

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA

31 de octubre 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 octubre 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 octubre 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 octubre de 2006	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 31 de octubre 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 OCTUBRE DE 2006****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 31 de octubre 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 14.444,09 millones de euros, superior en un 32,22% al del ejercicio anterior. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 11,21% registrado en la recaudación líquida de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un aumento del 7,51%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (octubre), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de noviembre, con fecha de valor 31 de octubre.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 81.106,94 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 78.382,68 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual del 8,85%, mientras que, los procedentes de ejercicios cerrados que se elevan a 441,00 millones de euros, presentan un aumento del 2,78% respecto a 2005. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 2.283,26 millones de euros a finales de octubre de 2006, de los que 8.820,99 millones, se corresponde con los pagos netos pendientes de aplicación existentes y 11.104,25 millones son cobros netos aplicados a esa fecha.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 66.662,85 millones, de los que 65.671,45 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 7,57% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 991,40 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, cantidad que presenta un aumento interanual del 3,51%.

¹ De ellos, 14.818,60 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 octubre de 2006, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 5.903,87 millones de euros, con un incremento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior del 50,77%. Esta variación interanual es consecuencia tanto del incremento del 32,22% experimentada por el superávit de caja de las operaciones no financieras, como a la variación de activos financieros que asimismo registra un incremento de pagos netos del 21,86%.
- La variación de activos financieros presenta un importe de 8.540,22 millones de euros, atribuibles en su casi totalidad al aumento que experimentan los pagos netos de operaciones no presupuestarias, como consecuencia de la adquisición de activos financieros afectos al Fondo de Reserva.

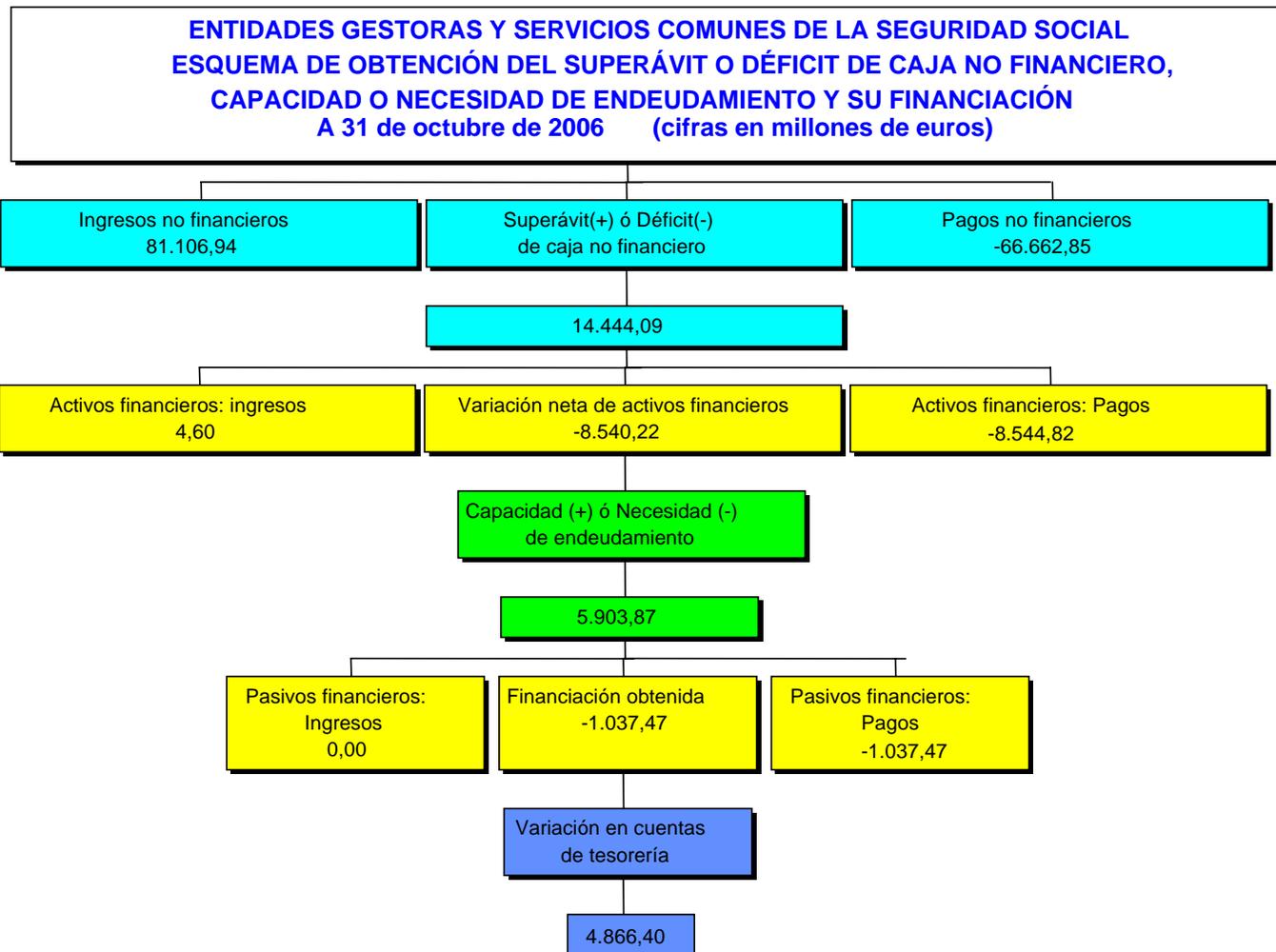
FINANCIACIÓN OBTENIDA

- En cuanto a la financiación obtenida a 31 de octubre de 2006, resulta destacable la disminución que presenta, en este periodo, el endeudamiento de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, que alcanza un importe de 1.037,47 millones de euros.
- La variación de pasivos financieros no presenta movimiento en presupuestos cerrados y en presupuesto corriente presenta unos pagos de 0,02 millones de euros. Asimismo, las operaciones no presupuestarias registran unos pagos netos, de 1.037,45 millones de euros. El mayor peso específico de estas operaciones corresponde a Entes por administración de recursos, lo que significa una reducción de los acreedores por este concepto.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de octubre de 2006 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 22.233,48 millones de euros, lo que representa un aumento del 15,22% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, correspondiendo al saldo inicial del ejercicio el importe de 17.367,08 millones de euros, mientras que el flujo neto obtenido en el periodo se eleva a 4.866,40 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 5.426,81 millones de euros, situándose el saldo de fondos propios a 31 de octubre en 18.726,35 millones de euros, lo que representa un aumento del 19,98% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2005.
- No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 1.808,15 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

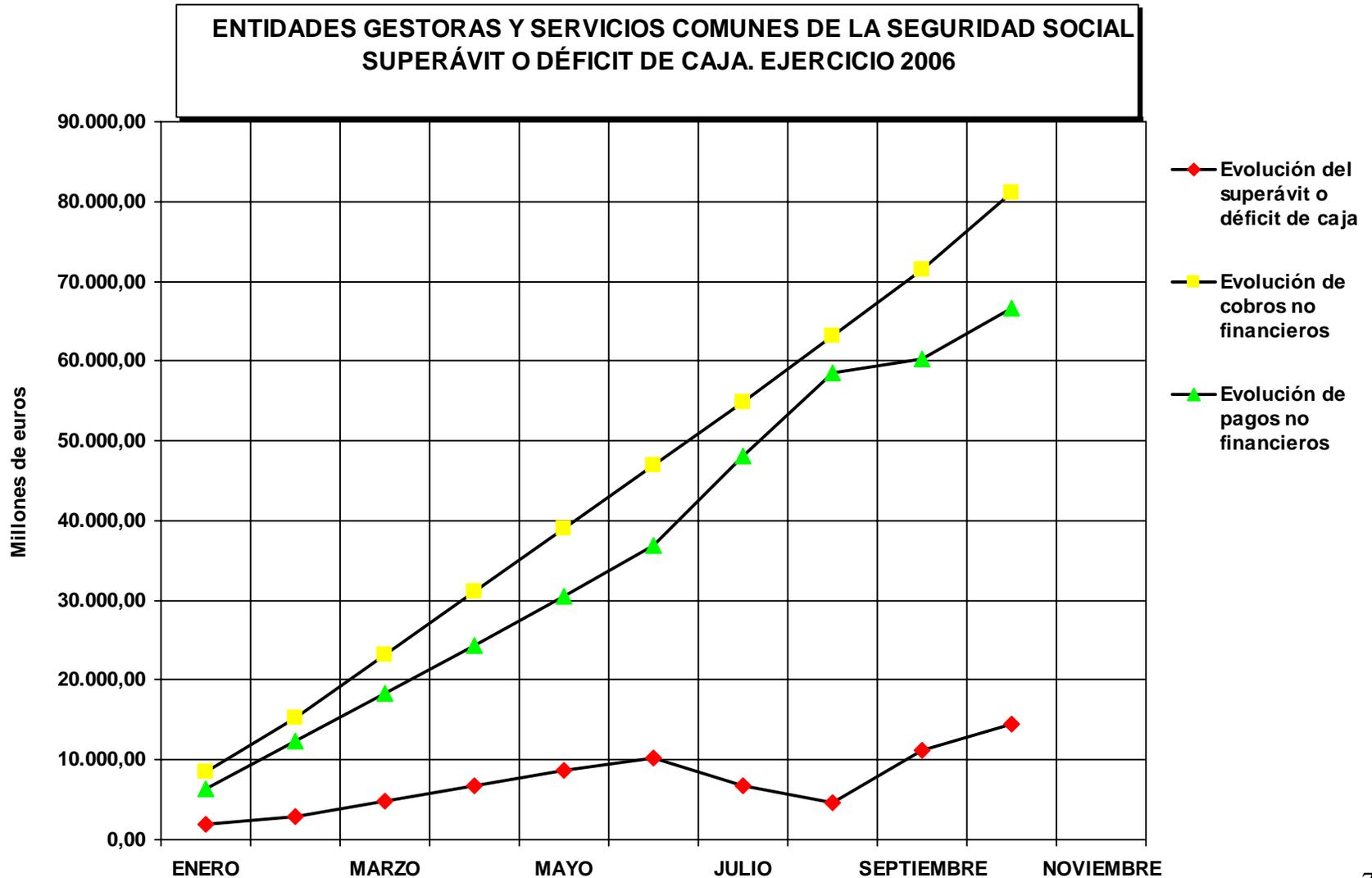


ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA A 31 DE OCTUBRE DE 2006 (*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2006	2005	Absoluta	Relativa
OPERACIONES NO FINANCIERAS	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
COBROS	81.106,94	72.930,58	8.176,36	11,21
del Presupuesto corriente	78.382,68	72.008,35	6.374,33	8,85
de Presupuestos cerrados	441,00	429,06	11,94	2,78
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	2.283,26	493,17	1.790,09	362,98
PAGOS	66.662,85	62.006,62	4.656,23	7,51
del Presupuesto corriente	65.671,45	61.048,84	4.622,61	7,57
de Presupuestos cerrados	991,40	957,78	33,62	3,51
de operaciones no presupuestarias (variación neta)			0,00	
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	14.444,09	10.923,96	3.520,13	32,22
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Excepto ctas. de tesorería)	-8.540,22	-7.008,28	-1.531,94	21,86
del Presupuesto corriente	-0,22	0,27	-0,49	-181,48
de Presupuestos cerrados	-0,14	-0,21	0,07	-33,33
de operaciones no presupuestarias	-8.539,86	-7.008,34	-1.531,52	21,85
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	5.903,87	3.915,68	1.988,19	50,77
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	-1.037,47	-837,14	-200,33	23,93
del Presupuesto corriente	-0,02	-0,08	0,06	-100,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00
de operaciones no presupuestarias	-1.037,45	-837,06	-200,39	23,94
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	-1.037,47	-837,14	-200,33	23,93
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	4.866,40	3.078,54	1.787,86	58,07

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



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

(Millones de euros)

Conceptos	Octubre 2006		Octubre 2005		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)/(3)	(6)=(2)/(4)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	55.899,00	7.110,23	51.378,85	6.578,24	8,80	8,09
. Régimen general	43.982,55	5.709,27	40.230,53	5.178,90	9,33	10,24
. R.E. Trabajadores Autónomos	5.601,99	617,11	5.408,37	680,49	3,58	-9,31
. R.E. Agrario	846,04	105,02	808,67	98,31	4,62	6,83
. R.E. Trabajadores del Mar	187,71	25,28	180,65	24,46	3,91	3,35
. R.E. Minería del carbón	129,14	15,64	132,06	15,88	-2,21	-1,51
. R.E. Empleados de hogar	370,34	44,47	225,49	38,29	64,24	16,14
. Accidentes de trabajo y E.P.	194,20	25,56	187,84	24,08	3,39	6,15
. Desempleados	4.587,03	567,88	4.205,24	517,83	9,08	9,67
3.- Tasas y otros ingresos	308,18	36,15	273,26	32,97	12,78	9,65
4.- Transferencias corrientes	6.027,49	727,53	5.641,08	234,54	6,85	210,19
. Del Estado	3.968,51	447,13	3.629,37	0,05	9,34	894.160,00
. De Organismos Autónomos Advts.	0,87	0,00	3,35	0,00	-74,03	0,00
. De la Seguridad Social	2.023,83	277,29	1.971,44	228,87	2,66	21,16
. De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
. De Otros	34,28	3,11	36,92	5,62	-7,16	-44,73
5.- Ingresos patrimoniales	1.243,97	66,25	877,15	17,80	41,82	272,19
6.- Enajenación de invers. reales	26,79	0,43	45,04	0,19	-40,52	126,32
7.- Transferencias de capital	58,65	10,95	53,89	-0,01	8,83	-109.600,00
Total	63.564,08	7.951,54	58.269,27	6.863,73	9,09	15,85
Cobros pendientes de aplicación	14.818,60	-	13.739,08	-	7,86	-
Por recaudación de septiembre	7.045,20	-	6.502,71	-	8,34	-
Por recaudación de octubre	7.285,50	-	6.720,20	-	8,41	-
Por transferencias Internas	487,90	-	516,17	-	-5,48	-
Total	78.382,68	-	72.008,35	-	8,85	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	303,84	23,91	268,23	23,36	13,28	2,35
3.- Tasas y otros ingresos	119,88	8,89	123,90	9,99	-3,24	-11,01
4.- Transferencias corrientes	1,17	0,00	21,08	0,01	-94,45	-100,00
Resto de capítulos	16,11	0,00	15,85	-0,06	1,64	-100,00
Total	441,00	32,80	429,06	33,30	2,78	-1,50



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

(Millones de euros)

Conceptos	Octubre 2006		Octubre 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	949,66	98,13	943,06	95,87	0,70	2,36
2.- Gastos corrientes b. y servicios	416,30	52,54	357,10	38,20	16,58	37,54
3.- Gastos financieros	2,85	0,18	10,18	1,24	-72,00	-85,48
4.- Transferencias corrientes	64.139,62	6.194,58	59.639,76	5.579,66	7,55	11,02
. Al Estado	2,25	0,00	2,94	0,00	-23,47	-
. A la Seguridad Social	1,55	0,15	2,14	0,22	-27,57	-31,82
. A Comunidades Autónomas	255,94	21,48	274,63	10,14	-6,81	111,83
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,01	0,01	0,00	0,00	-	-
. Pensiones	59.009,21	5.589,74	54.785,76	5.073,18	7,71	10,18
. Incapacidad temporal	2.519,63	352,53	2.389,43	300,18	5,45	17,44
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	35,04	4,19	24,25	2,94	44,49	42,52
. Maternidad y riesgo embarazo	1.152,10	128,63	1.025,07	109,80	12,39	17,15
. Prestaciones familiares	827,50	60,04	796,37	52,60	3,91	14,14
. Prestaciones y entregas unicas regl.	84,33	7,63	83,30	8,12	1,24	-6,03
. Prestaciones sociales	227,77	26,87	234,79	20,42	-2,99	31,59
. Otras prestaciones e indemnizaciones	2,00	0,30	1,62	0,21	23,46	42,86
. Farmacia	18,80	1,89	17,87	1,79	5,20	5,59
. Otras transferencias	3,49	1,12	1,59	0,06	119,50	1.766,67
6.- Inversiones reales	115,72	12,33	89,37	15,68	29,48	-21,36
7.- Transferencias de capital	47,30	1,69	9,37	5,42	404,80	-68,82
Total	65.671,45	6.359,45	61.048,84	5.736,07	7,57	10,87
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	74,02	0,00	107,87	0,21	-31,38	-100,00
4.- Transferencias corrientes	818,70	0,00	689,15	0,00	18,80	-
6.- Inversiones reales	88,40	0,45	134,55	0,10	-34,30	350,00
Resto de capítulos	10,28	0,01	26,21	0,02	-60,78	-55,00
Total	991,40	0,46	957,78	0,33	3,51	39,09

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

(Millones de euros)

Conceptos	Octubre 2006		Octubre 2005		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)/(3)	(6)=(2)/(4)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	4,51	0,68	4,41	0,45	2,27	51,11
PAGOS	4,73	0,52	4,14	0,43	14,25	20,93
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	-0,22	0,16	0,27	0,02	-181,48	700,00
EJERCICIOS CERRADOS						
COBROS	0,09	-0,08	0,00	0,00	-	-
PAGOS	0,23	0,00	0,21	0,00	9,52	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,14	-0,08	-0,21	0,00	-33,33	-
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	-0,36	0,08	0,06	0,02	-700,00	300,00

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

(Millones de euros)

Conceptos	Octubre 2006		Octubre 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	0,02	0,02	0,08	0,04	-75,00	-50,00
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	-0,02	-0,02	-0,08	-0,04	-75,00	-50,00
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	-0,02	-0,02	-0,08	-0,04	-75,00	-50,00

MOVIMIENTO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
MES DE OCTUBRE.- EJERCICIO 2006
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Octubre 2006		Octubre 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	11.104,25	1.448,58	8.682,59	200,89	27,89	621,08
Deudores no presupuestarios	-3.892,09	-544,51	-176,47	-24,16	2.105,53	2.153,77
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-23,08	55,57	-55,61	8,42	-58,50	559,98
Acreedores no presupuestarios	4.545,20	617,47	774,17	-58,04	487,11	-1.163,87
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	10.474,07	1.320,05	8.140,81	274,58	28,66	380,75
Otras partidas netas	0,15	0,00	-0,31	0,09	-148,39	-100,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-8.820,99	-	-8.189,42	-	7,71	-
Total no financiero	2.283,26	1.448,58	493,17	200,89	362,98	621,08
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	-8.539,86	99,99	-7.008,34	300,06	21,85	-66,68
Deudores no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-8.539,86	99,99	-7.008,34	300,06	21,85	-66,68
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación					0,00	0,00
Total Activos financieros	-8.539,86	99,99	-7.008,34	300,06	21,85	-66,68
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	-4.172,51	-208,96	-3.758,13	-399,22	11,03	-47,66
Deudores no presupuestarios	-24.751,35	-2.808,41	-22.414,11	-2.823,80	10,43	-0,55
Acreedores no presupuestarios	20.578,84	2.599,45	18.655,98	2.424,58	10,31	7,21
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	3.135,06		2.921,07		7,33	0,00
Total Pasivos financieros	-1.037,45	-208,96	-837,06	-399,22	23,94	-47,66

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 OCTUBRE 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.	81.106,94	72.930,58	8.176,36	11,21
- (+) del Presupuesto corriente	78.382,68	72.008,35	6.374,33	8,85
- (+) de Presupuestos cerrados	441,00	429,06	11,94	2,78
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	2.283,26	493,17	1.790,09	362,98
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	66.662,85	62.006,62	4.656,23	7,51
- (+) del Presupuesto corriente	65.671,45	61.048,84	4.622,61	7,57
- (+) de Presupuestos cerrados	991,40	957,78	33,62	3,51
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	-9.577,69	-7.845,42	-1.732,27	22,08
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	4.866,40	3.078,54	1.787,86	58,07
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero	17.367,08	16.218,64	1.148,44	7,08
II. Saldo final de tesorería a 31 de octubre (I + 4)	22.233,48	19.297,18	2.936,30	15,22

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

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de octubre presenta un saldo de 1.808,15 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
A 31 DE OCTUBRE 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	17.367,08	16.218,64	1.148,44	7,08
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	-4.529,73	461,93	-10,20
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	13.299,54	11.689,17	1.610,37	13,78
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de octubre	4.866,40	3.078,54	1.787,86	58,07
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de octubre (1 + 3)	22.233,48	19.297,18	2.936,30	15,22
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,26	0,00	0,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-3.507,39	-3.689,96	182,57	-4,95
5. Saldo fondos propios a 31 de octubre	18.726,35	15.607,48	3.118,87	19,98
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de octubre (5 - 2)	5.426,81	3.918,31	1.508,50	38,50

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

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de octubre presenta un saldo de 1.808,15 millones de euros.

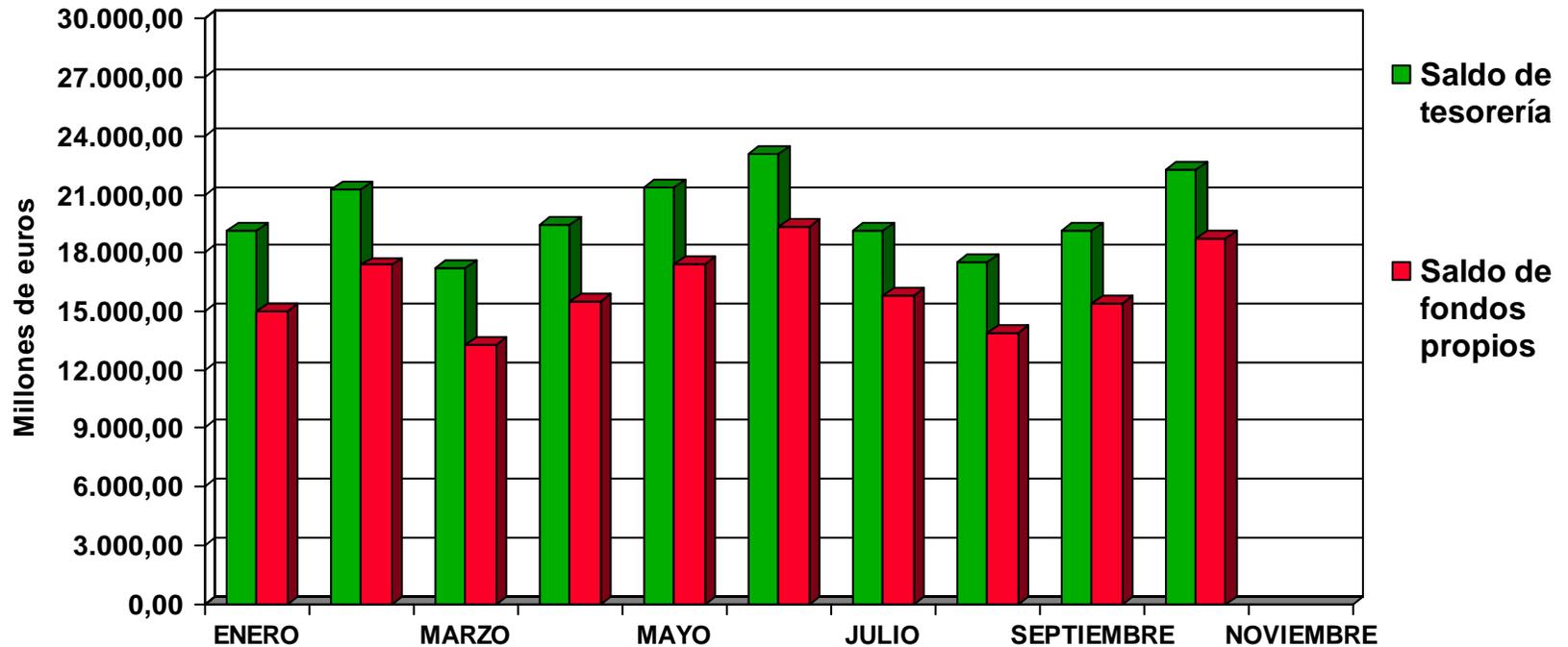
**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I. EJERCICIO 2006
ACUMULADO A FIN DE CADA MES (*)**

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM.	OCTUBRE	NOVIEM.	DICIEMB.
1. COBROS NO FINANCIEROS	8.449,45	15.306,16	23.221,45	31.112,94	39.094,78	47.002,56	54.805,75	63.163,61	71.509,24	81.106,94		
Del Presupuesto corriente	7.354,05	15.105,80	22.835,04	30.448,18	38.084,78	45.681,40	54.075,52	62.798,20	70.215,10	78.382,68		
De Presupuestos cerrados	16,56	16,84	17,18	138,62	212,87	254,02	307,62	365,41	408,20	441,00		
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.078,84	183,52	369,23	526,14	797,13	1.067,14	422,61	0,00	885,94	2.283,26		
2. PAGOS NO FINANCIEROS	6.428,73	12.332,47	18.377,31	24.394,70	30.489,89	36.792,19	48.125,48	58.564,69	60.302,94	66.662,85		
Del Presupuesto corriente	5.571,30	11.343,40	17.388,12	23.405,18	29.500,24	35.802,03	47.134,80	53.258,57	59.312,00	65.671,45		
De presupuestos cerrados	857,43	989,07	989,19	989,52	989,65	990,16	990,68	990,94	990,94	991,40		
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,18	0,00	0,00		
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	72,50	1.272,95	-4.656,52	-4.256,73	-4.280,03	-4.131,43	-4.511,36	-4.438,42	-9.450,23	-9.577,69		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	2.093,22	4.246,64	187,62	2.461,51	4.324,86	6.078,94	2.168,91	160,50	1.756,07	4.866,40		
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2006	17.367,08											
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	19.106,17	21.259,59	17.200,57	19.474,46	21.337,81	23.091,89	19.181,86	17.527,58	19.123,15	22.233,48		

(*) 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 octubre presenta un saldo de 1.808,15 millones de euros.

**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**