

# **INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

## *SITUACIÓN DE TESORERÍA*

**31 de enero de 2009**

**(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 31 de enero de 2009 ..... 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 2009 .....	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 2009 .....	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 31 de enero de 2009 .....	Pág. 15
Evolución del estado de situación de tesorería acumulado a fin de cada mes de 2009.....	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 2009****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 31 de enero de 2009 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 3.208,98 millones de euros, superior en un 52,00% al del ejercicio anterior. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 7,97% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan una disminución del 3,91%. 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 valor 31 de enero.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 10.725,58 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 8.888,73 millones de euros<sup>1</sup>, que experimenta un aumento interanual del 6,32%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, que se elevan a 20,42 millones de euros, presenta una disminución del 45,11% respecto a 2008. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 1.816,43 millones de euros a finales de enero de 2009.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 7.516,60 millones, de los que 7.001,85 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 11,35% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 514,75 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con una disminución interanual del 66,45% 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 2008.

<sup>1</sup> Se incluyen cobros por importe de 8.143,88 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 31 de enero de 2009, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 4.465,98 millones de euros, con un incremento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior del 58,26% que registraba un importe de 2.821,92 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 3.208,98 millones de euros, mientras que los activos financieros registran movimiento por importe de 1.257,00 millones de euros, debido, fundamentalmente, a la variación de activos afectos al Fondo de Reserva.

### **FINANCIACIÓN OBTENIDA**

- En cuanto a la financiación obtenida a 31 de enero de 2009, presenta una variación interanual de 652,35 millones de euros implicando una disminución del endeudamiento de la Seguridad Social, que a la fecha señalada se cifra en 888,17 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.

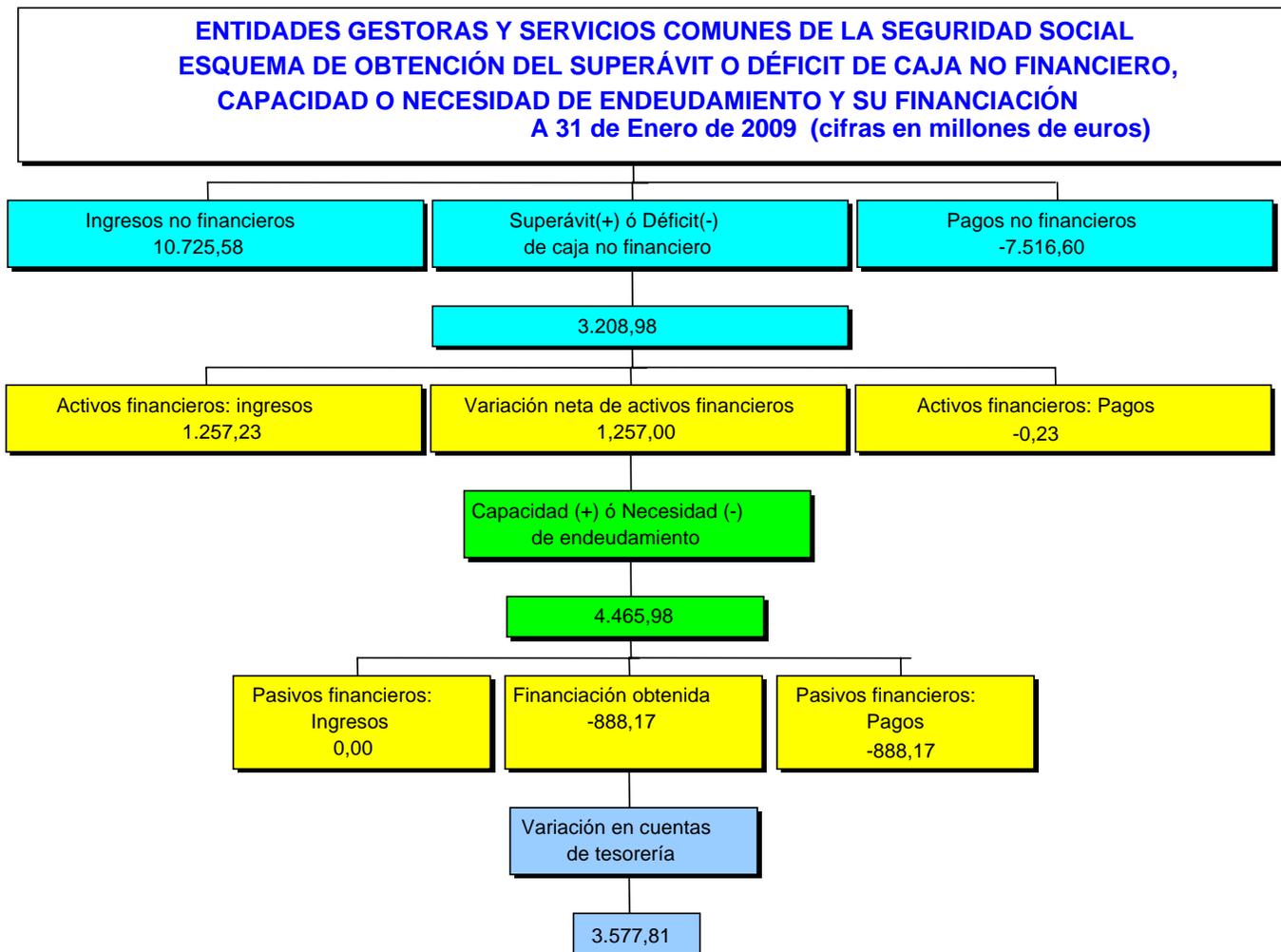
## SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de enero de 2009 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 22.214,09 millones de euros, lo que representa una disminución del 8,74% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 18.636,28 millones de euros, mientras que el flujo neto obtenido en el periodo se eleva a 3.577,81 millones de euros.
- Por lo que se refiere a la variación de los fondos propios de la Seguridad Social, considerando la situación de otros Entes (SPEE, FOGASA y Mutuas de Accidentes de Trabajo, fundamentalmente) como consecuencia de los recursos que se administran por su cuenta, que presenta en su conjunto una posición deudora por un importe de 888,05 millones de euros, ofrece un aumento del 7,94 % respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2008, situándose el saldo de fondos propios a 31 de enero en 23.102,14 millones de euros.
- No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 1.647,29 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**

---

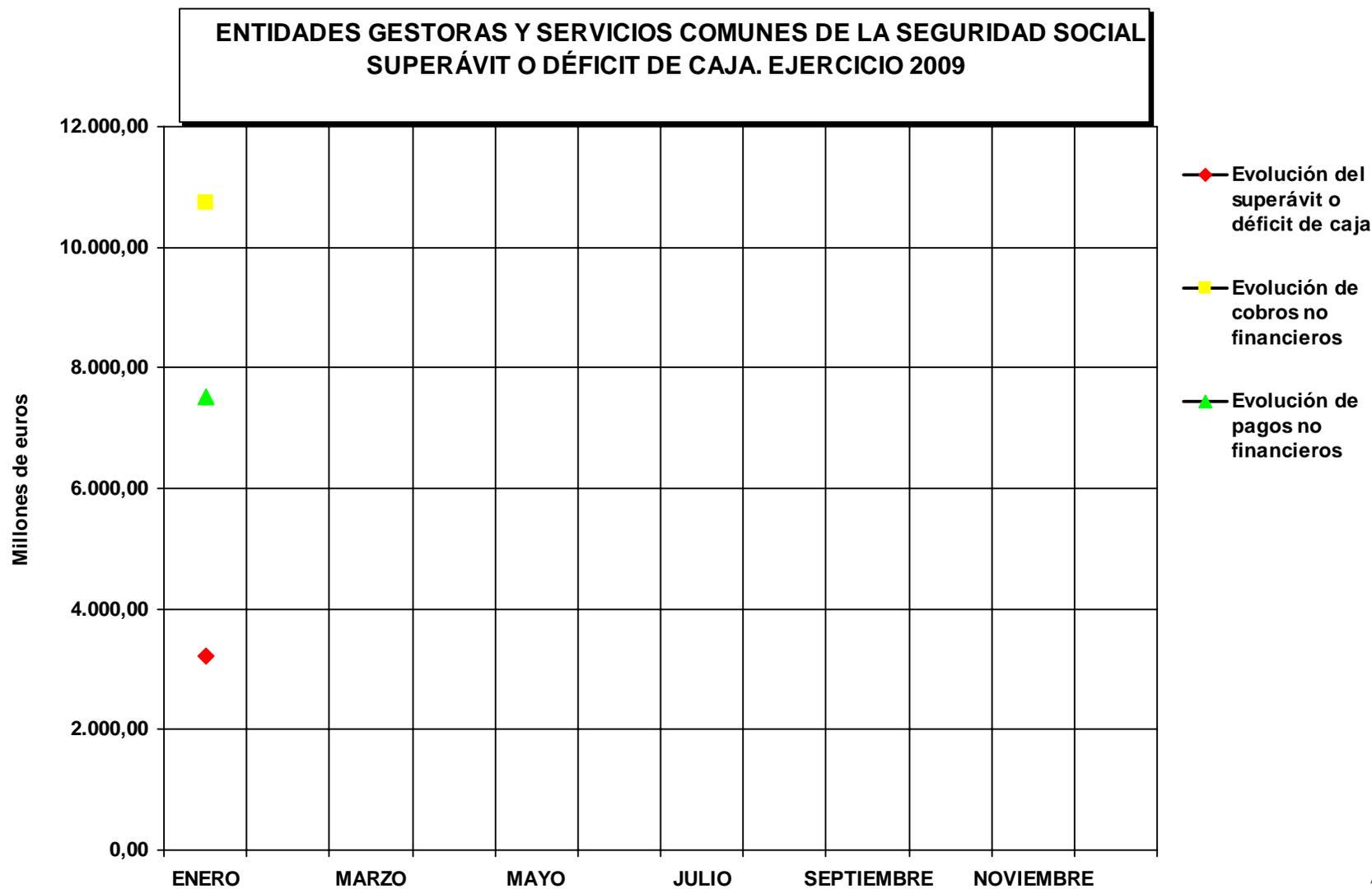


**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA  
ENERO 2009 (\*)**

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2009	2008	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				
<b><u>COBROS</u></b>	<b>10.725,58</b>	<b>9.933,66</b>	<b>791,92</b>	<b>7,97</b>
del Presupuesto corriente	8.888,73	8.360,16	528,57	6,32
de Presupuestos cerrados	20,42	37,20	-16,78	-45,11
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	1.816,43	1.536,30	280,13	18,23
<b><u>PAGOS</u></b>	<b>7.516,60</b>	<b>7.822,51</b>	<b>-305,91</b>	<b>-3,91</b>
del Presupuesto corriente	7.001,85	6.288,04	713,81	11,35
de Presupuestos cerrados	514,75	1.534,47	-1.019,72	-66,45
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
<b>(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO</b>	<b>3.208,98</b>	<b>2.111,15</b>	<b>1.097,83</b>	<b>52,00</b>
<b><u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b> (Excepto ctas. de tesorería)	<b>1.257,00</b>	<b>710,77</b>	<b>546,23</b>	<b>76,85</b>
del Presupuesto corriente	0,22	0,15	0,07	46,67
de Presupuestos cerrados	-0,22	-0,20	-0,02	10,00
de operaciones no presupuestarias	1.257,00	710,82	546,18	76,84
<b>(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO</b>	<b>4.465,98</b>	<b>2.821,92</b>	<b>1.644,06</b>	<b>58,26</b>
<b><u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>-888,17</b>	<b>-235,82</b>	<b>-652,35</b>	<b>276,63</b>
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-888,17	-235,82	-652,35	276,63
<b>(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA</b>	<b>-888,17</b>	<b>-235,82</b>	<b>-652,35</b>	<b>276,63</b>
<b>(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)</b>	<b>3.577,81</b>	<b>2.586,10</b>	<b>991,71</b>	<b>38,35</b>

(\*) 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 2009.



**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
COBROS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.**

**ENERO 2009**

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2009		Enero 2008		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>EJERCICIO CORRIENTE</b>						
<b>1.- Cotizaciones sociales</b>	<b>3,59</b>	<b>3,59</b>	<b>9,57</b>	<b>9,57</b>	<b>-62,49</b>	<b>-62,49</b>
. Régimen general	1,15	1,15	8,19	8,19	-85,96	-85,96
. R.E. Trabajadores Autónomos	-2,04	-2,04	-1,77	-1,77	15,25	15,25
. R.E. Agrario	-0,52	-0,52	-0,70	-0,70	-25,71	-25,71
. R.E. Trabajadores del Mar	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-50,00	-50,00
. R.E. Minería del carbón	-0,01	-0,01	-0,08	-0,08	-87,50	-87,50
. R.E. Empleados de hogar	-0,21	-0,21	-0,23	-0,23	-8,70	-8,70
. Accidentes de trabajo y E.P.	-0,05	-0,05	-0,03	-0,03	66,67	66,67
. Desempleados	5,28	5,28	4,21	4,21	25,42	25,42
<b>3.- Tasas y otros ingresos</b>	<b>-1,69</b>	<b>-1,69</b>	<b>18,05</b>	<b>18,05</b>	<b>-109,36</b>	<b>-109,36</b>
<b>4.- Transferencias corrientes</b>	<b>-4,07</b>	<b>-4,07</b>	<b>-6,55</b>	<b>-6,55</b>	<b>-37,86</b>	<b>-37,86</b>
. Del Estado	0,00	0,00	-0,37	-0,37	-100,00	-100,00
. De Organismos Autónomos Advsos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
. De la Seguridad Social	-4,06	-4,06	-6,18	-6,18	-34,30	-34,30
. De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. De Otros	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-	-
<b>5.- Ingresos patrimoniales</b>	<b>747,02</b>	<b>747,02</b>	<b>193,22</b>	<b>193,22</b>	<b>286,62</b>	<b>286,62</b>
<b>6.- Enajenación de invers. reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.- Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>744,85</b>	<b>744,85</b>	<b>214,29</b>	<b>214,29</b>	<b>247,59</b>	<b>247,59</b>
<b>Cobros pendientes de aplicación</b>	<b>8.143,88</b>	<b>-</b>	<b>8.145,87</b>	<b>-</b>	<b>-0,02</b>	<b>-</b>
Por recaudación de enero	7.872,60	-	7.834,14	-	0,49	0,00
Por transferencias Internas	271,28	-	311,73	-	-12,98	-
<b>Total</b>	<b>8.888,73</b>	<b>-</b>	<b>8.360,16</b>	<b>-</b>	<b>6,32</b>	<b>-</b>
<b>EJERCICIOS CERRADOS</b>						
<b>1.- Cotizaciones sociales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>3.- Tasas y otros ingresos</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.- Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resto de capítulos	20,37	20,37	37,15	37,15	-45,17	-45,17
<b>Total</b>	<b>20,42</b>	<b>20,42</b>	<b>37,20</b>	<b>37,20</b>	<b>-45,11</b>	<b>-45,11</b>

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
COBROS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.**

**ENERO 2009**

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2009		Enero 2008		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>EJERCICIO CORRIENTE</b>						
<b>1.- Gastos de personal</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>72,13</b>	<b>72,13</b>	<b>8,14</b>	<b>8,14</b>
<b>2.- Gastos corrientes b. y servicios</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>5,73</b>	<b>5,73</b>	<b>-17,10</b>	<b>-17,10</b>
<b>3.- Gastos financieros</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
<b>4.- Transferencias corrientes</b>	<b>6.918,96</b>	<b>6.918,96</b>	<b>6.209,97</b>	<b>6.209,97</b>	<b>11,42</b>	<b>11,42</b>
. Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A la Seguridad Social	0,00	0,00	0,16	0,16	-100,00	-100,00
. A Comunidades Autónomas	145,84	145,84	0,01	0,01	1.458.300,00	1.458.300,00
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. Pensiones	6.338,83	6.338,83	5.810,19	5.810,19	9,10	9,10
. Incapacidad temporal	69,95	69,95	74,86	74,86	-6,56	-6,56
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	2,96	2,96	2,84	2,84	4,23	4,23
. Prest. Matern. Pater.Riesgo emba. y Lact.	105,33	105,33	90,52	90,52	16,36	16,36
. Prestaciones familiares	231,49	231,49	205,60	205,60	12,59	12,59
. Prestaciones y entregas unicas regl.	4,71	4,71	4,90	4,90	-3,88	-3,88
. Prestaciones sociales	17,55	17,55	18,66	18,66	-5,95	-5,95
. Otras prestaciones e indemnizaciones	0,16	0,16	0,13	0,13	23,08	23,08
. Farmacia	2,13	2,13	2,03	2,03	4,93	4,93
. Otras transferencias	0,01	0,01	0,07	0,07	-85,71	-85,71
<b>6.- Inversiones reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>7.- Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>7.001,85</b>	<b>7.001,85</b>	<b>6.288,04</b>	<b>6.288,04</b>	<b>11,35</b>	<b>11,35</b>
<b>EJERCICIOS CERRADOS</b>						
<b>2.- Gastos corrientes bienes y servicios</b>	<b>88,23</b>	<b>88,23</b>	<b>90,97</b>	<b>90,97</b>	<b>-3,01</b>	<b>-3,01</b>
<b>4.- Transferencias corrientes</b>	<b>318,40</b>	<b>318,40</b>	<b>1.346,24</b>	<b>1.346,24</b>	<b>-76,35</b>	<b>-76,35</b>
<b>6.- Inversiones reales</b>	<b>90,55</b>	<b>90,55</b>	<b>87,33</b>	<b>87,33</b>	<b>3,69</b>	<b>3,69</b>
<b>Resto de capítulos</b>	<b>17,57</b>	<b>17,57</b>	<b>9,93</b>	<b>9,93</b>	<b>76,94</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>514,75</b>	<b>514,75</b>	<b>1.534,47</b>	<b>1.534,47</b>	<b>-66,45</b>	<b>-66,45</b>

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS**  
**ENERO 2009**

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2009		Enero 2008		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>EJERCICIO CORRIENTE</b>						
<b>COBROS</b>	0,22	0,22	0,18	0,18	22,22	22,22
<b>PAGOS</b>	0,00	0,00	0,03	0,03	-100,00	-100,00
<b>MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>46,67</b>	<b>46,67</b>
<b>EJERCICIOS CERRADOS</b>						
<b>COBROS</b>	0,01	0,01	0,03	0,03	-66,67	-66,67
<b>PAGOS</b>	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00
<b>MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>-0,22</b>	<b>-0,22</b>	<b>-0,20</b>	<b>-0,20</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,05</b>	<b>-0,05</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS**

**ENERO 2009**

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2009		Enero 2008		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>EJERCICIO CORRIENTE</b>						
<b>COBROS</b>						
Préstamos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA COBROS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>PAGOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>EJERCICIOS CERRADOS</b>						
<b>COBROS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>PAGOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>TOTAL MOVIMIENTO PASIV.FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**MOVIMIENTO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS**  
**ENERO 2009**

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2009		Enero 2008		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b><u>Operaciones no financieras</u></b>						
<b>Total variaciones netas</b>	<b>1.237,78</b>	<b>1.237,78</b>	<b>1.417,59</b>	<b>1.417,59</b>	<b>-12,68</b>	<b>-12,68</b>
Deudores no presupuestarios	-2,29	-2,29	-0,39	-0,39	487,18	487,18
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-87,87	-87,87	-325,75	-325,75	-73,03	-73,03
Acreedores no presupuestarios	-57,49	-57,49	6,68	6,68	-960,63	-960,63
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	1.385,43	1.385,43	1.737,05	1.737,05	-20,24	-20,24
Otras partidas netas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación</b>	<b>578,65</b>		<b>118,71</b>		<b>387,45</b>	<b>-</b>
<b>Total no financiero</b>	<b>1.816,43</b>	<b>1.237,78</b>	<b>1.536,30</b>	<b>1.417,59</b>	<b>18,23</b>	<b>-12,68</b>
<b><u>Activos financieros</u></b>						
<b>Variación neta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,82</b>	<b>710,82</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
Deudores no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Partidas pendientes de aplicación deudoras	0,00	0,00	710,82	710,82	-100,00	-100,00
<b>Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación</b>	<b>1.257,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Total Activos financieros</b>	<b>1.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,82</b>	<b>710,82</b>	<b>76,84</b>	<b>-100,00</b>
<b><u>Pasivos financieros</u></b>						
<b>Variación neta</b>	<b>-2.515,63</b>	<b>-2.515,63</b>	<b>-1.928,11</b>	<b>-1.928,11</b>	<b>30,47</b>	<b>30,47</b>
Deudores no presupuestarios	-2.515,04	-2.515,04	-1.928,14	-1.928,14	30,44	30,44
Acreedores no presupuestarios	-0,59	-0,59	0,03	0,03	-2.066,67	-2.066,67
<b>Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación</b>	<b>1.627,46</b>		<b>1.692,29</b>		<b>-3,83</b>	<b>-</b>
<b>Total Pasivos financieros</b>	<b>-888,17</b>	<b>-2.515,63</b>	<b>-235,82</b>	<b>-1.928,11</b>	<b>276,63</b>	<b>30,47</b>

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**  
**ENERO 2009 (\*)**

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2009	2008	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. COBROS NO FINANCIEROS.</b>	<b>10.725,58</b>	<b>9.933,66</b>	<b>791,92</b>	<b>7,97</b>
- (+) del Presupuesto corriente	8.888,73	8.360,16	528,57	6,32
- (+) de Presupuestos cerrados	20,42	37,20	-16,78	-45,11
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.816,43	1.536,30	280,13	-
<b>2. PAGOS NO FINANCIEROS.</b>	<b>7.516,60</b>	<b>7.822,51</b>	<b>-305,91</b>	<b>-3,91</b>
- (+) del Presupuesto corriente	7.001,85	6.288,04	713,81	11,35
- (+) de Presupuestos cerrados	514,75	1.534,47	-1.019,72	-66,45
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
<b>3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>368,83</b>	<b>474,95</b>	<b>-106,12</b>	<b>-22,34</b>
<b>I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)</b>	<b>3.577,81</b>	<b>2.586,10</b>	<b>991,71</b>	<b>38,35</b>
<b>4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)</b>	<b>18.636,28</b>	<b>21.756,02</b>	<b>-3.119,74</b>	<b>-14,34</b>
<b>II. Saldo final de tesorería a 31 de enero (I + 4)</b>	<b>22.214,09</b>	<b>24.342,12</b>	<b>-2.128,03</b>	<b>-8,74</b>

(\*) 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 2009.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 1.647,29 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)**  
**ENERO 2009 (\*)**

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2009	2008	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)</b>	18.636,28	21.756,02	-3.119,74	-14,34
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	869,55	0,26	869,29	334.342,31
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	0,00	-3.174,99	3.174,99	-100,00
<b>2. Saldo fondos propios a 1 de enero</b>	<b>19.505,83</b>	<b>18.581,29</b>	<b>924,54</b>	<b>4,98</b>
<b>3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de enero</b>	<b>3.577,81</b>	<b>2.586,10</b>	<b>991,71</b>	<b>38,35</b>
<b>4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de enero (1 + 3)</b>	<b>22.214,09</b>	<b>24.342,12</b>	<b>-2.128,03</b>	<b>-8,74</b>
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	888,05	0,26	887,79	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados		-2.939,90	2.939,90	-100,00
<b>5. Saldo fondos propios a 31 de enero</b>	<b>23.102,14</b>	<b>21.402,48</b>	<b>1.699,66</b>	<b>7,94</b>
<b>6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de enero (5 - 2)</b>	<b>3.596,31</b>	<b>2.821,19</b>	<b>775,12</b>	<b>27,47</b>

(\*) 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 2009.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 1.647,29 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 2009  
ACUMULADO A FIN DE CADA MES (\*)**

(Millones de euros)

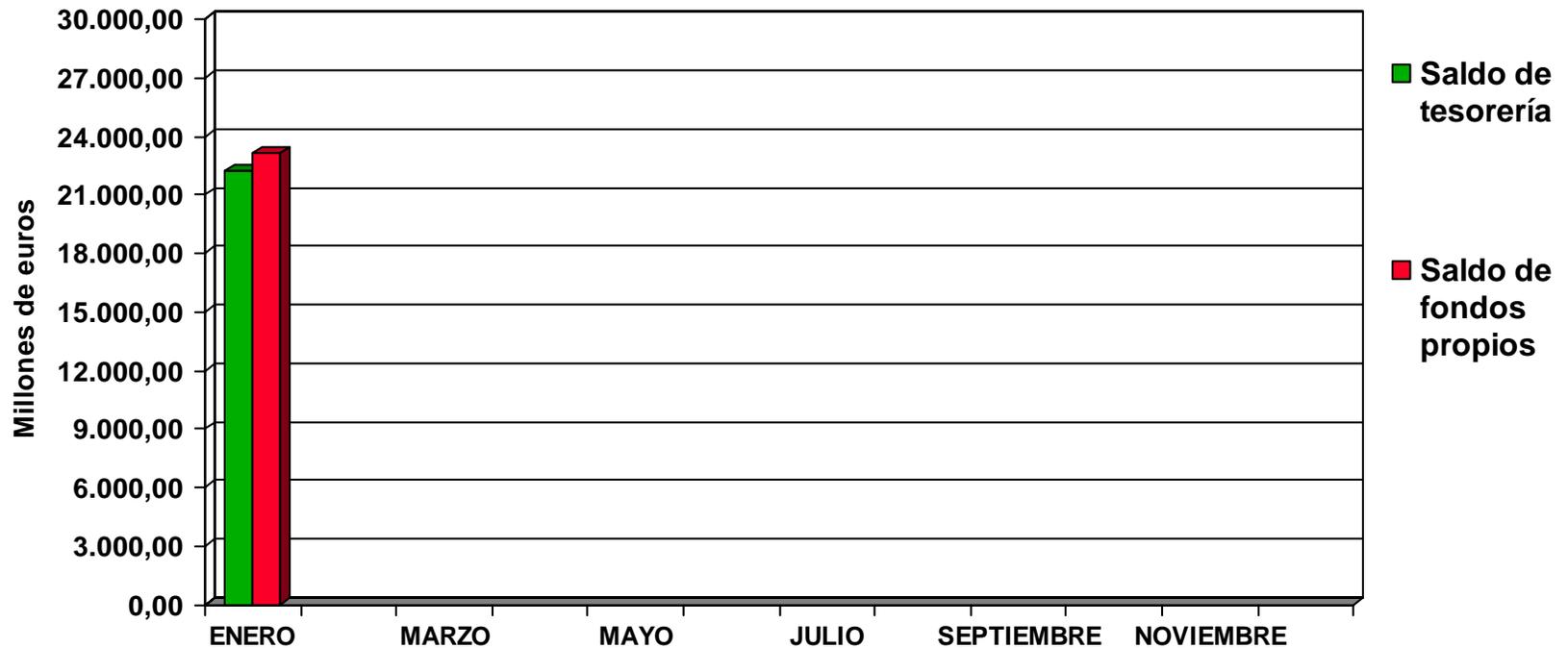
CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM.	OCTUBRE	NOVIEM.	DICIEMB.
<b>1. COBROS NO FINANCIEROS</b>	<b>10.725,58</b>											
Del Presupuesto corriente	8.888,73											
De Presupuestos cerrados	20,42											
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.816,43											
<b>2. PAGOS NO FINANCIEROS</b>	<b>7.516,60</b>											
Del Presupuesto corriente	7.001,85											
De presupuestos cerrados	514,75											
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)												
<b>3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.</b>	<b>368,83</b>											
<b>I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)</b>	<b>3.577,81</b>											
<b>4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2009 (**)</b>	<b>18.636,28</b>											
<b>II. Saldo final de tesorería a fin de mes</b>	<b>22.214,09</b>											

(\*) 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 1.647,29 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 2009**





**MINISTERIO  
DE TRABAJO  
E INMIGRACIÓN**



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