

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA

31 de enero de 2007

(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 2007	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 2007	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 2007	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 31 de enero de 2007	Pág. 15
Evolución del estado de situación de tesorería acumulado a fin de cada mes de 2007	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 2007****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 31 de enero de 2007 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 2.172,50 millones de euros, superior en un 7,51% al del ejercicio anterior. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 2,50% registrado en la recaudación líquida de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un aumento del 0,92%. 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 8.660,49 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 7.702,31 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual del 4,74%, mientras que, los procedentes de ejercicios cerrados que se elevan a 57,76 millones de euros, presentan un aumento del 248,79% respecto a 2006. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 900,42 millones de euros a finales de enero de 2007, de los que 436,25 millones, se corresponde con los cobros netos pendientes de aplicación existentes y 464,17 millones son cobros netos aplicados a esa fecha.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 6.487,99 millones, de los que 5.960,61 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 6,99% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 527,38 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, cantidad que presenta una reducción interanual del 38,49%.

¹ De ellos, 7.551,06 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 2007, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 2.172,40 millones de euros, con un incremento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior del 7,51%, que registraba un importe de 2.020,67 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 2.172,50 millones de euros, y en la variación de activos financieros que registran 0,10 millones de euros de pagos netos.

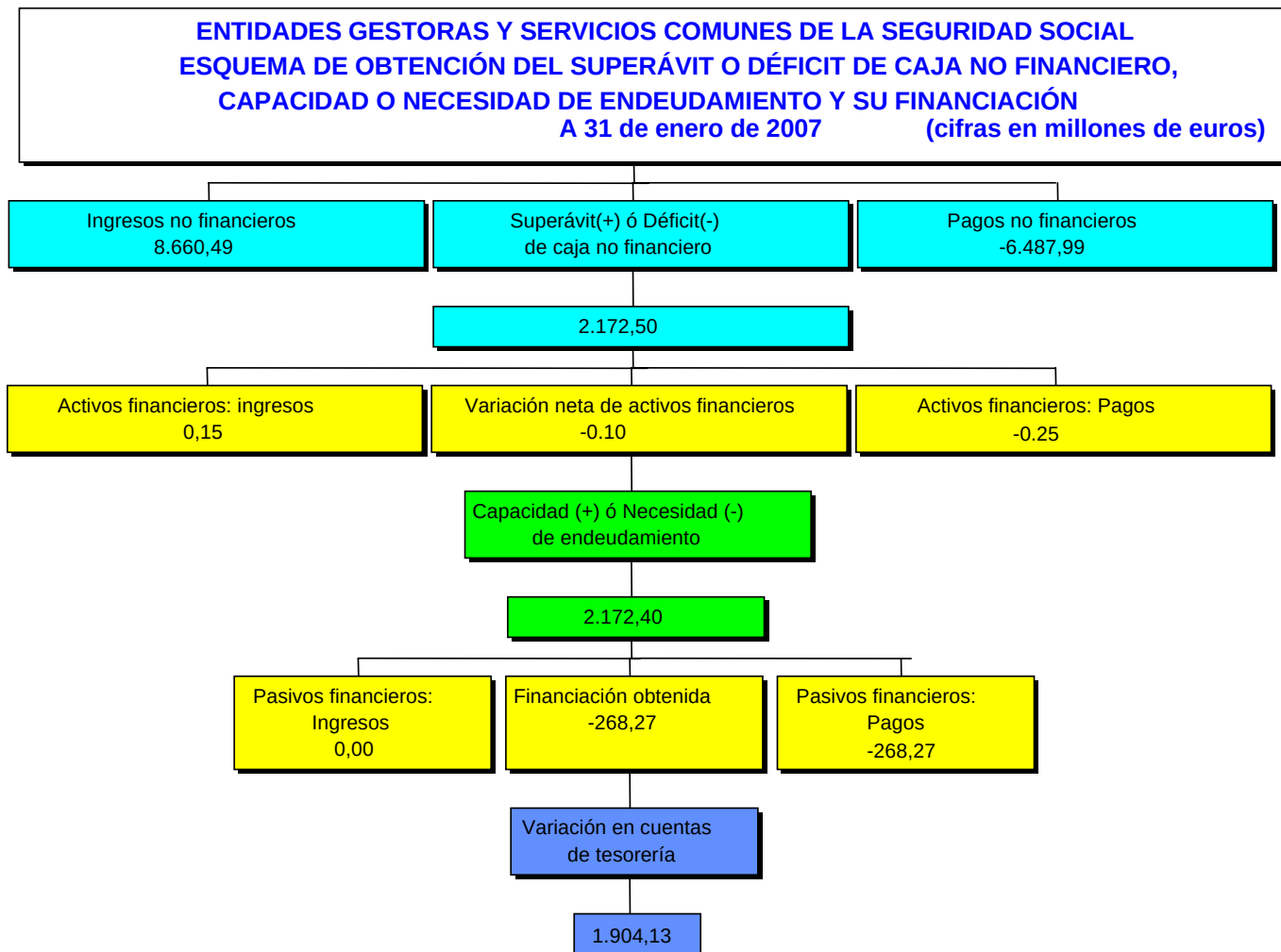
FINANCIACIÓN OBTENIDA

- En cuanto a la financiación obtenida a 31 de enero de 2007, presenta una variación interanual de -469,77%, implica una disminución del endeudamiento de la Seguridad Social, que a la fecha señalada se cifra en 268,27 millones de euros correspondiendo en su totalidad a pagos netos de operaciones no presupuestarias.
- La variación de pasivos financieros no presenta movimiento ni en presupuestos cerrados ni en presupuesto corriente. Asimismo, las operaciones no presupuestarias registran unos pagos netos, de 268,27 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 enero de 2007 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 28.808,13 millones de euros, lo que representa un aumento del 50,78% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, correspondiendo al saldo inicial del ejercicio al cierre provisional el importe de 26.904 millones de euros, mientras que el flujo neto obtenido en el periodo se eleva a 1.904,13 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 2.172,80 millones de euros, situándose el saldo de fondos propios a 31 de enero en 24.884,81 millones de euros, lo que representa un aumento del 66,27% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2006.
- No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 251,54 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 ENERO DE 2007 (*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2007	2006	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	8.660,49	8.449,45	211,04	2,50
del Presupuesto corriente	7.702,31	7.354,05	348,26	4,74
de Presupuestos cerrados	57,76	16,56	41,20	248,79
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	900,42	1.078,84	-178,42	-16,54
<u>PAGOS</u>	6.487,99	6.428,73	59,26	0,92
del Presupuesto corriente	5.960,61	5.571,30	389,31	6,99
de Presupuestos cerrados	527,38	857,43	-330,05	-38,49
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	2.172,50	2.020,72	151,78	7,51
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	-0,10	-0,05	-0,05	100,00
del Presupuesto corriente	0,14	0,16	-0,02	-12,50
de Presupuestos cerrados	-0,24	-0,21	-0,03	14,29
de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	2.172,40	2.020,67	151,73	7,51
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	-268,27	72,55	-340,82	-469,77
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	-268,27	72,55	-340,82	-469,77
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	-268,27	72,55	-340,82	-469,77
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	1.904,13	2.093,22	-189,09	-9,03

(*) 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.



COBROS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.- ENERO.-EJERCICIO 2007
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2007		Enero 2006		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)/(3)	(6)=(2)/(4)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	12,49	12,49	13,74	13,74	-9,10	-9,10
. Régimen general	9,08	9,08	10,21	10,21	-11,07	-11,07
. R.E. Trabajadores Autónomos	-1,56	-1,56	-1,50	-1,50	4,00	4,00
. R.E. Agrario	-0,66	-0,66	-0,81	-0,81	-18,52	-18,52
. R.E. Trabajadores del Mar	0,01	0,01	-0,02	-0,02	-150,00	-150,00
. R.E. Minería del carbón	-0,05	-0,05	-0,08	-0,08	-37,50	-37,50
. R.E. Empleados de hogar	-0,21	-0,21	-0,16	-0,16	31,25	31,25
. Accidentes de trabajo y E.P.	-0,07	-0,07	-0,03	-0,03	133,33	133,33
. Desempleados	5,95	5,95	6,13	6,13	-2,94	-2,94
3.- Tasas y otros ingresos	1,88	1,88	-0,19	-0,19	-1.089,47	-1.089,47
4.- Transferencias corrientes	-6,92	-6,92	-2,93	-2,93	136,18	136,18
. Del Estado	1,18	1,18	1,08	1,08	9,26	9,26
. De Organismos Autónomos Advos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
. De la Seguridad Social	-8,10	-8,10	-4,01	-4,01	102,00	102,00
. 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	143,80	143,80	366,27	366,27	-60,74	-60,74
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	151,25	151,25	376,89	376,89	-59,87	-59,87
Cobros pendientes de aplicación	7.551,06	-	6.977,16	-	8,23	-
Por recaudación de enero	7.286,43	-	6.737,09	-	8,15	-
Por transferencias Internas	264,63	-	240,07	-	10,23	-
Total	7.702,31	-	7.354,05	-	4,74	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.- Tasas y otros ingresos	0,04	0,04	0,03	0,03	33,33	33,33
4.- Transferencias corrientes	25,72	25,72	1,02	1,02	2.421,57	2.421,57
Resto de capítulos	32,00	32,00	15,51	15,51	106,32	-
Total	57,76	57,76	16,56	16,56	248,79	248,79

PAGOS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.- ENERO.-EJERCICIO 2007
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2007		Enero 2006		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)/(3)	(6)=(2)/(4)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	68,81	68,81	66,26	66,26	3,85	3,85
2.- Gastos corrientes b. y servicios	3,89	3,89	3,43	3,43	13,41	13,41
3.- Gastos financieros	0,08	0,08	0,00	0,00	-	0,00
4.- Transferencias corrientes	5.887,83	5.887,83	5.501,53	5.501,53	7,02	7,02
. Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A la Seguridad Social	0,16	0,16	0,15	0,15	6,67	6,67
. A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. Pensiones	5.517,25	5.517,25	5.142,19	5.142,19	7,29	7,29
. Incapacidad temporal	74,29	74,29	73,17	73,17	1,53	1,53
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	2,37	2,37	1,89	1,89	25,40	25,40
. Maternidad y riesgo embarazo	73,63	73,63	62,53	62,53	17,75	17,75
. Prestaciones familiares	192,96	192,96	197,75	197,75	-2,42	-2,42
. Prestaciones y entregas unicas regl.	5,71	5,71	5,80	5,80	-1,55	-1,55
. Prestaciones sociales	19,23	19,23	15,88	15,88	21,10	21,10
. Otras prestaciones e indemnizaciones	0,07	0,07	0,01	0,01	600,00	600,00
. Farmacia	1,95	1,95	1,82	1,82	7,14	7,14
. Otras transferencias	0,21	0,21	0,34	0,34	-38,24	-38,24
6.- Inversiones reales	0,00	0,00	0,08	0,08	-100,00	-100,00
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Total	5.960,61	5.960,61	5.571,30	5.571,30	6,99	6,99
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	74,23	74,23	73,25	73,25	1,34	1,34
4.- Transferencias corrientes	337,23	337,23	688,69	688,69	-51,03	-51,03
6.- Inversiones reales	101,28	101,28	85,66	85,66	18,23	18,23
Resto de capítulos	14,64	14,64	9,83	9,83	48,93	48,93
Total	527,38	527,38	857,43	857,43	-38,49	-38,49

MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
ENERO.-EJERCICIO 2007
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2007		Enero 2006		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)/(3)	(6)=(2)/(4)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	0,15	0,15	0,18	0,18	-16,67	-16,67
PAGOS	0,01	0,01	0,02	0,02	-50,00	-50,00
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	0,14	0,14	0,16	0,16	-12,50	-12,50
EJERCICIOS CERRADOS						
COBROS	0,00	0,00	0,01	0,01	-100,00	-100,00
PAGOS	0,24	0,24	0,22	0,22	9,09	9,09
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,24	-0,24	-0,21	-0,21	14,29	14,29
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	-0,10	-0,10	-0,05	-0,05	100,00	100,00

MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
ENERO.-EJERCICIO 2007
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2007		Enero 2006		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
ENERO.- EJERCICIO 2007
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2007		Enero 2006		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	464,17	464,17	980,28	980,28	-52,65	-52,65
Deudores no presupuestarios	-36,27	-36,27	-2,99	-2,99	1.113,04	1.113,04
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-126,08	-126,08	-328,97	-328,97	-61,67	-61,67
Acreedores no presupuestarios	-41,85	-41,85	109,09	109,09	-138,36	-138,36
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	668,37	668,37	1.203,15	1.203,15	-44,45	-44,45
Otras partidas netas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	436,25	-	98,56	-	342,62	-
Total no financiero	900,42	464,17	1.078,84	980,28	-16,54	-52,65
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudores no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partidas pendientes de aplicación deudoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación					0,00	0,00
Total Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	-1.892,55	-1.892,55	-1.438,68	-1.438,68	31,55	31,55
Deudores no presupuestarios	-1.894,22	-1.894,22	-1.439,78	-1.439,78	31,56	31,56
Acreedores no presupuestarios	1,67	1,67	1,10	1,10	51,82	51,82
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	1.624,28	1.624,28	1.511,23		7,48	0,00
Total Pasivos financieros	-268,27	-268,27	72,55	-1.438,68	-469,77	-81,35

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 2007 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2007	2006	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	8.660,49	8.449,45	211,04	2,50
- (+) del Presupuesto corriente	7.702,31	7.354,05	348,26	4,74
- (+) de Presupuestos cerrados	57,76	16,56	41,20	248,79
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	900,42	1.078,84	-178,42	-
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	6.487,99	6.428,73	59,26	0,92
- (+) del Presupuesto corriente	5.960,61	5.571,30	389,31	6,99
- (+) de Presupuestos cerrados	527,38	857,43	-330,05	-38,49
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00		0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	-268,37	72,50	-340,87	-470,17
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	1.904,13	2.093,22	-189,09	-9,03
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)	26.904,00	17.012,95	9.891,05	58,14
II. Saldo final de tesorería a 31 de enero (I + 4)	28.808,13	19.106,17	9.701,96	50,78

(*) 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.

(**) Cifras correspondientes al cierre provisional de 2006.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 251,54 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
A 31 DE ENERO DE 2007 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2007	2006	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)	26.904,00	17.012,95	9.891,05	58,14
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,26	0,00	0,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-4.192,25	-4.067,80	-124,45	3,06
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	22.712,01	12.945,41	9.766,60	75,44
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de enero	1.904,13	2.093,22	-189,09	-9,03
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de enero (1 + 3)	28.808,13	19.106,17	9.701,96	50,78
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,26	0,00	0,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-3.923,58	-4.140,00	216,42	-5,23
5. Saldo fondos propios a 31 de enero.	24.884,81	14.966,43	9.918,38	66,27
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de enero (5 - 2)	2.172,80	2.021,02	151,78	7,51

(*) 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.

(**) Cifras correspondientes al cierre provisional de 2006.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 251,54 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I. EJERCICIO 2007
ACUMULADO A FIN DE CADA MES (*)

(Millones de euros)

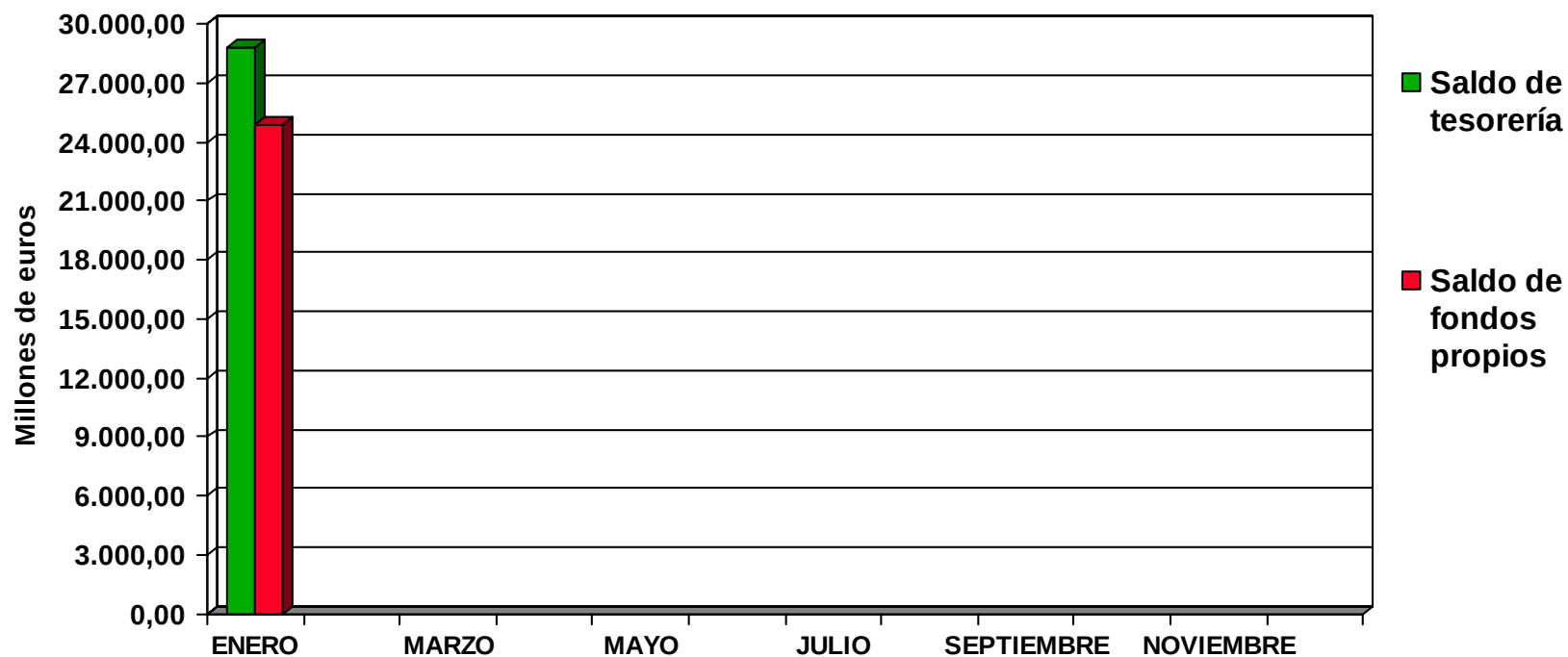
CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM.	OCTUBRE	NOVIEM.	DICIEMB.
1. COBROS NO FINANCIEROS	8.660,49											
Del Presupuesto corriente	7.702,31											
De Presupuestos cerrados	57,76											
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	900,42											
2. PAGOS NO FINANCIEROS	6.487,99											
Del Presupuesto corriente	5.960,61											
De presupuestos cerrados	527,38											
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00											
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	-268,37											
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	1.904,13											
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2007 (**)	26.904,00											
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	28.808,13											

(*) 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.

(**) Cifras correspondientes al cierre provisional de 2006.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 251,54 millones de euros.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL SALDO EN CUENTAS DE TESORERÍA Y DE FONDOS PROPIOS.
EJERCICIO 2007**





**MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES**



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