

# **INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

## *INFORMACIÓN DE SITUACIÓN*

**30 de septiembre de 2006**

**(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 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006**

#### **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

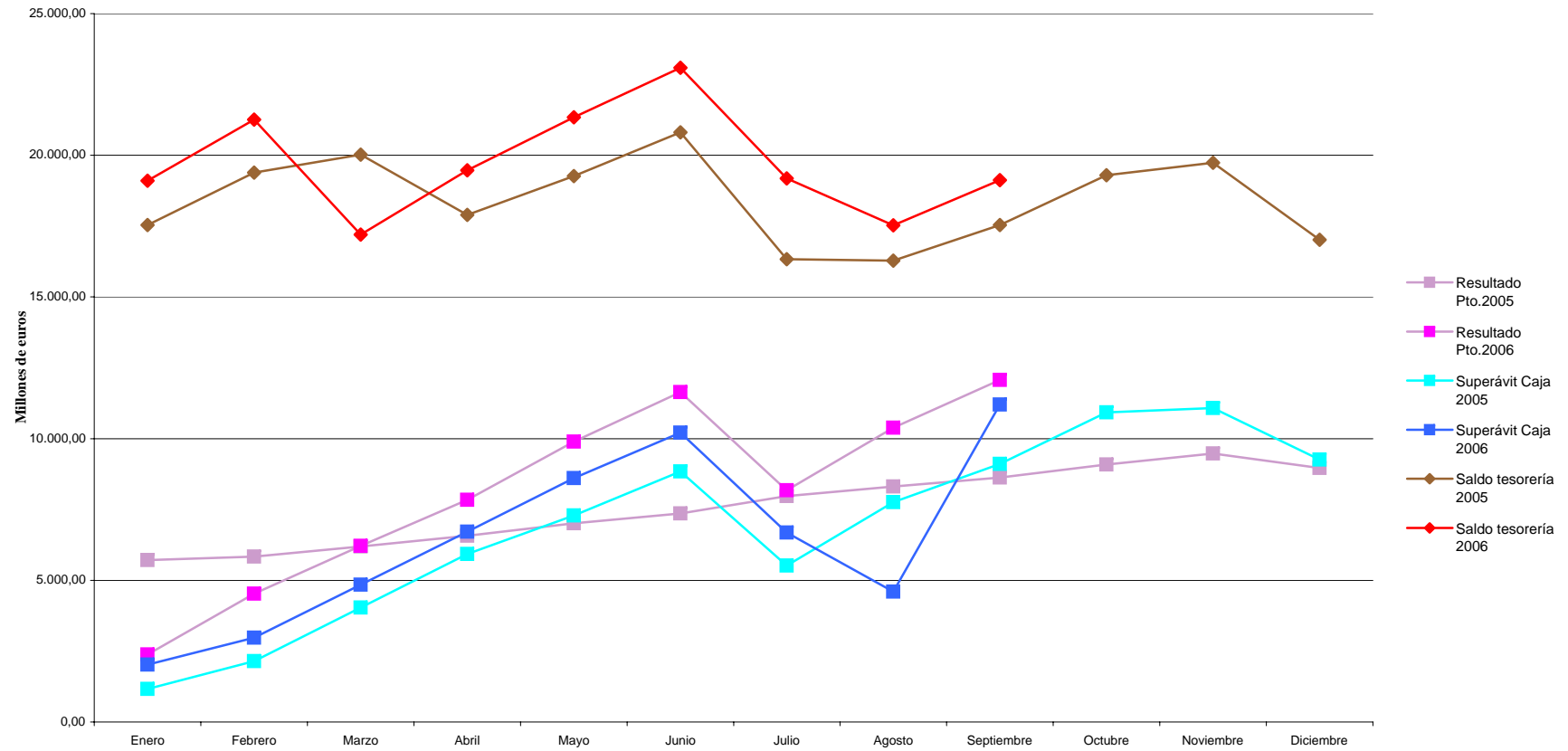
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 30 de septiembre genera la obtención de un superávit presupuestario por operaciones no financieras de 12.073,69 millones de euros, Este resultado tiene su origen en el registrado en el nivel contributivo por importe de 12.027,27 millones de euros, mientras que en el nivel no contributivo se genera un superávit de 46,42 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 71.753,77 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 63.553,49 millones de euros, concepto que registra un incremento del 8,73% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 6.311,79 millones de euros, cifra que presenta una variación interanual de 7,53%.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 59.680,08 millones de euros, lo que representa una variación del 7,54% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gastos al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 55.707,98 millones de euros y un incremento de 7,81% 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 2.158,87 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un aumento del 3,15%.

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 30 de septiembre de 2006 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 11.206,30 millones de euros, superior en un 23,02% al del ejercicio anterior.
- Los cobros por operaciones no financieros del periodo han ascendido a 71.509,24 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 70.215,10 millones de euros, mientras que, los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 408,20 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 885,90 millones de euros a finales de septiembre de 2006.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 60.302,94 millones, con un aumento del 7,17% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 59.312,00 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 990,94 millones de euros los pagos efectuados de ejercicios cerrados.
- Las Entidades gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social han obtenido a 30 de septiembre de 2006, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 2.566,01 millones de euros, con un incremento, respecto del mismo periodo del ejercicio anterior del 42,48%. Esta variación interanual es consecuencia tanto del aumento del 23,02%% experimentado por el superávit de caja de las operaciones no financieras, como a la variación de activos financieros que registra un aumento de cobros netos, que representan un 18,22%.
- La variación de activos financieros presenta un importe de 8.640,29 millones de euros atribuibles en casi 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 a 30 de septiembre de 2006, resulta destacable la disminución que presenta, en este periodo, el endeudamiento de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, que alcanza un importe de 809,94 millones de euros.

- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de septiembre de 2006 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 19.123,15 millones de euros, lo que representa un aumento del 9,06% 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 (Servicios 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 15.387,60 millones de euros, lo que representa un aumento del 14,05% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2005.
- No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 326,13 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para la gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

**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**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006**

(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	713,17	138,79	851,96	1. Cotizaciones sociales	63.553,49	63.553,49
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	215,24	156,77	372,01	3. Tasas y otros ingresos	601,90	605,21
3. Gastos financieros	0,57	2,09	2,66	4. Transferencias corrientes	3.529,04	6.311,79
4. Transferencias corrientes	55.870,82	2.431,16	58.301,98	5. Ingresos patrimoniales	1.198,28	1.198,28
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>56.799,80</b>	<b>2.728,81</b>	<b>59.528,61</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>68.882,71</b>	<b>71.668,77</b>
6. Inversiones reales	82,00	23,58	105,58	6. Enajenación de inversiones reales	26,36	26,36
7. Transferencias de capital	0,00	45,89	45,89	7. Transferencias de capital		58,64
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>82,00</b>	<b>69,47</b>	<b>151,47</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>26,36</b>	<b>85,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>56.881,80</b>	<b>2.798,28</b>	<b>59.680,08</b>	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>68.909,07</b>	<b>71.753,77</b>
	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
8. Activos financieros	3,64	0,57	4,21	8. Activos financieros	3,72	4,30
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	9. Pasivos financieros		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,64</b>	<b>0,57</b>	<b>4,21</b>	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,72</b>	<b>4,30</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>56.885,44</b>	<b>2.798,85</b>	<b>59.684,29</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>68.912,79</b>	<b>71.758,07</b>

<b>RESULT.OPER. NO FINANC. A 30 DE SEPTIEMBRI</b>	<b>12.027,27</b>	<b>46,42</b>	<b>12.073,69</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**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto	Derechos	Ejecución	% Variación
	Inicial	Reconocidos netos (*)	%	sobre septiembre 2005
	(1)	(2)		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
<b>1. Cotizaciones sociales:</b>	<b>80.978,75</b>	<b>63.553,49</b>	<b>78,48</b>	<b>8,73</b>
- De ocupados	74.884,21	58.381,00	77,96	8,57
- De desempleados:	6.094,54	5.172,49	84,87	10,59
. A cargo del I.N.E.M.	3.358,48	2.470,75	73,57	5,03
. Desempleados	363,74	319,79	87,92	4,93
. Bonificaciones fomento al empleo	2.372,32	2.381,95	100,41	17,93
<b>3. Tasas y otros ingresos:</b>	<b>589,06</b>	<b>605,21</b>	<b>102,74</b>	<b>12,29</b>
- Recargos y multas	577,44	555,32	96,17	12,44
- Otros ingresos	11,62	49,89	429,35	10,67
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>8.545,78</b>	<b>6.311,79</b>	<b>73,86</b>	<b>7,53</b>
- Del Estado:	5.242,62	4.026,39	76,80	10,94
Del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales	5.012,89	3.851,30	76,83	11,66
. Para financ. compl. a mínimos de pensión	1.506,35	1.129,76	75,00	24,87
. Para financ. pensiones no contributivas	2.047,45	1.535,59	75,00	2,55
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	956,05	834,62	87,30	13,52
. Para financiar prestaciones LISMI	86,94	65,21	75,01	-12,00
. Prestaciones del síndrome tóxico	17,86	11,72	65,62	1,82
. Jubilaciones anticipadas	127,61	82,05	64,30	19,19
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO	219,89	157,31	71,54	19,64
. Otras	50,74	35,04	69,06	35,60
De otros departamentos Ministeriales	229,73	175,09	76,22	-2,77
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA	229,73	175,09	76,22	-2,77
- De la Seguridad Social:	3.251,59	2.247,13	69,11	2,19
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	1.499,94	703,12	46,88	-35,90
. Capitales Renta	911,35	855,70	93,89	72,79
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	836,70	687,07	82,12	13,56
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	3,60	1,24	34,44	-35,75
- Del exterior (Fondo social europeo)	2,16	3,21	148,61	-10,34
- Otras	49,41	35,06	0,00	-6,66
<b>5. Ingresos patrimoniales</b>	<b>1.223,20</b>	<b>1.198,28</b>	<b>97,96</b>	<b>37,34</b>
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>91.336,79</b>	<b>71.668,77</b>	<b>78,47</b>	<b>9,03</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>6. Inversiones reales</b>	<b>0,30</b>	<b>26,36</b>	<b>8.786,67</b>	<b>-41,34</b>
<b>7. Tranferencias de capital</b>	<b>99,25</b>	<b>58,64</b>	<b>59,08</b>	<b>8,81</b>
Para financiación del INGESA	18,98	14,23	74,97	1,93
Para financiación del IMSERSO	61,52	42,13	68,48	68,72
Del fondo europeo de desarrollo regional	18,75	2,28	12,16	-84,76
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>99,55</b>	<b>85,00</b>	<b>85,38</b>	<b>-13,99</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>91.436,34</b>	<b>71.753,77</b>	<b>78,47</b>	<b>9,00</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>177,12</b>	<b>4,30</b>	<b>2,43</b>	<b>-0,46</b>
<b>9. Pasivos financieros</b>				
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>91.613,46</b>	<b>71.758,07</b>	<b>78,33</b>	<b>9,00</b>

(\*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006**  
(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 septiembre 2005
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	1.275,33	3,27	1.278,60	851,96	66,80	66,63	0,45
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	693,70	5,23	698,93	372,01	53,63	53,23	13,18
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	22,34	-1,00	21,34	2,66	11,91	12,46	-70,90
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	82.877,96	7,97	82.885,93	58.301,98	70,35	70,34	7,52
- A la Administración del Estado	157,17	0,00	157,17	102,43	65,17	65,17	-0,38
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD ( Fondo I.T.)	3,60	2,50	6,10	3,65	101,39	59,84	90,10
Otras	3,60	2,50	6,10	3,65	101,39	59,84	90,10
- A Comunidades Autónomas	506,87	-5,74	501,13	247,60	48,85	49,41	-6,39
- A Corporaciones Locales							
- <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucr</b>	82.196,98	10,96	82.207,94	57.945,90	70,50	70,49	7,60
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	79.203,61	0,71	79.204,32	55.707,98	70,34	70,33	7,81
- Pensiones contributivas	73.831,59	0,00	73.831,59	52.195,55	70,70	70,70	7,86
- Incapacidad Temporal	3.589,76	0,00	3.589,76	2.237,28	62,32	62,32	5,05
- Recargos falta med. seguridad e higiene	31,16	13,00	44,16	31,04	99,61	70,29	44,10
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo	1.435,47	0,00	1.435,47	1.037,34	72,26	72,26	11,79
- Otras prestaciones contributivas	315,63	-12,29	303,34	206,77	65,51	68,16	0,88
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	2.882,96	10,25	2.893,21	2.158,87	74,88	74,62	3,15
- Pensiones no contributivas	1.910,89	0,00	1.910,89	1.375,00	71,96	71,96	3,59
- Prestaciones familiares	938,63	0,00	938,63	768,34	81,86	81,86	3,06
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico	17,86	0,00	17,86	13,09	73,29	73,29	4,39
- Otras prestaciones no contributivas	15,58	10,25	25,83	2,44	15,66	9,45	-68,10
<b>Prestaciones LISMI</b>	86,94	0,00	86,94	62,13	71,46	71,46	-12,10
<b>Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.</b>							
<b>Farmacia (recetas médicas)</b>	23,47	0,00	23,47	16,92	72,09	72,09	5,09
- Otras transferencias	13,34	0,25	13,59	2,40	17,99	17,66	54,84
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>84.869,33</b>	<b>15,47</b>	<b>84.884,80</b>	<b>59.528,61</b>	<b>70,14</b>	<b>70,13</b>	<b>7,43</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	314,45	29,59	344,04	105,58	33,58	30,69	33,46
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	78,58	-0,25	78,33	45,89	58,40	58,59	479,42
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>393,03</b>	<b>29,34</b>	<b>422,37</b>	<b>151,47</b>	<b>38,54</b>	<b>35,86</b>	<b>74,04</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>85.262,36</b>	<b>44,81</b>	<b>85.307,17</b>	<b>59.680,08</b>	<b>70,00</b>	<b>69,96</b>	<b>7,54</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	6.274,10	0,14	6.274,24	4,21	0,07	0,07	12,57
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.351,10</b>	<b>0,14</b>	<b>6.351,24</b>	<b>4,21</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>11,38</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>91.613,46</b>	<b>44,95</b>	<b>91.658,41</b>	<b>59.684,29</b>	<b>65,15</b>	<b>65,12</b>	<b>7,54</b>

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006**  
(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 septiembre 2005
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	431,47	0,00	431,47	282,39	65,45	65,45	-0,07
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	99,37	-0,14	99,23	56,93	57,29	57,37	9,12
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,38	0,00	0,38	0,16	42,11	42,11	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	79.172,47	0,00	79.172,47	55.663,85	70,31	70,31	7,64
- A la Administración del Estado	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	-
- Otras transferencias a Entidades del Sistema AI INSALUD ( Fondo I.T.) Otras							
- A Comunidades Autónomas	387,37	0,00	387,37	158,61	40,95	40,95	-
- A Corporaciones Locales							
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucr</b>	<b>78.754,30</b>	<b>0,00</b>	<b>78.754,30</b>	<b>55.503,27</b>	<b>153,09</b>	<b>70,48</b>	<b>7,78</b>
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	<b>77.816,39</b>	<b>0,00</b>	<b>77.816,39</b>	<b>54.727,08</b>	<b>70,33</b>	<b>70,33</b>	<b>7,83</b>
- Pensiones contributivas	72.496,10	0,00	72.496,10	51.248,81	70,69	70,69	7,89
- Incapacidad Temporal	3.545,73	0,00	3.545,73	2.205,55	62,20	62,20	5,06
- Recargos falta med. seguridad e higiene	31,16	13,00	44,16	31,04	99,61	70,29	44,10
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo	1.434,17	0,00	1.434,17	1.036,32	72,26	72,26	11,80
- Otras prestaciones contributivas	309,23	-13,00	296,23	205,36	66,41	69,32	0,46
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	<b>937,91</b>	<b>0,00</b>	<b>937,91</b>	<b>776,19</b>	<b>82,76</b>	<b>82,76</b>	<b>3,93</b>
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	920,05	0,00	920,05	763,10	82,94	82,94	3,93
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico	17,86	0,00	17,86	13,09	73,29	73,29	4,39
- 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	1,97	19,31	19,31	89,42
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>79.703,69</b>	<b>-0,14</b>	<b>79.703,55</b>	<b>56.003,33</b>	<b>70,26</b>	<b>70,26</b>	<b>7,60</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	55,87	0,00	55,87	18,22	32,61	32,61	-
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	55,87	0,00	55,87	18,22	32,61	32,61	-
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>79.759,56</b>	<b>-0,14</b>	<b>79.759,42</b>	<b>56.021,55</b>	<b>70,24</b>	<b>70,24</b>	<b>7,58</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	2,36	0,14	2,50	1,51	63,98	60,40	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	2,36	0,14	2,50	1,51	63,98	60,40	-
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>79.761,92</b>	<b>0,00</b>	<b>79.761,92</b>	<b>56.023,06</b>	<b>70,24</b>	<b>70,24</b>	<b>7,58</b>

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006**  
(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 septiembre 2005
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	95,74	0,00	95,74	67,50	70,50	70,50	7,43
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	52,07	2,56	54,63	35,68	68,52	65,31	-4,37
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	2,97	0,05	3,02	2,02	68,01	66,89	-77,25
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	27,78	0,00	27,78	18,57	66,85	66,85	6,48
- A la Administración del Estado							
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD ( Fondo I.T.)	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	-
Otras	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas							
- A Corporaciones Locales							
- <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	26,04	0,00	26,04	18,57	71,31	71,31	6,48
<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>	2,57	0,00	2,57	1,65	64,20	64,20	23,13
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas	2,57	0,00	2,57	1,65	64,20	64,20	23,13
<b>Prestaciones sociales. LISMI</b>							
<b>Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.</b>							
<b>Farmacia (recetas médicas)</b>	23,47	0,00	23,47	16,92	72,09	72,09	5,09
- Otras transferencias							
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	178,56	2,61	181,17	123,77	69,32	68,32	-2,13
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	18,98	9,21	28,19	11,19	58,96	39,69	47,63
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	18,98	9,21	28,19	11,19	58,96	39,69	47,63
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	197,54	11,82	209,36	134,96	68,32	64,46	0,69
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,45	0,00	0,45	0,17	37,78	37,78	30,77
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	0,45	0,00	0,45	0,17	37,78	37,78	30,77
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	197,99	11,82	209,81	135,13	68,25	64,41	0,72

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006**  
(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 septiembre 2005
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	68,20	0,19	68,39	48,07	70,48	70,29	4,61
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	187,22	0,70	187,92	114,18	60,99	60,76	26,22
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,25	0,00	0,25	0,07	28,00	28,00	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	2.211,33	9,86	2.221,19	1.586,68	71,75	71,43	4,61
- A la Administración del Estado	136,57	0,00	136,57	102,43	75,00	75,00	2,55
- Otras transferencias a Entidades del Sistema	1,86	0,00	1,86	1,40	75,27	75,27	-27,08
Al INSALUD ( Fondo I.T.)							
Otras	1,86	0,00	1,86	1,40	75,27	75,27	-27,08
- A Comunidades Autónomas	60,65	-0,39	60,26	44,57	73,49	73,96	335,25
- A Corporaciones Locales							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucr	2.009,18	10,25	2.019,43	1.437,86	71,56	71,20	2,40
<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>	1.922,24	10,25	1.932,49	1.375,73	71,57	71,19	3,17
- Pensiones no contributivas	1.910,89	0,00	1.910,89	1.375,00	71,96	71,96	3,59
- Prestaciones familiares							
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas	11,35	10,25	21,60	0,73	6,43	3,38	-88,24
<b>Prestaciones sociales. LISMI</b>	86,94	0,00	86,94	62,13	71,46	71,46	-12,10
<b>Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.</b>							
<b>Farmacia (recetas médicas)</b>							
- Otras transferencias	3,07	0,00	3,07	0,42	13,68	13,68	-17,65
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.467,00</b>	<b>10,75</b>	<b>2.477,75</b>	<b>1.749,00</b>	<b>70,90</b>	<b>70,59</b>	<b>5,80</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	28,00	0,25	28,25	12,09	43,18	42,80	199,26
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	78,28	-0,25	78,03	45,89	58,62	58,81	479,42
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>106,28</b>	<b>0,00</b>	<b>106,28</b>	<b>57,98</b>	<b>54,55</b>	<b>54,55</b>	<b>384,78</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.573,28</b>	<b>10,75</b>	<b>2.584,03</b>	<b>1.806,98</b>	<b>70,22</b>	<b>69,93</b>	<b>8,52</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	1,16	0,00	1,16	0,40	34,48	34,48	21,21
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>0,40</b>	<b>34,48</b>	<b>34,48</b>	<b>21,21</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2.574,44</b>	<b>10,75</b>	<b>2.585,19</b>	<b>1.807,38</b>	<b>70,20</b>	<b>69,91</b>	<b>8,52</b>

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006**  
(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 septiembre 2005
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	71,56	3,07	74,63	48,82	68,22	65,42	-12,68
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	39,09	4,53	43,62	19,60	50,14	44,93	4,81
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,07	0,00	0,07	0,01	14,29	14,29	-50,00
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.464,11	-5,35	1.458,76	1.029,47	70,31	70,57	5,80
- A la Administración del Estado							-
- Otras transferencias a Entidades del Sistema Al INSALUD ( Fondo I.T.) Otras							
- A Comunidades Autónomas	58,85	-5,35	53,50	44,42	75,48	83,03	13,64
- A Corporaciones Locales							
- <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	1.405,19	0,00	1.405,19	985,04	70,10	70,10	5,47
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	1.384,95	0,00	1.384,95	979,74	70,74	70,74	6,20
- Pensiones contributivas	1.335,49	0,00	1.335,49	946,74	70,89	70,89	6,26
- Incapacidad Temporal	44,03	0,00	44,03	31,73	72,06	72,06	4,62
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo	1,30	0,00	1,30	1,02	78,46	78,46	10,87
- Otras prestaciones contributivas	4,13	0,00	4,13	0,25	6,05	6,05	-24,24
<b>Pensiones y prestaciones fam.no contributivas</b>	20,24	0,00	20,24	5,30	26,19	26,19	-53,35
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	18,58	0,00	18,58	5,24	28,20	28,20	-53,46
- Prestaciones derivadas del Síndrome Tóxico							
- Otras prestaciones no contributivas	1,66	0,00	1,66	0,06	3,61	3,61	-40,00
<b>Prestaciones sociales. LISMI</b>							
<b>Control gasto en incap. Temp. distrb.cump.conv.</b>							
<b>Farmacia (recetas médicas)</b>							
- Otras transferencias	0,07	0,00	0,07	0,01	14,29	14,29	-
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.574,83</b>	<b>2,25</b>	<b>1.577,08</b>	<b>1.097,90</b>	<b>69,72</b>	<b>69,62</b>	<b>4,80</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	20,32	0,00	20,32	7,14	35,14	35,14	50,32
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>20,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20,32</b>	<b>7,14</b>	<b>35,14</b>	<b>35,14</b>	<b>50,32</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.595,15</b>	<b>2,25</b>	<b>1.597,40</b>	<b>1.105,04</b>	<b>69,27</b>	<b>69,18</b>	<b>5,00</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,38	0,00	0,38	0,25	65,79	65,79	-
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,25</b>	<b>60,98</b>	<b>60,98</b>	<b>-16,67</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.595,56</b>	<b>2,25</b>	<b>1.597,81</b>	<b>1.105,29</b>	<b>69,27</b>	<b>69,18</b>	<b>5,00</b>

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006**  
(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 septiembre 2005
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	608,36	0,01	608,37	405,18	66,60	66,60	1,08
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	315,95	-2,42	313,53	145,62	46,09	46,45	11,97
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	18,67	-1,05	17,62	0,40	2,14	2,27	150,00
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	2,27	3,46	5,73	3,41	150,22	59,51	7,57
- A la Administración del Estado							-100,00
- Otras transferencias a Entidades del Sistema	0,00	2,50	2,50	2,25	-	-	-
AI INSALUD ( Fondo I.T.)							
Otras	0,00	2,50	2,50	2,25	-	-	-
- A Comunidades Autónomas							
- A Corporaciones Locales							
- <b>A Familias e Instituciones sin fines de lucr</b>	<b>2,27</b>	<b>0,71</b>	<b>2,98</b>	<b>1,16</b>	<b>51,10</b>	<b>38,93</b>	<b>404,35</b>
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	<b>2,27</b>	<b>0,71</b>	<b>2,98</b>	<b>1,16</b>	<b>51,10</b>	<b>38,93</b>	<b>404,35</b>
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Recargos falta med. seguridad e higiene							
- Prestación por Maternidad y riesgo durante el embarazo							
- Otras prestaciones contributivas	2,27	0,71	2,98	1,16	51,10	38,93	404,35
<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	0,00	0,25	0,25	0,00	-	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>945,25</b>	<b>0,00</b>	<b>945,25</b>	<b>554,61</b>	<b>58,67</b>	<b>58,67</b>	<b>3,81</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	191,28	20,13	211,41	56,94	29,77	26,93	55,74
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0,30	0,00	0,30	0,00	-	0,00	-
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>191,58</b>	<b>20,13</b>	<b>211,71</b>	<b>56,94</b>	<b>29,72</b>	<b>26,90</b>	<b>55,74</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.136,83</b>	<b>20,13</b>	<b>1.156,96</b>	<b>611,55</b>	<b>53,79</b>	<b>52,86</b>	<b>7,14</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	6.269,75	0,00	6.269,75	1,88	0,03	0,03	13,25
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	76,97	0,00	76,97	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.346,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.346,72</b>	<b>1,88</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>10,59</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>7.483,55</b>	<b>20,13</b>	<b>7.503,68</b>	<b>613,43</b>	<b>8,20</b>	<b>8,18</b>	<b>7,15</b>

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006**  
(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 septiembre 2005
					% Oblig/Pto Inic	% Oblig/Pto Tot.	
<b>1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>							
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	79.806,17	0,70	79.806,87	55.983,09	70,15	70,15	7,65
12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas	3.032,33	0,00	3.032,33	2.279,00	75,16	75,16	3,34
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	391,59	0,00	391,59	239,28	61,10	61,10	-1,40
<b>SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>83.230,09</b>	<b>0,70</b>	<b>83.230,79</b>	<b>58.501,37</b>	<b>70,29</b>	<b>70,29</b>	<b>7,44</b>
<b>2.- ASISTENCIA SANITARIA</b>							
21 Atención primaria de salud	51,53	6,05	57,58	39,27	76,21	68,20	6,54
22 Atención especializada	128,25	11,21	139,46	91,33	71,21	65,49	-3,99
23 Medicina marítima	25,10	0,00	25,10	12,75	50,80	50,80	15,38
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	19,23	0,52	19,75	8,99	46,75	45,52	18,60
26 Formación de personal sanitario	0,37	0,00	0,37	0,16	43,24	43,24	300,00
27 Transferencias a CC. AA. por los serv. sant. asumidos	49,76	-5,35	44,41	39,75	79,88	89,51	13,34
<b>SUMA ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>274,24</b>	<b>12,43</b>	<b>286,67</b>	<b>192,25</b>	<b>70,10</b>	<b>67,06</b>	<b>3,51</b>
<b>3.- SERVICIOS SOCIALES</b>							
31 Servicios Sociales Generales	482,75	-0,13	482,62	301,54	62,46	62,48	43,58
34 Otros servicios sociales	32,48	1,53	34,01	16,55	50,95	48,66	-29,24
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	33,28	10,89	44,17	17,63	52,97	39,91	-0,79
36 Transferencias a CC. AA. por los serv. sociales. asumidos	6,70	0,00	6,70	4,66	69,55	69,55	15,92
<b>SUMA SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>555,21</b>	<b>12,29</b>	<b>567,50</b>	<b>340,38</b>	<b>61,31</b>	<b>59,98</b>	<b>33,38</b>
<b>4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>							
41 Gestión cotización y recaudación	544,64	30,87	575,51	324,39	59,56	56,37	7,66
42 Gestión financiera	6.377,02	-1,05	6.375,97	10,34	0,16	0,16	2,89
43 Gestión del patrimonio	23,54	0,00	23,54	10,20	43,33	43,33	44,27
44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social	196,78	0,00	196,78	73,74	37,47	37,47	19,36
45 Administración y serv. grales. de tesorería y otros serv	296,77	-10,29	286,48	174,10	58,66	60,77	1,66
46 Control interno y contabilidad	107,15	0,00	107,15	55,56	51,85	51,85	0,65
47 Dirección y coordinación asistencia jurídica Seg. Social	5,02	0,00	5,02	1,59	31,67	31,67	16,06
48 Fondo de investigación y protección social	3,00	0,00	3,00	0,37	12,33	12,33	-
<b>SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>	<b>7.553,92</b>	<b>19,53</b>	<b>7.573,45</b>	<b>650,29</b>	<b>8,61</b>	<b>8,59</b>	<b>6,95</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>91.613,46</b>	<b>44,95</b>	<b>91.658,41</b>	<b>59.684,29</b>	<b>65,15</b>	<b>65,12</b>	<b>7,54</b>



---

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

---

## ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

## SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006 (\*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2006	2005	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				
<b>COBROS</b>	<b>71.509,24</b>	<b>65.379,49</b>	<b>6.129,75</b>	<b>9,38</b>
del Presupuesto corriente	70.215,10	64.946,68	5.268,42	8,11
de Presupuestos cerrados	408,20	395,76	12,44	3,14
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	885,94	37,05	848,89	2.291,20
<b>PAGOS</b>	<b>60.302,94</b>	<b>56.270,22</b>	<b>4.032,72</b>	<b>7,17</b>
del Presupuesto corriente	59.312,00	55.312,77	3.999,23	7,23
de Presupuestos cerrados	990,94	957,45	33,49	3,50
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
<b>(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO</b>	<b>11.206,30</b>	<b>9.109,27</b>	<b>2.097,03</b>	<b>23,02</b>
<b>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIERO:</b> (Excepto ctas. de tesorería)	<b>-8.640,29</b>	<b>-7.308,36</b>	<b>-1.331,93</b>	<b>18,22</b>
del Presupuesto corriente	-0,38	0,25	-0,63	-252,00
de Presupuestos cerrados	-0,06	-0,21	0,15	-71,43
de operaciones no presupuestarias	-8.639,85	-7.308,40	-1.331,45	18,22
<b>(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO</b>	<b>2.566,01</b>	<b>1.800,91</b>	<b>765,10</b>	<b>42,48</b>
<b>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIERO:</b>	<b>-809,94</b>	<b>-484,43</b>	<b>-325,51</b>	<b>67,19</b>
del Presupuesto corriente	0,00	-0,04	0,04	-100,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-100,00
de operaciones no presupuestarias	-809,94	-484,39	-325,55	67,21
<b>(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA</b>	<b>-809,94</b>	<b>-484,43</b>	<b>-325,51</b>	<b>67,19</b>
<b>(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)</b>	<b>1.756,07</b>	<b>1.316,48</b>	<b>439,59</b>	<b>33,39</b>

(\*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de septiembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de octubre.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006 (\*)**

(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>71.509,24</b>	<b>65.379,49</b>	<b>6.129,75</b>	<b>9,38</b>
- (+) del Presupuesto corriente	70.215,10	64.946,68	5.268,42	8,11
- (+) de Presupuestos cerrados	408,20	395,76	12,44	3,14
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	885,94	37,05	848,89	2.291,20
<b>2. PAGOS NO FINANCIEROS.</b>	<b>60.302,94</b>	<b>56.270,22</b>	<b>4.032,72</b>	<b>7,17</b>
- (+) del Presupuesto corriente	59.312,00	55.312,77	3.999,23	7,23
- (+) de Presupuestos cerrados	990,94	957,45	33,49	3,50
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
<b>3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-9.450,23</b>	<b>-7.792,79</b>	<b>-1.657,44</b>	<b>21,27</b>
<b>I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)</b>	<b>1.756,07</b>	<b>1.316,48</b>	<b>439,59</b>	<b>33,39</b>
<b>4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero</b>	<b>17.367,08</b>	<b>16.218,64</b>	<b>1.148,44</b>	<b>7,08</b>
<b>II. Saldo final de tesorería a 30 de septiembre (I + 4)</b>	<b>19.123,15</b>	<b>17.535,12</b>	<b>1.588,03</b>	<b>9,06</b>

(\*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de septiembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de octubre. Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 30 de septiembre presenta un saldo de 326,13 millones de euros.

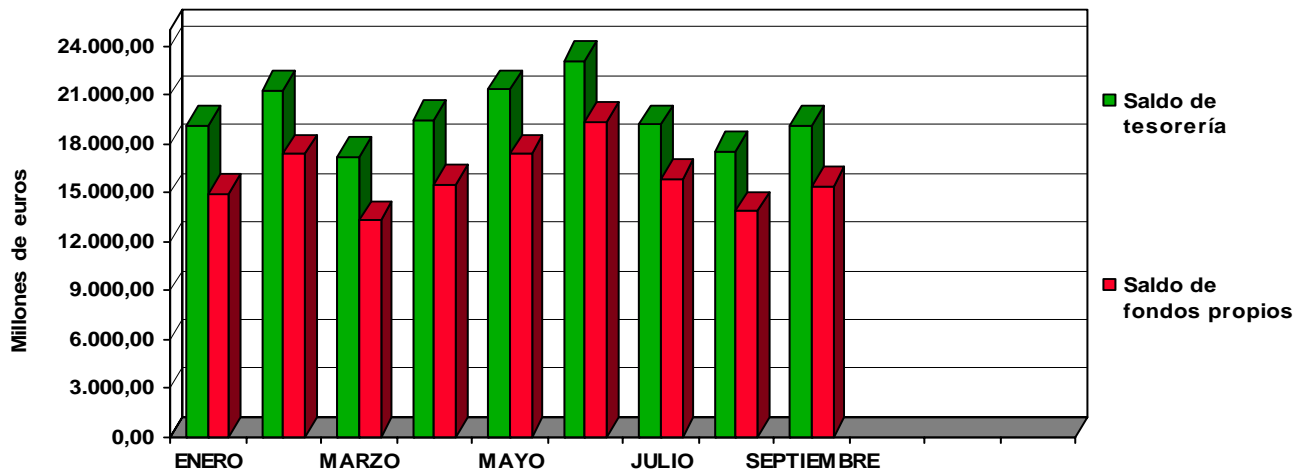
**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006 (\*)**

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2006	2005	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero</b>	17.367,08	16.218,64	1.148,44	7,08
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,26	0,00	0,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-4.067,80	-4.529,73	461,93	-10,20
<b>2. Saldo fondos propios a 1 de enero</b>	<b>13.299,54</b>	<b>11.689,17</b>	<b>1.610,37</b>	<b>13,78</b>
<b>3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 30 de septiembre</b>	<b>1.756,07</b>	<b>1.316,48</b>	<b>439,59</b>	<b>33,39</b>
<b>4. Saldo en cuentas de tesorería a 30 de septiembre (1 + 3)</b>	<b>19.123,15</b>	<b>17.535,12</b>	<b>1.588,03</b>	<b>9,06</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	-3.735,81	-4.043,02	307,21	-7,60
<b>5. Saldo fondos propios a 30 de septiembre</b>	<b>15.387,60</b>	<b>13.492,36</b>	<b>1.895,24</b>	<b>14,05</b>
<b>6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 30 de septiembre (5 - 2)</b>	<b>2.088,06</b>	<b>1.803,19</b>	<b>284,87</b>	<b>15,80</b>

(\*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de septiembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de octubre.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 30 de septiembre presenta un saldo de 326,13 millones de euros.





**MINISTERIO DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES**



**Secretaría de Estado de la  
Seguridad Social**

**INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**