

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA

31 de enero de 2006

(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 31 de enero de 2006	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 31 de enero de 2006	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 31 de enero de 2006	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 31 de enero de 2006	Pág. 15
Evolución del estado de situación de tesorería acumulado a fin de cada mes de 2006.....	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 31 DE ENERO DE 2006****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 31 de enero de 2006 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 2.020,72 millones de euros, superior en un 73,70% al del ejercicio anterior. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 19,26% registrado en la recaudación líquida de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un aumento del 8,56%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (enero), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de febrero, con fecha de valor 31 de enero.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 8.449,45 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 7.354,05 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual del 13,35%, mientras que, los procedentes de ejercicios cerrados que se elevan a 16,56 millones de euros, presentan una disminución del 54,29% respecto a 2005. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 1.078,84 millones de euros a finales de enero de 2006, de los que 98,56 millones, se corresponde con los cobros netos pendientes de aplicación existentes y 980,28 millones son cobros netos aplicados a esa fecha.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 6.428,73 millones, de los que 5.571,30 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 7,18% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 857,43 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, cantidad que presenta un aumento interanual del 18,51%.

¹ De ellos, 6.977,16 millones de euros corresponden, 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 31 de enero de 2006, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 2.020,67 millones de euros, lo que supone un aumento del 48,49% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, que registraba un importe de 1.360,78 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 2.020,72 millones de euros, y en la variación de activos financieros que registran 0,05 millones de euros de pagos netos.
- La variación de activos financieros presenta una tasa interanual negativa del 100,03%, como consecuencia de la reducción que experimentan los cobros netos de operaciones no presupuestarias, de igual forma, las operaciones de activos financieros correspondientes al presupuesto corriente se elevan a 0,16 millones de euros de cobros netos, mientras que, las operaciones de presupuestos cerrados registran pagos netos por importe de 0,21 millones de euros.

FINANCIACIÓN OBTENIDA

- En cuanto a la financiación obtenida a 31 de enero de 2006, una variación interanual del -242,20%, lo que implica un incremento del endeudamiento de la Seguridad Social, que a la fecha señalada se cifra en un importe de 72,55 millones de euros, correspondiendo en su totalidad a cobros netos de operaciones no presupuestarias.
- La variación de pasivos financieros no presenta movimiento en presupuestos cerrados y en presupuesto corriente. Asimismo, las operaciones no presupuestarias registran unos cobros netos, de 72,55 millones de euros. El mayor peso específico de

estas operaciones corresponde a Entes por administración de recursos, lo que significa un incremento de los acreedores por este concepto.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de enero de 2006 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 19.106,17 millones de euros, lo que representa un aumento del 8,96% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, correspondiendo al saldo inicial del ejercicio al cierre provisional, el importe de 17.012,95 millones de euros, mientras que el flujo neto obtenido en el periodo se eleva a 2.093,22 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, ascendería a un importe de 2.021,02 millones de euros, situándose el saldo de fondos propios a 31 de enero en 14.966,43 millones de euros, lo que representa un aumento del 12,50% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2005. Esta variación interanual es consecuencia de la disminución que registran los otros Entes acreedores.
- No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 1.780,21 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



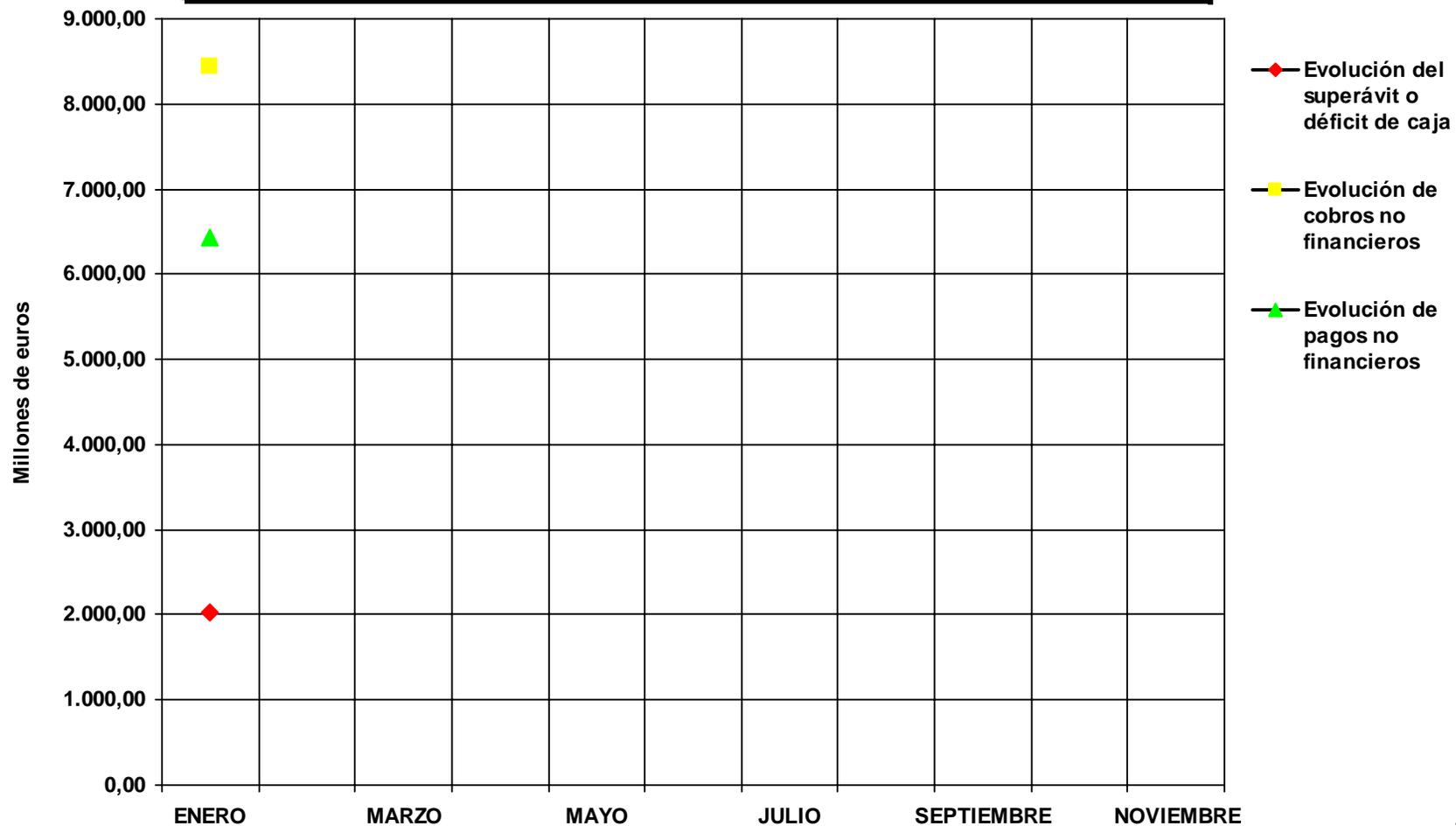
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA A 31 DE ENERO DE 2006 (*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2006	2005	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	8.449,45	7.084,95	1.364,50	19,26
del Presupuesto corriente	7.354,05	6.487,99	866,06	13,35
de Presupuestos cerrados	16,56	36,23	-19,67	-54,29
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	1.078,84	560,73	518,11	92,40
<u>PAGOS</u>	6.428,73	5.921,64	507,09	8,56
del Presupuesto corriente	5.571,30	5.198,13	373,17	7,18
de Presupuestos cerrados	857,43	723,51	133,92	18,51
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	2.020,72	1.163,31	857,41	73,70
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	-0,05	197,47	-197,52	-100,03
del Presupuesto corriente	0,16	0,08	0,08	100,00
de Presupuestos cerrados	-0,21	-0,20	-0,01	5,00
de operaciones no presupuestarias	0,00	197,59	-197,59	-100,00
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	2.020,67	1.360,78	659,89	48,49
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	72,55	-51,02	123,57	-242,20
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00
de operaciones no presupuestarias	72,55	-51,02	123,57	-242,20
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	72,55	-51,02	123,57	-242,20
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	2.093,22	1.309,76	783,46	59,82

(*) 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.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA. EJERCICIO 2006**



COBROS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.- MES DE ENERO.-EJERCICIO 2006
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2006		Enero 2005		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)/(3)	(6)=(2)/(4)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	13,74	13,74	13,65	13,65	0,66	0,66
. Régimen general	10,21	10,21	13,26	13,26	-23,00	-23,00
. R.E. Trabajadores Autónomos	-1,50	-1,50	-1,82	-1,82	-17,58	-17,58
. R.E. Agrario	-0,81	-0,81	-0,73	-0,73	10,96	10,96
. R.E. Trabajadores del Mar	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-	0,00
. R.E. Minería del carbón	-0,08	-0,08	-0,01	-0,01	700,00	700,00
. R.E. Empleados de hogar	-0,16	-0,16	-0,12	-0,12	33,33	33,33
. Accidentes de trabajo y E.P.	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	50,00	50,00
. Desempleados	6,13	6,13	3,09	3,09	98,38	98,38
3.- Tasas y otros ingresos	-0,19	-0,19	-0,57	-0,57	-66,67	-66,67
4.- Transferencias corrientes	-2,93	-2,93	-0,69	-0,69	324,64	324,64
. Del Estado	1,08	1,08	-0,20	-0,20	-640,00	-640,00
. De Organismos Autónomos Advtos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
. De la Seguridad Social	-4,01	-4,01	-0,49	-0,49	718,37	718,37
. De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
. De Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
5.- Ingresos patrimoniales	366,27	366,27	0,02	0,02	1.831.250,00	1.831.250,00
6.- Enajenación de invers. reales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Total	376,89	376,89	12,41	12,41	-99,90	2.936,99
Cobros pendientes de aplicación	6.977,16	-	6.475,58	-	7,75	-
Por recaudación de enero	6.737,09	-	6.259,30	-	7,63	-
Por transferencias Internas	240,07	-	216,28	-	11,00	-
Total	7.354,05	-	6.487,99	-	13,35	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3.- Tasas y otros ingresos	0,03	0,03	0,07	0,07	-57,14	-57,14
4.- Transferencias corrientes	1,02	1,02	21,04	21,04	-95,15	-95,15
Resto de capítulos	15,51	15,51	15,12	15,12	2,58	2,58
Total	16,56	16,56	36,23	36,23	-54,29	-54,29

PAGOS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.- MES DE ENERO.-EJERCICIO 2006
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2006		Enero 2005		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)/(3)	(6)=(2)/(4)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	66,26	66,26	62,29	62,29	6,37	6,37
2.- Gastos corrientes b. y servicios	3,43	3,43	2,09	2,09	64,11	64,11
3.- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4.- Transferencias corrientes	5.501,53	5.501,53	5.133,75	5.133,75	7,16	7,16
. Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A la Seguridad Social	0,15	0,15	0,21	0,21	-28,57	-28,57
. A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	4,34	4,34	-100,00	-100,00
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. Pensiones	5.142,19	5.142,19	4.777,32	4.777,32	7,64	7,64
. Incapacidad temporal	73,17	73,17	69,23	69,23	5,69	5,69
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	1,89	1,89	1,34	1,34	41,04	41,04
. Maternidad y riesgo embarazo	62,53	62,53	53,02	53,02	17,94	17,94
. Prestaciones familiares	197,75	197,75	201,87	201,87	-2,04	-2,04
. Prestaciones y entregas unicas regl.	5,80	5,80	5,72	5,72	1,40	1,40
. Prestaciones sociales	15,88	15,88	18,82	18,82	-15,62	-15,62
. Otras prestaciones e indemnizaciones	0,01	0,01	0,05	0,05	-80,00	-80,00
. Farmacia	1,82	1,82	1,74	1,74	4,60	4,60
. Otras transferencias	0,34	0,34	0,09	0,09	277,78	277,78
6.- Inversiones reales	0,08	0,08	0,00	0,00	-	-
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Total	5.571,30	5.571,30	5.198,13	5.198,13	7,18	7,18
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	73,25	73,25	80,79	80,79	-9,33	-9,33
4.- Transferencias corrientes	688,69	688,69	558,42	558,42	23,33	23,33
6.- Inversiones reales	85,66	85,66	58,69	58,69	45,95	45,95
Resto de capítulos	9,83	9,83	25,61	25,61	-61,62	-61,62
Total	857,43	857,43	723,51	723,51	18,51	18,51

MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
MES DE ENERO.-EJERCICIO 2006
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2006		Enero 2005		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)/(3)	(6)=(2)/(4)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	0,18	0,18	0,08	0,08	125,00	125,00
PAGOS	0,02	0,02	0,00	0,00	-	-
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	0,16	0,16	0,08	0,08	100,00	100,00
EJERCICIOS CERRADOS						
COBROS	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
PAGOS	0,22	0,22	0,21	0,21	4,76	4,76
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,21	-0,21	-0,20	-0,20	5,00	5,00
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	-0,05	-0,05	-0,12	-0,12	-58,33	-58,33

MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
MES DE ENERO.-EJERCICIO 2006
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2006		Enero 2005		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)/(3)	(6)=(2)/(4)
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
MES DE ENERO.- EJERCICIO 2006
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2006		Enero 2005		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)/(3)	(6)=(2)/(4)
<u>Operaciones no financieras</u>						
Total variaciones netas	980,28	980,28	1.026,41	1.026,41	-4,49	-4,49
Deudores no presupuestarios	-2,99	-2,99	-6,53	-6,53	-54,21	-54,21
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-328,97	-328,97	-299,32	-299,32	9,91	9,91
Acreedores no presupuestarios	109,09	109,09	-14,55	-14,55	-849,76	-849,76
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	1.203,15	1.203,15	1.346,81	1.346,81	-10,67	-10,67
Otras partidas netas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	98,56	-	-465,68		-121,16	-
Total no financiero	1.078,84	980,28	560,73	1.026,41	92,40	-4,49
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	0,00	0,00	197,59	197,59	-100,00	-100,00
Deudores no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partidas pendientes de aplicación deudoras	0,00	0,00	197,59	197,59	-100,00	-100,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación					0,00	0,00
Total Activos financieros	0,00	0,00	197,59	197,59	-100,00	-100,00
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	-1.438,68	-1.438,68	-1.417,93	-1.417,93	1,46	1,46
Deudores no presupuestarios	-1.439,78	-1.439,78	-1.447,33	-1.447,33	-0,52	-0,52
Acreedores no presupuestarios	1,10	1,10	29,40	29,40	-96,26	-96,26
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	1.511,23		1.366,91		10,56	0,00
Total Pasivos financieros	72,55	-1.438,68	-51,02	-1.417,93	-242,20	1,46

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
A 31 DE ENERO DE 2006 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2006	2005	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	8.449,45	7.084,95	1.364,50	19,26
- (+) del Presupuesto corriente	7.354,05	6.487,99	866,06	13,35
- (+) de Presupuestos cerrados	16,56	36,23	-19,67	-54,29
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.078,84	560,73	518,11	-
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	6.428,73	5.921,64	507,09	8,56
- (+) del Presupuesto corriente	5.571,30	5.198,13	373,17	7,18
- (+) de Presupuestos cerrados	857,43	723,51	133,92	18,51
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)				
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	72,50	146,45	-73,95	-50,50
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	2.093,22	1.309,76	783,46	59,82
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)	17.012,95	16.224,92	788,03	4,86
II. Saldo final de tesorería a 31 de enero (I + 4)	19.106,17	17.534,68	1.571,49	8,96

(*) 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.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 1.780,21 millones de euros.

(**) Cifra correspondiente al saldo de tesorería al cierre provisional del ejercicio 2005.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
A 31 DE ENERO DE 2006 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2006	2005	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)	17.012,95	16.224,92	788,03	4,86
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,26	0,00	0,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-4.067,80	-4.252,84	185,04	-4,35
2. Saldo fondos propios a 1 de enero (**)	12.945,41	11.972,34	973,07	8,13
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de enero	2.093,22	1.309,76	783,46	59,82
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de enero (1 + 3)	19.106,17	17.534,68	1.571,49	8,96
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,24	0,02	8,33
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-4.140,00	-4.231,52	91,52	-2,16
5. Saldo fondos propios a 31 de enero	14.966,43	13.303,40	1.663,03	12,50
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de enero (5 - 2)	2.021,02	1.331,06	689,96	51,84

(*) 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.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 1.780,21 millones de euros.

(**) Cifras correspondientes al cierre provisional del ejercicio 2005.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I. EJERCICIO 2006
ACUMULADO A FIN DE CADA MES (*)**

(Millones de euros)

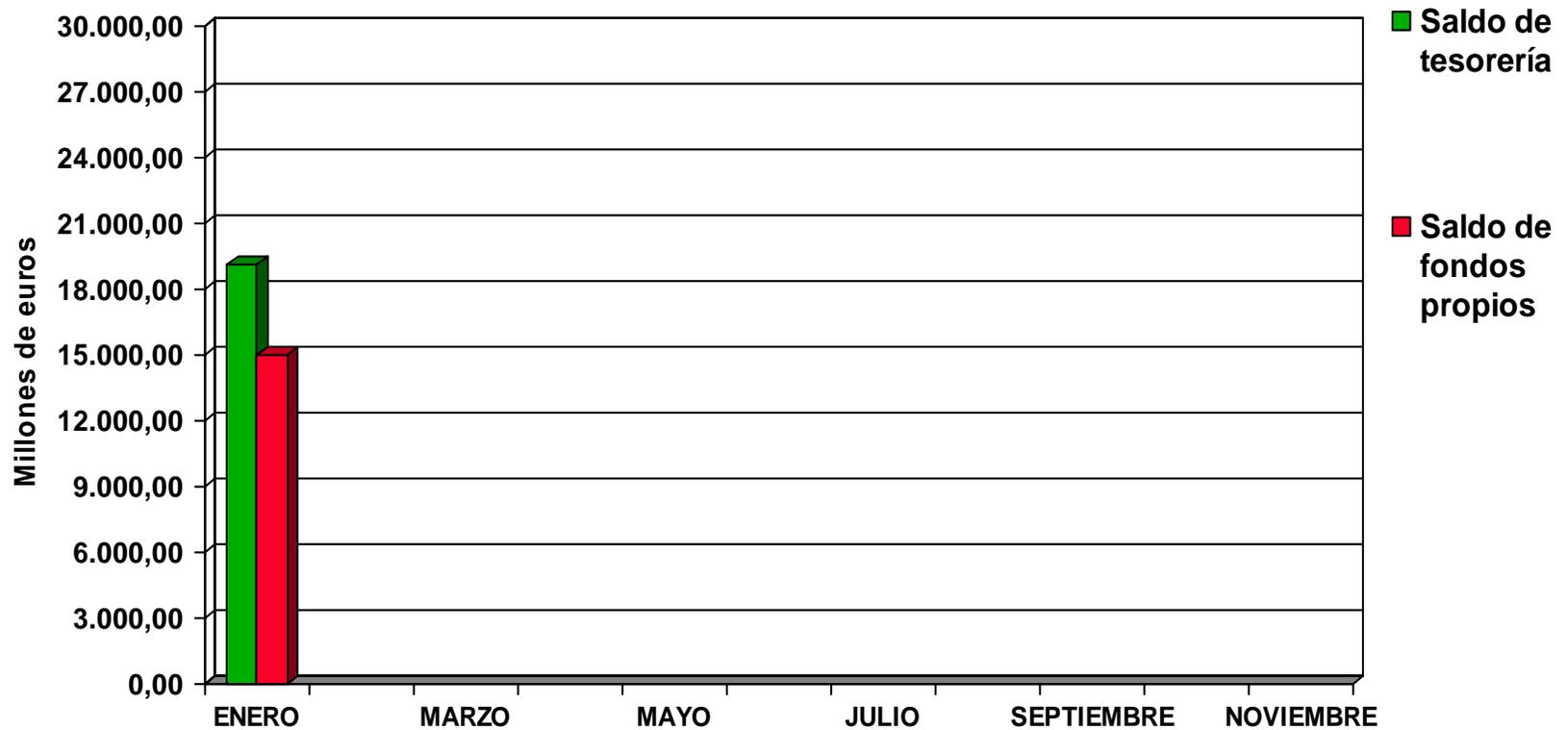
CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM.	OCTUBRE	NOVIEM.	DICIEMB.
1. COBROS NO FINANCIEROS	8.449,45											
Del Presupuesto corriente	7.354,05											
De Presupuestos cerrados	16,56											
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.078,84											
2. PAGOS NO FINANCIEROS	6.428,73											
Del Presupuesto corriente	5.571,30											
De presupuestos cerrados	857,43											
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00											
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	72,50											
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	2.093,22											
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2006 (**)	17.012,95											
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	19.106,17											

(*) 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 31 de enero presenta un saldo de 1.780,21 millones de euros.

(**) Cifras correspondientes al cierre provisional del ejercicio 2005.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL SALDO EN CUENTAS DE TESORERÍA Y DE FONDOS PROPIOS.
EJERCICIO 2006**





**MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES**



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