

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA

29 de febrero de 2008

(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 29 de febrero de 2008 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 29 de febrero de 2008	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 29 de febrero de 2008	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 29 de febrero de 2008	Pág. 15
Evolución del estado de situación de tesorería acumulado a fin de cada mes de 2008	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 29 DE FEBRERO DE 2008****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 29 de febrero de 2008 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 3.252,36 millones de euros, inferior en un 17,66% al del ejercicio anterior. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 7,77% registrado en la recaudación líquida de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un aumento del 15,79%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (febrero), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de marzo, con fecha valor 29 de febrero.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 17.840,71 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 17.363,54 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual del 7,16%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, que se elevan a 49,45 millones de euros, presentan una disminución del 14,71% respecto a 2007. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 427,72 millones de euros a finales de febrero de 2008, de los que 9.509,47 millones, se corresponden con los pagos netos pendientes de aplicación existentes y 9.937,19 millones son cobros netos aplicados a esa fecha.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 14.588,25 millones, de los que 13.017,38 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 7,95% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 1.570,97 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con un incremento interanual del 190,70%, y que se corresponden, en su mayor parte, con el importe de la paga única, derivada de incremento del I.P.C.

¹ Se incluyen cobros por importe de 17.363,54 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 29 de febrero de 2008, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 5.295,33 millones de euros, con un incremento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior del 33,89%, que registraba un importe de 3.954,85 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 3.252,36 millones de euros, mientras que los activos financieros registran movimiento por importe de 2.042,97 millones de euros, debido, fundamentalmente, a la variación de activos afectos al Fondo de Reserva.

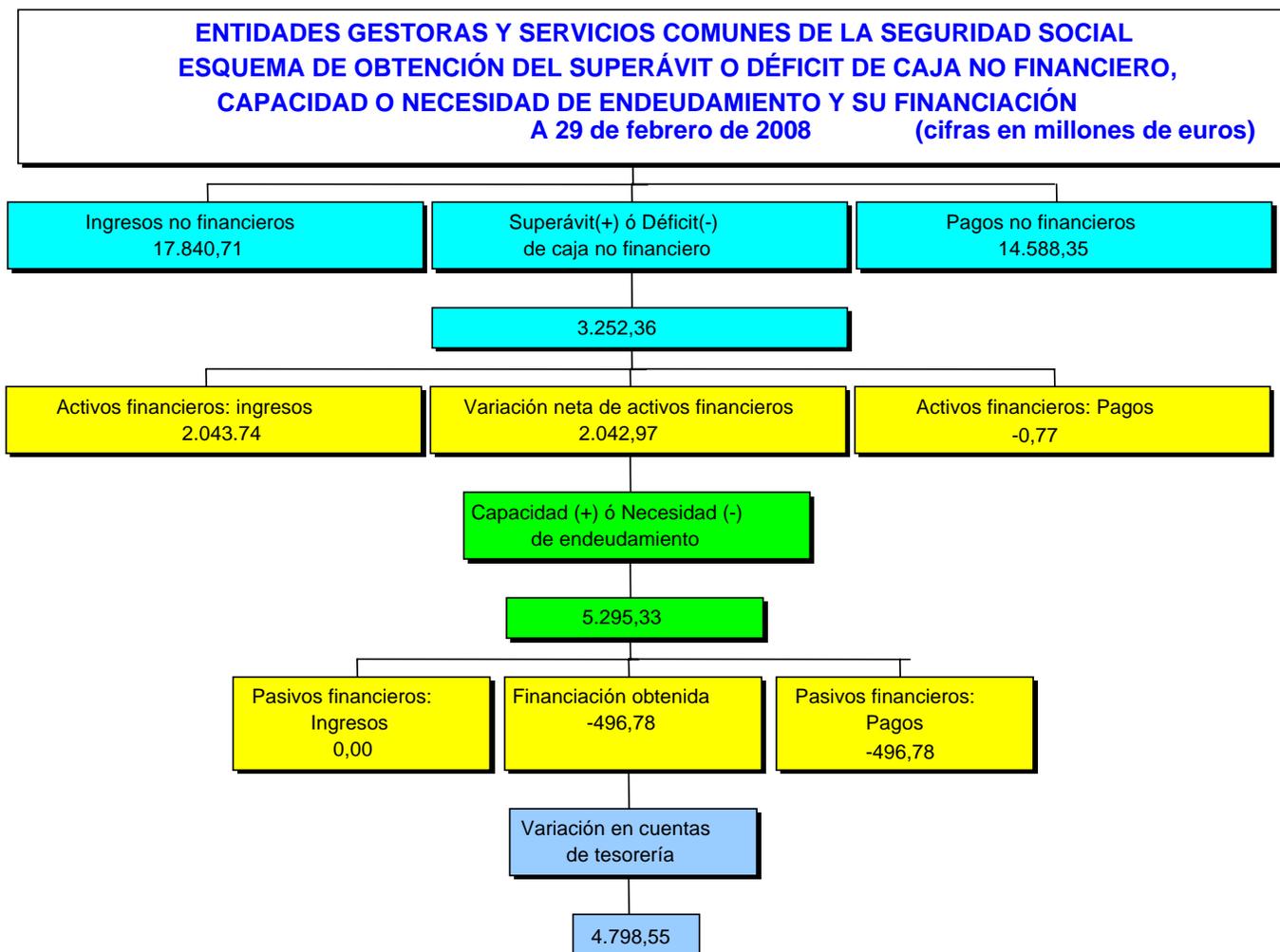
FINANCIACIÓN OBTENIDA

- En cuanto a la financiación obtenida a 29 de febrero de 2008, presenta una variación interanual de 40,59 millones de euros implicando un aumento del endeudamiento de la Seguridad Social, que a la fecha señalada se cifra en 496,78 millones de euros.
- La variación de pasivos financieros presenta en las operaciones no presupuestarias unos pagos netos de 496,78 millones de euros. El mayor peso específico de estas operaciones corresponde a Entes por administración de recursos.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de febrero de 2008 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 26.554,57 millones de euros, lo que representa un aumento del 19,98% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, al cierre provisional, un importe de 21.756,02 millones de euros, mientras que el flujo neto obtenido en el periodo se eleva a 4.798,55 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 3.578,43 millones de euros, presenta un aumento del 26,18% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2007, situándose el saldo de fondos propios a 29 de febrero en 22.976,14 millones de euros.
- No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 7.498,32 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

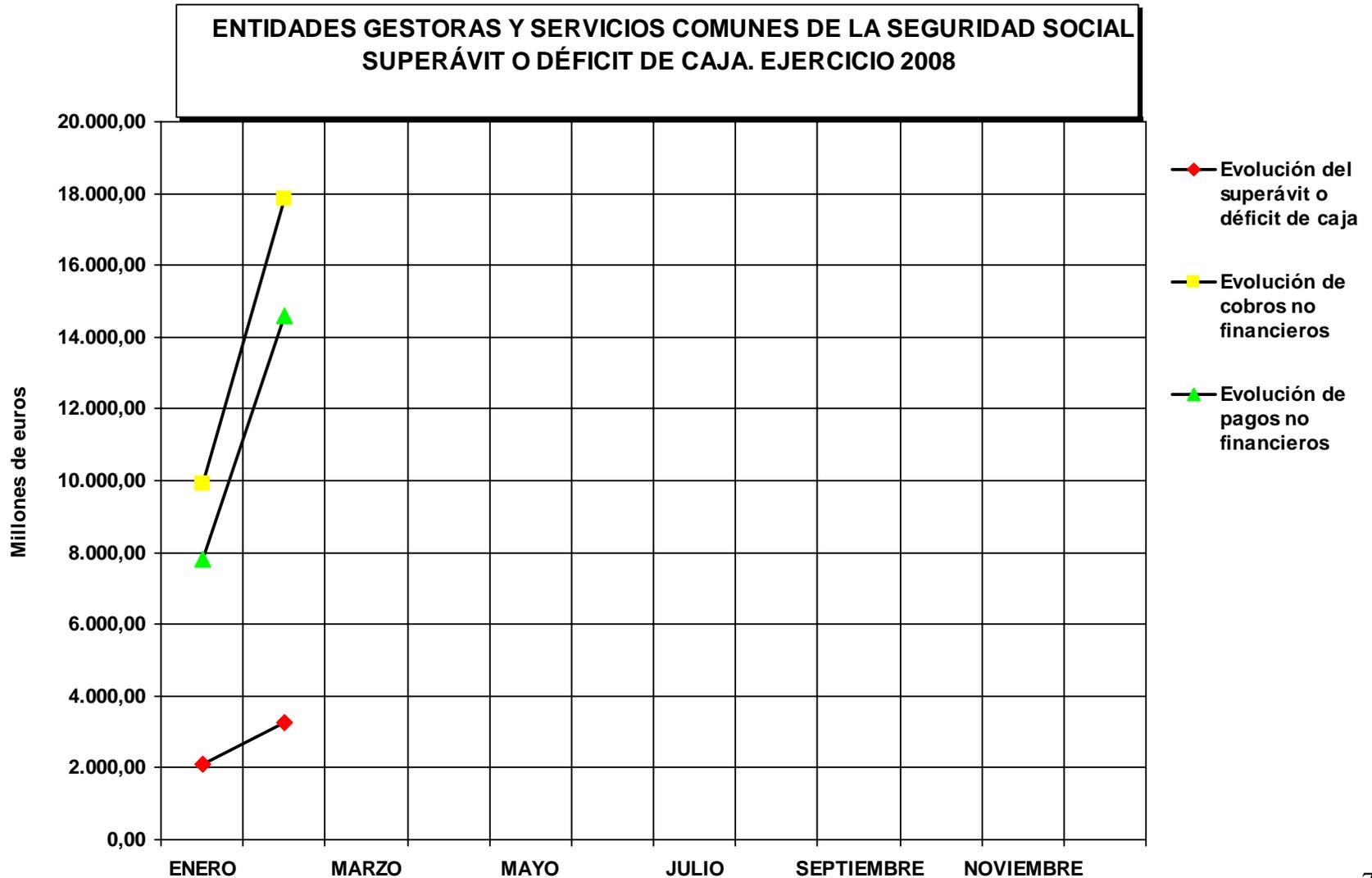


ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA A FEBRERO 2008 (*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2008	2007	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	17.840,71	16.553,77	1.286,94	7,77
del Presupuesto corriente	17.363,54	16.202,76	1.160,78	7,16
de Presupuestos cerrados	49,45	57,98	-8,53	-14,71
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	427,72	293,03	134,69	45,96
<u>PAGOS</u>	14.588,35	12.598,92	1.989,43	15,79
del Presupuesto corriente	13.017,38	12.058,51	958,87	7,95
de Presupuestos cerrados	1.570,97	540,41	1.030,56	190,70
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	3.252,36	3.954,85	-702,49	-17,76
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	2.042,97	0,00	2.042,97	-
del Presupuesto corriente	0,04	0,23	-0,19	-82,61
de Presupuestos cerrados	-0,19	-0,23	0,04	-17,39
de operaciones no presupuestarias	2.043,12	0,00	2.043,12	-
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	5.295,33	3.954,85	1.340,48	33,89
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	-496,78	-537,37	40,59	-7,55
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-496,78	-537,37	40,59	-7,55
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	-496,78	-537,37	40,59	-7,55
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	4.798,55	3.417,48	1.381,07	40,41

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 29 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo.



COBROS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.-FEBRERO.-EJERCICIO 2008
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Febrero 2008		Febrero 2007		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	37,39	27,82	35,33	22,84	5,83	21,80
. Régimen general	31,77	23,58	29,41	20,33	8,02	15,99
. R.E. Trabajadores Autónomos	-3,52	-1,75	-3,45	-1,89	2,03	-7,41
. R.E. Agrario	-1,34	-0,64	-1,42	-0,76	-5,63	-15,79
. R.E. Trabajadores del Mar	-0,05	-0,03	0,01	0,00	-600,00	-
. R.E. Minería del carbón	-0,13	-0,05	-0,07	-0,02	85,71	150,00
. R.E. Empleados de hogar	-0,49	-0,26	-0,54	-0,33	-9,26	-21,21
. Accidentes de trabajo y E.P.	-0,06	-0,03	-0,14	-0,07	-57,14	-57,14
. Desempleados	11,21	7,00	11,53	5,58	-2,78	25,45
3.- Tasas y otros ingresos	21,20	3,15	6,59	4,71	221,70	-33,12
4.- Transferencias corrientes	542,57	549,12	624,82	631,74	-13,16	-13,08
. Del Estado	553,49	553,86	535,18	534,00	3,42	3,72
. De Organismos Autónomos Advtos.	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-	-100,00
. De la Seguridad Social	-10,92	-4,74	89,67	97,77	-112,18	-104,85
. De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. De Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5.- Ingresos patrimoniales	663,29	470,07	486,54	342,74	36,33	37,15
6.- Enajenación de invers. reales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7.- Transferencias de capital	0,01	0,01	0,90	0,90	-98,89	-98,89
Total	1.264,46	1.050,17	1.154,18	1.002,93	9,55	4,71
Cobros pendientes de aplicación	16.099,08	-	15.048,58	-	6,98	-
Por recaudación de enero	7.825,80	-	7.297,03	-	7,25	-
Por recaudación de febrero	7.817,44	-	7.316,50	-	6,85	-
Por transferencias Internas	455,84	-	435,05	-	4,78	-
Total	17.363,54	-	16.202,76	-	7,16	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.- Tasas y otros ingresos	0,21	0,16	0,16	0,12	31,25	33,33
4.- Transferencias corrientes	9,89	9,89	25,72	0,00	-61,55	-
Resto de capítulos	39,35	2,20	32,10	0,10	22,59	2.100,00
Total	49,45	12,25	57,98	0,22	-14,71	5.468,18



INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PAGOS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.- FEBRERO.-EJERCICIO 2008 ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Febrero 2008		Febrero 2007		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	165,24	93,11	155,56	86,75	6,22	7,33
2.- Gastos corrientes b. y servicios	31,37	25,64	26,01	22,12	20,61	15,91
3.- Gastos financieros	0,60	0,50	0,33	0,25	81,82	100,00
4.- Transferencias corrientes	12.795,40	6.585,43	11.873,50	5.985,67	7,76	10,02
. Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A la Seguridad Social	0,32	0,16	0,32	0,16	0,00	0,00
. A Comunidades Autónomas	5,23	5,22	0,02	0,02	26.050,00	26.000,00
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. Pensiones	12.045,67	6.235,48	11.225,07	5.707,82	7,31	9,24
. Incapacidad temporal	158,12	83,26	151,58	77,29	4,31	7,72
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	8,54	5,70	6,88	4,51	24,13	26,39
. Prest. Matern. Pater.Riesgo emba. y Lact.	254,07	163,55	182,45	108,82	39,25	50,29
. Prestaciones familiares	264,39	58,79	250,98	58,02	5,34	1,33
. Prestaciones y entregas unicas regl.	13,77	8,87	14,13	8,42	-2,55	5,34
. Prestaciones sociales	40,43	21,77	37,47	18,24	7,90	19,35
. Otras prestaciones e indemnizaciones	0,39	0,26	0,26	0,19	50,00	36,84
. Farmacia	4,06	2,03	3,95	2,00	2,78	1,50
. Otras transferencias	0,41	0,34	0,39	0,18	5,13	88,89
6.- Inversiones reales	1,11	1,00	3,11	3,11	-64,31	-67,85
7.- Transferencias de capital	23,66	23,66	0,00	0,00	-	-
Total	13.017,38	6.729,34	12.058,51	6.097,90	7,95	10,36
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	90,99	0,02	74,27	0,04	22,51	-50,00
4.- Transferencias corrientes	1.382,04	35,80	349,47	12,24	295,47	192,48
6.- Inversiones reales	88,00	0,67	102,04	0,76	-13,76	-11,84
Resto de capítulos	9,94	0,01	14,63	-0,01	-32,06	-200,00
Total	1.570,97	36,50	540,41	13,03	190,70	180,12

**MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
FEBRERO.-EJERCICIO 2008**

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Febrero 2008		Febrero 2007		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	0,58	0,40	0,68	0,53	-14,71	-24,53
PAGOS	0,54	0,51	0,45	0,44	20,00	15,91
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	0,04	-0,11	0,23	0,09	-82,61	-222,22
EJERCICIOS CERRADOS						
COBROS	0,04	0,01	0,01	0,01	300,00	0,00
PAGOS	0,23	0,00	0,24	0,00	-4,17	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,19	0,01	-0,23	0,01	-17,39	0,00
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	-0,15	-0,10	0,00	0,10	-	-200,00

MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS

FEBRERO.-EJERCICIO 2008

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Febrero 2008		Febrero 2007		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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

MOVIMIENTO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
FEBRERO.-EJERCICIO 2008
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Febrero 2008		Febrero 2007		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Operaciones no financieras						
Total variaciones netas	9.937,19	8.519,60	9.413,38	8.949,21	5,56	-4,80
Deudores no presupuestarios	-13,96	-13,57	1,05	37,32	-1.429,52	-136,36
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-147,18	178,57	-71,29	54,79	106,45	225,92
Acreedores no presupuestarios	600,73	594,05	601,83	643,68	-0,18	-7,71
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	9.497,60	7.760,55	8.881,70	8.213,33	6,93	-5,51
Otras partidas netas	0,00	0,00	0,09	0,09	-100,00	-100,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-9.509,47	-	-9.120,35	-	4,27	-
Total no financiero	427,72	8.519,60	293,03	8.949,21	45,96	-4,80
Activos financieros						
Variación neta	2.043,12	1.332,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudores no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partidas pendientes de aplicación deudoras	2.043,12	1.332,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Total Activos financieros	2.043,12	1.332,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros						
Variación neta	-3.907,29	-1.979,18	-3.753,63	-1.861,08	4,09	6,35
Deudores no presupuestarios	-3.947,80	-2.019,66	-3.789,00	-1.894,78	4,19	6,59
Acreedores no presupuestarios	40,51	40,48	35,37	33,70	14,53	20,12
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	3.410,51	-	3.216,26	-	6,04	-
Total Pasivos financieros	-496,78	-1.979,18	-537,37	-1.861,08	-7,55	6,35

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
FEBRERO 2008 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2008	2007	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	17.840,71	16.553,77	1.286,94	7,77
- (+) del Presupuesto corriente	17.363,54	16.202,76	1.160,78	7,16
- (+) de Presupuestos cerrados	49,45	57,98	-8,53	-14,71
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	427,72	293,03	134,69	-
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	14.588,35	12.598,92	1.989,43	15,79
- (+) del Presupuesto corriente	13.017,38	12.058,51	958,87	7,95
- (+) de Presupuestos cerrados	1.570,97	540,41	1.030,56	190,70
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00		0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	1.546,19	-537,37	2.083,56	-387,73
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	4.798,55	3.417,48	1.381,07	40,41
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)	21.756,02	18.714,87	3.041,15	16,25
II. Saldo final de tesorería a 29 de febrero (I + 4)	26.554,57	22.132,35	4.422,22	19,98

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 29 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 29 de febrero presenta un saldo de 7.498,32 millones de euros.

(**) Los datos corresponden al cierre provisional

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
FEBRERO 2008 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2008	2007	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)	21.756,02	18.714,87	3.041,15	16,25
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,26	0,00	0,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-3.174,99	-4.192,25	1.017,26	-24,27
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	18.581,29	14.522,88	4.058,41	27,94
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 29 de febrero	4.798,55	3.417,48	1.381,07	40,41
4. Saldo en cuentas de tesorería a 29 de febrero (1 + 3)	26.554,57	22.132,35	4.422,22	19,98
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,26	0,00	0,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-3.578,69	-3.923,58	344,89	-8,79
5. Saldo fondos propios a 29 de febrero	22.976,14	18.209,03	4.767,11	26,18
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 29 de febrero (5 - 2)	4.394,85	3.686,15	708,70	19,23

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 29 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 29 de febrero presenta un saldo de 7.498,32 millones de euros.

(**) Los datos corresponden al cierre provisional

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I. EJERCICIO 2008
ACUMULADO A FIN DE CADA MES (*)**

(Millones de euros)

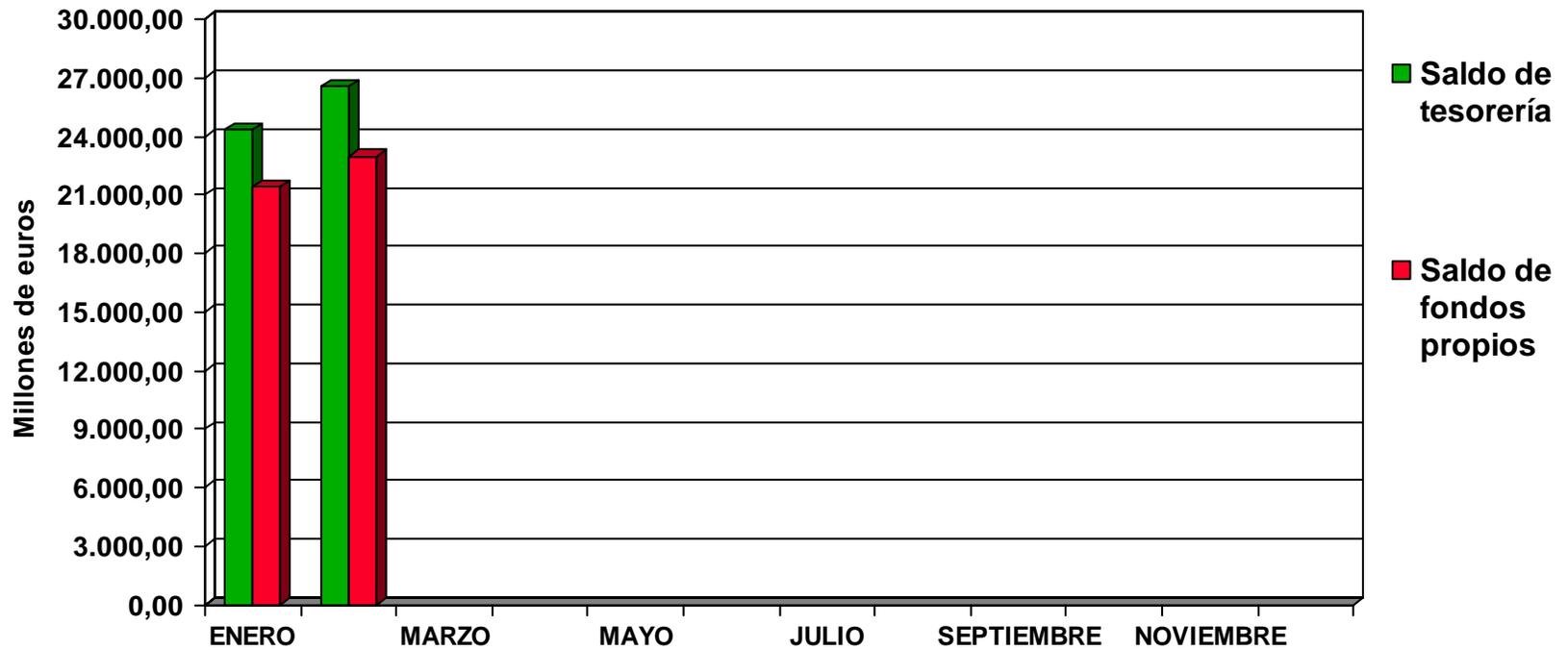
CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM.	OCTUBRE	NOVIEM.	DICIEMB.
1. COBROS NO FINANCIEROS	9.933,66	17.840,71										
Del Presupuesto corriente	8.360,16	17.363,54										
De Presupuestos cerrados	37,20	49,45										
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.536,30	427,72										
2. PAGOS NO FINANCIEROS	7.822,51	14.588,35										
Del Presupuesto corriente	0,00	0,00										
De presupuestos cerrados	6.288,04	13.017,38										
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.534,47	1.570,97										
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	474,95	1.546,19										
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	2.586,10	4.798,55										
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2008 (**)	21.756,02	21.756,02										
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	24.342,12	26.554,57										

(*) 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 29 de febrero presenta un saldo de 7.498,32 millones de euros.

(**) Los datos corresponden al cierre provisional

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL SALDO EN CUENTAS DE TESORERÍA Y DE FONDOS PROPIOS.
EJERCICIO 2008**





**MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES**



**Secretaría de Estado de la
Seguridad Social**

**INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**