	0,60	6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,12	0,12	7. Transferencias de capital	0,00	0,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.025,09</b>	<b>395,00</b>	<b>6.420,09</b>	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.957,07</b>	<b>9.513,65</b>
	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
8. Activos financieros	0,02	0,00	0,02	8. Activos financieros	0,40	0,47
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	9. Pasivos financieros		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,40</b>	<b>0,47</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>6.025,11</b>	<b>395,00</b>	<b>6.420,11</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>8.957,47</b>	<b>9.514,12</b>

<b>RESULT.OPER. NO FINANC. A ENERO 2008</b>	<b>2.931,98</b>	<b>161,58</b>	<b>3.093,56</b>
---	-----------------	---------------	-----------------

(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 2008**  
(Millones de euros)

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto Inicial	Derechos Reconocidos netos (*)	Ejecución	% Variación sobre enero 2007
	(1)	(2)	%	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
<b>1. Cotizaciones sociales:</b>	<b>93.460,90</b>	<b>7.952,52</b>	<b>8,51</b>	<b>7,91</b>
- De ocupados	85.878,54	7.301,73	8,50	8,27
- De desempleados:	7.582,36	650,79	8,58	4,04
. A cargo del SPEE	3.872,35	358,70	9,26	16,88
. Desempleados	510,01	37,09	7,27	17,23
. Bonificaciones fomento al empleo	3.200,00	255,00	7,97	-11,15
<b>3. Tasas y otros ingresos:</b>	<b>490,79</b>	<b>97,05</b>	<b>19,77</b>	<b>32,08</b>
- Recargos y multas	478,77	77,79	16,25	11,72
- Otros ingresos	12,02	19,26	160,23	400,26
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>10.334,63</b>	<b>1.228,25</b>	<b>11,88</b>	<b>52,33</b>
- Del Estado:	6.739,31	912,02	13,53	70,01
Del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales	6.485,69	912,02	14,06	70,01
. Para financ. compl. a minimos de pensión	2.106,35	351,06	16,67	133,22
. Para financ. pensiones no contributivas	2.137,58	356,26	16,67	102,34
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	1.004,64	189,35	18,85	-1,68
. Para financiar prestaciones LISMI	65,81	10,97	16,67	74,13
. Prestaciones del síndrome tóxico	18,25	0,00	0,00	-
. Jubilaciones anticipadas	144,54	4,38	3,03	-60,11
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO e ISM	956,36	0,00	0,00	-
. Otras	52,16	0,00	0,00	-
De otros departamentos Ministeriales	253,62	0,00	0,00	-
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM	253,62	0,00	0,00	-
. Otras	0,00	0,00	-	-
- De la Seguridad Social:	3.538,52	311,73	8,81	17,80
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	1.014,79	87,54	8,63	7,13
. Capitales Renta	1.510,24	138,51	9,17	33,23
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	1.009,77	85,68	8,49	8,51
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	3,72	0,00	0,00	-
- Del exterior (Fondo social europeo)	10,00	0,00	0,00	-
- Otras	46,80	4,50	0,00	-13,46
<b>5. Ingresos patrimoniales</b>	<b>1.834,65</b>	<b>235,83</b>	<b>12,85</b>	<b>34,41</b>
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>106.120,97</b>	<b>9.513,65</b>	<b>8,96</b>	<b>12,92</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>6. Inversiones reales</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>7. Tranferencias de capital</b>	<b>826,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Para financiación del INGESA	31,09	0,00	0,00	-
Para financiación del ISM	3,16	0,00	0,00	-
Para financiación del IMSERSO	84,84	0,00	0,00	-
De la Seguridad Social:	693,21	0,00	0,00	-
Del fondo europeo de desarrollo regional	14,21	0,00	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>826,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#1DIV/0!</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>106.947,84</b>	<b>9.513,65</b>	<b>8,90</b>	<b>12,92</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>34,18</b>	<b>0,47</b>	<b>1,38</b>	<b>27,03</b>
<b>9. Pasivos financieros</b>				
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>106.982,02</b>	<b>9.514,12</b>	<b>8,89</b>	<b>12,92</b>

(\*) 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**  
**A ENERO 2008**  
(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 2007
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	1.447,18	0,00	1.447,18	72,47	5,01	5,01	4,41
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	839,05	0,00	839,05	9,19	1,10	1,10	27,29
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	17,69	0,00	17,69	0,11	0,62	0,62	57,14
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	96.884,90	0,00	96.884,90	6.337,60	6,54	6,54	6,65
- A la Administración del Estado	164,00	0,00	164,00	11,88	7,24	7,24	1,28
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD ( Fondo I.T.)	3,72	0,00	3,72	0,16	4,30	4,30	0,00
Otras	3,72	0,00	3,72	0,16	4,30	4,30	0,00
- A Comunidades Autónomas	1.061,67	0,00	1.061,67	0,01	0,00	0,00	-
- A Corporaciones Locales							
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	95.609,15	0,00	95.609,15	6.325,26	6,62	6,62	6,66
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	92.491,71	0,00	92.491,71	5.956,98	6,44	6,44	6,77
- Pensiones contributivas	86.040,83	0,00	86.040,83	5.722,04	6,65	6,65	6,31
- Incapacidad Temporal	3.896,50	0,00	3.896,50	85,92	2,21	2,21	0,69
- Recargos falta med. seguridad e higiene	54,83	0,00	54,83	3,34	6,09	6,09	21,01
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.164,11	0,00	2.164,11	124,19	5,74	5,74	39,48
- Otras prestaciones contributivas	335,44	0,00	335,44	21,49	6,41	6,41	8,92
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	3.025,11	0,00	3.025,11	361,16	11,94	11,94	6,13
- Pensiones no contributivas	1.995,01	0,00	1.995,01	152,16	7,63	7,63	6,12
- Prestaciones familiares	988,64	0,00	988,64	207,40	20,98	20,98	5,98
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico	18,25	0,00	18,25	1,18	6,47	6,47	6,31
- Prestación por Maternidad	2,38	0,00	2,38	0,05	2,10	2,10	-
- Otras prestaciones no contributivas	20,83	0,00	20,83	0,37	1,78	1,78	208,33
<b>Prestaciones LISMI</b>	65,81	0,00	65,81	5,08	7,72	7,72	-39,23
<b>Farmacia (recetas médicas)</b>	26,52	0,00	26,52	2,04	7,69	7,69	4,62
- Otras transferencias	46,36	0,00	46,36	0,29	0,63	0,63	26,09
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	99.188,82	0,00	99.188,82	6.419,37	6,47	6,47	6,65
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	350,56	0,00	350,56	0,60	0,17	0,17	2.900,00
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	84,12	0,00	84,12	0,12	0,14	0,14	-
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	434,68	0,00	434,68	0,72	0,17	0,17	3.500,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	99.623,50	0,00	99.623,50	6.420,09	6,44	6,44	6,66
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	7.358,49	0,00	7.358,49	0,02	0,00	0,00	100,00
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	7.358,52	0,00	7.358,52	0,02	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	106.982,02	0,00	106.982,02	6.420,11	6,00	6,00	6,66

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A ENERO 2008**  
(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 2007
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	496,25	0,00	496,25	25,25	5,09	5,09	6,23
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	112,70	0,00	112,70	2,40	2,13	2,13	31,87
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	92.432,12	0,00	92.432,12	6.064,40	6,56	6,56	6,79
- 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	0,00	423,67	0,01	0,00	0,00	-
- A Corporaciones Locales							
- <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	<b>91.979,01</b>	<b>0,00</b>	<b>91.979,01</b>	<b>6.064,10</b>	<b>6,59</b>	<b>6,59</b>	<b>6,79</b>
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	<b>90.969,75</b>	<b>0,00</b>	<b>90.969,75</b>	<b>5.855,47</b>	<b>6,44</b>	<b>6,44</b>	<b>6,81</b>
- Pensiones contributivas	84.589,00	0,00	84.589,00	5.622,77	6,65	6,65	6,34
- Incapacidad Temporal	3.847,51	0,00	3.847,51	83,89	2,18	2,18	1,04
- Recargos falta med. seguridad e higiene	54,83	0,00	54,83	3,34	6,09	6,09	21,01
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.162,55	0,00	2.162,55	124,04	5,74	5,74	39,48
- Otras prestaciones contributivas	315,86	0,00	315,86	21,43	6,78	6,78	8,89
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	<b>1.009,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,25</b>	<b>208,63</b>	<b>20,67</b>	<b>20,67</b>	<b>6,01</b>
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	988,64	0,00	988,64	207,40	20,98	20,98	5,98
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico	18,25	0,00	18,25	1,18	6,47	6,47	6,31
- Prestación por Maternidad	2,36	0,00	2,36	0,05	2,12	2,12	-
- Otras prestaciones no contributivas							
<b>Prestaciones sociales. LISMI</b>							
<b>Farmacia (recetas médicas)</b>	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-
- Otras transferencias	8,01	0,00	8,01	0,29	3,62	3,62	97,92
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>93.041,47</b>	<b>0,00</b>	<b>93.041,47</b>	<b>6.092,05</b>	<b>6,55</b>	<b>6,55</b>	<b>6,79</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	65,89	0,00	65,89	0,00	0,00	0,00	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	65,89	0,00	65,89	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>93.107,36</b>	<b>0,00</b>	<b>93.107,36</b>	<b>6.092,05</b>	<b>6,54</b>	<b>6,54</b>	<b>6,79</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>93.110,21</b>	<b>0,00</b>	<b>93.110,21</b>	<b>6.092,05</b>	<b>6,54</b>	<b>6,54</b>	<b>6,79</b>

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A ENERO 2008**  
(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 2007
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	116,24	0,00	116,24	6,60	5,68	5,68	10,18
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	50,64	0,00	50,64	1,12	2,21	2,21	-7,44
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	2,27	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	31,26	0,00	31,26	2,17	6,94	6,94	4,83
- 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							-
- <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	29,48	0,00	29,48	2,17	7,36	7,36	4,83
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	2,97	0,00	2,97	0,13	4,38	4,38	8,33
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Prestación por Maternidad							
- Otras prestaciones no contributivas	2,97	0,00	2,97	0,13	4,38	4,38	8,33
<b>Prestaciones sociales. LISMI</b>							
<b>Farmacia (recetas médicas)</b>	26,51	0,00	26,51	2,04	7,70	7,70	4,62
- Otras transferencias							
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	200,41	0,00	200,41	9,89	4,93	4,93	6,69
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	31,08	0,00	31,08	0,60	1,93	1,93	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	31,08	0,00	31,08	0,60	1,93	1,93	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	231,49	0,00	231,49	10,49	4,53	4,53	13,16
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	231,94	0,00	231,94	10,49	4,52	4,52	13,16

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A ENERO 2008**  
(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 2007
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	84,06	0,00	84,06	4,31	5,13	5,13	4,61
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	284,23	0,00	284,23	0,48	0,17	0,17	-28,36
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	2.808,62	0,00	2.808,62	169,51	6,04	6,04	3,59
- A la Administración del Estado	142,57	0,00	142,57	11,88	8,33	8,33	1,28
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD ( Fondo I.T.)	1,94	0,00	1,94	0,16	8,25	8,25	0,00
Otras	1,94	0,00	1,94	0,16	8,25	8,25	0,00
- A Comunidades Autónomas	583,11	0,00	583,11	0,00	0,00	0,00	-
- A Corporaciones Locales							
- <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucr</b>	<b>2.078,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078,01</b>	<b>157,47</b>	<b>7,58</b>	<b>7,58</b>	<b>3,77</b>
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	<b>2.012,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,20</b>	<b>152,39</b>	<b>7,57</b>	<b>7,57</b>	<b>6,28</b>
- Pensiones no contributivas	1.995,01	0,00	1.995,01	152,16	7,63	7,63	6,12
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Prestación por Maternidad							
- Otras prestaciones no contributivas	17,19	0,00	17,19	0,23	1,34	1,34	-
<b>Prestaciones sociales. LISMI</b>	<b>65,81</b>	<b>0,00</b>	<b>65,81</b>	<b>5,08</b>	<b>7,72</b>	<b>7,72</b>	<b>-39,23</b>
<b>Farmacia (recetas médicas)</b>							
- Otras transferencias	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.177,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177,16</b>	<b>174,30</b>	<b>5,49</b>	<b>5,49</b>	<b>3,49</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	30,04	0,00	30,04	0,00	0,00	0,00	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	69,02	0,00	69,02	0,12	0,17	0,17	-
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>99,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.276,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.276,22</b>	<b>174,42</b>	<b>5,32</b>	<b>5,32</b>	<b>3,56</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.277,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,37</b>	<b>174,42</b>	<b>5,32</b>	<b>5,32</b>	<b>3,56</b>

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A ENERO 2008**  
(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 2007
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	70,22	0,00	70,22	3,56	5,07	5,07	1,42
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	39,97	0,00	39,97	0,85	2,13	2,13	51,79
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.570,17	0,00	1.570,17	101,52	6,47	6,47	4,05
- A la Administración del Estado							
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD ( Fondo I.T.) Otras							
- A Comunidades Autónomas	54,89	0,00	54,89	0,00	0,00	0,00	-
- A Corporaciones Locales							
- <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	1.504,92	0,00	1.504,92	101,52	6,75	6,75	4,05
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	1.504,23	0,00	1.504,23	101,51	6,75	6,75	4,04
- Pensiones contributivas	1.451,83	0,00	1.451,83	99,27	6,84	6,84	4,36
- Incapacidad Temporal	48,99	0,00	48,99	2,03	4,14	4,14	-11,74
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	1,56	0,00	1,56	0,15	9,62	9,62	36,36
- Otras prestaciones contributivas	1,85	0,00	1,85	0,06	3,24	3,24	50,00
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	0,69	0,00	0,69	0,01	1,45	1,45	-
- 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	0,00	0,67	0,01	1,49	1,49	-
<b>Prestaciones sociales. LISMI</b>							
<b>Farmacia (recetas médicas)</b>							
- Otras transferencias	10,36	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.680,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,43</b>	<b>105,93</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>4,22</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	10,55	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.690,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,98</b>	<b>105,93</b>	<b>6,26</b>	<b>6,26</b>	<b>4,22</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.691,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691,41</b>	<b>105,93</b>	<b>6,26</b>	<b>6,26</b>	<b>4,22</b>

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A ENERO 2008**  
(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 2007
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	680,41	0,00	680,41	32,75	4,81	4,81	2,28
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	351,51	0,00	351,51	4,34	1,23	1,23	46,62
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	14,70	0,00	14,70	0,11	0,75	0,75	57,14
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	42,73	0,00	42,73	0,00	0,00	0,00	-100,00
- 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							
- <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	17,73	0,00	17,73	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	17,73	0,00	17,73	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas	17,73	0,00	17,73	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>							
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Prestación por Maternidad							
- Otras prestaciones no contributivas							
<b>Prestaciones LISMI</b>							
<b>Farmacia (recetas médicas)</b>							
- Otras transferencias	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.089,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,35</b>	<b>37,20</b>	<b>3,41</b>	<b>3,41</b>	<b>6,10</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	15,10	0,00	15,10	0,00	-	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>228,10</b>	<b>0,00</b>	<b>228,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.317,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,45</b>	<b>37,20</b>	<b>2,82</b>	<b>2,82</b>	<b>6,10</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	7.353,63	0,00	7.353,63	0,02	0,00	0,00	100,00
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7.353,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.353,64</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>8.671,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.671,09</b>	<b>37,22</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>6,13</b>

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

**ENERO 2008**

(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 2007
					% Oblig/Pto Inic	% Oblig/Pto Tot.	
<b>1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>							
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	93.138,15	0,00	93.138,15	5.968,09	6,41	6,41	6,77
12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas	3.174,22	0,00	3.174,22	373,47	11,77	11,77	5,88
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	459,30	0,00	459,30	16,36	3,56	3,56	9,50
<b>SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>96.771,67</b>	<b>0,00</b>	<b>96.771,67</b>	<b>6.357,92</b>	<b>6,57</b>	<b>6,57</b>	<b>6,72</b>
<b>2.- ASISTENCIA SANITARIA</b>							
21 Atención primaria de salud	62,76	0,00	62,76	3,80	6,05	6,05	5,26
22 Atención especializada	155,17	0,00	155,17	6,06	3,91	3,91	13,70
23 Medicina marítima	36,99	0,00	36,99	0,90	2,43	2,43	20,00
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	19,87	0,00	19,87	0,75	3,77	3,77	38,89
26 Formación de personal sanitario	0,72	0,00	0,72	0,03	4,17	4,17	50,00
27 Transferencias a CC. AA. por los serv. sant. asumidos	46,79	0,00	46,79	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>322,30</b>	<b>0,00</b>	<b>322,30</b>	<b>11,54</b>	<b>3,58</b>	<b>3,58</b>	<b>12,59</b>
<b>3.- SERVICIOS SOCIALES</b>							
31 Servicios Sociales Generales	1.070,21	0,00	1.070,21	9,37	0,88	0,00	-24,25
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	0,00	22,90	0,52	2,27	2,27	0,00
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	58,21	0,00	58,21	0,99	1,70	1,70	7,61
36 Transferencias a CC. AA. por los serv. sociales. asumidos	5,58	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.156,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,90</b>	<b>10,88</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>	<b>-21,22</b>
<b>4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>							
41 Gestión cotización y recaudación	574,55	0,00	574,55	20,11	3,50	3,50	3,50
42 Gestión financiera	7.435,81	0,00	7.435,81	1,00	0,01	0,01	9,89
43 Gestión del patrimonio	18,05	0,00	18,05	0,33	1,83	1,83	32,00
44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social	235,64	0,00	235,64	2,06	0,87	0,87	22,62
45 Administración y serv. grales. de tesor. y otros serv	346,98	0,00	346,98	11,82	3,41	3,41	10,78
46 Control interno y contabilidad	111,69	0,00	111,69	4,35	3,89	3,89	0,23
47 Dirección y coordinación asistencia jurídica Seg. Social	5,25	0,00	5,25	0,10	1,90	1,90	11,11
48 Fondo de investigación y protección social	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>	<b>8.731,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.731,15</b>	<b>39,77</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>6,42</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>106.982,02</b>	<b>0,00</b>	<b>106.982,02</b>	<b>6.420,11</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,66</b>



---

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

---

## ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

## SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA A ENERO 2008 (\*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2008	2007	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				
<b><u>COBROS</u></b>	<b>9.933,66</b>	<b>8.660,49</b>	<b>1.273,17</b>	<b>14,70</b>
del Presupuesto corriente	8.360,16	7.702,31	657,85	8,54
de Presupuestos cerrados	37,20	57,76	-20,56	-35,60
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	1.536,30	900,42	635,88	70,62
<b><u>PAGOS</u></b>	<b>7.822,51</b>	<b>6.487,99</b>	<b>1.334,52</b>	<b>20,57</b>
del Presupuesto corriente	6.288,04	5.960,61	327,43	5,49
de Presupuestos cerrados	1.534,47	527,38	1.007,09	190,96
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	0,00	0,00		
<b>(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO</b>	<b>2.111,15</b>	<b>2.172,50</b>	<b>-61,35</b>	<b>-2,82</b>
<b><u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIERO:</u></b> (Excepto ctas. de tesorería)	<b>710,77</b>	<b>-0,10</b>	<b>710,87</b>	<b>-</b>
del Presupuesto corriente	0,15	0,14	0,01	7,14
de Presupuestos cerrados	-0,20	-0,24	0,04	-16,67
de operaciones no presupuestarias	710,82	0,00	710,82	-
<b>(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO</b>	<b>2.821,92</b>	<b>2.172,40</b>	<b>649,52</b>	<b>29,90</b>
<b><u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIERO:</u></b>	<b>-235,82</b>	<b>-268,27</b>	<b>32,45</b>	<b>-12,10</b>
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-235,82	-268,27	32,45	-12,10
<b>(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA</b>	<b>-235,82</b>	<b>-268,27</b>	<b>32,45</b>	<b>-12,10</b>
<b>(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)</b>	<b>2.586,10</b>	<b>1.904,13</b>	<b>681,97</b>	<b>35,82</b>

(\*) 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 2008 (\*)**

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2008	2007	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. COBROS NO FINANCIEROS.</b>	<b>9.933,66</b>	<b>8.660,49</b>	<b>1.273,17</b>	<b>14,70</b>
- (+) del Presupuesto corriente	8.360,16	7.702,31	657,85	8,54
- (+) de Presupuestos cerrados	37,20	57,76	-20,56	-35,60
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.536,30	900,42	635,88	70,62
<b>2. PAGOS NO FINANCIEROS.</b>	<b>7.822,51</b>	<b>6.487,99</b>	<b>1.334,52</b>	<b>20,57</b>
- (+) del Presupuesto corriente	6.288,04	5.960,61	327,43	5,49
- (+) de Presupuestos cerrados	1.534,47	527,38	1.007,09	190,96
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
<b>3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>474,95</b>	<b>-268,37</b>	<b>743,32</b>	<b>-276,98</b>
<b>I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)</b>	<b>2.586,10</b>	<b>1.904,13</b>	<b>681,97</b>	<b>35,82</b>
<b>4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)</b>	<b>21.756,02</b>	<b>26.904,00</b>	<b>-5.147,98</b>	<b>-19,13</b>
<b>II. Saldo final de tesorería a 31 de enero (I + 4)</b>	<b>24.342,12</b>	<b>28.808,13</b>	<b>-4.466,01</b>	<b>-15,50</b>

(\*) 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  
 Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 2.597,11 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 2008 (\*)**

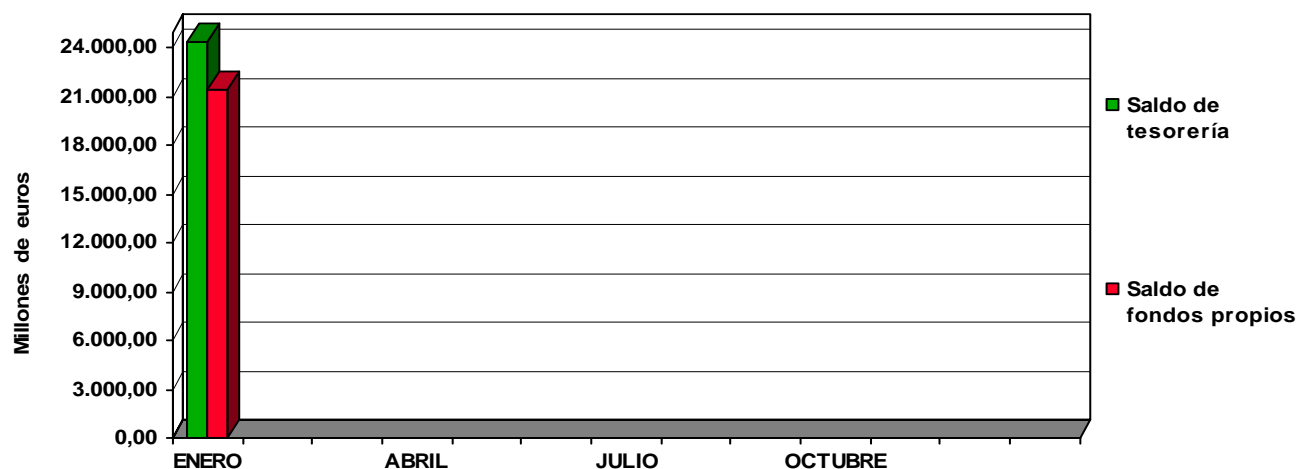
(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2008	2007	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)</b>	21.756,02	26.904,00	-5.147,98	-19,13
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,26	0,00	0,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-3.174,99	-4.192,25	1.017,26	-24,27
<b>2. Saldo fondos propios a 1 de enero</b>	<b>18.581,29</b>	<b>22.712,01</b>	<b>-4.130,72</b>	<b>-18,19</b>
<b>3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de enero</b>	<b>2.586,10</b>	<b>1.904,13</b>	<b>681,97</b>	<b>35,82</b>
<b>4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de enero (1 + 3)</b>	<b>24.342,12</b>	<b>28.808,13</b>	<b>-4.466,01</b>	<b>-15,50</b>
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,26	0,00	0,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-2.939,90	-3.923,58	983,68	-25,07
<b>5. Saldo fondos propios a 31 de enero</b>	<b>21.402,48</b>	<b>24.884,81</b>	<b>-3.482,33</b>	<b>-13,99</b>
<b>6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de enero (5 - 2)</b>	<b>2.821,19</b>	<b>2.172,80</b>	<b>648,39</b>	<b>29,84</b>

(\*) 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

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 2.597,11 millones de euros.

(\*\*) Los datos corresponden al cierre provisional





**MINISTERIO DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES**



**Secretaría de Estado de la  
Seguridad Social**  
**INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**