

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN DE SITUACIÓN

31 de diciembre de 2007

(cierre 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 CIERRE PROVISIONAL DE 2007

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

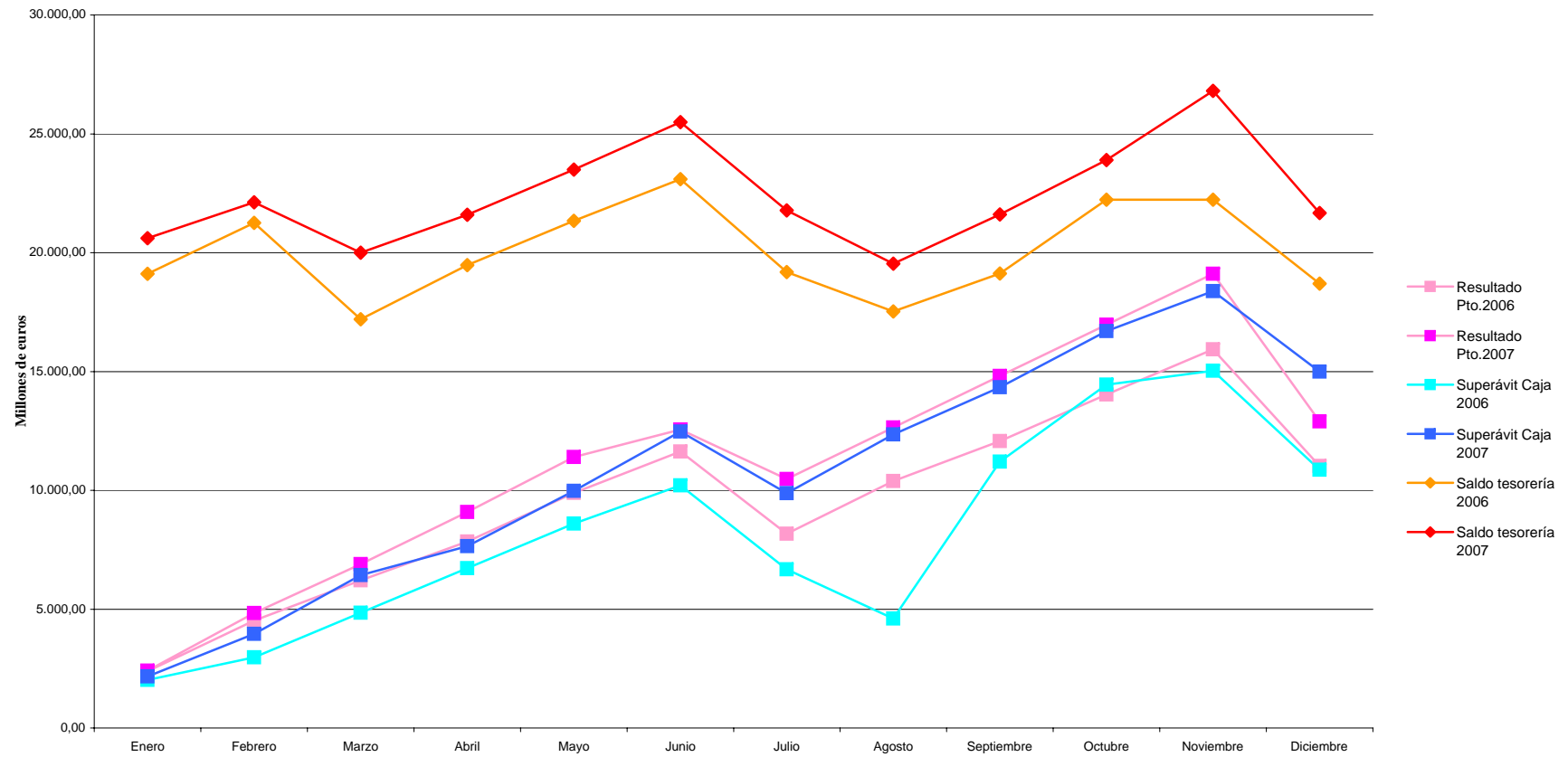
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social al cierre provisional de 2007 genera la obtención de un superávit presupuestario por operaciones no financieras de 12.898,08 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el registrado en el nivel contributivo por importe de 12.975,88 millones de euros, mientras que en el nivel no contributivo se genera un déficit de 77,80 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 104.452,63 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 91.605,40 millones de euros, concepto que registra un incremento del 7,68% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 9.261,44 millones de euros, cifra que presenta una variación interanual del 11,46%.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 91.554,55 millones de euros, lo que representa una variación del 8,05% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 85.400,61 millones de euros y un incremento del 8,08% sobre el mismo mes del año anterior. Con una importancia cuantitativa menor figuran las pensiones y prestaciones familiares no contributivas, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 3.026,24 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento del 5,43%.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- Al cierre provisional de 2007 el Sistema de la Seguridad Social presenta, a nivel agregado de las distintas Entidades gestoras y Servicios Comunes, un superávit de caja por operaciones no financieras que asciende a 14.998,43 millones de euros, que supera en un 38,10% al del ejercicio anterior.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 105.104,38 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 102.458,29 millones de euros, mientras que, los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 578,48 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 2.067,61 millones de euros al cierre provisional de 2007.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 90.105,95 millones de euros, con un aumento del 6,24% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 89.563,90 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 542,05 millones de euros a los pagos efectuados de ejercicios cerrados.
- Las Entidades gestoras y Servicios Comunes han obtenido al cierre provisional de 2007, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 5.012,02 millones de euros, lo que representa un aumento del 184,16% respecto a la del mismo periodo del ejercicio anterior. Esta variación interanual es consecuencia tanto del aumento del 38,10% experimentado por el superávit de caja de las operaciones no financieras, como a la variación de los activos financieros que registran un aumento de pagos netos del 9,78%.
- La variación de activos financieros presenta un importe de 9.986,41 millones de euros, atribuibles, casi en su totalidad, al aumento que experimentan los pagos netos de operaciones no presupuestarias, como consecuencia de la adquisición de activos financieros afectos al Fondo de Reserva.

- En cuanto a la financiación obtenida al cierre provisional 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 2.052,51 millones de euros.
- Como consecuencia de todo lo anterior, al cierre provisional de 2007 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 21.674,38 millones de euros, lo que representa un aumento del 15,90% 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 18.499,65 millones de euros, lo que representa un aumento del 27,04% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2006.

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



SITUACIÓN DE TESORERÍA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DICIEMBRE 2007(Cierre Provisional)

(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	1.047,23	203,50	1.250,73	1. Cotizaciones sociales	91.605,40	91.605,40
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	401,38	270,54	671,92	3. Tasas y otros ingresos	701,27	709,73
3. Gastos financieros	1,20	2,90	4,10	4. Transferencias corrientes	5.324,62	3.936,82
4. Transferencias corrientes	85.735,31	3.552,62	89.287,93	5. Ingresos patrimoniales	2.019,69	2.019,69
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.185,12	4.029,56	91.214,68	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	99.650,98	103.596,26
6. Inversiones reales	219,27	74,54	293,81	6. Enajenación de inversiones reales	20,97	20,97
7. Transferencias de capital	4,17	41,89	46,06	7. Transferencias de capital	712,49	122,91
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	223,44	116,43	339,87	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	733,46	856,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.408,56	4.145,99	91.554,55	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.384,44	104.452,63
	OPERACIONES FINANCIERAS					
8. Activos financieros	9.888,42	0,90	9.889,32	8. Activos financieros	5,49	6,50
9. Pasivos financieros	769,85	0,00	769,85	9. Pasivos financieros	1,01	1,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.658,27	0,90	10.659,17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5,49	6,50
TOTAL PRESUPUESTO	98.066,83	4.146,89	102.213,72	TOTAL PRESUPUESTO	100.389,93	104.459,13

RESULT.OPER. NO FINANC. A DICIEMBRE 2007 **12.975,88** **-77,80** **12.898,08**

(1) Incluye las prestaciones contributivas, los complementos a mínimos de pensiones.

(2) Incluye pensiones y prestaciones familiares no contributivas, prestaciones derivadas de la LISMI, del Síndrome tóxico, resto de prestaciones del IMSERSO, los servicios sociales del I.S.M, las prestaciones del INGESA y la asistencia sanitaria no contributiva del I.S.M.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DICIEMBRE 2007 (Cierre Provisional)
(Millones de euros)

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto Inicial	Derechos Reconocidos netos (*)	Ejecución	% Variación sobre diciembre 2006
	(1)	(2)	%	
OPERACIONES CORRIENTES				
1. Cotizaciones sociales:	87.002,80	91.605,40	105,29	7,68
- De ocupados	79.993,36	84.327,13	105,42	7,53
- De desempleados:	7.009,44	7.278,27	103,84	9,42
. A cargo del SPEE	3.508,00	3.603,44	102,72	8,74
. Desempleados	462,44	471,57	101,97	9,01
. Bonificaciones fomento al empleo	3.039,00	3.203,26	105,41	10,26
3. Tasas y otros ingresos:	583,86	709,73	121,56	-11,91
- Recargos y multas	571,81	626,62	109,59	-14,20
- Otros ingresos	12,05	83,11	689,71	10,20
4. Transferencias corrientes:	9.235,54	9.261,44	100,28	11,46
- Del Estado:	5.912,99	5.953,65	100,69	13,15
Del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales	5.679,85	5.697,30	100,31	13,37
. Para financ. compl. a mínimos de pensión	1.806,35	1.806,35	100,00	19,92
. Para financ. pensiones no contributivas	2.112,84	2.112,84	100,00	3,19
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	976,24	976,23	100,00	2,14
. Para financiar prestaciones LISMI	75,64	75,64	100,00	-13,00
. Prestaciones del síndrome tóxico	17,51	17,51	100,00	3,55
. Jubilaciones anticipadas	144,54	125,76	87,01	16,60
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO e ISM	491,19	490,67	99,89	127,50
. Otras	55,54	92,30	166,19	4,28
De otros departamentos Ministeriales	233,14	256,35	109,96	8,45
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM	233,12	256,35	109,96	8,45
. Otras	0,02	0,00	0,00	-
- De la Seguridad Social:	3.268,00	3.257,18	99,67	8,72
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	959,29	1.018,75	106,20	7,67
. Capitales Renta	1.372,14	1.206,80	87,95	7,18
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	932,88	1.030,04	110,42	11,74
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	3,69	1,59	43,09	-14,52
- Del exterior (Fondo social europeo)	5,61	7,58	135,12	56,29
- Otras	48,94	43,03	87,92	-7,32
5. Ingresos patrimoniales	1.901,39	2.019,69	106,22	32,48
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	98.723,59	103.596,26	104,94	8,24
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. Inversiones reales	0,31	20,97	6.764,52	-31,54
7. Tranferencias de capital	557,76	835,40	149,78	866,34
Para financiación del INGESA	20,99	21,92	104,43	15,49
Para financiación del ISM	4,52	4,47	98,89	-11,66
Para financiación del IMSERSO	95,07	95,18	100,12	69,96
De la Seguridad Social:	420,03	712,49	169,63	-
Del fondo europeo de desarrollo regional	17,15	1,34	7,81	-79,10
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	558,07	856,37	153,45	631,44
TOTAL NO FINANCIERO	99.281,66	104.452,63	105,21	9,00
8. Activos financieros	73,23	6,50	8,88	-97,91
9. Pasivos financieros				
TOTAL INGRESOS	99.354,89	104.459,13	105,14	8,65

(*) 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 DICIEMBRE 2007 (Cierre Provisional)
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre DICIEMBRE 2006
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	1.347,95	18,77	1.366,72	1.250,73	92,79	91,51	4,45
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	746,00	28,02	774,02	671,92	90,07	86,81	9,12
3. GASTOS FINANCIEROS	22,13	-2,10	20,03	4,10	18,53	20,47	1,23
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.013,02	31,65	90.044,67	89.287,93	99,19	99,16	8,18
- A la Administración del Estado	161,94	2,27	164,21	142,99	88,30	87,08	3,00
- Otras transferencias a Entidades del Sistema AI INSALUD (Fondo I.T.)	3,69	-0,13	3,56	3,56	96,48	100,00	-0,84
Otras	3,69	-0,13	3,56	3,56	96,48	100,00	-0,84
- A Comunidades Autónomas	706,69	-24,76	681,93	560,78	79,35	82,23	43,06
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	89.092,14	52,79	89.144,93	88.542,12	99,38	99,32	7,98
Pensiones y prestaciones contributivas	86.026,46	-87,51	85.938,95	85.400,61	99,27	99,37	8,08
- Pensiones contributivas	80.103,52	0,50	80.104,02	79.828,08	99,66	99,66	8,28
- Incapacidad Temporal	3.813,30	-106,50	3.706,80	3.480,50	91,27	93,90	-0,02
- Recargos falta med. seguridad e higiene	50,30	0,00	50,30	49,25	97,91	97,91	16,27
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	1.738,34	25,85	1.764,19	1.743,87	100,32	98,85	17,77
- Otras prestaciones contributivas	321,00	-7,36	313,64	298,91	93,12	95,30	4,75
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	2.965,15	123,17	3.088,32	3.026,24	102,06	97,99	5,43
- Pensiones no contributivas	1.971,91	28,00	1.999,91	1.990,75	100,96	99,54	4,59
- Prestaciones familiares	958,54	81,36	1.039,90	999,98	104,32	96,16	6,92
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico	17,51	1,00	18,51	18,17	103,77	98,16	8,15
- Prestación por Maternidad	0,00	5,19	5,19	0,36	-	6,94	-
- Otras prestaciones no contributivas	17,19	7,62	24,81	16,98	98,78	68,44	12,90
Prestaciones LISMI	75,64	0,00	75,64	73,48	97,14	97,14	-12,48
Farmacia (recetas médicas)	24,89	17,13	42,02	41,79	167,90	99,45	84,18
- Otras transferencias	48,56	1,48	50,04	38,48	79,24	76,90	494,74
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	92.129,10	76,34	92.205,44	91.214,68	99,01	98,93	8,14
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	363,08	15,81	378,89	293,81	80,92	77,54	-2,61
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52,13	10,88	63,01	46,06	88,36	73,10	-44,06
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	415,21	26,69	441,90	339,87	81,85	76,91	-11,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.544,31	103,03	92.647,34	91.554,55	98,93	98,82	8,05
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.733,58	3.721,81	10.455,39	9.889,32	146,87	94,59	9,36
9. PASIVOS FINANCIEROS	77,00	723,09	800,09	769,85	999,81	96,22	899,42
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.810,58	4.444,90	11.255,48	10.659,17	156,51	94,70	16,88
TOTAL PRESUPUESTO	99.354,89	4.547,93	103.902,82	102.213,72	102,88	98,37	8,91

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

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre DICIEMBRE 2006
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	465,76	0,54	466,30	427,20	91,72	91,61	7,23
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105,82	0,28	106,10	96,84	91,51	91,27	13,06
3. GASTOS FINANCIEROS	0,39	0,00	0,39	0,14	35,90	35,90	-30,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.982,47	5,19	85.987,66	85.267,40	99,17	99,16	8,11
- A la Administración del Estado	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	-
- Otras transferencias a Entidades del Sistema							
Al INSALUD (Fondo I.T.)							
Otras							
- A Comunidades Autónomas	415,36	0,00	415,36	296,96	71,49	71,49	6,59
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	85.535,90	5,16	85.541,06	84.968,03	99,34	99,33	8,12
Pensiones y prestaciones contributivas	84.559,85	-82,41	84.477,44	83.949,52	99,28	99,38	8,13
- Pensiones contributivas	78.697,05	0,00	78.697,05	78.426,71	99,66	99,66	8,32
- Incapacidad Temporal	3.765,98	-106,50	3.659,48	3.435,68	91,23	93,88	0,02
- Recargos falta med. seguridad e higiene	50,30	0,00	50,30	49,25	97,91	97,91	16,27
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	1.736,92	24,14	1.761,06	1.741,49	100,26	98,89	17,72
- Otras prestaciones contributivas	309,60	-0,05	309,55	296,39	95,73	95,75	4,91
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	976,05	87,54	1.063,59	1.018,51	104,35	95,76	7,57
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	958,54	81,36	1.039,90	999,98	104,32	96,16	7,52
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico	17,51	1,00	18,51	18,17	103,77	98,16	8,15
- Prestación por Maternidad	0,00	5,18	5,18	0,36	-	6,95	-
- Otras prestaciones no contributivas							
Prestaciones sociales. LISMI							
Farmacia (recetas médicas)		0,03	0,03	0,00	-	0,00	-
- Otras transferencias	10,20	0,03	10,23	2,41	23,63	23,56	-31,73
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	86.554,44	6,01	86.560,45	85.791,58	99,12	99,11	8,11
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	60,45	0,00	60,45	51,57	85,31	85,31	6,46
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	60,45	0,00	60,45	51,57	85,31	85,31	6,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.614,89	6,01	86.620,90	85.843,15	99,11	99,10	8,11
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2,63	0,00	2,63	2,55	96,96	96,96	6,25
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2,63	0,00	2,63	2,55	96,96	96,96	6,25
TOTAL PRESUPUESTO	86.617,52	6,01	86.623,53	85.845,70	99,11	99,10	8,11

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

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre DICIEMBRE 2006
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	102,18	3,17	105,35	103,96	101,74	98,68	8,84
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46,31	4,74	51,05	50,84	109,78	99,59	-8,15
3. GASTOS FINANCIEROS	2,72	0,16	2,88	2,87	105,51	99,65	-7,12
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,56	16,68	46,24	46,04	155,75	99,57	70,83
- A la Administración del Estado							
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD (Fondo I.T.)	1,78	-0,13	1,65	1,65	92,70	100,00	-4,62
Otras	1,78	-0,13	1,65	1,65	92,70	100,00	-4,62
- A Comunidades Autónomas							
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	27,78	16,81	44,59	44,39	159,79	99,55	76,08
Pensiones y prestaciones contributivas							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	2,89	-0,29	2,60	2,60	89,97	100,00	3,17
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Prestación por Maternidad							
- Otras prestaciones no contributivas	2,89	-0,29	2,60	2,60	89,97	100,00	3,17
Prestaciones sociales. LISMI							
Farmacia (recetas médicas)	24,89	17,10	41,99	41,79	167,90	99,52	84,18
- Otras transferencias							
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	180,77	24,75	205,52	203,71	112,69	99,12	12,61
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	26,17	3,32	29,49	29,29	111,92	99,32	4,53
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	26,17	3,32	29,49	29,29	111,92	99,32	4,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	206,94	28,07	235,01	233,00	112,59	99,14	11,53
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45	0,00	0,45	0,22	48,89	48,89	4,76
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,45	0,00	0,45	0,22	48,89	48,89	4,76
TOTAL PRESUPUESTO	207,39	28,07	235,46	233,22	112,45	99,05	11,52

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

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre DICIEMBRE 2006
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	71,86	5,54	77,40	73,78	102,67	95,32	2,99
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	214,93	19,08	234,01	213,21	99,20	91,11	22,36
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25	0,00	0,25	0,03	12,00	12,00	-57,14
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.444,54	14,56	2.459,10	2.440,21	99,82	99,23	10,70
- A la Administración del Estado	140,93	0,00	140,93	140,93	100,00	100,00	3,19
- Otras transferencias a Entidades del Sistema AI INSALUD (Fondo I.T.)	1,91	0,00	1,91	1,91	100,00	100,00	2,69
Otras	1,91	0,00	1,91	1,91	100,00	100,00	2,69
- A Comunidades Autónomas	237,55	-21,35	216,20	216,20	91,01	100,00	239,72
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucr	2.061,14	35,91	2.097,05	2.078,36	100,84	99,11	3,94
Pensiones y prestaciones contributivas							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	1.985,50	35,91	2.021,41	2.004,88	100,98	99,18	4,66
- Pensiones no contributivas	1.971,91	28,00	1.999,91	1.990,75	100,96	99,54	4,59
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Prestación por Maternidad							
- Otras prestaciones no contributivas	13,59	7,91	21,50	14,13	103,97	65,72	15,82
Prestaciones sociales. LISMI	75,64	0,00	75,64	73,48	97,14	97,14	-12,48
Farmacia (recetas médicas)							
- Otras transferencias	3,01	0,00	3,01	2,81	93,36	93,36	4,85
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	2.731,58	39,18	2.770,76	2.727,23	99,84	98,43	11,30
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	55,22	0,00	55,22	42,25	76,51	76,51	73,37
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51,82	0,00	51,82	41,89	80,84	80,84	-49,13
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	107,04	0,00	107,04	84,14	78,61	78,61	-21,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.838,62	39,18	2.877,80	2.811,37	99,04	97,69	9,95
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,16	0,00	1,16	0,68	58,62	58,62	6,25
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,16	0,00	1,16	0,68	58,62	58,62	6,25
TOTAL PRESUPUESTO	2.839,78	39,18	2.878,96	2.812,05	99,02	97,68	9,95

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

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre DICIEMBRE 2006
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	68,42	5,39	73,81	65,86	96,26	89,23	-4,48
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37,66	4,56	42,22	30,08	79,87	71,25	-0,56
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07	0,00	0,07	0,03	42,86	42,86	-25,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.520,89	-7,85	1.513,04	1.497,09	98,44	98,95	4,94
- A la Administración del Estado							
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD (Fondo I.T.) Otras							
- A Comunidades Autónomas	53,78	-3,41	50,37	47,62	88,55	94,54	-4,32
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.457,01	2,11	1.459,12	1.449,46	99,48	99,34	5,28
Pensiones y prestaciones contributivas	1.456,30	2,10	1.458,40	1.449,21	99,51	99,37	5,68
- Pensiones contributivas	1.406,47	0,50	1.406,97	1.401,37	99,64	99,60	5,90
- Incapacidad Temporal	47,32	0,00	47,32	44,82	94,72	94,72	-2,80
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	1,42	1,71	3,13	2,38	167,61	76,04	63,01
- Otras prestaciones contributivas	1,09	-0,11	0,98	0,64	58,72	65,31	52,38
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas	0,71	0,01	0,72	0,25	35,21	34,72	-95,49
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Prestación por Maternidad	0,00	0,01	0,01	0,00	-	0,00	-
- Otras prestaciones no contributivas	0,71	0,00	0,71	0,25	35,21	35,21	-21,88
Prestaciones sociales. LISMI							
Farmacia (recetas médicas)							
- Otras transferencias	10,10	-6,55	3,55	0,01	0,10	0,28	0,00
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.627,04	2,10	1.629,14	1.593,06	97,91	97,79	4,40
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	11,65	0,00	11,65	9,43	80,94	80,94	-43,02
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	11,65	0,00	11,65	9,43	80,94	80,94	-43,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.638,69	2,10	1.640,79	1.602,49	97,79	97,67	3,90
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,38	0,00	0,38	0,39	102,63	102,63	8,33
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,05	0,08	0,05	166,67	62,50	-28,57
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,41	0,05	0,46	0,44	107,32	95,65	2,33
TOTAL PRESUPUESTO	1.639,10	2,15	1.641,25	1.602,93	97,79	97,67	3,90

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

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre DICIEMBRE 2006
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	639,73	4,13	643,86	579,93	90,65	90,07	3,02
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	341,28	-0,64	340,64	280,95	82,32	82,48	3,96
3. GASTOS FINANCIEROS	18,70	-2,26	16,44	1,03	5,51	6,27	58,46
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,56	3,07	38,63	37,19	104,58	96,27	654,36
- A la Administración del Estado	0,00	2,27	2,27	2,06	-	-	-8,44
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD (Fondo I.T.) Otras					-	-	-
- A Comunidades Autónomas							
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucr	10,31	-7,20	3,11	1,88	18,23	60,45	-22,63
Pensiones y prestaciones contributivas	10,31	-7,20	3,11	1,88	18,23	60,45	-22,63
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas	10,31	-7,20	3,11	1,88	18,23	60,45	-22,63
Pensiones y prestaciones fam.no contributivas							
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Prestación por Maternidad							
- Otras prestaciones no contributivas							
Prestaciones LISMI							
Farmacia (recetas médicas)							
- Otras transferencias	25,25	8,00	33,25	33,25	0,00	100,00	13.200,00
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.035,27	4,30	1.039,57	899,10	86,85	86,49	7,19
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	209,59	12,49	222,08	161,27	76,95	72,62	-12,50
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,31	10,88	11,19	4,17	-	37,27	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	209,90	23,37	233,27	165,44	78,82	70,92	-10,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.245,17	27,67	1.272,84	1.064,54	85,49	83,64	4,05
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.728,96	3.721,81	10.450,77	9.885,48	146,91	94,59	9,36
9. PASIVOS FINANCIEROS	76,97	723,04	800,01	769,80	1.000,13	96,22	900,26
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.805,93	4.444,85	11.250,78	10.655,28	156,56	94,71	16,88
TOTAL PRESUPUESTO	8.051,10	4.472,52	12.523,62	11.719,82	145,57	93,58	15,59

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS
DICIEMBRE 2007 (Cierre Provisional)

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE FUNCIONAL	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre diciembre 2006
					% Oblig/Pto Inic	% Oblig/Pto Tot.	
1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS							
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	86.661,63	-80,74	86.580,89	85.889,92	99,11	99,20	8,09
12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas	3.117,73	115,55	3.233,28	3.159,32	101,33	97,71	4,75
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	426,27	0,81	427,08	394,52	92,55	92,38	8,17
SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS	90.205,63	35,62	90.241,25	89.443,76	99,16	99,12	7,97
2.- ASISTENCIA SANITARIA							
21 Atención primaria de salud	58,02	18,98	77,00	74,13	127,77	96,27	30,81
22 Atención especializada	136,05	12,65	148,70	146,12	107,40	98,26	2,06
23 Medicina marítima	35,86	-6,76	29,10	21,73	60,60	74,67	12,42
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	19,39	-2,71	16,68	16,20	83,55	97,12	4,45
26 Formación de personal sanitario	0,61	0,40	1,01	0,79	129,51	78,22	119,44
27 Transferencias a CC. AA. por los serv. sant. asumidos	45,87	-0,70	45,17	43,09	93,94	95,40	-2,73
SUMA ASISTENCIA SANITARIA	295,80	21,86	317,66	302,06	102,12	95,09	8,13
3.- SERVICIOS SOCIALES							
31 Servicios Sociales Generales	662,03	-15,80	646,23	606,76	91,65	0,00	27,08
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	1,99	27,04	18,48	73,77	68,34	-28,46
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	53,76	26,96	80,72	62,49	116,24	77,42	113,42
36 Transferencias a CC. AA. por los serv. sociales. asumidos	5,47	-0,61	4,86	4,51	82,45	92,80	-17,55
SUMA SERVICIOS SOCIALES	746,31	12,54	758,85	692,24	92,76	91,22	28,66
4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS							
41 Gestión cotización y recaudación	570,74	40,22	610,96	538,28	94,31	88,10	-0,59
42 Gestión financiera	6.869,47	4.453,47	11.322,94	10.705,15	155,84	94,54	17,28
43 Gestión del patrimonio	18,02	2,22	20,24	14,53	80,63	71,79	-19,90
44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social	199,90	0,00	199,90	156,46	78,27	78,27	-8,67
45 Administración y serv. grales. de tesor. y otros serv	329,91	-18,00	311,91	278,61	84,45	89,32	8,65
46 Control interno y contabilidad	110,88	0,00	110,88	78,29	70,61	70,61	0,49
47 Dirección y coordinación asistencia jurídica Seg. Social	5,17	0,00	5,17	3,35	64,80	64,80	45,02
48 Fondo de investigación y protección social	3,06	0,00	3,06	0,99	32,35	32,35	-39,26
SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS	8.107,15	4.477,91	12.585,06	11.775,66	145,25	93,57	15,48
TOTAL PRESUPUESTO	99.354,89	4.547,93	103.902,82	102.213,72	102,88	98,37	8,91

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA A DICIEMBRE DE 2007 (*) (Cierre Provisional)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2007	2006	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	105.104,38	95.675,31	9.429,07	9,86
del Presupuesto corriente	102.458,29	93.854,00	8.604,29	9,17
de Presupuestos cerrados	578,48	508,98	69,50	13,65
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	2.067,61	1.312,33	755,28	57,55
<u>PAGOS</u>	90.105,95	84.814,39	5.291,56	6,24
del Presupuesto corriente	89.563,90	83.822,81	5.741,09	6,85
de Presupuestos cerrados	542,05	991,58	-449,53	-45,33
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	0,00	0,00		
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	14.998,43	10.860,92	4.137,51	38,10
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIERO:</u> (Excepto ctas. de tesorería)	-9.986,41	-9.097,10	-889,31	9,78
del Presupuesto corriente	-9.883,09	-9.036,90	-846,19	9,36
de Presupuestos cerrados	-0,20	-0,22	0,02	-9,09
de operaciones no presupuestarias	-103,12	-59,98	-43,14	71,92
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	5.012,02	1.763,82	3.248,20	184,16
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIERO:</u>	-2.052,51	-429,46	-1.623,05	377,93
del Presupuesto corriente	-769,85	-77,03	-692,82	899,42
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-1.282,66	-352,43	-930,23	263,95
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	-2.052,51	-429,46	-1.623,05	377,93
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	2.959,51	1.334,36	1.625,15	121,79

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

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

(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.	105.104,38	95.675,31	9.429,07	9,86
- (+) del Presupuesto corriente	102.458,29	93.854,00	8.604,29	9,17
- (+) de Presupuestos cerrados	578,48	508,98	69,50	13,65
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	2.067,61	1.312,33	755,28	57,55
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	90.105,95	84.814,39	5.291,56	6,24
- (+) del Presupuesto corriente	89.563,90	83.822,81	5.741,09	6,85
- (+) de Presupuestos cerrados	542,05	991,58	-449,53	-45,33
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	-12.038,92	-9.526,56	-2.512,36	26,37
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	2.959,51	1.334,36	1.625,15	121,79
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)	18.714,87	17.367,08	1.347,79	7,76
II. Saldo final de tesorería a 31 de diciembre (I + 4)	21.674,38	18.701,44	2.972,94	15,90

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de diciembre que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de enero
 Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de diciembre presenta un saldo de 10.453,85 millones de euros.

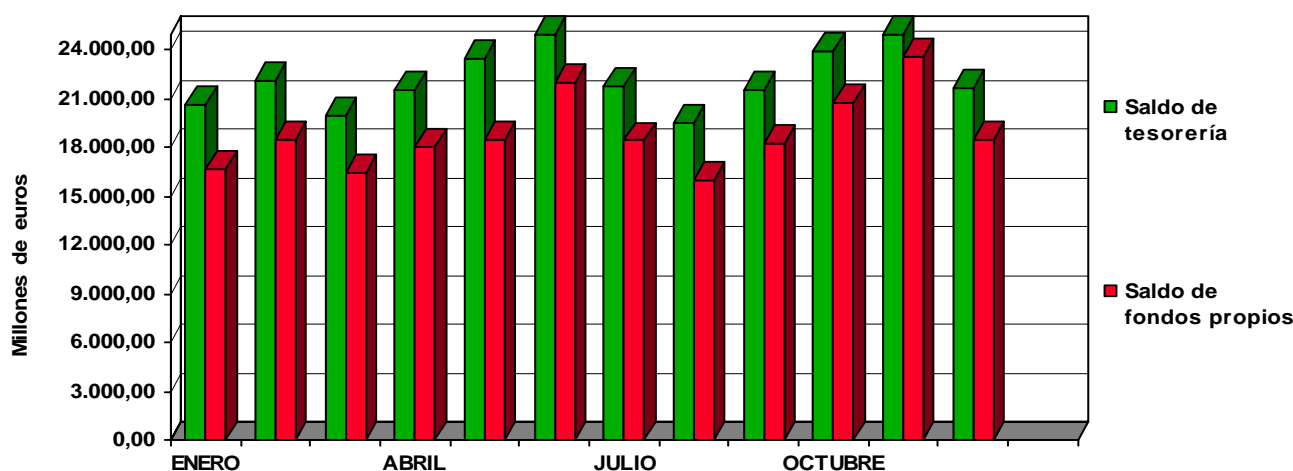
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (*) (Cierre Provisional)

(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	18.714,87	17.367,08	1.347,79	7,76
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,26	0,00	0,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-4.456,73	-4.067,80	-388,93	9,56
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	14.258,40	13.299,54	958,86	7,21
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de diciembre	2.959,51	1.334,36	1.625,15	121,79
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de diciembre (1 + 3)	21.674,38	18.701,44	2.972,94	15,90
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	-4.140,00	965,01	-23,31
5. Saldo fondos propios a 31 de diciembre	18.499,65	14.561,70	3.937,95	27,04
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de diciembre (5 - 2)	4.241,25	1.262,16	2.979,09	236,03

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

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de diciembre presenta un saldo de 10.453,85 millones de euros.





**MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES**



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