

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA

30 de septiembre de 2008

(Provisional)



**MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN**



**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 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2008.....	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 30 de septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 30 de septiembre 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 13.999,24 millones de euros, inferior en un 2,39% al del ejercicio anterior. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 7,71% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un aumento del 9,98%. 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 84.154,15 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 82.966,62 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual del 9,18%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, que se elevan a 447,13 millones de euros, presentan un aumento del 3,68% respecto a 2007. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 740,40 millones de euros a finales de septiembre de 2008.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 70.154,91 millones, de los que 68.582,19 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 8,43% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 1.572,72 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con un incremento interanual del 190,43%, y que se corresponden, en su mayor parte, con el importe de la paga única, derivada de la desviación del I.P.C en el ejercicio 2007.

¹ Se incluyen cobros por importe de 16.183,86 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 2008, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 3.315,59 millones de euros, con una disminución respecto al mismo periodo del ejercicio anterior del 32,52% que registraba un importe de 4.913,49 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 13.999,24 millones de euros, mientras que los activos financieros registran movimiento por importe de 10.683,65 millones de euros, debido, fundamentalmente, a la variación de activos afectos al Fondo de Reserva.

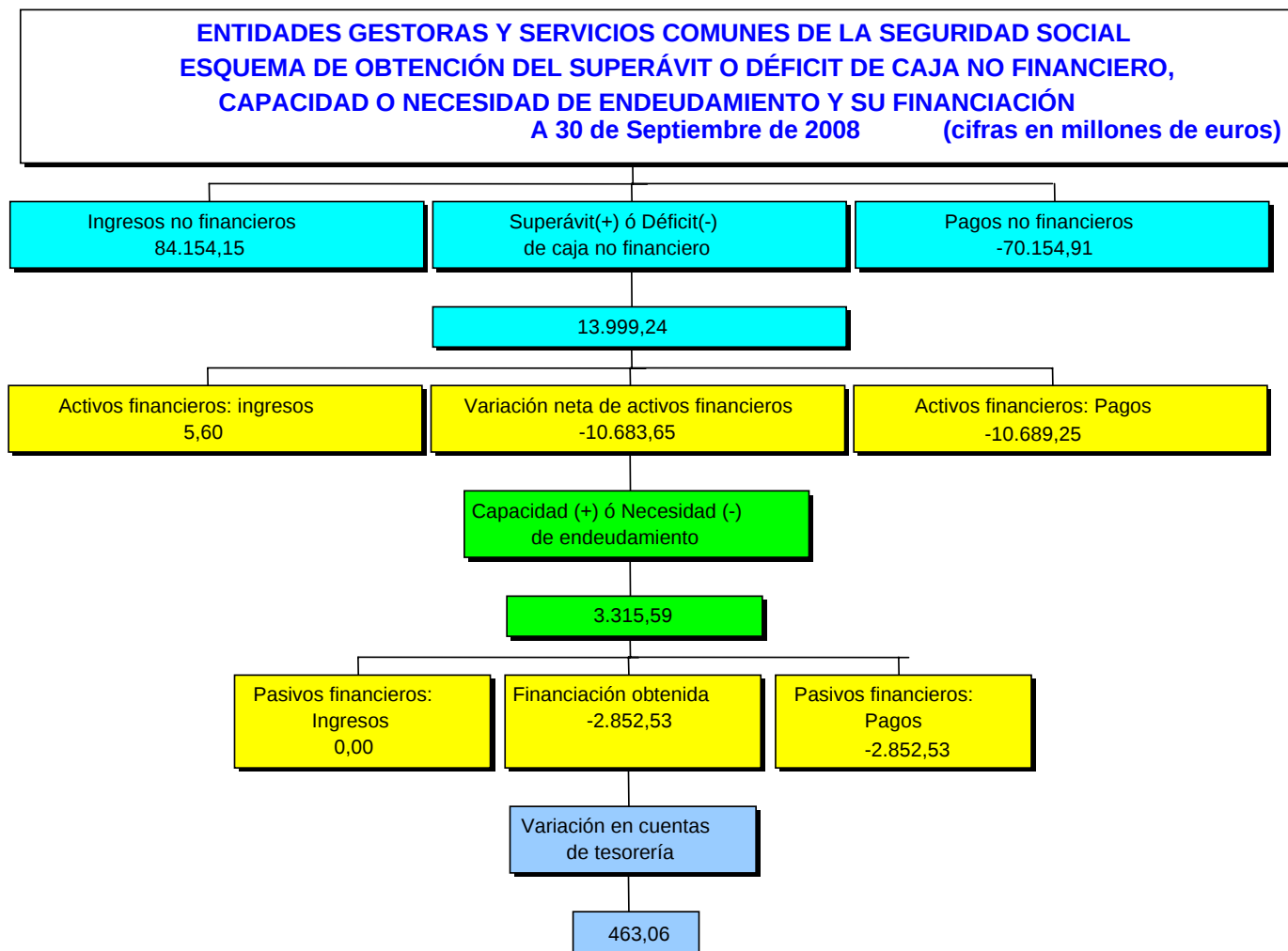
FINANCIACIÓN OBTENIDA

- En cuanto a la financiación obtenida a 30 de septiembre de 2008, presenta una variación interanual de 828,04 millones de euros implicando una disminución del endeudamiento de la Seguridad Social, que a la fecha señalada se cifra en 2.852,53 millones de euros, debido a la variación de las operaciones no presupuestarias. El mayor peso específico de estas operaciones corresponde a Entes por administración de recursos.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de septiembre de 2008 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 22.086,90 millones de euros, lo que representa un aumento del 2,24% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 21.623,84 millones de euros, mientras que el flujo neto obtenido en el periodo se eleva a 463,06 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 783,39 millones de euros, presenta un aumento del 20,49 respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2007, situándose el saldo de fondos propios a 30 de septiembre en 21.303,51 millones de euros.
- No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 858,22 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



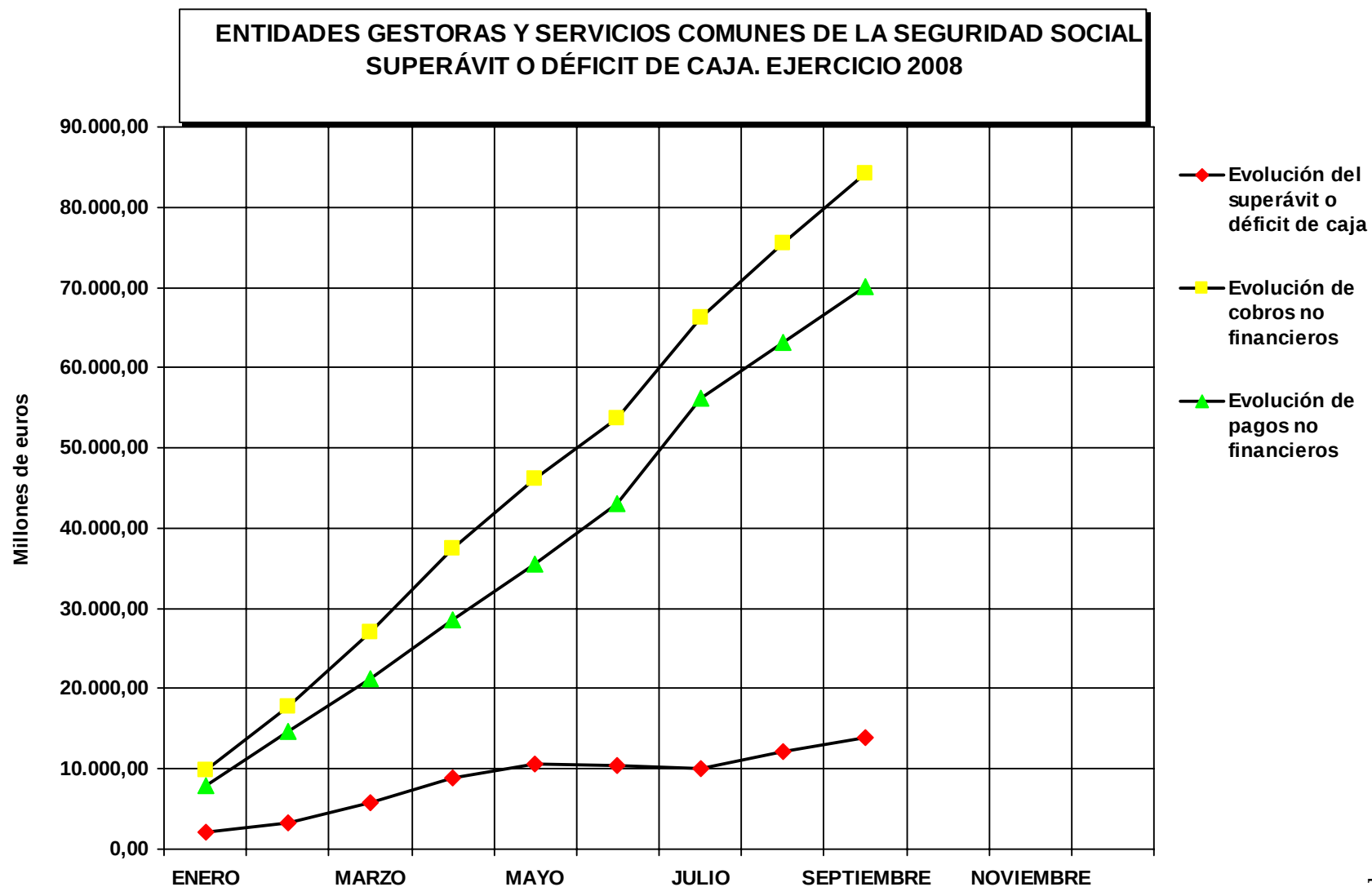
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA A SEPTIEMBRE 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>	84.154,15	78.132,85	6.021,30	7,71
del Presupuesto corriente	82.966,62	75.990,85	6.975,77	9,18
de Presupuestos cerrados	447,13	431,28	15,85	3,68
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	740,40	1.710,72	-970,32	-56,72
<u>PAGOS</u>	70.154,91	63.791,32	6.363,59	9,98
del Presupuesto corriente	68.582,19	63.249,81	5.332,38	8,43
de Presupuestos cerrados	1.572,72	541,51	1.031,21	190,43
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	13.999,24	14.341,53	-342,29	-2,39
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	-10.683,65	-9.428,04	-1.255,61	13,32
del Presupuesto corriente	0,70	-0,08	0,78	-975,00
de Presupuestos cerrados	-0,21	-0,24	0,03	-12,50
de operaciones no presupuestarias	-10.684,14	-9.427,72	-1.256,42	13,33
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	3.315,59	4.913,49	-1.597,90	-32,52
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	-2.852,53	-2.024,49	-828,04	40,90
del Presupuesto corriente	0,00	-769,83	769,83	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-2.852,53	-1.254,66	-1.597,87	127,35
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	-2.852,53	-2.024,49	-828,04	40,90
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	463,06	2.889,00	-2.425,94	-83,97

(*) 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 2008
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Septiembre 2008		Septiembre 2007		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	55.855,20	8.027,37	52.505,01	7.762,68	6,38	3,41
. Régimen general	44.243,51	6.371,85	41.584,86	6.225,55	6,39	2,35
. R.E. Trabajadores Autónomos	5.626,02	804,95	5.171,97	747,48	8,78	7,69
. R.E. Agrario	572,00	73,21	785,90	109,14	-27,22	-32,92
. R.E. Trabajadores del Mar	171,11	24,83	170,91	25,64	0,12	-3,16
. R.E. Minería del carbón	115,89	17,16	113,91	16,87	1,74	1,72
. R.E. Empleados de hogar	279,39	41,92	278,43	39,81	0,34	5,30
. Accidentes de trabajo y E.P.	186,02	24,22	181,33	26,14	2,59	-7,35
. Desempleados	4.661,26	669,23	4.217,70	572,05	10,52	16,99
3.- Tasas y otros ingresos	268,39	42,77	199,31	32,81	34,66	30,36
4.- Transferencias corrientes	6.816,23	785,56	5.182,48	179,66	31,52	337,25
. Del Estado	4.731,10	494,93	4.023,03	0,92	17,60	53.696,74
. De Organismos Autónomos Advsos.	0,83	0,17	1,09	0,47	-23,85	-63,83
. De la Seguridad Social	2.053,98	286,09	1.127,29	173,83	82,21	64,58
. De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. De Otros	30,32	4,37	31,07	4,44	-2,41	-1,58
5.- Ingresos patrimoniales	2.220,76	68,13	1.632,35	50,38	36,05	35,23
6.- Enajenación de invers. reales	0,76	0,00	14,08	1,09	-94,60	-100,00
7.- Transferencias de capital	1.621,42	2,60	680,05	188,01	138,43	-98,62
Total	66.782,76	8.926,43	60.213,28	8.214,63	10,91	8,67
Cobros pendientes de aplicación	16.183,86	-	15.777,57	-	2,58	-
Por recaudación de agosto	7.898,10	-	7.646,19	-	3,29	-
Por recaudación de septiembre	7.829,64	-	7.508,90	-	4,27	-
Por transferencias Internas	456,12	-	622,48	-	-26,73	-
Total	82.966,62	-	75.990,85	-	9,18	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	220,88	27,18	264,40	38,43	-16,46	-29,27
3.- Tasas y otros ingresos	97,00	12,39	107,92	15,15	-10,12	-18,22
4.- Transferencias corrientes	89,76	0,01	25,74	0,01	248,72	0,00
Resto de capítulos	39,49	0,00	33,22	0,03	18,87	-100,00
Total	447,13	39,58	431,28	53,62	3,68	-26,18

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

(Millones de euros)

Conceptos	Septiembre 2008		Septiembre 2007		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	979,15	99,40	896,03	88,79	9,28	11,95
2.- Gastos corrientes b. y servicios	441,69	34,48	396,03	36,63	11,53	-5,87
3.- Gastos financieros	2,16	0,13	3,24	0,46	-33,33	-71,74
4.- Transferencias corrientes	67.012,24	6.809,72	61.839,34	6.326,46	8,37	7,64
. Al Estado	2,04	0,00	1,93	1,00	5,70	-100,00
. A la Seguridad Social	1,45	0,16	1,43	0,16	1,40	0,00
. A Comunidades Autónomas	594,23	2,72	329,60	28,40	80,29	-90,42
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,13	0,02	0,01	0,00	1.200,00	-
. Pensiones	61.490,79	6.232,26	56.954,63	5.774,22	7,96	7,93
. Incapacidad temporal	2.126,58	304,44	2.187,57	285,53	-2,79	6,62
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	39,49	3,94	36,27	3,68	8,88	7,07
. Prest. Matern. Pater.Riesgo emba. y Lact.	1.426,86	163,52	1.196,28	139,58	19,27	17,15
. Prestaciones familiares	957,53	72,55	784,31	58,58	22,09	23,85
. Prestaciones y entregas unicas regl.	70,12	6,09	71,06	6,22	-1,32	-2,09
. Prestaciones sociales	222,85	21,93	210,91	26,76	5,66	-18,05
. Otras prestaciones e indemnizaciones	2,18	0,17	1,80	0,13	21,11	30,77
. Farmacia	47,53	1,92	35,72	1,86	33,06	3,23
. Otras transferencias	30,46	0,00	27,82	0,34	9,49	-100,00
6.- Inversiones reales	105,95	11,00	107,03	11,37	-1,01	-3,25
7.- Transferencias de capital	41,00	0,00	8,14	0,00	403,69	-
Total	68.582,19	6.954,73	63.249,81	6.463,71	8,43	7,60
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	91,06	0,00	74,30	0,00	22,56	-
4.- Transferencias corrientes	1.382,04	0,00	349,47	0,00	295,47	-
6.- Inversiones reales	89,69	0,00	103,11	0,00	-13,02	-
Resto de capítulos	9,93	0,00	14,63	0,00	-32,13	-
Total	1.572,72	0,00	541,51	0,00	190,43	-

MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
SEPTIEMBRE.-EJERCICIO 2008
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Septiembre 2008		Septiembre 2007		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	5,58	0,86	4,33	0,39	28,87	120,51
PAGOS	4,88	0,64	4,41	0,50	10,66	28,00
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	0,70	0,22	-0,08	-0,11	-975,00	-300,00
EJERCICIOS CERRADOS						
COBROS	0,02	-0,01	0,00	-0,03	-	-66,67
PAGOS	0,23	0,00	0,24	0,00	-4,17	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,21	-0,01	-0,24	-0,03	-12,50	-66,67
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	0,49	0,21	-0,32	-0,14	-253,13	-250,00

MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS

SEPTIEMBRE.-EJERCICIO 2008

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Septiembre 2008		Septiembre 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	769,83	0,03	-	-
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	-769,83	-0,03	-	-
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	-769,83	-0,03	-	-

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

(Millones de euros)

Conceptos	Septiembre 2008		Septiembre 2007		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Operaciones no financieras</u>						
Total variaciones netas	10.305,05	-186,75	11.065,07	-143,23	-6,87	30,38
Deudores no presupuestarios	-4.889,70	-752,36	-4.275,57	-723,41	14,36	4,00
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-37,44	38,08	-24,72	27,74	51,46	37,27
Acreedores no presupuestarios	5.702,51	545,92	4.858,23	315,67	17,38	72,94
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	9.529,78	-18,39	10.507,65	236,79	-9,31	-107,77
Otras partidas netas	-0,10	0,00	-0,52	-0,02	-80,77	-100,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-9.564,65	-	-9.354,35	-	2,25	-
Total no financiero	740,40	-186,75	1.710,72	-143,23	-56,72	30,38
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	-10.684,14	597,35	-9.427,72	0,00	13,33	0,00
Deudores no presupuestarios	0,00	0,00	0,30	0,00	-100,00	-
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-10.684,14	597,35	-9.428,02	0,00	13,32	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00		0,00		0,00	-
Total Activos financieros	-10.684,14	597,35	-9.427,72	0,00	13,33	0,00
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	-6.100,82	-372,49	-4.536,16	140,68	34,49	-364,78
Deudores no presupuestarios	-26.253,02	-3.219,33	-23.585,91	-2.690,76	11,31	19,64
Acreedores no presupuestarios	20.152,20	2.846,84	19.049,75	2.831,44	5,79	0,54
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	3.248,29		3.281,50		-1,01	-
Total Pasivos financieros	-2.852,53	-372,49	-1.254,66	140,68	127,35	-364,78

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 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.	84.154,15	78.132,85	6.021,30	7,71
- (+) del Presupuesto corriente	82.966,62	75.990,85	6.975,77	9,18
- (+) de Presupuestos cerrados	447,13	431,28	15,85	3,68
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	740,40	1.710,72	-970,32	-
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	70.154,91	63.791,32	6.363,59	9,98
- (+) del Presupuesto corriente	68.582,19	63.249,81	5.332,38	8,43
- (+) de Presupuestos cerrados	1.572,72	541,51	1.031,21	190,43
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00		0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	-13.536,18	-11.452,53	-2.083,65	18,19
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	463,06	2.889,00	-2.425,94	-83,97
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero	21.623,84	18.714,87	2.908,97	15,54
II. Saldo final de tesorería a 30 de septiembre (I + 4)	22.086,90	21.603,87	483,03	2,24

(*) 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 858,22 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
SEPTIEMBRE 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	21.623,84	18.714,87	2.908,97	15,54
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,26	0,00	0,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-3.635,54	-4.192,25	556,71	-13,28
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	17.988,56	14.522,88	3.465,68	23,86
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 30 de septiembre	463,06	2.889,00	-2.425,94	-83,97
4. Saldo en cuentas de tesorería a 30 de septiembre (1 + 3)	22.086,90	21.603,87	483,03	2,24
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,25	0,26	-0,01	-3,85
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-783,64	-3.923,58	3.139,94	-80,03
5. Saldo fondos propios a 30 de septiembre	21.303,51	17.680,55	3.622,96	20,49
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 30 de septiembre (5 - 2)	3.314,95	3.157,67	157,28	4,98

(*) 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 858,22 millones de euros.

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 (*)

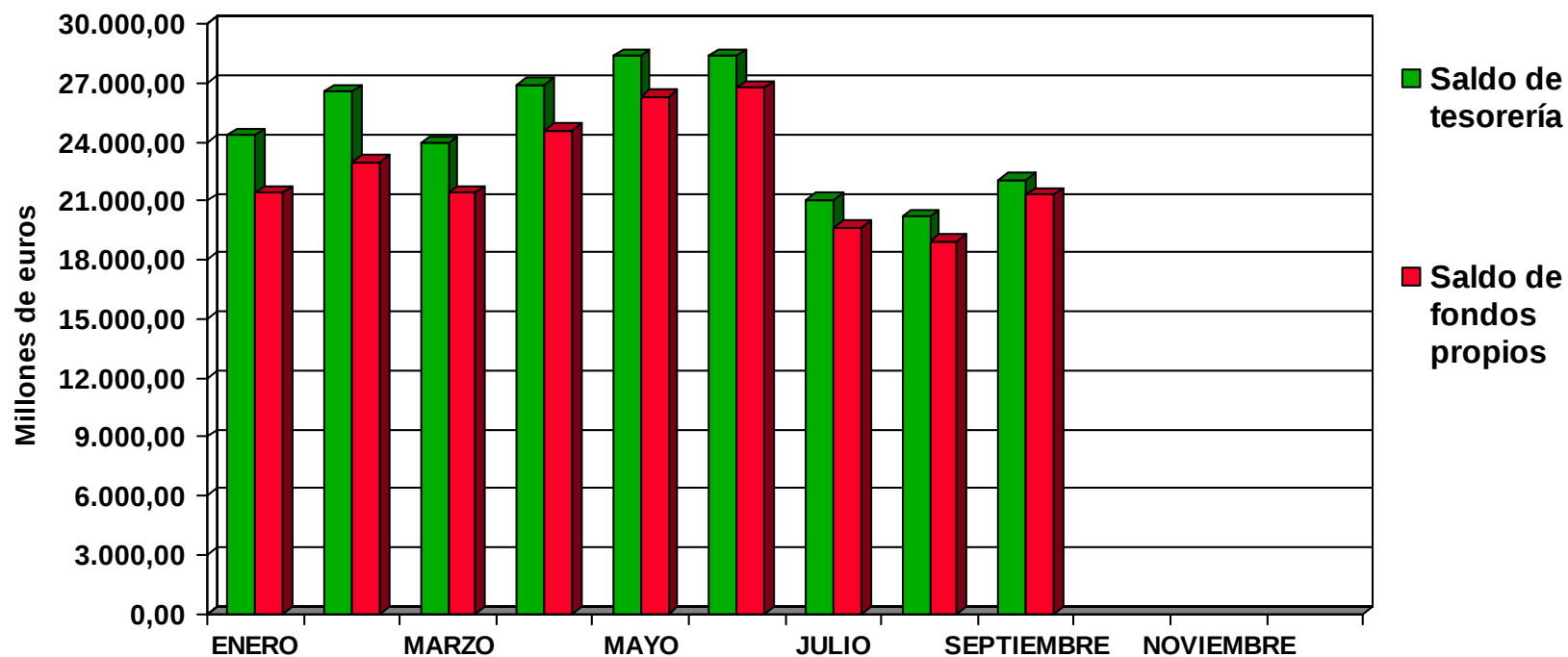
(Millones de euros)

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM.	OCTUBRE	NOVIEM.	DICIEMB.
1. COBROS NO FINANCIEROS	9.933,66	17.840,71	27.070,36	37.478,04	46.184,73	53.610,07	66.312,71	75.419,80	84.154,15			
Del Presupuesto corriente	8.360,16	17.363,54	26.138,24	35.644,68	45.649,74	54.038,42	63.856,36	74.153,75	82.966,62			
De Presupuestos cerrados	37,20	49,45	128,86	239,01	287,54	336,42	369,81	407,55	447,13			
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.536,30	427,72	803,26	1.594,35	247,45	-764,77	2.086,54	858,50	740,40			
2. PAGOS NO FINANCIEROS	7.822,51	14.588,35	21.293,93	28.641,29	35.587,94	43.088,96	56.181,57	63.200,18	70.154,91			
Del Presupuesto corriente	6.288,04	13.017,38	19.722,92	27.069,25	34.015,41	41.516,31	54.608,85	61.627,46	68.582,19			
De presupuestos cerrados	1.534,47	1.570,97	1.571,01	1.572,04	1.572,53	1.572,65	1.572,72	1.572,72	1.572,72			
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)												
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	474,95	1.546,19	-3.594,55	-3.707,39	-3.998,49	-3.893,98	-10.693,21	-13.641,45	-13.536,18			
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	2.586,10	4.798,55	2.181,88	5.129,36	6.598,30	6.627,13	-562,07	-1.421,83	463,06			
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2008	21.623,84	21.623,84	21.623,84	21.623,84	21.623,84	21.623,84	21.623,84	21.623,84	21.623,84			
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	24.209,94	26.422,39	23.805,72	26.753,20	28.222,14	28.250,97	21.061,77	20.202,01	22.086,90			

(*) 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 858,22 millones de euros.

**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
E INMIGRACIÓN**



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