

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA

30 de septiembre 2007

(Provisional)



**MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES**



**Secretaría de Estado de la
Seguridad Social**

**INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

ÍNDICE

Comentarios a la situación de tesorería a 30 de septiembre de 2007 Pág. 1

SUPERÁVIT Ó DÉFICIT DE CAJA

Esquema de obtención del superávit o déficit de caja no financiero	Pág. 5
Superávit o déficit de caja a 30 de septiembre de 2007	Pág. 6
Evolución del superávit o déficit de caja y de los cobros y pagos no financieros	Pág. 7
Cobros no financieros presupuestarios	Pág. 8
Pagos no financieros presupuestarios	Pág. 9
Movimiento de activos financieros presupuestarios	Pág. 10
Movimiento de pasivos financieros presupuestarios	Pág. 11
Movimiento en conceptos no presupuestarios	Pág. 12

ESTADOS DE SITUACIÓN DE TESORERÍA

Estado de situación de tesorería a 30 de septiembre de 2007.....	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 30 de septiembre de 2007.....	Pág. 15
Evolución del estado de situación de tesorería acumulado a fin de cada mes de 2007.....	Pág. 16
Evolución del saldo en cuentas de tesorería y fondos propios.....	Pág. 17

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Excepto Mutuas de Accidentes de Trabajo)**SITUACIÓN DE TESORERÍA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 30 de septiembre de 2007 el Sistema de la Seguridad Social presenta, a nivel agregado de las distintas Entidades gestoras y Servicios comunes, un superávit de caja por operaciones no financieras que asciende a 14.341,53 millones de euros, superior en un 27,98% al del ejercicio anterior. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 9,26% registrado en la recaudación líquida de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un aumento del 5,78%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (septiembre), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de octubre, con fecha valor 30 de septiembre.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 78.132,85 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 75.990,85 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual del 8,23%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, que se elevan a 431,28 millones de euros, presentan un incremento del 5,65% respecto a 2006. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 1.710,72 millones de euros a finales de septiembre de 2007, de los que 9.354,35 millones, se corresponde con los pagos netos pendientes de aplicación existentes y 11.065,07 millones son cobros netos aplicados a esa fecha.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 63.791,32 millones, de los que 63.249,81 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 6,64% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 541,51 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, cantidad que presenta una reducción interanual del 45,35%.

¹ Se incluyen cobros por importe de 15.777,57 millones de euros, correspondientes, en su práctica totalidad, a cotizaciones sociales pendientes de aplicación a los respectivos regímenes y provincias.

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO

- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 30 de septiembre de 2007, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 4.913,49 millones de euros, con un incremento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior del 91,48%, que registraba un importe de 2.566,01 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 14.341,53 millones de euros, mientras que la variación de activos financieros registra movimiento por importe de 9.428,04 millones de euros, debido, fundamentalmente, a la adquisición de activos financieros afectos al Fondo de Reserva.

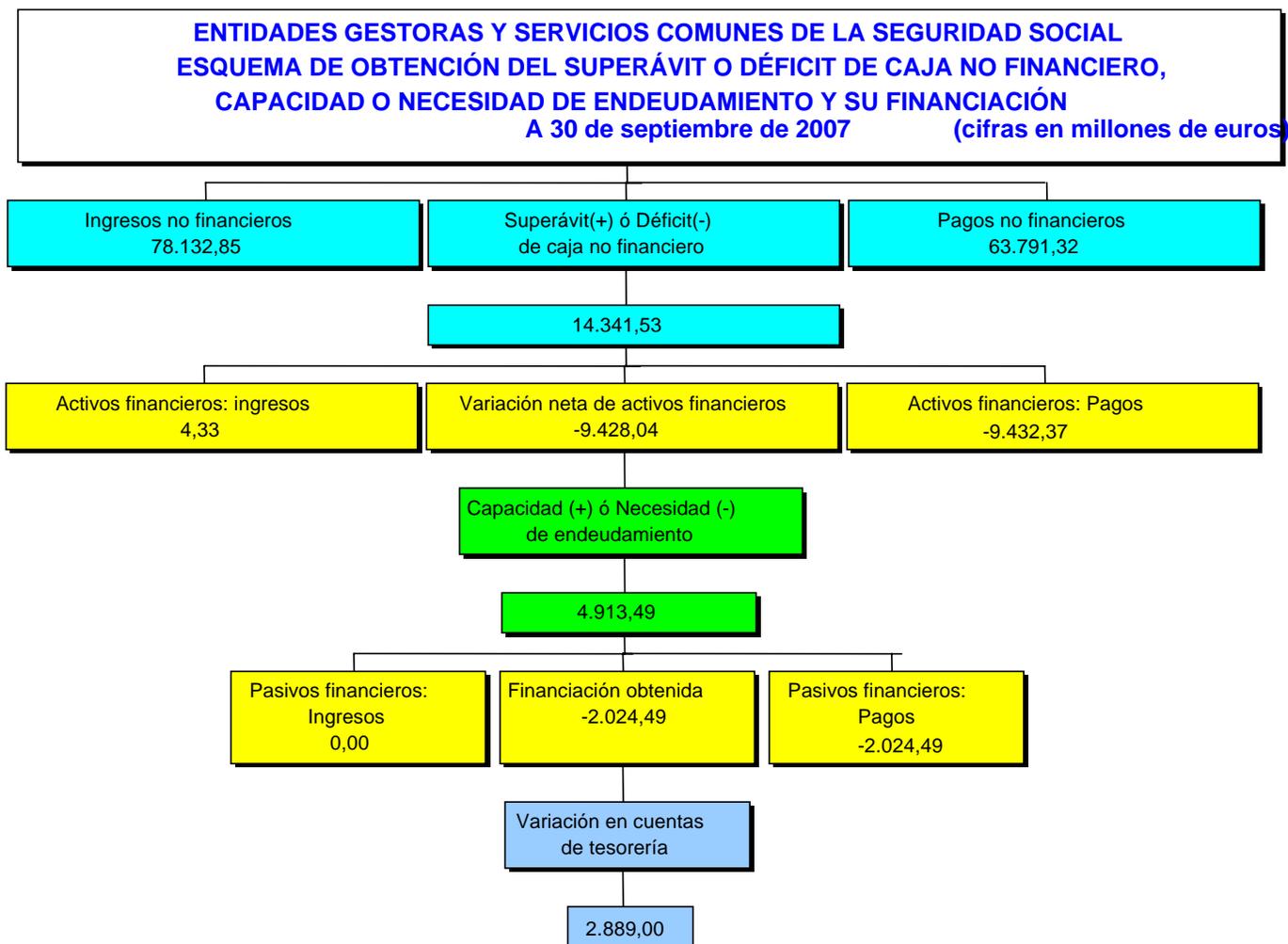
FINANCIACIÓN OBTENIDA

- En cuanto a la financiación obtenida a 30 de septiembre de 2007, presenta una variación interanual de 1.214,55 millones de euros implicando una disminución del endeudamiento de la Seguridad Social, que a la fecha señalada se cifra en 2.024,49 millones de euros.
- La variación de pasivos financieros presenta en presupuesto corriente unos pagos netos por importe de 769,83 millones de euros, como consecuencia, en su práctica totalidad, de la cancelación total de la deuda pendiente de pago de las dos pólizas de crédito suscritas por el Banco de España con la Tesorería General. Por lo que se refiere a las operaciones no presupuestarias registran unos pagos netos de 1.254,66 millones de euros. El mayor peso específico de estas operaciones corresponde a Entes por administración de recursos, lo que significa una disminución de los acreedores por este concepto.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de septiembre de 2007 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 21.603,87 millones de euros, lo que representa un aumento del 12,97% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio un importe de 18.714,87 millones de euros, mientras que el flujo neto obtenido en el periodo se eleva a 2.889,00 millones de euros.
- Por lo que se refiere a la variación de los fondos propios de la Seguridad Social, una vez deducida la situación acreedora de otros Entes (SPEE, FOGASA y Mutuas de Accidentes de Trabajo, fundamentalmente) como consecuencia de los recursos que se administran por su cuenta, que ascienden a un importe de 3.360,18 millones de euros, presenta un aumento del 21,76% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2006, situándose el saldo de fondos propios a 31 de septiembre en 18.243,95 millones de euros.
- No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 440,77 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para la gestión del Fondo de Reserva, y dado el carácter restringido y exclusivo de estos fondos respecto a su afectación al Fondo de Reserva, la normativa reguladora del mismo establece que el saldo que presente el último día del ejercicio, tiene la consideración de activo fijo.

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA

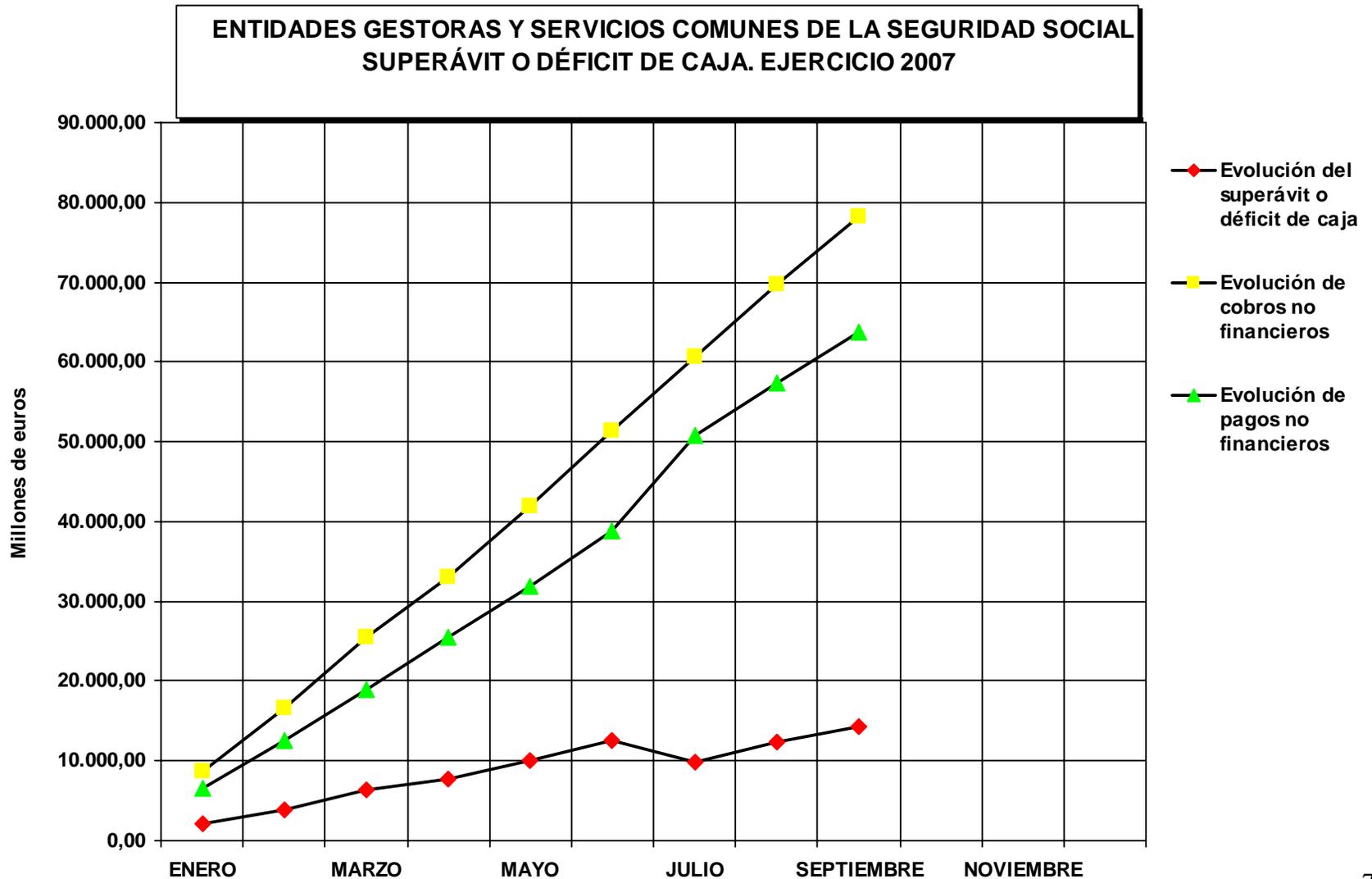


ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA A SEPTIEMBRE DE 2007 (*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2007	2006	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	78.132,85	71.509,24	6.623,61	9,26
del Presupuesto corriente	75.990,85	70.215,10	5.775,75	8,23
de Presupuestos cerrados	431,28	408,20	23,08	5,65
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	1.710,72	885,94	824,78	93,10
<u>PAGOS</u>	63.791,32	60.302,94	3.488,38	5,78
del Presupuesto corriente	63.249,81	59.312,00	3.937,81	6,64
de Presupuestos cerrados	541,51	990,94	-449,43	-45,35
de operaciones no presupuestarias (variación neta)		0,00	0,00	
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	14.341,53	11.206,30	3.135,23	27,98
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	-9.428,04	-8.640,29	-787,75	9,12
del Presupuesto corriente	-0,08	-0,38	0,30	-78,95
de Presupuestos cerrados	-0,24	-0,06	-0,18	300,00
de operaciones no presupuestarias	-9.427,72	-8.639,85	-787,87	9,12
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	4.913,49	2.566,01	2.347,48	91,48
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	-2.024,49	-809,94	-1.214,55	149,96
del Presupuesto corriente	-769,83	0,00	-769,83	0,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00
de operaciones no presupuestarias	-1.254,66	-809,94	-444,72	54,91
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	-2.024,49	-809,94	-1.214,55	149,96
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	2.889,00	1.756,07	1.132,93	64,52

(*) 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



COBROS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.- SEPTIEMBRE.-EJERCICIO 2007
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Septiembre 2007		Septiembre 2006		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	52.505,01	7.762,68	48.788,77	7.225,65	7,62	7,43
. Régimen general	41.584,86	6.225,55	38.273,28	5.731,76	8,65	8,61
. R.E. Trabajadores Autónomos	5.171,97	747,48	4.984,88	716,69	3,75	4,30
. R.E. Agrario	785,90	109,14	741,02	110,22	6,06	-0,98
. R.E. Trabajadores del Mar	170,91	25,64	162,43	24,41	5,22	5,04
. R.E. Minería del carbón	113,91	16,87	113,50	16,82	0,36	0,30
. R.E. Empleados de hogar	278,43	39,81	325,87	46,29	-14,56	-14,00
. Accidentes de trabajo y E.P.	181,33	26,14	168,64	23,83	7,52	9,69
. Desempleados	4.217,70	572,05	4.019,15	555,63	4,94	2,96
3.- Tasas y otros ingresos	199,31	32,81	272,03	44,41	-26,73	-26,12
4.- Transferencias corrientes	5.182,48	179,66	5.299,96	326,06	-2,22	-44,90
. Del Estado	4.023,03	0,92	3.521,38	1,78	14,25	-48,31
. De Organismos Autónomos Advsos.	1,09	0,47	0,87	0,29	25,29	62,07
. De la Seguridad Social	1.127,29	173,83	1.746,54	318,72	-35,46	-45,46
. De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
. De Otros	31,07	4,44	31,17	5,27	-0,32	-15,75
5.- Ingresos patrimoniales	1.632,35	50,38	1.177,72	24,26	38,60	107,67
6.- Enajenación de invers. reales	14,08	1,09	26,36	7,67	-46,59	-85,79
7.- Transferencias de capital	680,05	188,01	47,70	0,04	1.325,68	469.925,00
Total	60.213,28	8.214,63	55.612,54	7.628,09	8,27	7,69
Cobros pendientes de aplicación	15.777,57	-	14.602,56	-	8,05	-
Por recaudación de agosto	7.646,19	-	7.044,20	-	8,55	-
Por recaudación de septiembre	7.508,90	-	7.047,94	-	6,54	-
Por transferencias Internas	622,48	-	510,42	-	21,95	-
Total	75.990,85	-	70.215,10	-	8,23	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	264,40	38,43	279,93	31,29	-5,55	22,82
3.- Tasas y otros ingresos	107,92	15,15	110,99	11,52	-2,77	31,51
4.- Transferencias corrientes	25,74	0,01	1,17	-0,02	2.100,00	-150,00
Resto de capítulos	33,22	0,03	16,11	0,00	106,21	-
Total	431,28	53,62	408,20	42,79	5,65	25,31



PAGOS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.- SEPTIEMBRE.-EJERCICIO 2007
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Septiembre 2007		Septiembre 2006		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	896,03	88,79	851,53	84,94	5,23	4,53
2.- Gastos corrientes b. y servicios	396,03	36,63	363,76	27,01	8,87	35,62
3.- Gastos financieros	3,24	0,46	2,67	0,71	21,35	-35,21
4.- Transferencias corrientes	61.839,34	6.326,46	57.945,04	5.915,88	6,72	6,94
. Al Estado	1,93	1,00	2,25	0,00	-14,22	-
. A la Seguridad Social	1,43	0,16	1,40	0,16	2,14	0,00
. A Comunidades Autónomas	329,60	28,40	234,46	160,89	40,58	-82,35
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,01	0,00	0,00	0,00	-	-
. Pensiones	56.954,63	5.774,22	53.419,47	5.292,26	6,62	9,11
. Incapacidad temporal	2.187,57	285,53	2.167,10	248,76	0,94	14,78
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	36,27	3,68	30,85	3,10	17,57	18,71
. Prest. Matern. Pater.Riesgo emba. y Lact.	1.196,28	139,58	1.023,47	125,82	16,88	10,94
. Prestaciones familiares	784,31	58,58	767,46	56,88	2,20	2,99
. Prestaciones y entregas unicas regl.	71,06	6,22	76,70	6,63	-7,35	-6,18
. Prestaciones sociales	210,91	26,76	200,90	19,41	4,98	37,87
. Otras prestaciones e indemnizaciones	1,80	0,13	1,70	0,16	5,88	-18,75
. Farmacia	35,72	1,86	16,91	1,78	111,24	4,49
. Otras transferencias	27,82	0,34	2,37	0,03	1.073,84	1.033,33
6.- Inversiones reales	107,03	11,37	103,39	13,26	3,52	-14,25
7.- Transferencias de capital	8,14	0,00	45,61	11,63	-82,15	-100,00
Total	63.249,81	6.463,71	59.312,00	6.053,43	6,64	6,78
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	74,30	0,00	74,02	0,00	0,38	-
4.- Transferencias corrientes	349,47	0,00	818,70	0,00	-57,31	-
6.- Inversiones reales	103,11	0,00	87,95	0,00	17,24	-
Resto de capítulos	14,63	0,00	10,27	0,00	42,45	-292,86
Total	541,51	0,00	990,94	0,00	-45,35	-

**MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
SEPTIEMBRE.-EJERCICIO 2007**

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Septiembre 2007		Septiembre 2006		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	4,33	0,39	3,83	0,44	13,05	-11,36
PAGOS	4,41	0,50	4,21	0,46	4,75	8,70
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	-0,08	-0,11	-0,38	-0,02	-78,95	450,00
EJERCICIOS CERRADOS						
COBROS	0,00	0,00	0,17	0,02	-100,00	-100,00
PAGOS	0,24	0,00	0,23	0,00	4,35	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,24	0,00	-0,06	0,02	300,00	-100,00
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	-0,32	-0,11	-0,44	0,00	-27,27	-

MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
SEPTIEMBRE.-EJERCICIO 2007
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Septiembre 2007		Septiembre 2006		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS						
Préstamos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SUMA COBROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PAGOS	769,83	0,03	0,00	0,00	-	-
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	-769,83	-0,03	0,00	0,00	-	-
EJERCICIOS CERRADOS						
COBROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL MOVIMIENTO PASIV.FINANCIEROS	-769,83	-0,03	0,00	0,00	-	-

MOVIMIENTO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
SEPTIEMBRE.-EJERCICIO 2007
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Septiembre 2007		Septiembre 2006		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Operaciones no financieras						
Total variaciones netas	11.065,07	-143,23	9.655,67	-650,12	14,60	-77,97
Deudores no presupuestarios	-4.275,57	-723,41	-3.347,58	-642,10	27,72	12,66
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-24,72	27,74	-78,65	-54,30	-68,57	-151,09
Acreedores no presupuestarios	4.858,23	315,67	3.927,73	181,70	23,69	73,73
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	10.507,65	236,79	9.154,02	-135,43	14,79	-274,84
Otras partidas netas	-0,52	-0,02	0,15	0,01	-446,67	-300,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-9.354,35	-	-8.769,73	-	6,67	-
Total no financiero	1.710,72	-143,23	885,94	-650,12	93,10	-77,97
Activos financieros						
Variación neta	-9.427,72	0,00	-8.639,85	0,00	9,12	-
Deudores no presupuestarios	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-9.428,02	0,00	-8.639,85	0,00	9,12	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
Total Activos financieros	-9.427,72	0,00	-8.639,85	0,00	9,12	-
Pasivos financieros						
Variación neta	-4.536,16	140,68	-3.963,55	213,64	14,45	-34,15
Deudores no presupuestarios	-23.585,91	-2.690,76	-21.942,94	-2.468,91	7,49	8,99
Acreedores no presupuestarios	19.049,75	2.831,44	17.979,39	2.682,55	5,95	5,55
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	3.281,50	-	3.153,61	-	4,06	0,00
Total Pasivos financieros	-1.254,66	140,68	-809,94	213,64	54,91	-34,15

NOTA : Cobros netos (+), pagos netos (-).

ESTADOS DE SITUACIÓN DE TESORERÍA

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

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2007	2006	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	78.132,85	71.509,24	6.623,61	9,26
- (+) del Presupuesto corriente	75.990,85	70.215,10	5.775,75	8,23
- (+) de Presupuestos cerrados	431,28	408,20	23,08	5,65
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.710,72	885,94	824,78	-
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	63.791,32	60.302,94	3.488,38	5,78
- (+) del Presupuesto corriente	63.249,81	59.312,00	3.937,81	6,64
- (+) de Presupuestos cerrados	541,51	990,94	-449,43	-45,35
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	-11.452,53	-9.450,23	-2.002,30	21,19
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	2.889,00	1.756,07	1.132,93	64,52
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero	18.714,87	17.367,08	1.347,79	7,76
II. Saldo final de tesorería a 30 de septiembre (I + 4)	21.603,87	19.123,15	2.480,72	12,97

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de agosto 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 440,77 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 2007 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2007	2006	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero	18.714,87	17.367,08	1.347,79	7,76
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,26	0,00	0,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-4.456,73	-4.067,80	-388,93	9,56
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	14.258,40	13.299,54	958,86	7,21
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 30 de septiembre	2.889,00	1.756,07	1.132,93	64,52
4. Saldo en cuentas de tesorería a 30 de septiembre (1 + 3)	21.603,87	19.123,15	2.480,72	12,97
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,26	0,00	0,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-3.360,18	-4.140,00	779,82	-18,84
5. Saldo fondos propios a 30 de septiembre	18.243,95	14.983,41	3.260,54	21,76
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 30 de septiembre (5 - 2)	3.985,55	1.683,87	2.301,68	136,69

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de agosto 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 440,77 millones de euros.

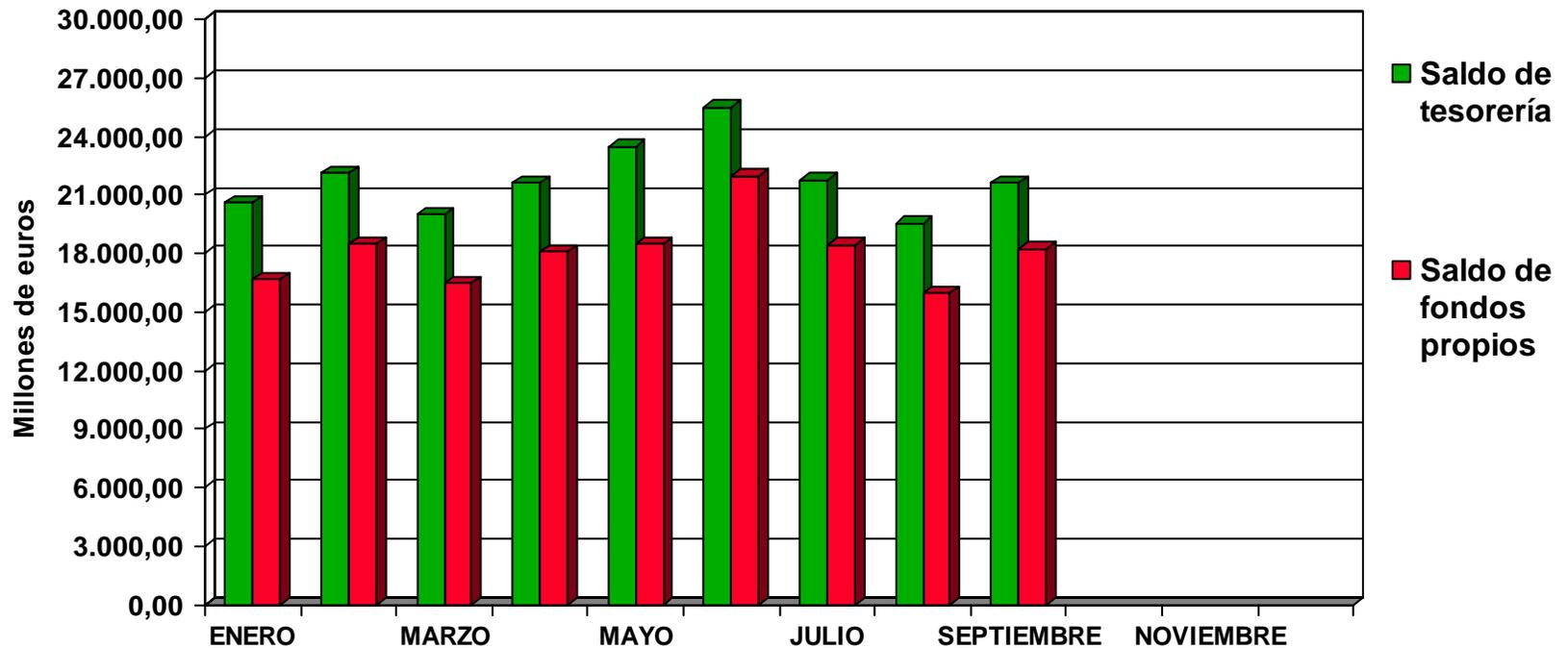
**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I. EJERCICIO 2007
ACUMULADO A FIN DE CADA MES (*)**

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM.	OCTUBRE	NOVIEM.	DICIEMB.
1. COBROS NO FINANCIEROS	8.660,49	16.553,77	25.427,41	33.063,06	41.849,86	51.293,28	60.728,09	69.681,84	78.132,85			
Del Presupuesto corriente	7.702,31	16.202,76	24.680,82	32.815,02	41.340,59	49.279,54	59.221,51	68.106,28	75.990,85			
De Presupuestos cerrados	57,76	57,98	58,10	58,64	178,39	286,71	333,91	377,66	431,28			
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	900,42	293,03	688,49	189,40	330,87	1.727,03	1.172,67	1.197,90	1.710,72			
2. PAGOS NO FINANCIEROS	6.487,99	12.598,92	19.002,03	25.411,47	31.869,81	38.815,85	50.853,25	57.327,61	63.791,32			
Del Presupuesto corriente	5.960,61	12.058,51	18.461,05	24.870,17	31.328,40	38.274,44	50.311,74	56.786,10	63.249,81			
De presupuestos cerrados	527,38	540,41	540,98	541,30	541,41	541,41	541,51	541,51	541,51			
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	-268,37	-537,37	-5.129,05	-4.754,32	-5.187,52	-5.679,94	-6.814,53	-11.528,04	-11.452,53			
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	1.904,13	3.417,48	1.296,33	2.897,27	4.792,53	6.797,49	3.060,31	826,19	2.889,00			
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2007	18.714,87	18.714,87										
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	28.808,13	22.118,92	19.997,77	21.612,14	23.493,97	25.498,93	21.775,18	19.541,06	21.603,87			

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes que se consigna y que, con fecha valor del último día de dicho mes, son comunicados por las entidades financieras a la Tesorería General en los primeros días del mes siguiente.
Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 30 de septiembre presenta un saldo de 440,77 millones de euros.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL SALDO EN CUENTAS DE TESORERÍA Y DE FONDOS PROPIOS.
EJERCICIO 2007**





**MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES**



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