

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA

31 de julio de 2005

(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 julio de 2005	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 julio de 2005	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 julio de 2005	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 31 de julio de 2005	Pág. 15
Evolución del estado de situación de tesorería acumulado a fin de cada mes de 2005	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 JULIO DE 2005****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 31 de julio de 2005 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 5.521,97 millones de euros, superior en un 1,04% al del ejercicio anterior. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 6,37% registrado en la recaudación líquida de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un aumento del 7,07%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente, que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de agosto, con fecha de valor 31 de julio.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 50.140,25 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 49.483,32 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual del 6,91%, mientras que, los procedentes de ejercicios cerrados que se elevan a 300,09 millones de euros, presentan una disminución del 15,34% respecto a 2004. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 356,84 millones de euros a finales de julio de 2005, de los que 8.220,94 millones son cobros netos aplicados a esa fecha y 7.864,10 millones, se corresponde con los pagos netos pendientes de aplicación existentes.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 44.618,28 millones, de los que 43.677,32 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 6,44% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 940,96 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, cantidad que presenta un aumento interanual del 47,86%.

¹ De ellos, 13.598,54 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 julio de 2005, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 257,65 millones de euros, lo que supone una disminución del 6,09% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 5.521,97 millones de euros, y en la variación de activos financieros que registran 5.264,32 millones de euros de pagos netos.
- La variación de activos financieros presenta una tasa interanual positiva del 1,42%, como consecuencia de los pagos netos por importe 5.264,31 millones de euros, que experimentan las operaciones no presupuestarias, de igual forma, las operaciones de presupuestos cerrados registran pagos netos por importe de 0,20 millones de euros, mientras que las operaciones de activos financieros correspondientes al presupuesto corriente se elevan a 0,19 millones de euros de cobros netos.

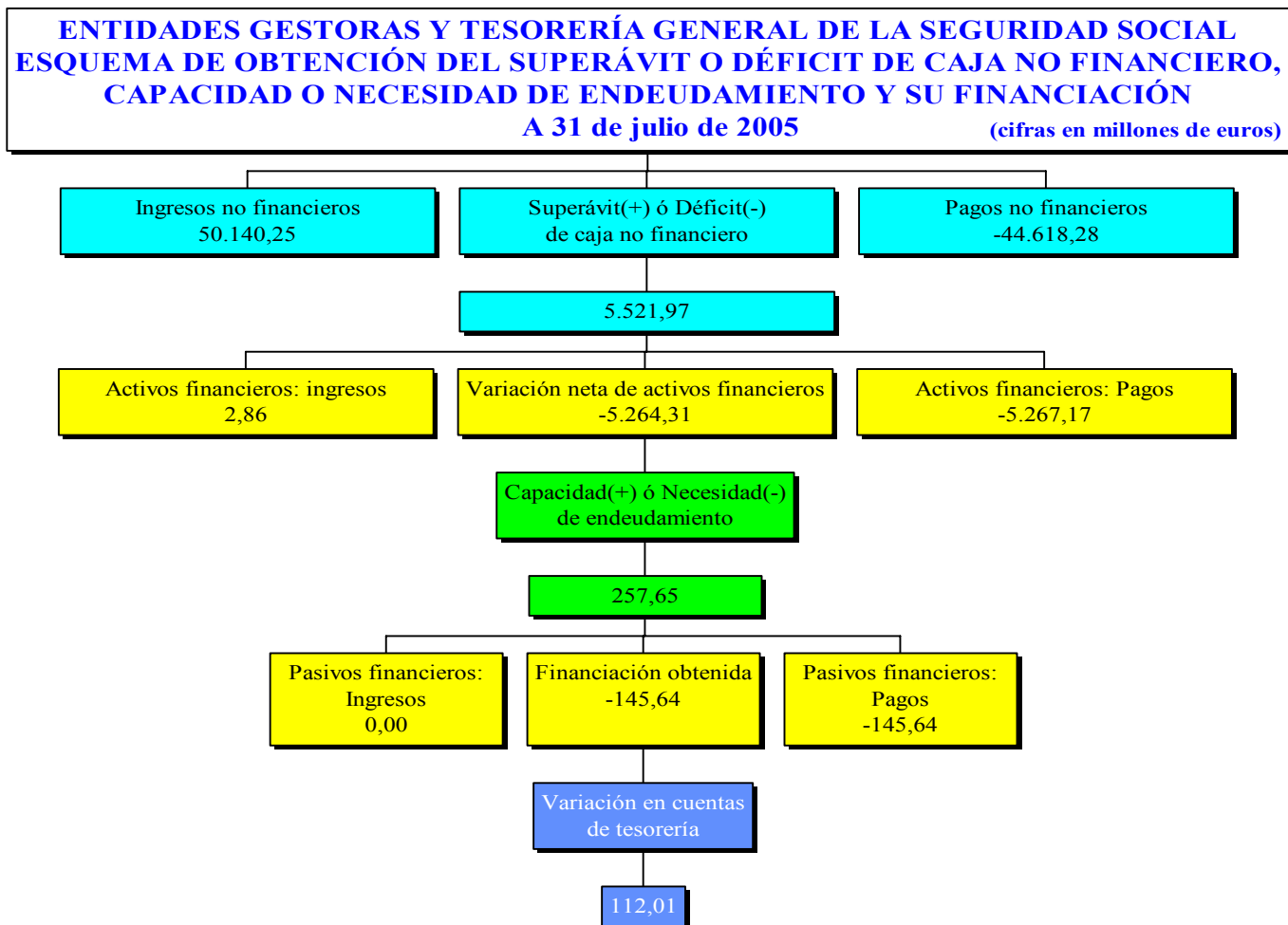
FINANCIACIÓN OBTENIDA

- El endeudamiento neto de la Seguridad Social a 31 de julio de 2005 presenta un importe de 145,64 millones de euros, frente a 820,80 millones de euros del ejercicio anterior, correspondiendo en su práctica totalidad a pagos netos de operaciones no presupuestarias.
- La variación de pasivos financieros no presenta movimiento en presupuestos cerrados y en presupuesto corriente se cifra en 0,04 millones de euros de pagos netos. Asimismo, las operaciones no presupuestarias registran como pagos netos, un importe de 145,60 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 julio de 2005 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 16.330,65 millones de euros, lo que representa una disminución del 6,12% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, correspondiendo al saldo inicial del ejercicio, el importe de 16.218,64 millones de euros, mientras que el flujo neto obtenido en el periodo se eleva a 112,01 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 259,33 millones de euros, situándose el saldo de fondos propios a 31 de julio en 11.948,50 millones de euros, lo que representa una disminución del 7,67% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2004.
- No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 3.895,12 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



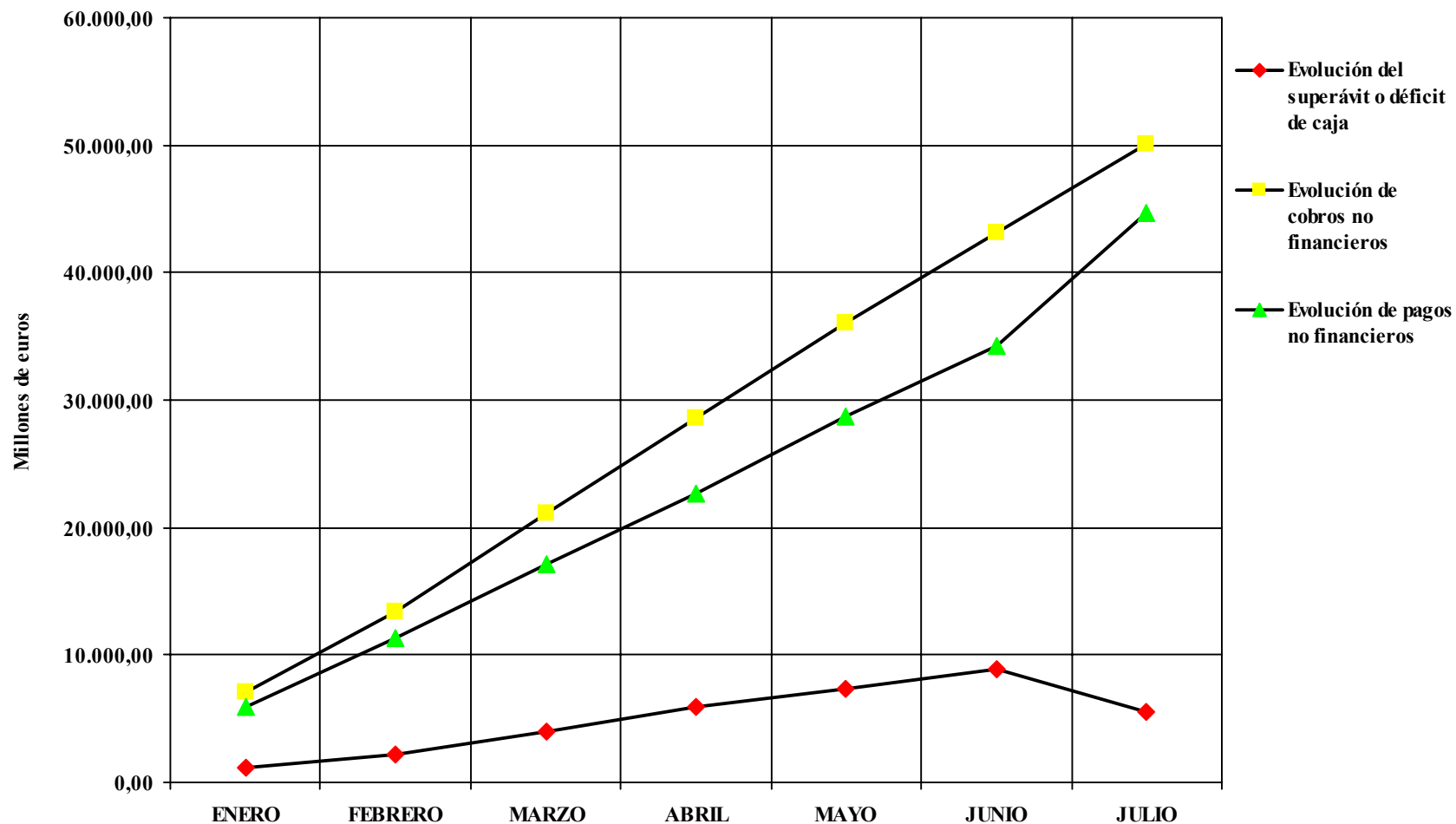
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA A 31 DE JULIO DE 2005 (*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2005	2004	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	50.140,25	47.137,47	3.002,78	6,37
del Presupuesto corriente	49.483,32	46.283,17	3.200,15	6,91
de Presupuestos cerrados	300,09	354,46	-54,37	-15,34
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	356,84	499,84	-143,00	-28,61
<u>PAGOS</u>	44.618,28	41.672,32	2.945,96	7,07
del Presupuesto corriente	43.677,32	41.035,94	2.641,38	6,44
de Presupuestos cerrados	940,96	636,38	304,58	47,86
de operaciones no presupuestarias (variación neta)			0,00	-
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	5.521,97	5.465,15	56,82	1,04
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	-5.264,32	-5.190,78	-73,54	1,42
del Presupuesto corriente	0,19	0,62	-0,43	-69,35
de Presupuestos cerrados	-0,20	-0,22	0,02	-9,09
de operaciones no presupuestarias	-5.264,31	-5.191,18	-73,13	1,41
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	257,65	274,37	-16,72	-6,09
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	-145,64	-820,80	675,16	-82,26
del Presupuesto corriente	-0,04	-0,03	-0,01	33,33
de Presupuestos cerrados	0,00	-0,05	0,05	-100,00
de operaciones no presupuestarias	-145,60	-820,72	675,12	-82,26
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	-145,64	-820,80	675,16	-82,26
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	112,01	-546,43	658,44	-120,50

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

**ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA. EJERCICIO 2005**



COBROS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.- MES DE JULIO.-EJERCICIO 2005
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Julio 2005		Julio 2004		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)/(3)	(6)=(2)/(4)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	31.749,40	6.415,14	29.622,65	5.892,11	7,18	8,88
. Régimen general	24.772,27	5.024,12	23.043,83	4.601,77	7,50	9,18
. R.E. Trabajadores Autónomos	3.369,34	682,45	3.267,53	641,81	3,12	6,33
. R.E. Agrario	505,32	104,36	522,82	102,45	-3,35	1,86
. R.E. Trabajadores del Mar	109,95	22,98	105,78	21,67	3,94	6,05
. R.E. Minería del carbón	82,89	17,75	86,76	18,09	-4,46	-1,88
. R.E. Empleados de hogar	122,05	27,04	106,53	21,77	14,57	24,21
. Accidentes de trabajo y E.P.	114,31	23,18	108,76	22,09	5,10	4,93
. Desempleados	2.673,27	513,26	2.380,64	462,46	12,29	10,98
3.- Tasas y otros ingresos	173,09	36,67	157,55	30,13	9,86	21,71
4.- Transferencias corrientes	3.462,60	66,70	3.533,47	662,27	-2,01	-89,93
. Del Estado	2.377,82	-0,14	2.296,53	247,59	3,54	-100,06
. De Organismos Autónomos Advsos.	2,93	0,53	0,60	0,10	388,33	430,00
. De la Seguridad Social	1.059,84	63,18	1.213,88	408,84	-12,69	-84,55
. De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
. De Otros	22,01	3,13	22,46	5,74	-2,00	-45,47
5.- Ingresos patrimoniales	453,36	34,69	285,48	22,80	58,81	52,15
6.- Enajenación de invers. reales	10,11	0,00	9,74	0,52	3,80	-100,00
7.- Transferencias de capital	36,22	0,86	43,90	4,24	-17,49	-79,72
Total	35.884,78	6.554,06	33.652,79	6.612,07	-90,65	-0,88
Cobros pendientes de aplicación	13.598,54	-	12.630,38	-	7,67	-
Por recaudación de junio	6.424,04	-	5.976,60	-	7,49	-
Por recaudación de julio	6.660,32	-	6.195,74	-	7,50	-
Por transferencias Internas	514,18	-	458,04	-	12,26	-
Total	49.483,32	-	46.283,17	-	6,91	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	177,88	34,72	196,35	34,26	-9,41	1,34
3.- Tasas y otros ingresos	85,26	17,01	75,10	13,47	13,53	26,28
4.- Transferencias corrientes	21,06	0,00	58,93	0,00	-64,26	-
Resto de capítulos	15,89	0,02	24,08	0,05	-34,01	-60,00
Total	300,09	51,75	354,46	47,78	-15,34	8,31

PAGOS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.- MES DE JULIO.-EJERCICIO 2005
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Julio 2005		Julio 2004		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)/(3)	(6)=(2)/(4)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	680,35	83,36	634,34	88,20	7,25	-5,49
2.- Gastos corrientes b. y servicios	255,77	42,24	246,68	43,56	3,68	-3,03
3.- Gastos financieros	4,39	1,59	53,81	0,80	-91,84	98,75
4.- Transferencias corrientes	42.682,99	10.229,61	40.056,28	9.716,21	6,56	5,28
. Al Estado	2,94	0,00	0,00	0,00	-	-
. A la Seguridad Social	1,50	0,22	1,64	0,23	-8,54	-4,35
. A Comunidades Autónomas	128,30	92,00	43,46	4,19	195,21	2.095,70
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,00	0,00	0,01	0,00	-100,00	-
. Pensiones	39.497,25	9.570,63	37.124,56	9.100,66	6,39	5,16
. Incapacidad temporal	1.482,41	243,99	1.373,64	280,97	7,92	-13,16
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	15,94	2,52	12,84	1,96	24,14	28,57
. Maternidad y riesgo embarazo	689,87	110,49	619,99	100,95	11,27	9,45
. Prestaciones familiares	619,66	162,25	623,14	176,91	-0,56	-8,29
. Prestaciones y entregas unicas regl.	61,57	10,00	0,00	0,00	-	-
. Prestaciones sociales	169,57	35,68	182,19	36,77	-6,93	-2,96
. Otras prestaciones e indemnizaciones	0,93	0,08	61,54	11,76	-98,49	-99,32
. Farmacia	12,55	1,73	11,36	1,65	10,48	4,85
. Otras transferencias	0,50	0,02	1,91	0,16	-73,82	-87,50
6.- Inversiones reales	52,47	10,85	39,52	14,02	32,77	-22,61
7.- Transferencias de capital	1,35	0,86	5,31	0,01	-74,58	8.500,00
Total	43.677,32	10.368,51	41.035,94	9.862,80	6,44	5,13
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	107,55	0,11	126,03	1,12	-14,66	-90,18
4.- Transferencias corrientes	689,15	0,00	377,49	0,41	82,56	-100,00
6.- Inversiones reales	118,08	3,47	109,19	5,69	8,14	-39,02
Resto de capítulos	26,18	-0,01	23,67	-0,01	10,60	0,00
Total	940,96	3,57	636,38	7,21	47,86	-50,49

MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
MES DE JULIO.-EJERCICIO 2005
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Julio 2005		Julio 2004		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)/(3)	(6)=(2)/(4)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	2,85	0,44	3,12	1,08	-8,65	-59,26
PAGOS	2,66	0,41	2,50	0,43	6,40	-4,65
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	0,19	0,03	0,62	0,65	-69,35	-95,38
EJERCICIOS CERRADOS						
COBROS	0,01	0,00	0,05	0,00	-80,00	-
PAGOS	0,21	0,00	0,27	0,00	-22,22	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,20	0,00	-0,22	0,00	-9,09	-
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	-0,01	0,03	0,40	0,65	-102,50	-95,38

MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
MES DE JULIO.-EJERCICIO 2005
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Julio 2005		Julio 2004		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	0,04	0,00	0,03	0,00	33,33	-
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	-0,04	0,00	-0,03	0,00	33,33	-
EJERCICIOS CERRADOS						
COBROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PAGOS	0,00	0,00	0,05	0,01	-100,00	-100,00
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	-0,05	-0,01	-100,00	-100,00
TOTAL MOVIMIENTO PASIV.FINANCIEROS	-0,04	0,00	-0,08	-0,01	-50,00	-100,00

MOVIMIENTO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
MES DE JULIO.- EJERCICIO 2005
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Julio 2005		Julio 2004		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	8.220,94	-249,26	8.478,27	585,15	-3,04	-142,60
Deudores no presupuestarios	-104,65	-21,63	-165,24	-70,05	-36,67	-69,12
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-63,06	-22,36	-24,18	-15,72	160,79	42,24
Acreedores no presupuestarios	635,83	-238,52	704,24	4,75	-9,71	-5.121,47
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	7.751,09	33,23	7.962,58	666,14	-2,66	-95,01
Otras partidas netas	1,73	0,02	0,87	0,03	98,85	-33,33
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-7.864,10	430,86	-7.009,60		12,19	-
Total no financiero	356,84	181,60	1.468,67	585,15	-75,70	-68,97
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	-3.783,67	0,00	-5.191,18	0,00	-27,11	0,00
Deudores no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-3.783,67	0,00	-5.191,18	0,00	-27,11	0,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-1.480,64				0,00	0,00
Total Activos financieros	-5.264,31	0,00	-5.191,18	0,00	1,41	0,00
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	-2.985,44	219,25	-3.449,28	-513,87	-13,45	-142,67
Deudores no presupuestarios	-14.449,24	-2.109,76	-13.905,49	-2.625,52	3,91	-19,64
Acreedores no presupuestarios	11.463,80	2.329,01	10.456,21	2.111,65	9,64	10,29
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	2.839,84		2.628,56		8,04	0,00
Total Pasivos financieros	-145,60	219,25	-820,72	-513,87	-82,26	-142,67

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 JULIO DE 2005 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2005	2004	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	50.140,25	47.137,47	3.002,78	6,37
- (+) del Presupuesto corriente	49.483,32	46.283,17	3.200,15	6,91
- (+) de Presupuestos cerrados	300,09	354,46	-54,37	-15,34
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	356,84	499,84	-143,00	-
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	44.618,28	41.672,32	2.945,96	7,07
- (+) del Presupuesto corriente	43.677,32	41.035,94	2.641,38	6,44
- (+) de Presupuestos cerrados	940,96	636,38	304,58	47,86
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	-5.409,96	-6.011,58	601,62	-10,01
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	112,01	-546,43	658,44	-120,50
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero	16.218,64	17.941,37	-1.722,73	-9,60
II. Saldo final de tesorería a 31 de julio (I + 4)	16.330,65	17.394,94	-1.064,29	-6,12

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

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 30 de julio presenta un saldo de 3.895,12 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
A 31 DE JULIO DE 2005 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2005	2004	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero	16.218,64	17.941,37	-1.722,73	-9,60
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,27	-0,01	-3,70
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-4.529,73	-4.859,49	329,76	-6,79
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	11.689,17	13.082,15	-1.392,98	-10,65
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de julio	112,01	-546,43	658,44	-120,50
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de julio (1 + 3)	16.330,65	17.394,94	-1.064,29	-6,12
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,27	-0,01	-3,70
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-4.382,41	-4.453,75	71,34	-1,60
5. Saldo fondos propios a 31 de julio	11.948,50	12.941,46	-992,96	-7,67
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de julio (5 - 2)	259,33	-140,69	400,02	-284,33

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

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 30 de julio presenta una saldo de 3.895,12 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I. EJERCICIO 2005
ACUMULADO A FIN DE CADA MES (*)

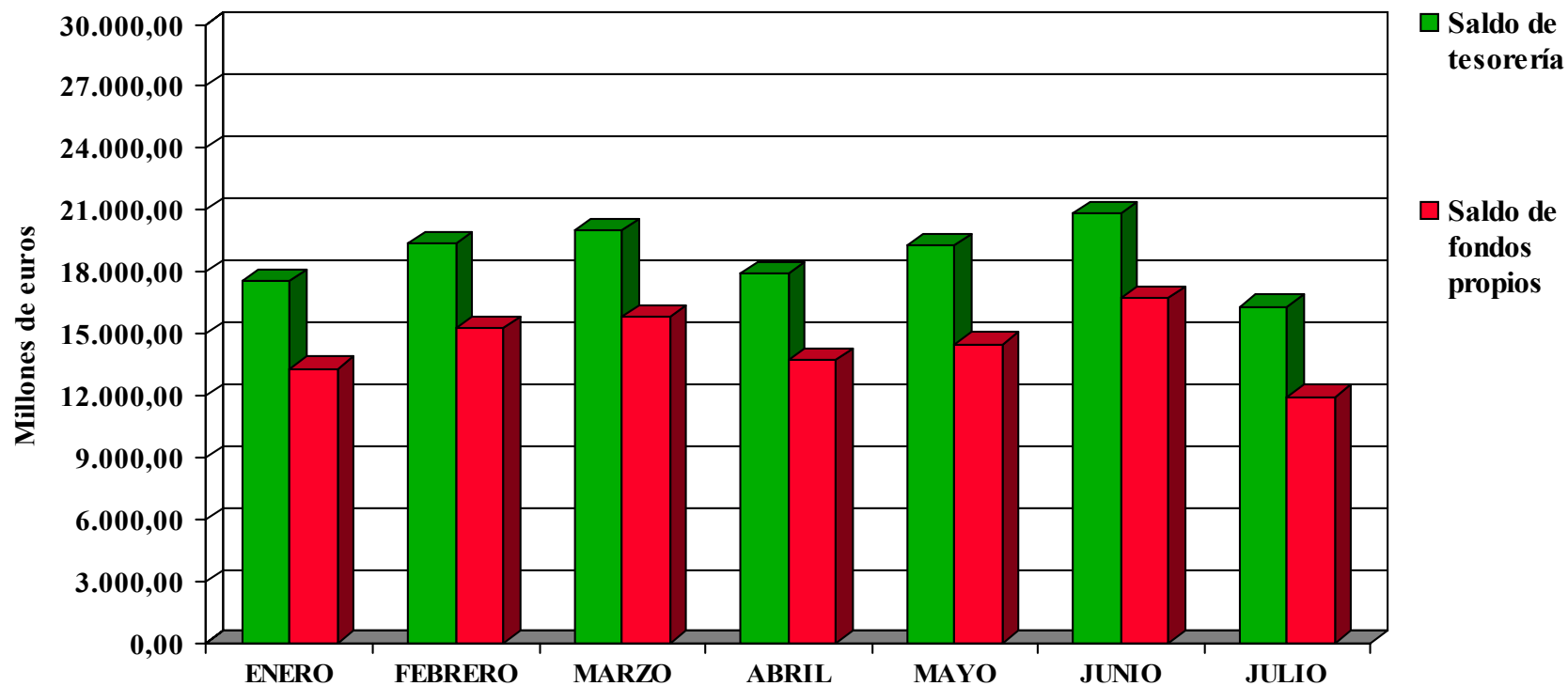
(Millones de euros)

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM.	OCTUBRE	NOVIEM.	DICIEMB.
1. COBROS NO FINANCIEROS	7.084,95	13.453,27	21.113,42	28.610,11	36.016,28	43.091,36	50.140,25	0	0	0	0	0
Del Presupuesto corriente	6.487,99	13.214,55	20.863,77	28.475,60	35.819,72	42.667,78	49.483,32					
De Presupuestos cerrados	36,23	36,41	36,50	134,51	196,56	248,34	300,09					
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	560,73	202,31	213,15	0,00	0,00	175,24	356,84					
2. PAGOS NO FINANCIEROS	5.921,59	11.309,11	17.075,61	22.679,81	28.726,68	34.246,20	44.618,28	0	0	0	0	0
Del Presupuesto corriente	5.198,08	10.539,33	16.169,38	21.655,84	27.453,25	33.308,81	43.677,32					
De presupuestos cerrados	723,51	769,78	906,23	920,70	930,52	937,39	940,96					
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	103,27	342,91	0,00	0,00					
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	146,45	1.018,04	-241,37	-4.255,17	-4.241,93	-4.250,75	-5.409,96					
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	1.309,81	3.162,20	3.796,44	1.675,13	3.047,67	4.594,41	112,01	0	0	0	0	0
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2005	16.218,64	16.218,64	16.218,64	16.218,64	16.218,64	16.218,64	16.218,64					
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	17.528,45	19.380,84	20.015,08	17.893,77	19.266,31	20.813,05	16.330,65	0	0	0	0	0

(*) 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 julio presenta un saldo de 3.895,12 millones de euros.

**ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL SALDO EN CUENTAS DE TESORERÍA Y DE FONDOS PROPIOS.
EJERCICIO 2005**





**MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES**



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