

# **INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

## *INFORMACIÓN DE SITUACIÓN*

**31 de octubre de 2009**

**(Provisional)**



**MINISTERIO  
DE TRABAJO  
E INMIGRACIÓN**



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

**ÍNDICE****Pág.**

- Comentarios.....	1
- Gráfico: Principales magnitudes.....	4
- <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 OCTUBRE DE 2009**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

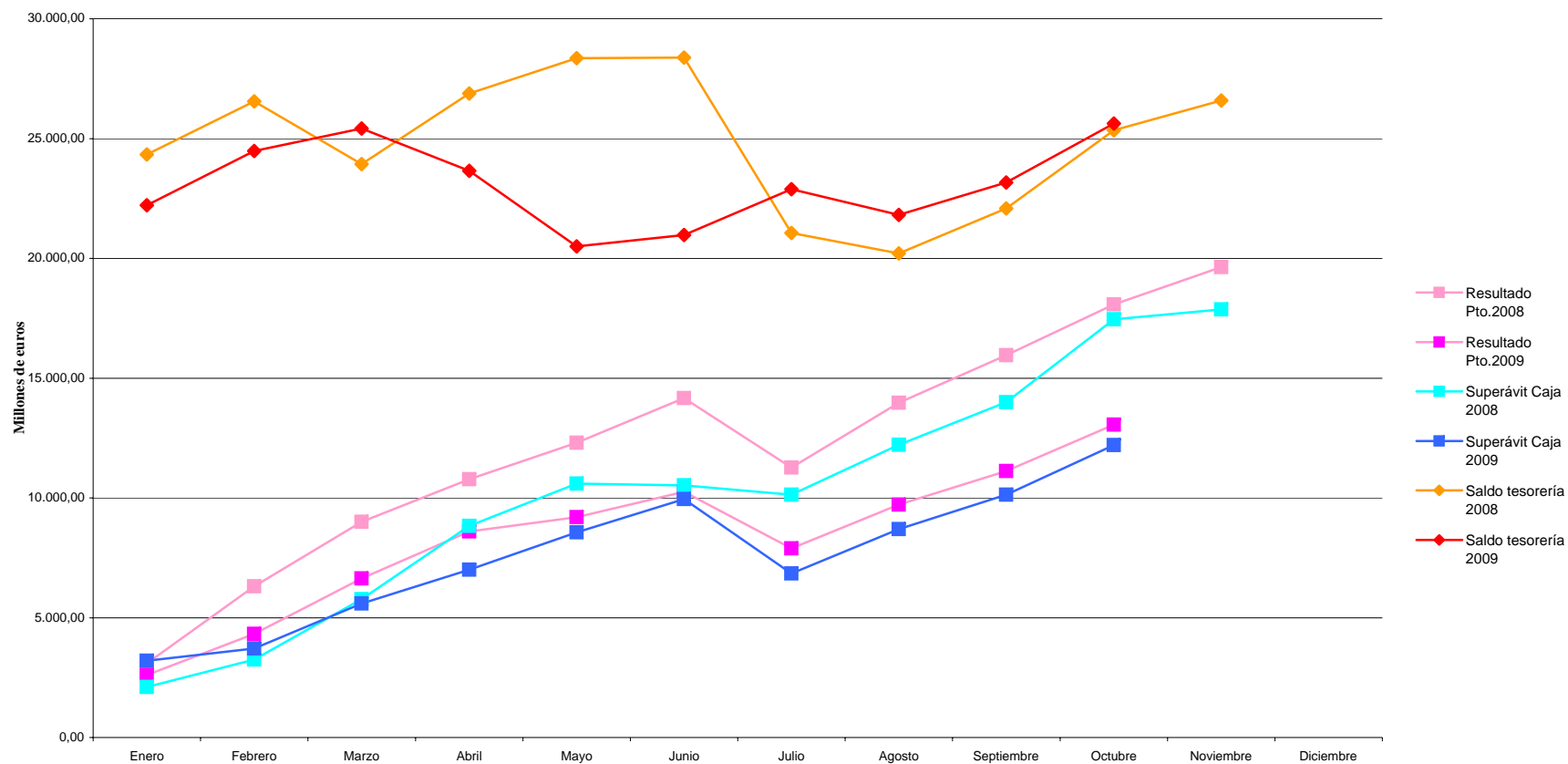
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 31 de octubre genera la obtención de un superávit presupuestario por operaciones no financieras de 13.055,64 millones de euros, Este resultado tiene su origen en el registrado en el nivel contributivo por un importe de 12.530,46 millones de euros, mientras que el nivel no contributivo presenta un superávit de 525,18 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 94.502,76 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 79.820,71 millones de euros, concepto que registra una disminución del 0,78% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 10.342,22 millones de euros, cifra que presenta una variación interanual del 16,34%.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 81.447,12 millones de euros, lo que representa una variación del 7,22% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 74.734,99 millones de euros y un incremento del 5,92% 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 2.904,01 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento del 4,88%.

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 31 de octubre de 2009 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 12.202,92 millones de euros, inferior en un 30,07% al del ejercicio anterior.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 94.074,32 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 91.991,45 millones de euros, mientras que, los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 416,52 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 1.666,35 millones de euros a finales de octubre de 2009.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 81.871,40 millones de euros, con un incremento del 5,88% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 81.346,04 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 525,36 millones de euros a los pagos efectuados de ejercicios cerrados.
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 31 de octubre de 2009, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 10.614,41 millones de euros, lo que representa un aumento del 46,83% respecto a la del mismo periodo del ejercicio anterior.
- La variación de activos financieros presenta un importe de 1.588,51 millones de euros, atribuibles, casi en su totalidad, al movimiento de los activos financieros afectos al Fondo de Reserva.
- La financiación obtenida a 31 de octubre de 2009, presenta una variación de 63,09 millones de euros, derivada de la disminución de la posición global deudora de los Entes, cuyos recursos son administrados por la Seguridad social, fundamentalmente el SPEE.

- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de octubre de 2009 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 25.632,69 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,12% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
- Por lo que se refiere al saldo de fondos propios de la Seguridad Social, considerando la situación de otros Entes (Servicio Público de Empleo Estatal, FOGASA y Mutuas de Accidentes de Trabajo, fundamentalmente) como consecuencia de los recursos que se administran por su cuenta, que registra en su conjunto una posición deudora por un importe de 3.834,14 millones de euros, presenta un aumento del 16,86% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2008, hasta alcanzar los 29.466,83 millones de euros.

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



---

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

---

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**OCTUBRE 2009**

(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	962,53	188,69	1.151,22	1. Cotizaciones sociales	79.820,71	79.820,71
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	312,95	208,99	521,94	3. Tasas y otros ingresos	708,93	717,21
3. Gastos financieros	1,16	0,04	1,20	4. Transferencias corrientes	5.178,97	10.342,22
4. Transferencias corrientes	75.070,78	4.272,02	79.342,80	5. Ingresos patrimoniales	2.475,06	2.475,06
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>76.347,42</b>	<b>4.669,74</b>	<b>81.017,16</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>88.183,67</b>	<b>93.355,20</b>
6. Inversiones reales	153,87	15,28	169,15	6. Enajenación de inversiones reales	0,37	0,37
7. Transferencias de capital	2,67	258,14	260,81	7. Transferencias de capital	850,38	1.147,19
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>156,54</b>	<b>273,42</b>	<b>429,96</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>850,75</b>	<b>1.147,56</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>76.503,96</b>	<b>4.943,16</b>	<b>81.447,12</b>	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>89.034,42</b>	<b>94.502,76</b>
	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
8. Activos financieros	5,21	0,60	5,81	8. Activos financieros	5,38	6,11
9. Pasivos financieros	0,02	0,00	0,02	9. Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5,23</b>	<b>0,60</b>	<b>5,83</b>	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5,38</b>	<b>6,11</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>76.509,19</b>	<b>4.943,76</b>	<b>81.452,95</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>89.039,80</b>	<b>94.508,87</b>
<b>RESULT.OPER. NO FINANC. A OCTUBRE 2009</b>	<b>12.530,46</b>	<b>525,18</b>	<b>13.055,64</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.



**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**OCTUBRE 2009**  
(Millones de euros)

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto Inicial	Derechos Reconocidos netos (*)	Ejecución	% Variación sobre octubre 2008
	(1)	(2)	%	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
<b>1. Cotizaciones sociales:</b>	<b>100.031,95</b>	<b>79.820,71</b>	<b>79,80</b>	<b>-0,78</b>
- De ocupados	91.661,47	70.496,20	76,91	-4,21
- De desempleados:	8.370,48	9.324,51	111,40	36,06
. A cargo del SPEE	4.876,72	6.282,09	128,82	61,28
. Desempleados	693,76	775,61	111,80	49,77
. Bonificaciones fomento al empleo	2.800,00	2.266,81	80,96	-7,12
<b>3. Tasas y otros ingresos:</b>	<b>888,26</b>	<b>717,21</b>	<b>80,74</b>	<b>11,37</b>
- Recargos y multas	809,09	649,08	80,22	14,68
- Otros ingresos	79,17	68,13	86,06	-12,67
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>11.299,96</b>	<b>10.342,22</b>	<b>91,52</b>	<b>16,34</b>
- Del Estado:	7.386,43	7.485,39	101,34	24,86
Del Ministerio de Trabajo e Inmigración	5.906,28	5.516,36	93,40	14,44
. Para financ. compl. a minimos de pensión	2.406,35	2.205,82	91,67	25,67
. Para financ. pensiones no contributivas	2.137,58	1.959,45	91,67	10,00
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	1.116,06	1.153,04	103,31	9,17
. Para financiar prestaciones LISMI	57,31	52,54	91,68	-4,19
. Prestaciones del síndrome tóxico	18,25	14,54	79,67	5,75
. Jubilaciones anticipadas	101,54	85,10	83,81	-27,37
. Para financiar servicios sociales del ISM	23,02	12,78	55,52	-2,74
. Otras	46,17	33,09	71,67	16,02
De otros departamentos Ministeriales	1.480,15	1.969,03	133,03	67,61
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM	260,81	247,49	94,89	1,64
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO	1.219,34	1.721,54	141,19	84,86
- De la Seguridad Social:	3.861,53	2.821,56	73,07	-1,01
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	1.184,69	785,15	66,27	-13,49
. Capitales Renta	1.552,21	1.282,00	82,59	17,65
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	1.120,85	752,79	67,16	-11,60
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	3,78	1,62	42,86	0,62
- Del exterior (Fondo social europeo)	10,00	1,87	18,70	-76,51
- De empresas privadas	42,00	33,40	79,52	-8,22
<b>5. Ingresos patrimoniales</b>	<b>2.630,64</b>	<b>2.475,06</b>	<b>94,09</b>	<b>3,68</b>
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>114.850,81</b>	<b>93.355,20</b>	<b>81,28</b>	<b>1,07</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>6. Enajenación inversiones reales</b>	<b>0,36</b>	<b>0,37</b>	<b>102,78</b>	<b>-60,22</b>
<b>7. Tranferencias de capital</b>	<b>1.146,18</b>	<b>1.147,19</b>	<b>100,09</b>	<b>-30,84</b>
Para financiación del INGESA	26,08	21,73	83,32	-16,10
Para financiación del ISM	3,06	0,14	4,58	-79,71
Para financiación del IMSERSO	36,69	274,94	749,36	224,07
De la Seguridad Social:	1.066,14	850,38	79,76	-44,53
Del fondo europeo de desarrollo regional	14,21	0,00	0,00	-100,00
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.146,54</b>	<b>1.147,56</b>	<b>100,09</b>	<b>-30,85</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>115.997,35</b>	<b>94.502,76</b>	<b>81,47</b>	<b>0,50</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>34,27</b>	<b>6,11</b>	<b>17,83</b>	<b>-8,94</b>
<b>9. Pasivos financieros</b>				
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>116.031,62</b>	<b>94.508,87</b>	<b>81,45</b>	<b>0,50</b>

(\*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A OCTUBRE 2009**  
(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 OCTUBRE 2008
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.480,98</b>	<b>28,05</b>	<b>1.509,03</b>	<b>1.151,22</b>	<b>77,73</b>	<b>76,29</b>	<b>5,35</b>
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>807,96</b>	<b>45,25</b>	<b>853,21</b>	<b>521,94</b>	<b>64,60</b>	<b>61,17</b>	<b>0,17</b>
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>15,57</b>	<b>-11,55</b>	<b>4,02</b>	<b>1,20</b>	<b>7,71</b>	<b>29,85</b>	<b>-49,58</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>104.422,58</b>	<b>581,49</b>	<b>105.004,07</b>	<b>79.342,80</b>	<b>75,98</b>	<b>75,56</b>	<b>7,01</b>
- A la Administración del Estado	164,43	2,20	166,63	120,88	73,51	72,54	0,02
- A la Seguridad Social	3,78	1,00	4,78	1,91	50,53	39,96	17,90
- A Comunidades Autónomas	1.373,42	537,12	1.910,54	1.525,87	111,10	79,87	132,00
- A Corporaciones Locales	0,00	0,16	0,16	0,00		0,00	-
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	<b>102.818,99</b>	<b>32,53</b>	<b>102.851,52</b>	<b>77.639,00</b>	<b>75,51</b>	<b>75,49</b>	<b>5,88</b>
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	<b>99.566,82</b>	<b>-215,56</b>	<b>99.351,26</b>	<b>74.734,99</b>	<b>75,06</b>	<b>75,22</b>	<b>5,92</b>
- Pensiones contributivas	93.339,16	-200,76	93.138,40	70.566,24	75,60	75,76	6,62
- Incapacidad Temporal	3.504,40	0,00	3.504,40	2.158,75	61,60	61,60	-11,35
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.305,46	0,20	2.305,66	1.710,60	74,20	74,19	4,01
- Otras prestaciones contributivas	417,80	-15,00	402,80	299,40	71,66	74,33	2,46
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	<b>3.252,17</b>	<b>248,09</b>	<b>3.500,26</b>	<b>2.904,01</b>	<b>89,29</b>	<b>82,97</b>	<b>4,88</b>
- Pensiones no contributivas	1.995,01	0,00	1.995,01	1.615,26	80,97	80,97	1,16
- Prestaciones familiares	1.098,80	200,76	1.299,56	1.116,10	101,57	85,88	7,57
- Prestación por Maternidad	2,38	0,00	2,38	0,58	24,37	24,37	13,73
- Farmacia (recetas médicas)	28,23	20,34	48,57	42,97	152,21	88,47	-13,63
- Otras prestaciones no contributivas	127,75	26,99	154,74	129,10	101,06	83,43	53,23
- Otras transferencias	61,96	8,48	70,44	55,14	88,99	78,28	43,52
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>106.727,09</b>	<b>643,24</b>	<b>107.370,33</b>	<b>81.017,16</b>	<b>75,91</b>	<b>75,46</b>	<b>6,94</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	<b>346,84</b>	<b>6,90</b>	<b>353,74</b>	<b>169,15</b>	<b>48,77</b>	<b>47,82</b>	<b>25,84</b>
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>45,97</b>	<b>258,73</b>	<b>304,70</b>	<b>260,81</b>	<b>567,35</b>	<b>85,60</b>	<b>298,85</b>
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>392,81</b>	<b>265,63</b>	<b>658,44</b>	<b>429,96</b>	<b>109,46</b>	<b>65,30</b>	<b>115,18</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>107.119,90</b>	<b>908,87</b>	<b>108.028,77</b>	<b>81.447,12</b>	<b>76,03</b>	<b>75,39</b>	<b>7,22</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>8.911,69</b>	<b>0,14</b>	<b>8.911,83</b>	<b>5,81</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>3,75</b>
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,05</b>	<b>0,02</b>	<b>66,67</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.911,72</b>	<b>0,16</b>	<b>8.911,88</b>	<b>5,83</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>3,74</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>116.031,62</b>	<b>909,03</b>	<b>116.940,65</b>	<b>81.452,95</b>	<b>70,20</b>	<b>69,65</b>	<b>7,22</b>

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
A OCTUBRE 2009  
(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 OCTUBRE 2008
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	495,05	0,08	495,13	393,71	79,53	79,52	3,95
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	111,11	0,36	111,47	73,80	66,42	66,21	-8,06
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,41	0,00	0,41	0,13	31,71	31,71	30,00
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	99.502,13	-0,14	99.501,99	74.919,95	75,29	75,29	5,98
- A la Administración del Estado	21,86	0,00	21,86	0,00	0,00	0,00	-
- A la Seguridad Social							
- A Comunidades Autónomas	432,14	-0,14	432,00	278,28	64,40	64,42	6,16
- A Corporaciones Locales							
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucr</b>	99.040,09	0,00	99.040,09	74.638,89	75,36	75,36	5,98
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	97.920,68	-200,76	97.719,92	73.506,24	75,07	75,22	5,95
- Pensiones contributivas	91.759,55	-200,76	91.558,79	69.373,36	75,60	75,77	6,66
- Incapacidad Temporal	3.460,23	0,00	3.460,23	2.126,00	61,44	61,44	-11,49
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.302,62	0,00	2.302,62	1.708,29	74,19	74,19	4,00
- Otras prestaciones contributivas	398,28	0,00	398,28	298,59	74,97	74,97	2,40
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	1.119,41	200,76	1.320,17	1.132,65	101,18	85,80	7,53
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	1.098,80	200,76	1.299,56	1.116,10	101,57	85,88	7,57
- Prestación por Maternidad	2,36	0,00	2,36	0,58	24,58	24,58	13,73
- Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras prestaciones no contributivas	18,25	0,00	18,25	15,97	87,51	87,51	4,79
- Otras transferencias	8,04	0,00	8,04	2,78	34,58	34,58	97,92
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	100.108,70	0,30	100.109,00	75.387,59	75,31	75,31	5,95
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	77,73	0,00	77,73	45,64	58,72	58,72	57,38
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	77,73	0,00	77,73	45,64	58,72	58,72	57,38
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	100.186,43	0,30	100.186,73	75.433,23	75,29	75,29	5,97
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	3,01	0,14	3,15	2,16	71,76	68,57	5,88
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	3,01	0,14	3,15	2,16	71,76	68,57	5,88
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	100.189,44	0,44	100.189,88	75.435,39	75,29	75,29	5,97

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A OCTUBRE 2009**  
(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 OCTUBRE 2008
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	123,28	5,58	128,86	99,36	80,60	77,11	10,72
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	51,94	3,90	55,84	39,47	75,99	70,68	7,58
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	1,11	0,00	1,11	0,04	3,60	3,60	-96,69
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	33,07	20,34	53,41	45,66	138,07	85,49	-12,39
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social	1,84	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas							
- A Corporaciones Locales							
- <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucr</b>	31,23	20,34	51,57	45,66	146,21	88,54	-12,39
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	31,23	20,34	51,57	45,66	146,21	88,54	-12,39
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Prestación por Maternidad							
- Farmacia (recetas médicas)	28,23	20,34	48,57	42,97	152,21	88,47	-13,63
- Otras prestaciones no contributivas	3,00	0,00	3,00	2,69	89,67	89,67	13,50
- Otras transferencias							
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	209,40	29,82	239,22	184,53	88,12	77,14	2,65
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	26,09	1,48	27,57	6,52	24,99	23,65	15,60
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	26,09	1,48	27,57	6,52	24,99	23,65	15,60
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	235,49	31,30	266,79	191,05	81,13	71,61	3,05
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,45	0,00	0,45	0,14	31,11	31,11	-17,65
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	0,45	0,00	0,45	0,14	31,11	31,11	-17,65
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	235,94	31,30	267,24	191,19	81,03	71,54	3,03

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A OCTUBRE 2009**  
(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 OCTUBRE 2008
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>77,84</b>	<b>11,30</b>	<b>89,14</b>	<b>69,09</b>	<b>88,76</b>	<b>77,51</b>	<b>2,13</b>
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>243,53</b>	<b>26,99</b>	<b>270,52</b>	<b>165,41</b>	<b>67,92</b>	<b>61,15</b>	<b>0,53</b>
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.135,11</b>	<b>566,84</b>	<b>3.701,95</b>	<b>3.068,77</b>	<b>97,88</b>	<b>82,90</b>	<b>42,51</b>
- A la Administración del Estado	142,57	0,00	142,57	118,81	83,33	83,33	0,00
- A la Seguridad Social	1,94	0,00	1,94	1,61	82,99	82,99	-0,62
- A Comunidades Autónomas	886,50	539,69	1.426,19	1.222,73	137,93	85,73	230,64
- A Corporaciones Locales	0,00	0,16	0,16	0,00		0,00	
- <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	<b>2.101,11</b>	<b>26,99</b>	<b>2.128,10</b>	<b>1.725,61</b>	<b>82,13</b>	<b>81,09</b>	<b>3,75</b>
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	<b>2.101,11</b>	<b>26,99</b>	<b>2.128,10</b>	<b>1.725,61</b>	<b>82,13</b>	<b>81,09</b>	<b>3,75</b>
- Pensiones no contributivas	1.995,01	0,00	1.995,01	1.615,26	80,97	80,97	1,16
- Prestaciones familiares							
- Prestación por Maternidad							
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	106,10	26,99	133,09	110,35	104,01	82,91	66,09
- Otras transferencias	2,99	0,00	2,99	0,01	0,33	0,33	-
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.456,73</b>	<b>605,13</b>	<b>4.061,86</b>	<b>3.303,27</b>	<b>95,56</b>	<b>81,32</b>	<b>38,47</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	<b>20,04</b>	<b>1,42</b>	<b>21,46</b>	<b>8,60</b>	<b>42,91</b>	<b>40,07</b>	<b>-12,07</b>
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>30,87</b>	<b>258,73</b>	<b>289,60</b>	<b>258,14</b>	<b>836,22</b>	<b>89,14</b>	<b>324,71</b>
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>50,91</b>	<b>260,15</b>	<b>311,06</b>	<b>266,74</b>	<b>523,94</b>	<b>85,75</b>	<b>278,03</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.507,64</b>	<b>865,28</b>	<b>4.372,92</b>	<b>3.570,01</b>	<b>101,78</b>	<b>81,64</b>	<b>45,35</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>0,46</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>-19,30</b>
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>0,46</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>-19,30</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.508,79</b>	<b>865,28</b>	<b>4.374,07</b>	<b>3.570,47</b>	<b>101,76</b>	<b>81,63</b>	<b>45,34</b>

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A OCTUBRE 2009**  
(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 OCTUBRE 2008
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	67,43	11,09	78,52	56,47	83,75	71,92	2,15
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	38,23	1,36	39,59	19,63	51,35	49,58	-14,43
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,07	0,00	0,07	0,03	42,86	42,86	200,00
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.694,47	-10,75	1.683,72	1.253,68	73,99	74,46	4,00
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social							
- A Comunidades Autónomas	54,78	-2,43	52,35	24,86	45,38	47,49	-3,49
- A Corporaciones Locales							
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	1.629,06	0,20	1.629,26	1.228,67	75,42	75,41	4,16
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	1.628,64	0,20	1.628,84	1.228,58	75,44	75,43	4,17
- Pensiones contributivas	1.579,61	0,00	1.579,61	1.192,88	75,52	75,52	4,32
- Incapacidad Temporal	44,17	0,00	44,17	32,75	74,15	74,15	-1,53
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2,84	0,20	3,04	2,31	81,34	75,99	9,48
- Otras prestaciones contributivas	2,02	0,00	2,02	0,64	31,68	31,68	12,28
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	0,42	0,00	0,42	0,09	21,43	21,43	-55,00
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Prestación por Maternidad	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	0,40	0,00	0,40	0,09	22,50	22,50	-55,00
- Otras transferencias	10,63	-8,52	2,11	0,15	1,41	7,11	15,38
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.800,20</b>	<b>1,70</b>	<b>1.801,90</b>	<b>1.329,81</b>	<b>73,87</b>	<b>73,80</b>	<b>3,59</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	11,03	0,00	11,03	3,15	28,56	28,56	3,62
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-100,00
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	11,03	0,00	11,03	3,15	28,56	28,56	-25,71
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.811,23</b>	<b>1,70</b>	<b>1.812,93</b>	<b>1.332,96</b>	<b>73,59</b>	<b>73,53</b>	<b>3,49</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,40	0,00	0,40	0,32	80,00	80,00	0,00
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,02	0,02	0,04	0,02	100,00	50,00	0,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	0,42	0,02	0,44	0,34	80,95	77,27	0,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.811,65</b>	<b>1,72</b>	<b>1.813,37</b>	<b>1.333,30</b>	<b>73,60</b>	<b>73,53</b>	<b>3,49</b>

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A OCTUBRE 2009**  
(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 OCTUBRE 2008
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	717,38	0,00	717,38	532,59	74,24	74,24	6,23
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	363,15	12,64	375,79	223,63	61,58	59,51	3,24
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	13,73	-11,55	2,18	1,00	7,28	45,87	-5,66
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	57,80	5,20	63,00	54,74	94,71	86,89	40,11
- A la Administración del Estado	0,00	2,20	2,20	2,07	-	94,09	1,47
- A la Seguridad Social		1,00	1,00	0,30	-	30,00	-
- A Comunidades Autónomas							
- A Corporaciones Locales							
- <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	17,50	-15,00	2,50	0,17	0,97	6,80	466,67
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	17,50	-15,00	2,50	0,17	0,97	6,80	466,67
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas	17,50	-15,00	2,50	0,17	0,97	6,80	466,67
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>							
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Prestación por Maternidad							
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas							
- Otras transferencias	40,30	17,00	57,30	52,20	129,53	91,10	41,08
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.152,06</b>	<b>6,29</b>	<b>1.158,35</b>	<b>811,96</b>	<b>70,48</b>	<b>70,10</b>	<b>7,11</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	211,95	4,00	215,95	105,24	49,65	48,73	21,02
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	15,10	0,00	15,10	2,67	-	17,68	-21,70
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>227,05</b>	<b>4,00</b>	<b>231,05</b>	<b>107,91</b>	<b>47,53</b>	<b>46,70</b>	<b>19,41</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.379,11</b>	<b>10,29</b>	<b>1.389,40</b>	<b>919,87</b>	<b>66,70</b>	<b>66,21</b>	<b>8,42</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	8.906,68	0,00	8.906,68	2,73	0,03	0,03	9,20
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.906,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.906,69</b>	<b>2,73</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>9,20</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>10.285,80</b>	<b>10,29</b>	<b>10.296,09</b>	<b>922,60</b>	<b>8,97</b>	<b>8,96</b>	<b>8,42</b>

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

**OCTUBRE 2009**

(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 octubre 2008
					% Oblig/Pto Inic	% Oblig/Pto Tot.	
<b>1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>							
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	100.217,65	-198,83	100.018,82	75.178,72	75,02	75,16	5,92
12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas	3.285,64	200,77	3.486,41	2.889,43	87,94	82,88	3,52
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	470,95	0,57	471,52	346,08	73,49	73,40	5,21
<b>SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>103.974,24</b>	<b>2,51</b>	<b>103.976,75</b>	<b>78.414,23</b>	<b>75,42</b>	<b>75,42</b>	<b>5,83</b>
<b>2.- ASISTENCIA SANITARIA</b>							
21 Atención primaria de salud	62,81	23,09	85,90	70,33	111,97	81,87	-7,95
22 Atención especializada	156,39	9,19	165,58	110,39	70,59	66,67	10,38
23 Medicina marítima	37,73	-6,95	30,78	17,42	46,17	56,60	-6,24
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	20,25	-0,15	20,10	11,98	59,16	59,60	7,06
26 Formación de personal sanitario	0,74	0,26	1,00	0,62	83,78	62,00	24,00
27 Transferencias a CC. AA. por los serv. sant. asumidos	47,25	-1,32	45,93	21,18	44,83	46,11	-3,81
<b>SUMA ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>325,17</b>	<b>24,12</b>	<b>349,29</b>	<b>231,92</b>	<b>71,32</b>	<b>66,40</b>	<b>1,41</b>
<b>3.- SERVICIOS SOCIALES</b>							
31 Servicios Sociales Generales	1.307,23	863,54	2.170,77	1.794,17	137,25	0,00	156,43
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	20,56	2,89	23,45	10,98	53,40	46,82	-7,42
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	52,60	1,74	54,34	31,00	58,94	57,05	2,58
36 Transferencias a CC. AA. por los serv. sociales. asumidos	5,63	-1,10	4,53	3,68	65,36	81,24	-1,08
<b>SUMA SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.386,02</b>	<b>867,07</b>	<b>2.253,09</b>	<b>1.839,83</b>	<b>132,74</b>	<b>81,66</b>	<b>146,80</b>
<b>4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>							
41 Gestión cotización y recaudación	594,32	18,30	612,62	427,31	71,90	69,75	4,92
42 Gestión financiera	9.003,31	-8,55	8.994,76	69,07	0,77	0,77	28,00
43 Gestión del patrimonio	15,13	0,35	15,48	9,40	62,13	60,72	-3,49
44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social	276,93	0,00	276,93	150,76	54,44	54,44	23,70
45 Administración y serv. grales. de tesor. y otros serv	334,43	5,23	339,66	240,52	71,92	70,81	1,67
46 Control interno y contabilidad	113,96	0,00	113,96	68,25	59,89	59,89	4,15
47 Dirección y coordinación asistencia jurídica Seg. Social	5,43	0,00	5,43	1,66	30,57	30,57	5,73
48 Fondo de investigación y protección social	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>	<b>10.346,19</b>	<b>15,33</b>	<b>10.361,52</b>	<b>966,97</b>	<b>9,35</b>	<b>9,33</b>	<b>7,86</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>116.031,62</b>	<b>909,03</b>	<b>116.940,65</b>	<b>81.452,95</b>	<b>70,20</b>	<b>69,65</b>	<b>7,22</b>



---

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

---

## ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OCTUBRE 2009 (\*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2009	2008	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				
<b><u>COBROS</u></b>	<b>94.074,32</b>	<b>94.773,71</b>	<b>-699,39</b>	<b>-0,74</b>
del Presupuesto corriente	91.991,45	92.785,35	-793,90	-0,86
de Presupuestos cerrados	416,52	466,95	-50,43	-10,80
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	1.666,35	1.521,41	144,94	9,53
<b><u>PAGOS</u></b>	<b>81.871,40</b>	<b>77.322,37</b>	<b>4.549,03</b>	<b>5,88</b>
del Presupuesto corriente	81.346,04	75.749,30	5.596,74	7,39
de Presupuestos cerrados	525,36	1.573,07	-1.047,71	-66,60
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	0,00	0,00		
<b>(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO</b>	<b>12.202,92</b>	<b>17.451,34</b>	<b>-5.248,42</b>	<b>-30,07</b>
<b><u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIERO:</u></b> (Excepto ctas. de tesorería)	<b>-1.588,51</b>	<b>-10.222,50</b>	<b>8.633,99</b>	<b>-84,46</b>
del Presupuesto corriente	-0,02	0,83	-0,85	-102,41
de Presupuestos cerrados	-0,18	-0,22	0,04	-18,18
de operaciones no presupuestarias	-1.588,31	-10.223,11	8.634,80	-84,46
<b>(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO</b>	<b>10.614,41</b>	<b>7.228,84</b>	<b>3.385,57</b>	<b>46,83</b>
<b><u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIERO:</u></b>	<b>-3.440,72</b>	<b>-3.503,81</b>	<b>63,09</b>	<b>-1,80</b>
del Presupuesto corriente	-0,02	0,00	-0,02	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-3.440,70	-3.503,81	63,11	-1,80
<b>(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA</b>	<b>-3.440,72</b>	<b>-3.503,81</b>	<b>63,09</b>	<b>-1,80</b>
<b>(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)</b>	<b>7.173,69</b>	<b>3.725,03</b>	<b>3.448,66</b>	<b>92,58</b>

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

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I**  
**OCTUBRE 2009 (\*)**

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2009	2008	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. COBROS NO FINANCIEROS.</b>	<b>94.074,32</b>	<b>94.773,71</b>	<b>-699,39</b>	<b>-0,74</b>
- (+) del Presupuesto corriente	91.991,45	92.785,35	-793,90	-0,86
- (+) de Presupuestos cerrados	416,52	466,95	-50,43	-10,80
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.666,35	1.521,41	144,94	-
<b>2. PAGOS NO FINANCIEROS.</b>	<b>81.871,40</b>	<b>77.322,37</b>	<b>4.549,03</b>	<b>5,88</b>
- (+) del Presupuesto corriente	81.346,04	75.749,30	5.596,74	7,39
- (+) de Presupuestos cerrados	525,36	1.573,07	-1.047,71	-66,60
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
<b>3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-5.029,23</b>	<b>-13.726,31</b>	<b>8.697,08</b>	<b>-63,36</b>
<b>I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)</b>	<b>7.173,69</b>	<b>3.725,03</b>	<b>3.448,66</b>	<b>92,58</b>
<b>4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero</b>	<b>18.459,00</b>	<b>21.623,84</b>	<b>-3.164,84</b>	<b>-14,64</b>
<b>II. Saldo final de tesorería a 31 de octubre (I + 4)</b>	<b>25.632,69</b>	<b>25.348,87</b>	<b>283,82</b>	<b>1,12</b>

(\*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de octubre que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de noviembre de 2009. Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de octubre presenta un saldo de 1.466,67 millones de euros.

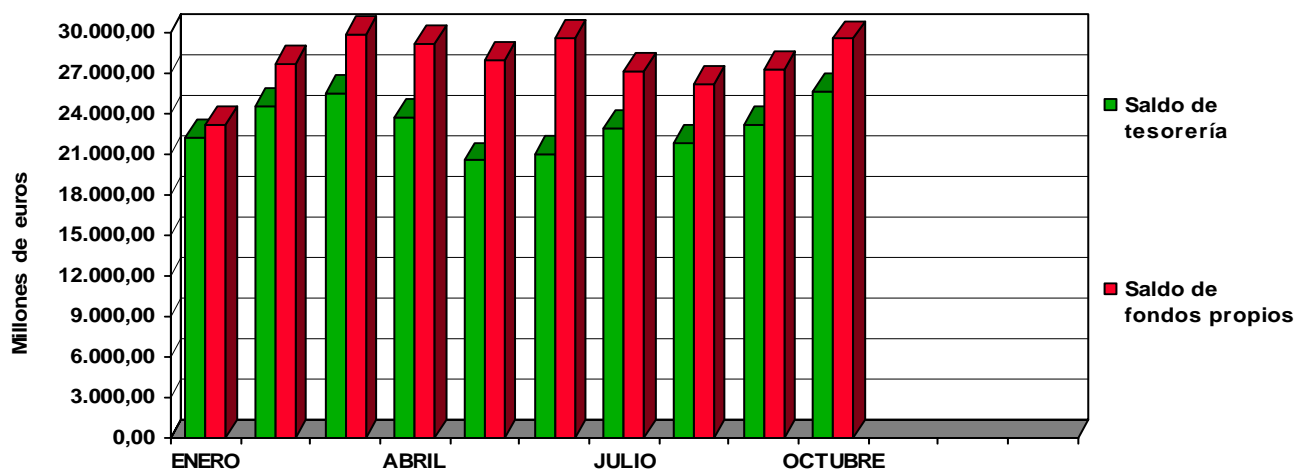
**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)**  
**OCTUBRE 2009 (\*)**

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2009	2008	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero</b>	18.459,00	21.623,84	-3.164,84	-14,64
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	1.863,81	0,26	1.863,55	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.468,92	-3.635,54	2.166,62	-59,60
<b>2. Saldo fondos propios a 1 de enero</b>	<b>18.853,89</b>	<b>17.988,56</b>	<b>865,33</b>	<b>4,81</b>
<b>3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de octubre</b>	<b>7.173,69</b>	<b>3.725,03</b>	<b>3.448,66</b>	<b>92,58</b>
<b>4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de octubre (1 + 3)</b>	<b>25.632,69</b>	<b>25.348,87</b>	<b>283,82</b>	<b>1,12</b>
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	5.192,18	0,25	5.191,93	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.358,04	-133,01	-1.225,03	921,01
<b>5. Saldo fondos propios a 31 de octubre</b>	<b>29.466,83</b>	<b>25.216,11</b>	<b>4.250,72</b>	<b>16,86</b>
<b>6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de octubre (5 - 2)</b>	<b>10.612,94</b>	<b>7.227,55</b>	<b>3.385,39</b>	<b>46,84</b>

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

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de octubre presenta un saldo de 1.466,67 millones de euros.





**MINISTERIO  
DE TRABAJO  
E INMIGRACIÓN**



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