

# **INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

## *INFORMACIÓN DE SITUACIÓN*

**28 de febrero 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
- <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 28 DE FEBRERO DE 2007**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

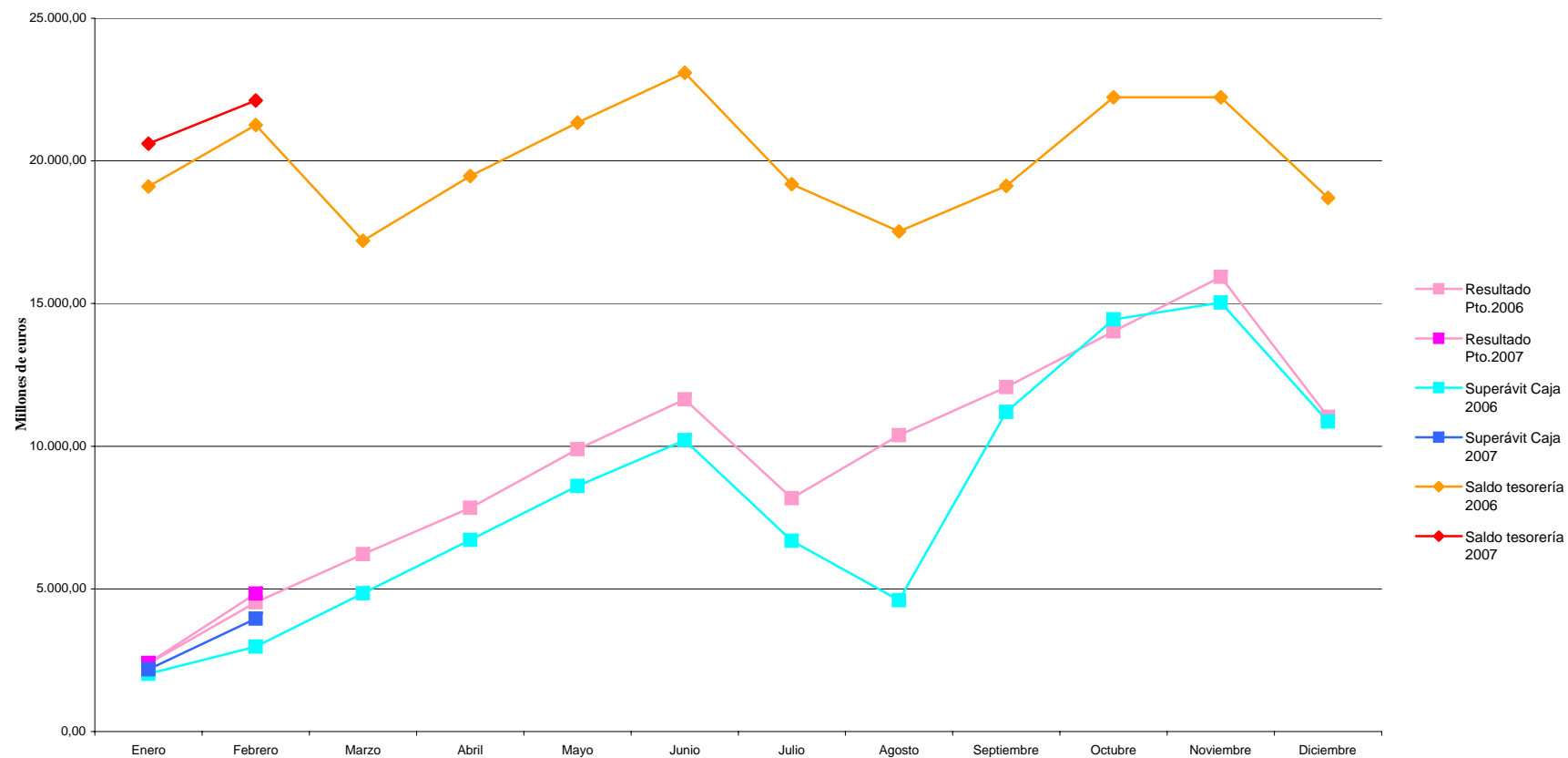
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 28 de febrero genera la obtención de un superávit presupuestario por operaciones no financieras de 4.831,81 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el registrado en el nivel contributivo por importe de 4.785,64 millones de euros, mientras que en el nivel no contributivo se genera un superávit de 46,17 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 16.965,93 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 14.778,66 millones de euros, concepto que registra un incremento del 8,74% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 1.519,89 millones de euros, cifra que presenta una variación interanual del -15,29%.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 12.134,12 millones de euros, lo que representa una variación del 6,32% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 11.363,12 millones de euros y un incremento del 6,78% 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 540,22 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento del 0,68%.

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 28 de febrero de 2007 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 3.954,85 millones de euros, que supera en un 32,99% al del ejercicio anterior.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 16.553,77 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 16.202,76 millones de euros, mientras que, los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 57,98 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 293,03 millones de euros a finales de febrero de 2007.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 12.598,92 millones, con un aumento del 2,16% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 12.058,51 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 540,41 millones de euros los pagos efectuados de ejercicios cerrados.
- Las Entidades gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social han obtenido a 28 de febrero de 2007, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 3.954,85 millones de euros, lo que representa una disminución del 10,63% respecto a la del mismo periodo del ejercicio anterior. Este resultado procede, en su totalidad, de las operaciones no financieras.
- En cuanto a la financiación obtenida a 28 de febrero de 2007, resulta destacable la disminución que presenta en este período el endeudamiento de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, que alcanza un importe de 537,37 millones de euros.
- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de febrero de 2007 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 22.118,92 millones de euros, lo que representa un aumento del 2,34% 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 18.464,62 millones de euros, lo que representa un aumento del 5,67% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2006.

### ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PRINCIPALES MAGNITUDES



---

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

---

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

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

	<b>GASTOS</b> (Obligaciones reconocidas)			<b>INGRESOS</b> (Derechos reconocidos)		
	NIVEL CONTRIB.(1)	NIVEL NO CONTRIB.(2)	TOTAL	NIVEL CONTRIB.(1)	NIVEL NO CONTRIB.(2)	TOTAL
	<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
1. Gastos de personal	130,49	25,92	156,41	1. Cotizaciones sociales	14.778,66	14.778,66
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	21,95	8,43	30,38	3. Tasas y otros ingresos	142,61	142,86
3. Gastos financieros	0,16	0,19	0,35	4. Transferencias corrientes	863,66	1.519,89
4. Transferencias corrientes	11.363,56	579,45	11.943,01	5. Ingresos patrimoniales	520,12	520,12
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.516,16</b>	<b>613,99</b>	<b>12.130,15</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.305,05</b>	<b>16.961,53</b>
6. Inversiones reales	3,25	0,72	3,97	6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	7. Transferencias de capital	4,40	4,40
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3,25</b>	<b>0,72</b>	<b>3,97</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4,40</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.519,41</b>	<b>614,71</b>	<b>12.134,12</b>	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>16.305,05</b>	<b>16.965,93</b>
	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
8. Activos financieros	0,47	0,03	0,50	8. Activos financieros	0,82	0,96
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	9. Pasivos financieros		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,47</b>	<b>0,03</b>	<b>0,50</b>	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,82</b>	<b>0,96</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>11.519,88</b>	<b>614,74</b>	<b>12.134,62</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>16.305,87</b>	<b>16.966,89</b>

<b>RESULT.OPER. NO FINANC. A FEBERO 2007</b>	<b>4.785,64</b>	<b>46,17</b>	<b>4.831,81</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**  
**FEBRERO 2007**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto	Derechos	Ejecución	% Variación
	Inicial	Reconocidos netos (*)	%	sobre febrero 2006
	(1)	(2)		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
<b>1. Cotizaciones sociales:</b>	<b>87.002,80</b>	<b>14.778,66</b>	<b>16,99</b>	<b>8,74</b>
- De ocupados	79.993,36	13.517,19	16,90	8,54
- De desempleados:	7.009,44	1.261,47	18,00	10,91
. A cargo del I.N.E.M.	3.508,00	639,07	18,22	5,69
. Desempleados	462,44	65,40	14,14	4,34
. Bonificaciones fomento al empleo	3.039,00	557,00	18,33	18,51
<b>3. Tasas y otros ingresos:</b>	<b>583,86</b>	<b>142,86</b>	<b>24,47</b>	<b>35,19</b>
- Recargos y multas	571,81	135,39	23,68	34,21
- Otros ingresos	12,05	7,47	61,99	55,95
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>9.235,54</b>	<b>1.519,89</b>	<b>16,46</b>	<b>-15,29</b>
- Del Estado:	5.912,99	972,19	16,44	-28,32
Del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales	5.679,85	933,54	16,44	-28,15
. Para financ. compl. a mínimos de pensión	1.806,35	301,06	16,67	-20,06
. Para financ. pensiones no contributivas	2.112,84	352,14	16,67	-31,20
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	976,24	252,31	25,85	-18,67
. Para financiar prestaciones LISMI	75,64	12,61	16,67	-42,00
. Prestaciones del síndrome tóxico	17,51	0,00	0,00	-100,00
. Jubilaciones anticipadas	144,54	12,31	8,52	-36,22
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO e ISM	491,19	0,52	0,11	-98,91
. Otras	55,54	2,59	4,66	-75,36
De otros departamentos Ministeriales	233,14	38,65	16,58	-32,35
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM	233,12	38,65	16,58	-32,35
. Otras	0,02	0,00	0,00	-
- De la Seguridad Social:	3.268,00	539,33	16,50	25,50
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	959,29	159,47	16,62	-22,04
. Capitales Renta	1.372,14	224,42	16,36	170,71
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	932,88	155,12	16,63	9,27
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	3,69	0,32	8,67	3,23
- Del exterior (Fondo social europeo)	5,61	0,00	0,00	-
- Otras	48,94	8,37	0,00	2,45
<b>5. Ingresos patrimoniales</b>	<b>1.901,39</b>	<b>520,12</b>	<b>27,35</b>	<b>22,49</b>
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>98.723,59</b>	<b>16.961,53</b>	<b>17,18</b>	<b>6,57</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>6. Inversiones reales</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>7. Tranferencias de capital</b>	<b>557,76</b>	<b>4,40</b>	<b>0,79</b>	<b>-79,07</b>
Para financiación del INGESA	20,99	3,50	16,67	-26,32
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	0,90	5,25	-60,35
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>558,07</b>	<b>4,40</b>	<b>0,79</b>	<b>-79,07</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>99.281,66</b>	<b>16.965,93</b>	<b>17,09</b>	<b>6,46</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>73,23</b>	<b>0,96</b>	<b>1,31</b>	<b>15,66</b>
<b>9. Pasivos financieros</b>				
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>99.354,89</b>	<b>16.966,89</b>	<b>17,08</b>	<b>6,46</b>

(\*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A FEBRERO 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 FEBRERO 2006
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	1.347,95	0,00	1.347,95	156,41	11,60	11,60	3,80
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	746,00	0,01	746,01	30,38	4,07	4,07	4,15
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	22,13	-0,80	21,33	0,35	1,58	1,64	600,00
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	89.987,02	0,80	89.987,82	11.943,01	13,27	13,27	6,36
- A la Administración del Estado	161,94	0,80	162,74	23,49	14,51	14,43	3,25
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD ( Fondo I.T.)	3,69	0,00	3,69	0,32	8,67	8,67	3,23
Otras	3,69	0,00	3,69	0,32	8,67	8,67	3,23
- A Comunidades Autónomas	706,69	0,00	706,69	0,02	0,00	0,00	-99,81
- A Corporaciones Locales							
- <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucr</b>	89.091,14	0,00	89.091,14	11.918,75	13,38	13,38	6,47
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	86.026,46	0,00	86.026,46	11.363,12	13,21	13,21	6,78
- Pensiones contributivas	80.103,52	0,00	80.103,52	10.946,90	13,67	13,67	6,82
- Incapacidad Temporal	3.813,30	0,00	3.813,30	162,60	4,26	4,26	-3,05
- Recargos falta med. seguridad e higiene	50,30	0,00	50,30	7,33	14,57	14,57	22,17
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo	1.738,34	0,00	1.738,34	204,62	11,77	11,77	15,14
- Otras prestaciones contributivas	321,00	0,00	321,00	41,67	12,98	12,98	-1,12
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	2.964,16	0,00	2.964,16	540,22	18,23	18,23	0,68
- Pensiones no contributivas	1.971,92	0,00	1.971,92	285,77	14,49	14,49	1,85
- Prestaciones familiares	958,55	0,00	958,55	251,20	26,21	26,21	-0,73
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico	17,51	0,00	17,51	2,95	16,85	16,85	4,61
- Otras prestaciones no contributivas	16,18	0,00	16,18	0,30	1,85	1,85	130,77
<b>Prestaciones LISMI</b>	75,64	0,00	75,64	11,46	15,15	15,15	-13,05
<b>Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.</b>							
<b>Farmacia (recetas médicas)</b>	24,88	0,00	24,88	3,95	15,88	15,88	5,90
- Otras transferencias	23,56	0,00	23,56	0,43	1,83	1,83	-6,52
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>92.103,10</b>	<b>0,01</b>	<b>92.103,11</b>	<b>12.130,15</b>	<b>13,17</b>	<b>13,17</b>	<b>6,32</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	363,06	0,12	363,18	3,97	1,09	1,09	10,58
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	52,12	0,00	52,12	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>415,18</b>	<b>0,12</b>	<b>415,30</b>	<b>3,97</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>10,58</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>92.518,28</b>	<b>0,13</b>	<b>92.518,41</b>	<b>12.134,12</b>	<b>13,12</b>	<b>13,12</b>	<b>6,32</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	6.733,59	0,00	6.733,59	0,50	0,01	0,01	0,00
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.810,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.810,59</b>	<b>0,50</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>99.328,87</b>	<b>0,13</b>	<b>99.329,00</b>	<b>12.134,62</b>	<b>12,22</b>	<b>12,22</b>	<b>6,32</b>

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A FEBRERO 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 FEBRERO 2006
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	465,75	0,00	465,75	53,68	11,53	11,53	6,05
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	105,82	0,00	105,82	7,02	6,63	6,63	24,91
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,39	0,00	0,39	0,01	2,56	2,56	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>85.982,49</b>	<b>0,00</b>	<b>85.982,49</b>	<b>11.419,24</b>	<b>13,28</b>	<b>13,28</b>	<b>6,64</b>
- 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	0,02	0,00	0,00	-
- A Corporaciones Locales							
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucr</b>	<b>85.535,92</b>	<b>0,00</b>	<b>85.535,92</b>	<b>11.418,79</b>	<b>39,24</b>	<b>13,35</b>	<b>6,64</b>
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	<b>84.559,86</b>	<b>0,00</b>	<b>84.559,86</b>	<b>11.164,64</b>	<b>13,20</b>	<b>13,20</b>	<b>6,82</b>
- Pensiones contributivas	78.697,05	0,00	78.697,05	10.753,09	13,66	13,66	6,86
- Incapacidad Temporal	3.765,98	0,00	3.765,98	158,29	4,20	4,20	-3,00
- Recargos falta med. seguridad e higiene	50,30	0,00	50,30	7,33	14,57	14,57	22,17
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo	1.736,92	0,00	1.736,92	204,36	11,77	11,77	15,11
- Otras prestaciones contributivas	309,61	0,00	309,61	41,57	13,43	13,43	-0,50
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	<b>976,06</b>	<b>0,00</b>	<b>976,06</b>	<b>254,15</b>	<b>26,04</b>	<b>26,04</b>	<b>-0,67</b>
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	958,55	0,00	958,55	251,20	26,21	26,21	-0,73
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico	17,51	0,00	17,51	2,95	16,85	16,85	4,61
- Otras prestaciones no contributivas							
<b>Prestaciones sociales. LISMI</b>							
<b>Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.</b>							
<b>Farmacia (recetas médicas)</b>							
- Otras transferencias	10,20	0,00	10,20	0,43	4,22	4,22	97,92
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>86.554,45</b>	<b>0,00</b>	<b>86.554,45</b>	<b>11.479,95</b>	<b>13,26</b>	<b>13,26</b>	<b>6,65</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	60,44	0,00	60,44	0,68	1,13	1,13	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	60,44	0,00	60,44	0,68	1,13	1,13	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>86.614,89</b>	<b>0,00</b>	<b>86.614,89</b>	<b>11.480,63</b>	<b>13,25</b>	<b>13,25</b>	<b>6,64</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	2,63	0,00	2,63	0,19	7,22	7,22	18,75
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	2,63	0,00	2,63	0,19	7,22	7,22	-
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>86.617,52</b>	<b>0,00</b>	<b>86.617,52</b>	<b>11.480,82</b>	<b>13,25</b>	<b>13,25</b>	<b>6,64</b>

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A FEBRERO 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 FEBRERO 2006
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	102,18	0,00	102,18	13,36	13,07	13,07	4,78
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	46,31	0,01	46,32	4,47	9,65	9,65	6,18
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	2,72	0,00	2,72	0,19	6,99	6,99	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	29,55	0,00	29,55	4,25	14,38	14,38	10,39
- 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>	27,77	0,00	27,77	4,25	15,30	15,30	10,39
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo							
- Otras prestaciones contributivas							
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	2,89	0,00	2,89	0,30	10,38	10,38	150,00
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas	2,89	0,00	2,89	0,30	10,38	10,38	150,00
<b>Prestaciones sociales. LISMI</b>							
<b>Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.</b>							
<b>Farmacia (recetas médicas)</b>	24,88	0,00	24,88	3,95	15,88	15,88	5,90
- Otras transferencias							
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	180,76	0,01	180,77	22,27	12,32	12,32	7,02
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	26,17	0,12	26,29	0,72	2,75	2,74	94,59
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	26,17	0,12	26,29	0,72	2,75	2,74	94,59
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	206,93	0,13	207,06	22,99	11,11	11,10	8,55
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,45	0,00	0,45	0,03	6,67	6,67	200,00
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	0,45	0,00	0,45	0,03	6,67	6,67	200,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	207,38	0,13	207,51	23,02	11,10	11,09	8,64

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A FEBRERO 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 FEBRERO 2006
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	71,86	0,00	71,86	9,34	13,00	13,00	13,21
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	214,93	0,00	214,93	3,48	1,62	1,62	82,20
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	2.443,54	0,00	2.443,54	321,04	13,14	13,14	-1,93
- A la Administración del Estado	140,93	0,00	140,93	23,49	16,67	16,67	3,25
- Otras transferencias a Entidades del Sistema	1,91	0,00	1,91	0,32	16,75	16,75	3,23
Al INSALUD ( Fondo I.T.)							
Otras	1,91	0,00	1,91	0,32	16,75	16,75	3,23
- A Comunidades Autónomas	237,55	0,00	237,55	0,00	0,00	0,00	-100,00
- A Corporaciones Locales							
- <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucr</b>	<b>2.060,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,14</b>	<b>297,23</b>	<b>14,43</b>	<b>14,43</b>	<b>1,18</b>
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo							
- Otras prestaciones contributivas							
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	<b>1.984,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,50</b>	<b>285,77</b>	<b>14,40</b>	<b>14,40</b>	<b>1,85</b>
- Pensiones no contributivas	1.971,92	0,00	1.971,92	285,77	14,49	14,49	1,85
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas	12,58	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	-
<b>Prestaciones sociales. LISMI</b>	<b>75,64</b>	<b>0,00</b>	<b>75,64</b>	<b>11,46</b>	<b>15,15</b>	<b>15,15</b>	<b>-13,05</b>
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	-
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.730,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,58</b>	<b>333,86</b>	<b>12,23</b>	<b>12,23</b>	<b>-1,08</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	55,22	0,00	55,22	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	51,81	0,00	51,81	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>107,03</b>	<b>0,00</b>	<b>107,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.837,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837,61</b>	<b>333,86</b>	<b>11,77</b>	<b>11,77</b>	<b>-1,09</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	1,16	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2.838,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,77</b>	<b>333,86</b>	<b>11,76</b>	<b>11,76</b>	<b>-1,11</b>

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A FEBRERO 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 FEBRERO 2006
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	68,42	0,00	68,42	8,01	11,71	11,71	-4,76
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	37,66	0,00	37,66	2,07	5,50	5,50	11,89
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.520,89	0,00	1.520,89	198,46	13,05	13,05	4,72
- 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							
- <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	1.457,01	0,00	1.457,01	198,46	13,62	13,62	4,72
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	1.456,30	0,00	1.456,30	198,46	13,63	13,63	4,73
- Pensiones contributivas	1.406,47	0,00	1.406,47	193,81	13,78	13,78	4,88
- Incapacidad Temporal	47,32	0,00	47,32	4,31	9,11	9,11	-4,86
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo	1,42	0,00	1,42	0,26	18,31	18,31	52,94
- Otras prestaciones contributivas	1,09	0,00	1,09	0,08	7,34	7,34	700,00
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>Prestaciones sociales. LISMI</b>							
<b>Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.</b>							
<b>Farmacia (recetas médicas)</b>							
- Otras transferencias	10,10	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.627,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,04</b>	<b>208,54</b>	<b>12,82</b>	<b>12,82</b>	<b>4,39</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	11,65	0,00	11,65	0,03	0,26	0,26	-96,43
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	11,65	0,00	11,65	0,03	0,26	0,26	-96,43
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.638,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,69</b>	<b>208,57</b>	<b>12,73</b>	<b>12,73</b>	<b>3,97</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,39	0,00	0,39	0,03	7,69	7,69	0,00
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	0,42	0,00	0,42	0,03	7,14	7,14	0,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.639,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,11</b>	<b>208,60</b>	<b>12,73</b>	<b>12,73</b>	<b>3,97</b>

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A FEBRERO 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 FEBRERO 2006
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	639,74	0,00	639,74	72,02	11,26	11,26	1,94
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	341,28	0,00	341,28	13,34	3,91	3,91	-14,38
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	18,70	-0,80	17,90	0,15	0,80	0,84	275,00
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	10,55	0,80	11,35	0,02	0,19	0,18	-94,29
- A la Administración del Estado	0,00	0,80	0,80	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 lucr</b>	<b>10,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>	<b>0,02</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>-94,29</b>
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	<b>10,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>	<b>0,02</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>-94,29</b>
- 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	0,02	0,19	0,19	-94,29
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>							
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas							
<b>Prestaciones LISMI</b>							
<b>Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.</b>							
<b>Farmacia (recetas médicas)</b>							
- Otras transferencias	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.010,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,27</b>	<b>85,53</b>	<b>8,47</b>	<b>8,47</b>	<b>-1,26</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	209,58	0,00	209,58	2,54	1,21	1,21	126,79
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0,31	0,00	0,31	0,00		0,00	
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>209,89</b>	<b>0,00</b>	<b>209,89</b>	<b>2,54</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>	<b>126,79</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.220,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,16</b>	<b>88,07</b>	<b>7,22</b>	<b>7,22</b>	<b>0,38</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	6.728,96	0,00	6.728,96	0,25	0,00	0,00	8,70
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	76,97	0,00	76,97	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.805,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.805,93</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,70</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>8.026,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.026,09</b>	<b>88,32</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>0,40</b>

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

**FEBRERO 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 febrero 2006
					% Oblig/Pto Inic	% Oblig/Pto Tot.	
<b>1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>							
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	86.661,63	0,01	86.661,64	11.386,63	13,14	13,14	6,79
12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas	3.117,73	0,00	3.117,73	565,22	18,13	18,13	-1,11
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	426,27	0,00	426,27	37,39	8,77	8,77	6,31
<b>SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>90.205,63</b>	<b>0,01</b>	<b>90.205,64</b>	<b>11.989,24</b>	<b>13,29</b>	<b>13,29</b>	<b>6,38</b>
<b>2.- ASISTENCIA SANITARIA</b>							
21 Atención primaria de salud	58,02	0,07	58,09	7,82	13,48	13,46	6,25
22 Atención especializada	136,05	0,08	136,13	14,28	10,50	10,49	7,45
23 Medicina marítima	35,86	-1,20	34,66	1,93	5,38	5,57	14,88
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	19,39	0,00	19,39	1,38	7,12	7,12	0,00
26 Formación de personal sanitario	0,61	0,00	0,61	0,05	8,20	8,20	400,00
27 Transferencias a CC. AA. por los serv. sant. asumidos	45,87	0,00	45,87	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>295,80</b>	<b>-1,05</b>	<b>294,75</b>	<b>25,46</b>	<b>8,61</b>	<b>8,64</b>	<b>7,34</b>
<b>3.- SERVICIOS SOCIALES</b>							
31 Servicios Sociales Generales	662,03	0,00	662,03	22,20	3,35	0,00	6,07
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	1,43	5,71	5,71	-37,55
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	53,76	0,00	53,76	2,36	4,39	4,39	-14,49
36 Transferencias a CC. AA. por los serv. sociales. asumidos	5,47	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>746,31</b>	<b>0,00</b>	<b>746,31</b>	<b>25,99</b>	<b>3,48</b>	<b>3,48</b>	<b>0,04</b>
<b>4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>							
41 Gestión cotización y recaudación	570,74	0,80	571,54	49,67	8,70	8,69	1,26
42 Gestión financiera	6.869,47	-0,80	6.868,67	2,04	0,03	0,03	7,94
43 Gestión del patrimonio	18,02	0,00	18,02	1,03	5,72	5,72	37,33
44 Sistema integrado de informática de la Seg. Social	199,90	0,00	199,90	4,56	2,28	2,28	-32,64
45 Administración y serv. grales. de tesor. y otros serv	329,91	1,20	331,11	26,48	8,03	8,00	6,82
46 Control interno y contabilidad	110,88	0,00	110,88	9,93	8,96	8,96	-0,30
47 Dirección y coordinación asistencia jurídica Seg. Social	5,17	0,00	5,17	0,22	4,26	4,26	15,79
48 Fondo de investigación y protección social	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>	<b>8.107,15</b>	<b>1,20</b>	<b>8.108,35</b>	<b>93,93</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>0,20</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>99.354,89</b>	<b>0,16</b>	<b>99.355,05</b>	<b>12.134,62</b>	<b>12,21</b>	<b>12,21</b>	<b>6,32</b>



---

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

---

## ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

## SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA A FEBRERO DE 2007 (\*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2007	2006	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				
<b>COBROS</b>	<b>16.553,77</b>	<b>15.306,16</b>	<b>1.247,61</b>	<b>8,15</b>
del Presupuesto corriente	16.202,76	15.105,80	1.096,96	7,26
de Presupuestos cerrados	57,98	16,84	41,14	244,30
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	293,03	183,52	109,51	59,67
<b>PAGOS</b>	<b>12.598,92</b>	<b>12.332,47</b>	<b>266,45</b>	<b>2,16</b>
del Presupuesto corriente	12.058,51	11.343,40	715,11	6,30
de Presupuestos cerrados	540,41	989,07	-448,66	-45,36
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	0,00	0,00		
<b>(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO</b>	<b>3.954,85</b>	<b>2.973,69</b>	<b>981,16</b>	<b>32,99</b>
<b>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIERO:</b> (Excepto ctas. de tesorería)	<b>0,00</b>	<b>1.451,63</b>	<b>-1.451,63</b>	<b>-100,00</b>
del Presupuesto corriente	0,23	0,03	0,20	666,67
de Presupuestos cerrados	-0,23	-0,19	-0,04	21,05
de operaciones no presupuestarias	0,00	1.451,79	-1.451,79	0,00
<b>(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO</b>	<b>3.954,85</b>	<b>4.425,32</b>	<b>-470,47</b>	<b>-10,63</b>
<b>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIERO:</b>	<b>-537,37</b>	<b>-178,68</b>	<b>-358,69</b>	<b>200,74</b>
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-0,09
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-0,09
de operaciones no presupuestarias	-537,37	-178,68	-358,69	200,74
<b>(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA</b>	<b>-537,37</b>	<b>-178,68</b>	<b>-358,69</b>	<b>200,74</b>
<b>(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)</b>	<b>3.417,48</b>	<b>4.246,64</b>	<b>-829,16</b>	<b>-19,53</b>

(\*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 28 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo.

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

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2006	2005	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. COBROS NO FINANCIEROS.</b>	<b>16.553,77</b>	<b>15.306,16</b>	<b>1.247,61</b>	<b>8,15</b>
- (+) del Presupuesto corriente	16.202,76	15.105,80	1.096,96	7,26
- (+) de Presupuestos cerrados	57,98	16,84	41,14	244,30
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	293,03	183,52	109,51	59,67
<b>2. PAGOS NO FINANCIEROS.</b>	<b>12.598,92</b>	<b>12.332,47</b>	<b>266,45</b>	<b>2,16</b>
- (+) del Presupuesto corriente	12.058,51	11.343,40	715,11	6,30
- (+) de Presupuestos cerrados	540,41	989,07	-448,66	-45,36
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
<b>3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-537,37</b>	<b>1.272,95</b>	<b>-1.810,32</b>	<b>-142,21</b>
<b>I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)</b>	<b>3.417,48</b>	<b>4.246,64</b>	<b>-829,16</b>	<b>-19,53</b>
<b>4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)</b>	<b>18.701,44</b>	<b>17.367,08</b>	<b>1.334,36</b>	<b>7,68</b>
<b>II. Saldo final de tesorería a 28 de febrero (I + 4)</b>	<b>22.118,92</b>	<b>21.613,72</b>	<b>505,20</b>	<b>2,34</b>

(\*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 28 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo.

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

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 28 de febrero presenta un saldo de 4.583,60 millones de euros.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2007 (\*)**

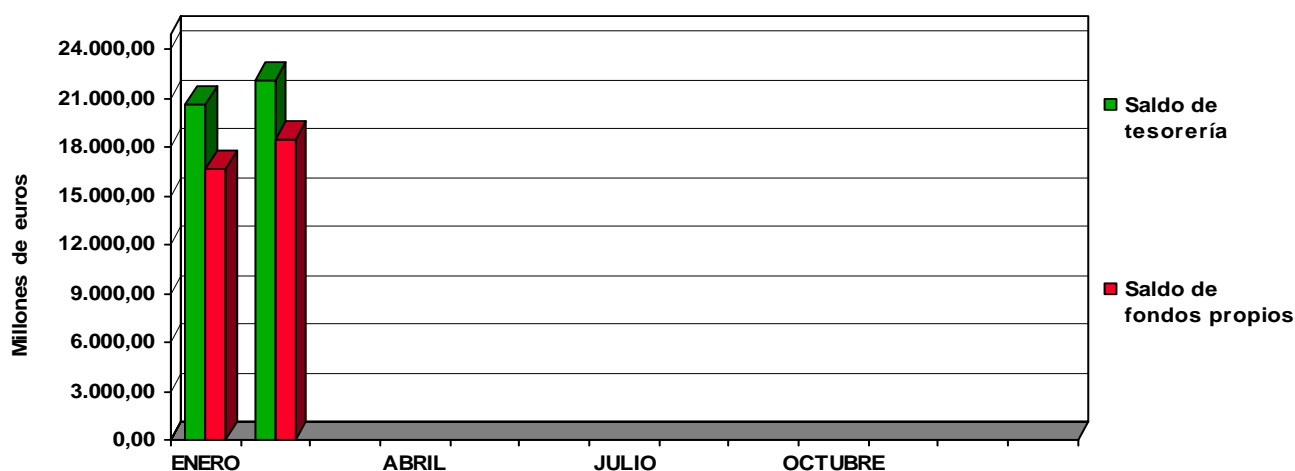
(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2007	2006	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)</b>	18.701,44	17.367,08	1.334,36	7,68
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
<b>2. Saldo fondos propios a 1 de enero</b>	<b>14.509,45</b>	<b>13.299,54</b>	<b>1.209,91</b>	<b>9,10</b>
<b>3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 28 de febrero</b>	<b>3.417,48</b>	<b>4.246,64</b>	<b>-829,16</b>	<b>-19,53</b>
<b>4. Saldo en cuentas de tesorería a 28 de febrero (1 + 3)</b>	<b>22.118,92</b>	<b>21.613,72</b>	<b>505,20</b>	<b>2,34</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	-3.654,56	-4.140,00	485,44	-11,73
<b>5. Saldo fondos propios a 28 de febrero.</b>	<b>18.464,62</b>	<b>17.473,98</b>	<b>990,64</b>	<b>5,67</b>
<b>6. Diferencia saldos fondos propios 1 de febrero - 28 de febrero (5 - 2)</b>	<b>3.955,17</b>	<b>4.174,44</b>	<b>-219,27</b>	<b>-5,25</b>

(\*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 28 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo.

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

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 28 de febrero presenta un saldo de 4.583,60 millones de euros.





**MINISTERIO DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES**



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