

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN DE SITUACIÓN

31 de enero 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 |
| - 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 31 DE ENERO DE 2009

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

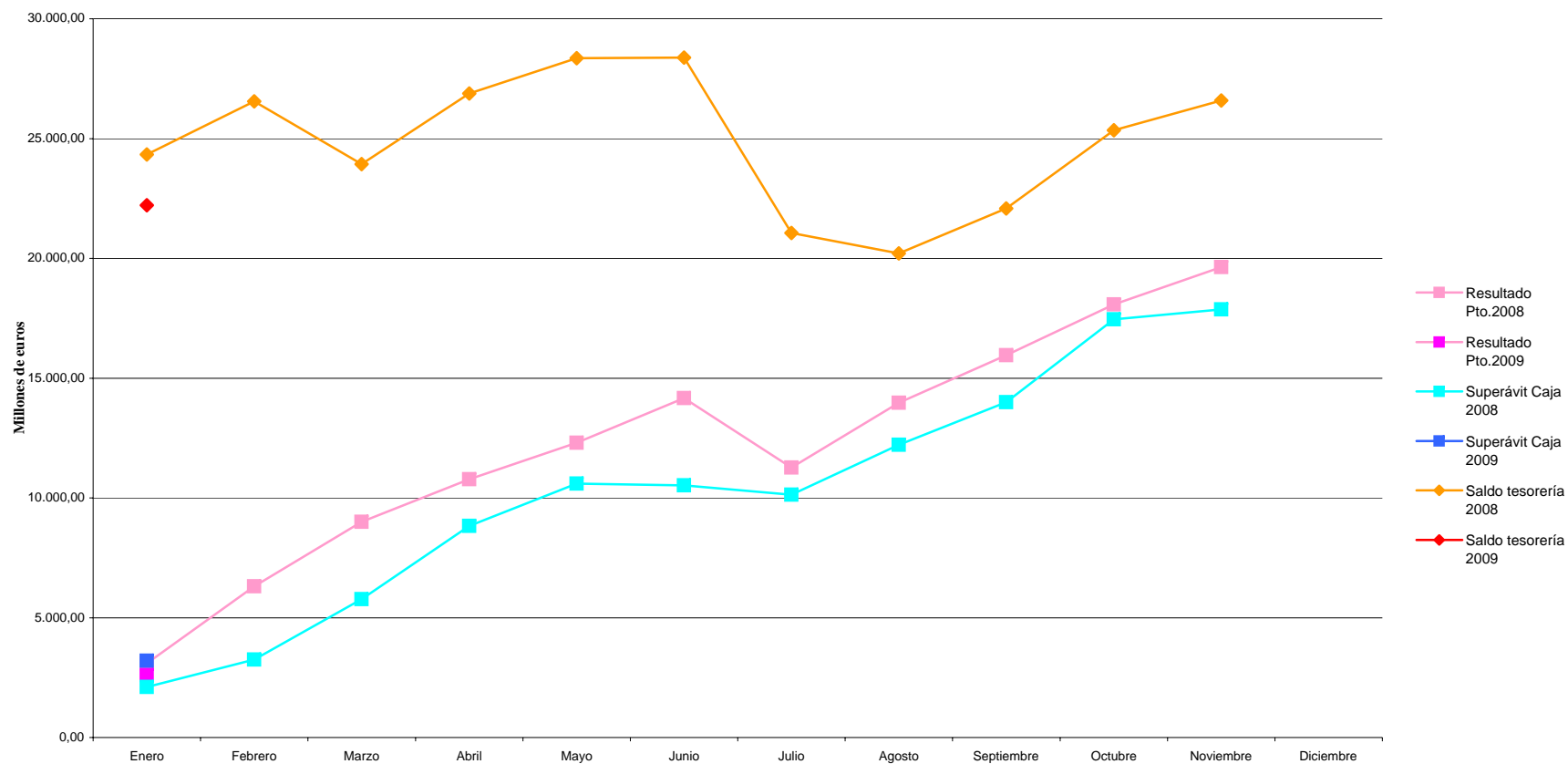
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 31 de enero genera la obtención de un superávit presupuestario por operaciones no financieras de 2.608,04 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el registrado en el nivel contributivo por un importe de 2.744,95 millones de euros, mientras que en el nivel no contributivo se genera un déficit de 136,91 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 9.671,07 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 7.965,32 millones de euros, concepto que registra un incremento del 0,16% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 882,19 millones de euros, cifra que presenta una variación interanual del -28,18%.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 7.063,03 millones de euros, lo que representa una variación del 10,01% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 6.439,12 millones de euros y un incremento del 8,09% 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 390,80 millones de euros, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento del 6,11%.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 31 de enero 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 3.208,98 millones de euros, superior en un 52,00% al del ejercicio anterior.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 10.725,58 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 8.888,73 millones de euros, mientras que, los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 20,42 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 1.816,43 millones de euros a finales de enero de 2009.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 7.516,60 millones de euros, con una disminución del 3,91% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 7.001,85 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 514,75 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 enero de 2009, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 4.465,98 millones de euros, lo que representa un aumento del 58,26% respecto a la del mismo periodo del ejercicio anterior.
- La variación de activos financieros presenta un importe de 1.257,00 millones de euros, atribuibles, casi en su totalidad, al movimiento que experimentan operaciones no presupuestarias, como consecuencia de la variación de activos financieros afectos al Fondo de Reserva.
- En cuanto a la financiación obtenida a 31 de enero de 2009, se obtiene una disminución del endeudamiento de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social de un 276,63% respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar un importe de 888,17 millones de euros.

- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de enero de 2009 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 22.214,09 millones de euros, lo que representa una disminución del 8,74% 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 presenta en su conjunto una posición deudora por un importe de 888,05 millones de euros, ofrece un aumento del 7,94% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2008, hasta alcanzar los 23.102,14 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
ENERO 2009

(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 | 65,23 | 12,89 | 78,12 | 1. Cotizaciones sociales | 7.965,32 | 7.965,32 |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 7,10 | 1,86 | 8,96 | 3. Tasas y otros ingresos | 61,04 | 61,04 |
| 3. Gastos financieros | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 4. Transferencias corrientes | 467,71 | 882,19 |
| 4. Transferencias corrientes | 6.439,17 | 536,64 | 6.975,81 | 5. Ingresos patrimoniales | 762,52 | 762,52 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.511,64 | 551,39 | 7.063,03 | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 9.256,59 | 9.671,07 |
| 6. Inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6. Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7. Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOTAL OPERACIONES CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.511,64 | 551,39 | 7.063,03 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.256,59 | 9.671,07 |
| | OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | |
| 8. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8. Activos financieros | 0,43 | 0,50 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,43 | 0,50 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 6.511,64 | 551,39 | 7.063,03 | TOTAL PRESUPUESTO | 9.257,02 | 9.671,57 |
| RESULT.OPER. NO FINANC. A ENERO 2009 | 2.744,95 | -136,91 | 2.608,04 | | | |

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

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ENERO 2009
(Millones de euros)

| DETALLE ECÓNOMICO | Presupuesto Inicial | Derechos Reconocidos netos (*) | Ejecución | % Variación sobre enero 2008 |
|---|---------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|
| | (1) | (2) | % | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 1. Cotizaciones sociales: | 100.031,95 | 7.965,32 | 7,96 | 0,16 |
| - De ocupados | 91.661,47 | 7.075,86 | 7,72 | -3,09 |
| - De desempleados: | 8.370,48 | 889,46 | 10,63 | 36,67 |
| . A cargo del SPEE | 4.876,72 | 598,50 | 12,27 | 66,85 |
| . Desempleados | 693,76 | 64,96 | 9,36 | 75,14 |
| . Bonificaciones fomento al empleo | 2.800,00 | 226,00 | 8,07 | -11,37 |
| 3. Tasas y otros ingresos: | 888,26 | 61,04 | 6,87 | -37,10 |
| - Recargos y multas | 809,09 | 61,18 | 7,56 | -21,35 |
| - Otros ingresos | 79,17 | -0,14 | -0,18 | -100,73 |
| 4. Transferencias corrientes: | 11.299,96 | 882,19 | 7,81 | -28,18 |
| - Del Estado: | 7.386,43 | 615,37 | 8,33 | -32,53 |
| Del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales | 5.906,28 | 615,37 | 10,42 | -32,53 |
| . Para financ. compl. a minimos de pensión | 2.406,35 | 200,53 | 8,33 | -42,88 |
| . Para financ. pensiones no contributivas | 2.137,58 | 178,13 | 8,33 | -50,00 |
| . Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo | 1.116,06 | 231,58 | 20,75 | 22,30 |
| . Para financiar prestaciones LISMI | 57,31 | 4,77 | 8,32 | -56,52 |
| . Prestaciones del síndrome tóxico | 18,25 | 0,00 | 0,00 | - |
| . Jubilaciones anticipadas | 101,54 | 0,36 | 0,35 | -91,78 |
| . Para financiar servicios sociales del ISM | 23,02 | 0,00 | 0,00 | - |
| . Otras | 46,17 | 0,00 | 0,00 | - |
| De otros departamentos Ministeriales | 1.480,15 | 0,00 | 0,00 | - |
| . Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM | 260,81 | 0,00 | 0,00 | - |
| . Para financiar servicios sociales del IMSERSO | 1.219,34 | 0,00 | 0,00 | - |
| - De la Seguridad Social: | 3.861,53 | 262,62 | 6,80 | -15,75 |
| . Aportación sostenimiento de servicios comunes | 1.184,69 | 84,97 | 7,17 | -2,94 |
| . Capitales Renta | 1.552,21 | 98,69 | 6,36 | -28,75 |
| . Cuotas de Reaseguro de A.T. | 1.120,85 | 78,96 | 7,04 | -7,84 |
| . Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema | 3,78 | 0,00 | 0,00 | - |
| - Del exterior (Fondo social europeo) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - De empresas privadas | 42,00 | 4,20 | 10,00 | -6,67 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 2.630,64 | 762,52 | 28,99 | 223,33 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 114.850,81 | 9.671,07 | 8,42 | 1,65 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6. Enajenación inversiones reales | 0,36 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7. Tranferencias de capital | 1.146,18 | 0,00 | 0,00 | - |
| Para financiación del INGESA | 26,08 | 0,00 | 0,00 | - |
| Para financiación del ISM | 3,06 | 0,00 | 0,00 | - |
| Para financiación del IMSERSO | 36,69 | 0,00 | 0,00 | - |
| De la Seguridad Social: | 1.066,14 | 0,00 | 0,00 | - |
| Del fondo europeo de desarrollo regional | 14,21 | 0,00 | 0,00 | - |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 1.146,54 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL NO FINANCIERO | 115.997,35 | 9.671,07 | 8,34 | 1,65 |
| 8. Activos financieros | 34,27 | 0,50 | 1,46 | 6,38 |
| 9. Pasivos financieros | | | | |
| TOTAL INGRESOS | 116.031,62 | 9.671,57 | 8,34 | 1,65 |

(*) 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 ENERO 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 ENERO 2008 |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|
| | | | | | % Oblig/Pto Inc | % Oblig/Pto tot. | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.480,98 | 0,00 | 1.480,98 | 78,12 | 5,27 | 5,27 | 7,81 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 807,96 | 0,00 | 807,96 | 8,96 | 1,11 | 1,11 | -2,50 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 15,57 | 0,00 | 15,57 | 0,14 | 0,90 | 0,90 | 27,27 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 104.422,58 | 0,00 | 104.422,58 | 6.975,81 | 6,68 | 6,68 | 10,07 |
| - A la Administración del Estado | 164,43 | 0,00 | 164,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| - A la Seguridad Social | 3,78 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| - A Comunidades Autónomas | 1.373,42 | 0,00 | 1.373,42 | 145,84 | 10,62 | 10,62 | 1.458.300,00 |
| - A Corporaciones Locales | | | | | | | |
| - A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 102.818,99 | 0,00 | 102.818,99 | 6.829,92 | 6,64 | 6,64 | 7,98 |
| Pensiones y prestaciones contributivas | 99.566,82 | 0,00 | 99.566,82 | 6.439,12 | 6,47 | 6,47 | 8,09 |
| - Pensiones contributivas | 93.339,16 | 0,00 | 93.339,16 | 6.207,68 | 6,65 | 6,65 | 8,49 |
| - Incapacidad Temporal | 3.504,40 | 0,00 | 3.504,40 | 78,48 | 2,24 | 2,24 | -8,66 |
| - Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia | 2.305,46 | 0,00 | 2.305,46 | 128,56 | 5,58 | 5,58 | 3,52 |
| - Otras prestaciones contributivas | 417,80 | 0,00 | 417,80 | 24,40 | 5,84 | 5,84 | -1,77 |
| Pensiones y prestaciones fam.no contributivas | 3.252,17 | 0,00 | 3.252,17 | 390,80 | 12,02 | 12,02 | 6,11 |
| - Pensiones no contributivas | 1.995,01 | 0,00 | 1.995,01 | 150,53 | 7,55 | 7,55 | -1,07 |
| - Prestaciones familiares | 1.098,80 | 0,00 | 1.098,80 | 232,05 | 21,12 | 21,12 | 11,89 |
| - Prestación por Maternidad | 2,38 | 0,00 | 2,38 | 0,04 | 1,68 | 1,68 | -20,00 |
| - Farmacia (recetas médicas) | 28,23 | 0,00 | 28,23 | 2,13 | 7,55 | 7,55 | 4,41 |
| - Otras prestaciones no contributivas | 127,75 | 0,00 | 127,75 | 6,05 | 4,74 | 4,74 | -8,89 |
| - Otras transferencias | 61,96 | 0,00 | 61,96 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | -82,76 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 106.727,09 | 0,00 | 106.727,09 | 7.063,03 | 6,62 | 6,62 | 10,03 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 346,84 | 0,00 | 346,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 45,97 | 0,00 | 45,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 392,81 | 0,00 | 392,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 107.119,90 | 0,00 | 107.119,90 | 7.063,03 | 6,59 | 6,59 | 10,01 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 8.911,69 | 0,00 | 8.911,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 8.911,72 | 0,00 | 8.911,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 116.031,62 | 0,00 | 116.031,62 | 7.063,03 | 6,09 | 6,09 | 10,01 |

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A ENERO 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 ENERO 2008 |
|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|
| | | | | | % Oblig/Pto Inc | % Oblig/Pto tot. | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 495,05 | 0,00 | 495,05 | 27,54 | 5,56 | 5,56 | 9,07 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 111,11 | 0,00 | 111,11 | 2,49 | 2,24 | 2,24 | 3,75 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,02 | 4,88 | 4,88 | - |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 99.502,13 | 0,00 | 99.502,13 | 6.562,44 | 6,60 | 6,60 | 8,21 |
| - 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 | 0,00 | 432,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| - A Corporaciones Locales | | | | | | | |
| - A Familias e Instituciones sin fines de lucr | 99.040,09 | 0,00 | 99.040,09 | 6.562,39 | 6,63 | 6,63 | 8,22 |
| Pensiones y prestaciones contributivas | 97.920,68 | 0,00 | 97.920,68 | 6.329,08 | 6,46 | 6,46 | 8,09 |
| - Pensiones contributivas | 91.759,55 | 0,00 | 91.759,55 | 6.099,85 | 6,65 | 6,65 | 8,48 |
| - Incapacidad Temporal | 3.460,23 | 0,00 | 3.460,23 | 76,43 | 2,21 | 2,21 | -8,89 |
| - Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia | 2.302,62 | 0,00 | 2.302,62 | 128,43 | 5,58 | 5,58 | 3,54 |
| - Otras prestaciones contributivas | 398,28 | 0,00 | 398,28 | 24,37 | 6,12 | 6,12 | -1,65 |
| Pensiones y prestaciones fam.no contributivas | 1.119,41 | 0,00 | 1.119,41 | 233,31 | 20,84 | 20,84 | 11,83 |
| - Pensiones no contributivas | | | | | | | |
| - Prestaciones familiares | 1.098,80 | 0,00 | 1.098,80 | 232,05 | 21,12 | 21,12 | 11,89 |
| - Prestación por Maternidad | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 0,04 | 1,69 | 1,69 | -20,00 |
| - Farmacia (recetas médicas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| - Otras prestaciones no contributivas | 18,25 | 0,00 | 18,25 | 1,22 | 6,68 | 6,68 | 3,39 |
| - Otras transferencias | 8,04 | 0,00 | 8,04 | 0,05 | 0,62 | 0,62 | 97,92 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 100.108,70 | 0,00 | 100.108,70 | 6.592,49 | 6,59 | 6,59 | 8,21 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 77,73 | 0,00 | 77,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 77,73 | 0,00 | 77,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 100.186,43 | 0,00 | 100.186,43 | 6.592,49 | 6,58 | 6,58 | 8,21 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 3,01 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3,01 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL PRESUPUESTO | 100.189,44 | 0,00 | 100.189,44 | 6.592,49 | 6,58 | 6,58 | 8,21 |

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A ENERO 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 ENERO 2008 |
|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|
| | | | | | % Oblig/Pto Inc | % Oblig/Pto tot. | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 123,28 | 0,00 | 123,28 | 7,22 | 5,86 | 5,86 | 9,39 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 51,94 | 0,00 | 51,94 | 1,29 | 2,48 | 2,48 | 15,18 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 1,11 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33,07 | 0,00 | 33,07 | 2,30 | 6,95 | 6,95 | 5,50 |
| - 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 | | | | | | | |
| - A Familias e Instituciones sin fines de lucr | 31,23 | 0,00 | 31,23 | 2,30 | 7,36 | 7,36 | 5,50 |
| Pensiones y prestaciones contributivas | | | | | | | |
| - Pensiones contributivas | | | | | | | |
| - Incapacidad Temporal | | | | | | | |
| - Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia | | | | | | | |
| - Otras prestaciones contributivas | | | | | | | |
| Pensiones y prestaciones fam.no contributivas | 31,23 | 0,00 | 31,23 | 2,30 | 7,36 | 7,36 | 5,50 |
| - Pensiones no contributivas | | | | | | | |
| - Prestaciones familiares | | | | | | | |
| - Prestación por Maternidad | | | | | | | |
| - Farmacia (recetas médicas) | 28,23 | 0,00 | 28,23 | 2,13 | 7,55 | 7,55 | 4,41 |
| - Otras prestaciones no contributivas | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,17 | 5,67 | 5,67 | 21,43 |
| - Otras transferencias | | | | | | | |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 209,40 | 0,00 | 209,40 | 10,81 | 5,16 | 5,16 | 9,19 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 26,09 | 0,00 | 26,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 26,09 | 0,00 | 26,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 235,49 | 0,00 | 235,49 | 10,81 | 4,59 | 4,59 | 2,95 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL PRESUPUESTO | 235,94 | 0,00 | 235,94 | 10,81 | 4,58 | 4,58 | 2,95 |

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A ENERO 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 ENERO 2008 |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|
| | | | | | % Oblig/Pto Inc | % Oblig/Pto tot. | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 77,84 | 0,00 | 77,84 | 4,37 | 5,61 | 5,61 | 1,39 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 243,53 | 0,00 | 243,53 | 0,48 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.135,11 | 0,00 | 3.135,11 | 301,03 | 9,60 | 9,60 | 77,59 |
| - A la Administración del Estado | 142,57 | 0,00 | 142,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| - A la Seguridad Social | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| - A Comunidades Autónomas | 886,50 | 0,00 | 886,50 | 145,84 | 16,45 | 16,45 | - |
| - A Corporaciones Locales | | | | | | | |
| - A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 2.101,11 | 0,00 | 2.101,11 | 155,19 | 7,39 | 7,39 | -1,45 |
| Pensiones y prestaciones contributivas | | | | | | | |
| - Pensiones contributivas | | | | | | | |
| - Incapacidad Temporal | | | | | | | |
| - Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia | | | | | | | |
| - Otras prestaciones contributivas | | | | | | | |
| Pensiones y prestaciones fam.no contributivas | 2.101,11 | 0,00 | 2.101,11 | 155,19 | 7,39 | 7,39 | -1,45 |
| - Pensiones no contributivas | 1.995,01 | 0,00 | 1.995,01 | 150,53 | 7,55 | 7,55 | -1,07 |
| - Prestaciones familiares | | | | | | | |
| - Prestación por Maternidad | | | | | | | |
| - Farmacia (recetas médicas) | | | | | | | |
| - Otras prestaciones no contributivas | 106,10 | 0,00 | 106,10 | 4,66 | 4,39 | 4,39 | -12,24 |
| - Otras transferencias | 2,99 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 3.456,73 | 0,00 | 3.456,73 | 305,88 | 8,85 | 8,85 | 75,49 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 20,04 | 0,00 | 20,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 30,87 | 0,00 | 30,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 50,91 | 0,00 | 50,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.507,64 | 0,00 | 3.507,64 | 305,88 | 8,72 | 8,72 | 75,37 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL PRESUPUESTO | 3.508,79 | 0,00 | 3.508,79 | 305,88 | 8,72 | 8,72 | 75,37 |

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A ENERO 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 ENERO 2008 |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|
| | | | | | % Oblig/Pto Inc | % Oblig/Pto tot. | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 67,43 | 0,00 | 67,43 | 3,96 | 5,87 | 5,87 | 11,55 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 38,23 | 0,00 | 38,23 | 0,82 | 2,14 | 2,14 | -3,53 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.694,47 | 0,00 | 1.694,47 | 110,04 | 6,49 | 6,49 | 8,39 |
| - A la Administración del Estado | | | | | | | |
| - A la Seguridad Social | | | | | | | |
| - A Comunidades Autónomas | 54,78 | 0,00 | 54,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - A Corporaciones Locales | | | | | | | |
| - A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 1.629,06 | 0,00 | 1.629,06 | 110,04 | 6,75 | 6,75 | 8,39 |
| Pensiones y prestaciones contributivas | 1.628,64 | 0,00 | 1.628,64 | 110,04 | 6,76 | 6,76 | 8,40 |
| - Pensiones contributivas | 1.579,61 | 0,00 | 1.579,61 | 107,83 | 6,83 | 6,83 | 8,62 |
| - Incapacidad Temporal | 44,17 | 0,00 | 44,17 | 2,05 | 4,64 | 4,64 | 0,99 |
| - Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 0,13 | 4,58 | 4,58 | -13,33 |
| - Otras prestaciones contributivas | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 0,03 | 1,49 | 1,49 | -50,00 |
| Pensiones y prestaciones fam.no contributivas | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| - Otras transferencias | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 1.800,20 | 0,00 | 1.800,20 | 114,82 | 6,38 | 6,38 | 8,40 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 11,03 | 0,00 | 11,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 11,03 | 0,00 | 11,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.811,23 | 0,00 | 1.811,23 | 114,82 | 6,34 | 6,34 | 8,40 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL PRESUPUESTO | 1.811,65 | 0,00 | 1.811,65 | 114,82 | 6,34 | 6,34 | 8,40 |

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A ENERO 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 ENERO 2008 |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|
| | | | | | % Oblig/Pto Inc | % Oblig/Pto tot. | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 717,38 | 0,00 | 717,38 | 35,03 | 4,88 | 4,88 | 6,96 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 363,15 | 0,00 | 363,15 | 3,88 | 1,07 | 1,07 | -10,60 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 13,73 | 0,00 | 13,73 | 0,12 | 0,87 | 0,87 | 9,09 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 57,80 | 0,00 | 57,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - A la Administración del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | #¡DIV/0! | - |
| - A la Seguridad Social | | | | | | | |
| - A Comunidades Autónomas | | | | | | | |
| - A Corporaciones Locales | | | | | | | |
| - A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Pensiones y prestaciones contributivas | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - Pensiones contributivas | | | | | | | |
| - Incapacidad Temporal | | | | | | | |
| - Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia | | | | | | | |
| - Otras prestaciones contributivas | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Pensiones y prestaciones fam.no contributivas | | | | | | | |
| - Pensiones no contributivas | | | | | | | |
| - Prestaciones familiares | | | | | | | |
| - Prestación por Maternidad | | | | | | | |
| - Farmacia (recetas médicas) | | | | | | | |
| - Otras prestaciones no contributivas | | | | | | | |
| - Otras transferencias | 40,30 | 0,00 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 1.152,06 | 0,00 | 1.152,06 | 39,03 | 3,39 | 3,39 | 4,92 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 211,95 | 0,00 | 211,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15,10 | 0,00 | 15,10 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 227,05 | 0,00 | 227,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.379,11 | 0,00 | 1.379,11 | 39,03 | 2,83 | 2,83 | 4,92 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 8.906,68 | 0,00 | 8.906,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 8.906,69 | 0,00 | 8.906,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 10.285,80 | 0,00 | 10.285,80 | 39,03 | 0,38 | 0,38 | 4,86 |

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

ENERO 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 enero 2008 |
|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| | | | | | % Oblig/Pto Inic | % Oblig/Pto Tot. | |
| 1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS | | | | | | | |
| 11 Gestión de prestaciones económicas contributivas | 100.217,65 | 0,00 | 100.217,65 | 6.450,73 | 6,44 | 6,44 | 8,09 |
| 12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas | 3.285,64 | 0,00 | 3.285,64 | 384,66 | 11,71 | 11,71 | 3,00 |
| 13 Administración y servicios generales de prest. Econ. | 470,95 | 0,00 | 470,95 | 18,03 | 3,83 | 3,83 | 10,21 |
| SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS | 103.974,24 | 0,00 | 103.974,24 | 6.853,42 | 6,59 | 6,59 | 7,79 |
| 2.- ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | |
| 21 Atención primaria de salud | 62,81 | 0,00 | 62,81 | 4,00 | 6,37 | 6,37 | 5,26 |
| 22 Atención especializada | 156,39 | 0,00 | 156,39 | 6,06 | 3,87 | 3,87 | 0,00 |
| 23 Medicina marítima | 37,73 | 0,00 | 37,73 | 1,25 | 3,31 | 3,31 | 38,89 |
| 25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria | 20,25 | 0,00 | 20,25 | 0,80 | 3,95 | 3,95 | 6,67 |
| 26 Formación de personal sanitario | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,03 | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| 27 Transferencias a CC. AA. por los serv. sant. asumidos | 47,25 | 0,00 | 47,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SUMA ASISTENCIA SANITARIA | 325,17 | 0,00 | 325,17 | 12,14 | 3,73 | 3,73 | 5,20 |
| 3.- SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| 31 Servicios Sociales Generales | 1.307,23 | 0,00 | 1.307,23 | 154,46 | 11,82 | 0,00 | 1.548,45 |
| 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 | 0,00 | 20,56 | 0,52 | 2,53 | 2,53 | 0,00 |
| 35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 0,86 | 1,63 | 1,63 | -13,13 |
| 36 Transferencias a CC. AA. por los serv. sociales. asumidos | 5,63 | 0,00 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SUMA SERVICIOS SOCIALES | 1.386,02 | 0,00 | 1.386,02 | 155,84 | 11,24 | 11,24 | 1.332,35 |
| 4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS | | | | | | | |
| 41 Gestión cotización y recaudación | 594,32 | 0,00 | 594,32 | 21,47 | 3,61 | 3,61 | 6,76 |
| 42 Gestión financiera | 9.003,31 | 0,00 | 9.003,31 | 1,08 | 0,01 | 0,01 | 8,00 |
| 43 Gestión del patrimonio | 15,13 | 0,00 | 15,13 | 0,32 | 2,12 | 2,12 | -3,03 |
| 44 Sistema integrado de informática de la Seg. Social | 276,93 | 0,00 | 276,93 | 1,82 | 0,66 | 0,66 | -11,65 |
| 45 Administración y serv. grales. de tesor. y otros serv | 334,43 | 0,00 | 334,43 | 12,26 | 3,67 | 3,67 | 3,72 |
| 46 Control interno y contabilidad | 113,96 | 0,00 | 113,96 | 4,58 | 4,02 | 4,02 | 5,29 |
| 47 Dirección y coordinación asistencia jurídica Seg. Social | 5,43 | 0,00 | 5,43 | 0,10 | 1,84 | 1,84 | 0,00 |
| 48 Fondo de investigación y protección social | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS | 10.346,19 | 0,00 | 10.346,19 | 41,63 | 0,40 | 0,40 | 4,68 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 116.031,62 | 0,00 | 116.031,62 | 7.063,03 | 6,09 | 6,09 | 10,01 |

SITUACIÓN DE TESORERÍA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENERO 2009 (*)

(Millones de euros)

| | ACUMULADO A FIN DE MES | | VARIACIÓN | |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 2009 | 2008 | Absoluta | Relativa |
| | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2) |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | |
| <u>COBROS</u> | 10.725,58 | 9.933,66 | 791,92 | 7,97 |
| del Presupuesto corriente | 8.888,73 | 8.360,16 | 528,57 | 6,32 |
| de Presupuestos cerrados | 20,42 | 37,20 | -16,78 | -45,11 |
| de operaciones no presupuestarias (variación neta) | 1.816,43 | 1.536,30 | 280,13 | 18,23 |
| <u>PAGOS</u> | 7.516,60 | 7.822,51 | -305,91 | -3,91 |
| del Presupuesto corriente | 7.001,85 | 6.288,04 | 713,81 | 11,35 |
| de Presupuestos cerrados | 514,75 | 1.534,47 | -1.019,72 | -66,45 |
| de operaciones no presupuestarias (variación neta) | 0,00 | 0,00 | | |
| (1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO | 3.208,98 | 2.111,15 | 1.097,83 | 52,00 |
| <u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIERO:</u> (Excepto ctas. de tesorería) | 1.257,00 | 710,77 | 546,23 | 76,85 |
| del Presupuesto corriente | 0,22 | 0,15 | 0,07 | 46,67 |
| de Presupuestos cerrados | -0,22 | -0,20 | -0,02 | 10,00 |
| de operaciones no presupuestarias | 1.257,00 | 710,82 | 546,18 | 76,84 |
| (2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO | 4.465,98 | 2.821,92 | 1.644,06 | 58,26 |
| <u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIERO:</u> | -888,17 | -235,82 | -652,35 | 276,63 |
| del Presupuesto corriente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| de Presupuestos cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| de operaciones no presupuestarias | -888,17 | -235,82 | -652,35 | 276,63 |
| (3) FINANCIACIÓN OBTENIDA | -888,17 | -235,82 | -652,35 | 276,63 |
| (4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3) | 3.577,81 | 2.586,10 | 991,71 | 38,35 |

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

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

(Millones de euros)

| CONCEPTOS | ACUMULADO A FIN DE MES | | VARIACIÓN | |
|---|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 2009 | 2008 | Absoluta | Relativa |
| | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2) |
| 1. COBROS NO FINANCIEROS. | 10.725,58 | 9.933,66 | 791,92 | 7,97 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 8.888,73 | 8.360,16 | 528,57 | 6,32 |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 20,42 | 37,20 | -16,78 | -45,11 |
| - (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta) | 1.816,43 | 1.536,30 | 280,13 | - |
| 2. PAGOS NO FINANCIEROS. | 7.516,60 | 7.822,51 | -305,91 | -3,91 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 7.001,85 | 6.288,04 | 713,81 | 11,35 |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 514,75 | 1.534,47 | -1.019,72 | -66,45 |
| - (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | 368,83 | 474,95 | -106,12 | -22,34 |
| I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3) | 3.577,81 | 2.586,10 | 991,71 | 38,35 |
| 4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero | 18.636,28 | 21.756,02 | -3.119,74 | -14,34 |
| II. Saldo final de tesorería a 31 de enero (I + 4) | 22.214,09 | 24.342,12 | -2.128,03 | -8,74 |

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de enero que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de febrero 2009. Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 1.647,29 millones de euros.

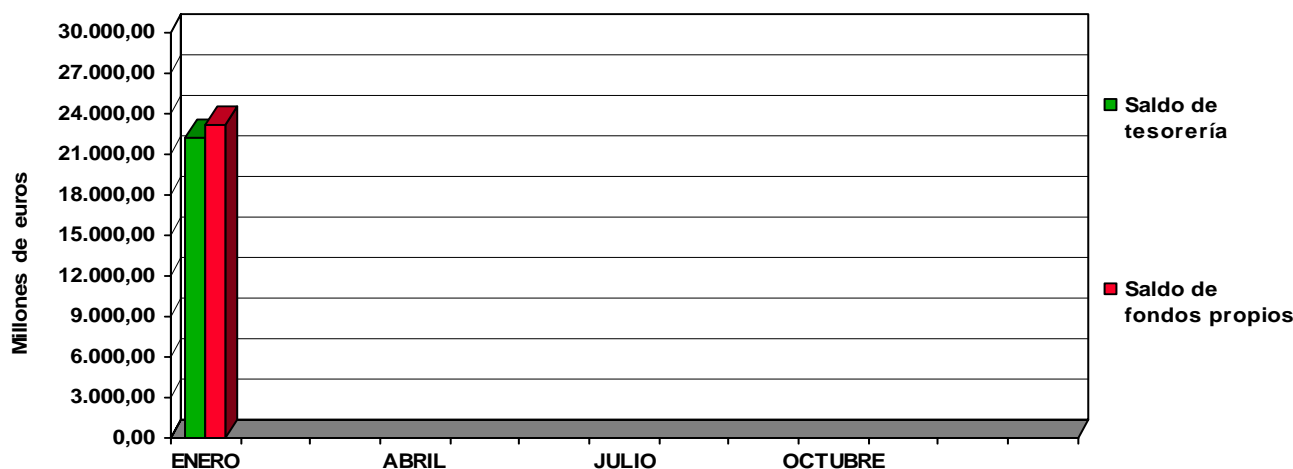
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
ENERO 2009 (*)

(Millones de euros)

| CONCEPTOS | ACUMULADO A FIN DE MES | | VARIACIÓN | |
|---|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 2009 | 2008 | Absoluta | Relativa |
| | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2) |
| 1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**) | 18.636,28 | 21.756,02 | -3.119,74 | -14,34 |
| A aumentar: | | | | |
| * Otros Entes deudores por recursos administrados | 869,55 | 0,26 | 869,29 | 334342,31 |
| A deducir: | | | | |
| * Otros Entes acreedores por recursos administrados | 0,00 | -3.174,99 | 3.174,99 | -100,00 |
| 2. Saldo fondos propios a 1 de enero | 19.505,83 | 18.581,29 | 924,54 | 4,98 |
| 3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de enero | 3.577,81 | 2.586,10 | 991,71 | 38,35 |
| 4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de enero (1 + 3) | 22.214,09 | 24.342,12 | -2.128,03 | -8,74 |
| A aumentar: | | | | |
| * Otros Entes deudores por recursos administrados | 888,05 | 0,26 | 887,79 | 341457,69 |
| A deducir: | | | | |
| * Otros Entes acreedores por recursos administrados | 0,00 | -2.939,90 | 2.939,90 | -100,00 |
| 5. Saldo fondos propios a 31 de enero | 23.102,14 | 21.402,48 | 1.699,66 | 7,94 |
| 6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de enero (5 - 2) | 3.596,31 | 2.821,19 | 775,12 | 27,47 |

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

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 1.647,29 millones de euros.





**MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN**



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