

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA

31 de marzo 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 marzo 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 marzo 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 marzo de 2007	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 31 de marzo 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 MARZO DE 2007****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 31 de marzo 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 6.425,38 millones de euros, superior en un 32,64% al del ejercicio anterior. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 9,50% registrado en la recaudación líquida de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un aumento del 3,40%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (marzo), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de abril, con fecha de valor 31 de marzo.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 25.427,41 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 24.680,82 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual del 8,08%, mientras que, los procedentes de ejercicios cerrados que se elevan a 58,10 millones de euros, presentan un aumento del 238,18% respecto a 2006. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 688,49 millones de euros a finales de marzo de 2007, de los que 9.255,38 millones, se corresponde con los pagos netos pendientes de aplicación existentes y 9.943,87 millones son cobros netos aplicados a esa fecha.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 19.002,03 millones, de los que 18.461,05 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 6,17% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 540,98 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, cantidad que presenta una reducción interanual del 45,31%.

¹ Se incluyen cobros por importe de 15.093,01 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 marzo de 2007, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 1.842,28 millones de euros, con un incremento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior del 456,77%, que registraba un importe de 330,89 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 6.425,38 millones de euros, mientras que la variación de activos financieros registra movimiento por importe de 4.583,10 millones de €, debido, fundamentalmente, a la adquisición de activos financieros afectos al Fondo de Reserva.

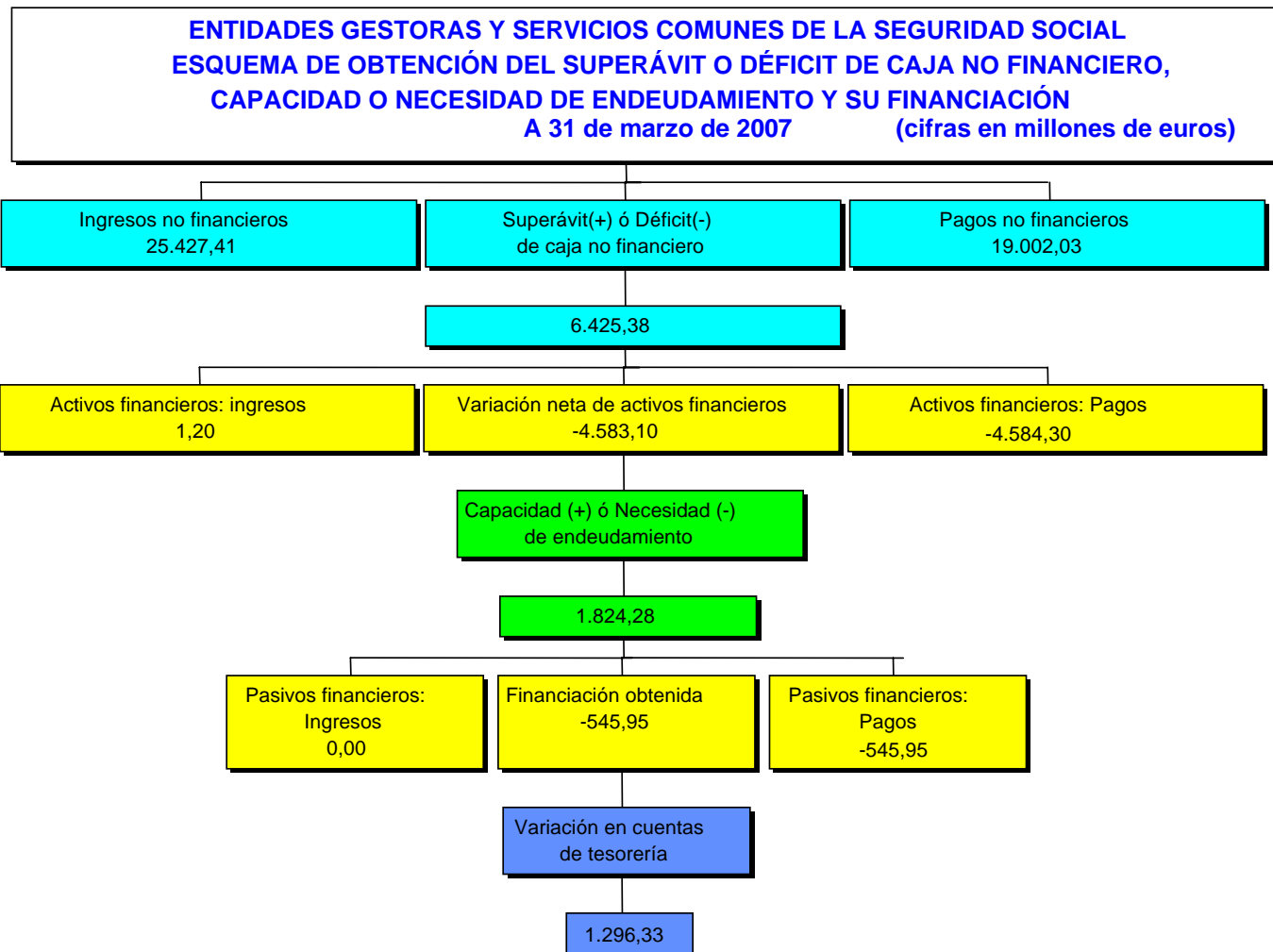
FINANCIACIÓN OBTENIDA

- En cuanto a la financiación obtenida a 31 de marzo de 2007, presenta una variación interanual de 281,06%, implicando una disminución del endeudamiento de la Seguridad Social, que a la fecha señalada se cifra en 545,95 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 545,95 millones de euros. El mayor peso específico de estas operaciones corresponde a Entes por administración de recursos, lo que significa una disminución de los acreedores por este concepto.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de marzo de 2007 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 19.997,77 millones de euros, lo que representa un aumento del 13,92% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, correspondiendo al saldo inicial del ejercicio al cierre provisional el importe de 18.701,44 millones de euros, mientras que el flujo neto obtenido en el periodo se eleva a 1.296,33 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 1.955,32 millones de euros, situándose el saldo de fondos propios a 31 de marzo en 16.464,77 millones de euros, lo que representa un aumento del 22,73% 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 13,48 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



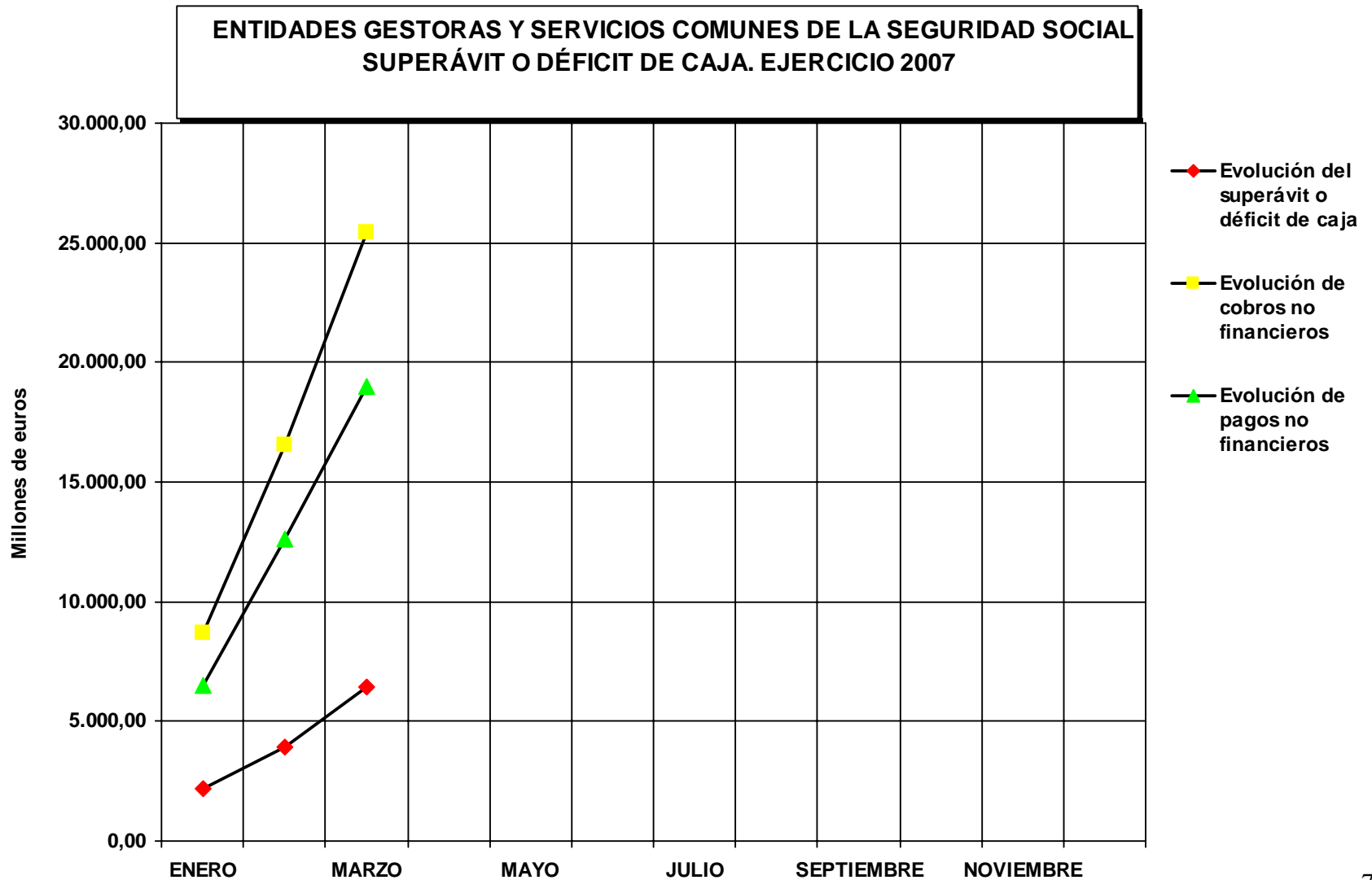
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA A MARZO 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>	25.427,41	23.221,45	2.205,96	9,50
del Presupuesto corriente	24.680,82	22.835,04	1.845,78	8,08
de Presupuestos cerrados	58,10	17,18	40,92	238,18
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	688,49	369,23	319,26	86,47
<u>PAGOS</u>	19.002,03	18.377,31	624,72	3,40
del Presupuesto corriente	18.461,05	17.388,12	1.072,93	6,17
de Presupuestos cerrados	540,98	989,19	-448,21	-45,31
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	6.425,38	4.844,14	1.581,24	32,64
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	-4.583,10	-4.513,25	-69,85	1,55
del Presupuesto corriente	0,07	0,00	0,07	0,00
de Presupuestos cerrados	-0,23	-0,14	-0,09	64,29
de operaciones no presupuestarias	-4.582,94	-4.513,11	-69,83	-100,00
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	1.842,28	330,89	1.511,39	456,77
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	-545,95	-143,27	-402,68	281,06
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	-545,95	-143,27	-402,68	281,06
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	-545,95	-143,27	-402,68	281,06
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	1.296,33	187,62	1.108,71	590,94

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



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

(Millones de euros)

Conceptos	Marzo 2007		Marzo 2006		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)/(3)	(6)=(2)/(4)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	7.393,86	7.358,53	6.882,81	6.852,47	7,42	7,39
. Régimen general	5.853,28	5.823,87	5.286,73	5.263,55	10,72	10,65
. R.E. Trabajadores Autónomos	719,37	722,82	748,28	751,32	-3,86	-3,79
. R.E. Agrario	103,87	105,29	96,03	97,74	8,16	7,73
. R.E. Trabajadores del Mar	23,57	23,56	22,62	22,67	4,22	3,94
. R.E. Minería del carbón	15,02	15,09	14,86	15,00	1,09	0,61
. R.E. Empleados de hogar	37,64	38,18	44,43	44,74	-15,27	-14,65
. Accidentes de trabajo y E.P.	23,77	23,91	23,53	23,62	1,03	1,24
. Desempleados	617,32	605,79	646,33	633,83	-4,49	-4,42
3.- Tasas y otros ingresos	25,28	18,69	24,21	20,46	4,42	-8,65
4.- Transferencias corrientes	1.589,99	965,17	1.491,38	701,11	6,61	37,66
. Del Estado	1.496,70	961,52	1.420,67	660,82	5,35	45,50
. De Organismos Autónomos Advsos.	-0,03	0,00	-0,03	0,00	-7,69	0,00
. De la Seguridad Social	87,17	-2,50	65,51	35,06	33,06	-107,14
. De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
. De Otros	6,15	6,15	5,23	5,23	17,59	17,59
5.- Ingresos patrimoniales	548,73	62,19	447,82	44,58	22,53	39,50
6.- Enajenación de invers. reales	0,05	0,05	17,06	17,06	-99,72	-99,72
7.- Transferencias de capital	29,91	29,01	21,02	6,25	42,29	364,16
Total	9.587,81	8.433,63	8.884,30	7.641,93	7,92	10,36
Cobros pendientes de aplicación	15.093,01	-	13.950,74	-	8,19	-
Por recaudación de febrero	7.331,57	-	6.730,15	-	8,94	-
Por recaudación de marzo	7.287,70	-	6.810,52	-	7,01	-
Por transferencias Internas	473,74	-	410,07	-	15,53	-
Total	24.680,82	-	22.835,04	-	8,08	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	0,00	0,00	0,07	0,06	-100,00	-100,00
3.- Tasas y otros ingresos	0,17	0,01	0,23	0,04	-26,09	-75,00
4.- Transferencias corrientes	25,72	0,00	1,13	0,07	2.176,11	-100,00
Resto de capítulos	32,21	0,11	15,75	0,17	104,51	-
Total	58,10	0,12	17,18	0,34	238,18	-64,71



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

(Millones de euros)

Conceptos	Marzo 2007		Marzo 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	257,23	101,67	248,76	98,98	3,40	2,72
2.- Gastos corrientes b. y servicios	64,82	38,81	63,31	44,50	2,39	-12,78
3.- Gastos financieros	0,67	0,34	0,59	0,48	14,08	-28,52
4.- Transferencias corrientes	18.127,71	6.254,21	17.061,38	5.889,81	6,25	6,19
. Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A la Seguridad Social	0,48	0,16	0,47	0,16	1,64	-1,44
. A Comunidades Autónomas	10,80	10,78	10,52	0,00	2,68	-
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. Pensiones	16.944,56	5.719,49	15.899,89	5.380,06	6,57	6,31
. Incapacidad temporal	442,25	290,67	451,63	292,84	-2,08	-0,74
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	11,40	4,52	9,77	3,95	16,67	14,39
. Maternidad y riesgo embarazo	318,34	135,89	289,13	122,87	10,10	10,60
. Prestaciones familiares	310,34	59,36	308,18	55,41	0,70	7,13
. Prestaciones y entregas unicas regl.	23,03	8,90	23,79	9,46	-3,20	-5,94
. Prestaciones sociales	59,13	21,66	60,90	22,62	-2,90	-4,22
. Otras prestaciones e indemnizaciones	0,45	0,19	0,30	0,15	49,96	26,59
. Farmacia	6,24	2,29	5,73	2,02	8,88	13,30
. Otras transferencias	0,69	0,30	1,07	0,27	-35,70	10,36
6.- Inversiones reales	10,61	7,50	14,08	10,95	-24,63	-31,49
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Total	18.461,05	6.402,54	17.388,12	6.044,72	6,17	5,92
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	74,29	0,02	73,96	0,03	0,45	-33,33
4.- Transferencias corrientes	349,47	0,00	818,70	0,00	-57,31	-
6.- Inversiones reales	102,59	0,55	86,25	0,08	18,94	587,50
Resto de capítulos	14,63	0,00	10,28	0,01	42,32	-100,00
Total	540,98	0,57	989,19	0,12	-45,31	375,00

**MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
MARZO.-EJERCICIO 2007**

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Marzo 2007		Marzo 2006		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)/(3)	(6)=(2)/(4)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	1,19	0,51	1,00	0,53	19,19	-3,41
PAGOS	1,12	0,67	1,00	0,56	12,05	19,74
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	0,07	-0,16	0,00	-0,03	-	428,64
EJERCICIOS CERRADOS						
COBROS	0,01	0,00	0,09	0,06	-88,89	-100,00
PAGOS	0,24	0,00	0,23	0,01	4,35	-100,00
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,23	0,00	-0,14	0,05	64,29	-100,00
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	-0,16	-0,16	-0,14	0,02	13,28	-892,96

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

(Millones de euros)

Conceptos	Marzo 2007		Marzo 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

MARZO.- EJERCICIO 2007

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de euros)

Conceptos	Marzo 2007		Marzo 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	9.943,87	530,49	8.930,20	111,20	11,35	377,06
Deudores no presupuestarios	-654,79	-655,84	-34,25	-33,10	1.811,80	1.881,39
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-20,44	50,85	-16,58	76,51	23,28	-33,54
Acreedores no presupuestarios	1.149,29	547,46	522,79	-108,62	119,84	-604,01
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	9.469,99	588,29	8.458,24	176,41	11,96	233,48
Otras partidas netas	-0,18	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-9.255,38	-	-8.560,97	-	8,11	-
Total no financiero	688,49	530,49	369,23	111,20	86,47	377,06
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	-4.582,94	-4.582,94	1.451,80	0,01	-415,67	-
Deudores no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-4.582,94	-4.582,94	1.451,80	0,01	-415,67	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-	-	-5.964,91	-	-100,00	0,00
Total Activos financieros	-4.582,94	-4.582,94	-4.513,11	0,01	1,55	-
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	-3.676,19	77,44	-3.167,36	49,63	16,06	56,03
Deudores no presupuestarios	-6.343,24	-2.554,24	-5.677,69	-2.427,65	11,72	5,21
Acreedores no presupuestarios	2.667,05	2.631,68	2.510,33	2.477,28	6,24	6,23
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	3.130,24	-	3.024,09	-	3,51	0,00
Total Pasivos financieros	-545,95	77,44	-143,27	49,63	281,06	56,03

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
MARZO 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.	25.427,41	23.221,45	2.205,96	9,50
- (+) del Presupuesto corriente	24.680,82	22.835,04	1.845,78	8,08
- (+) de Presupuestos cerrados	58,10	17,18	40,92	238,18
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	688,49	369,23	319,26	-
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	19.002,03	18.377,31	624,72	3,40
- (+) del Presupuesto corriente	18.461,05	17.388,12	1.072,93	6,17
- (+) de Presupuestos cerrados	540,98	989,19	-448,21	-45,31
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00		0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	-5.129,05	-4.656,52	-472,53	10,15
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	1.296,33	187,62	1.108,71	590,94
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)	18.701,44	17.367,08	1.334,36	7,68
II. Saldo final de tesorería a 31 de marzo (I + 4)	19.997,77	17.554,70	2.443,07	13,92

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

(**) 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 marzo presenta un saldo de 13,48 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
A 31 DE MARZO 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 (**)	18.701,44	17.367,08	1.334,36	7,68
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	14.509,45	13.299,54	1.209,91	9,10
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de marzo	1.296,33	187,62	1.108,71	590,94
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de marzo (1 + 3)	19.997,77	17.554,70	2.443,07	13,92
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,26	0,26	0,00	0,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-3.533,26	-4.140,00	606,74	-14,66
5. Saldo fondos propios a 31 de marzo.	16.464,77	13.414,96	3.049,81	22,73
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de marzo (5 - 2)	1.955,32	115,42	1.839,90	1.594,09

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

(**) 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 marzo presenta un saldo de 13,48 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)

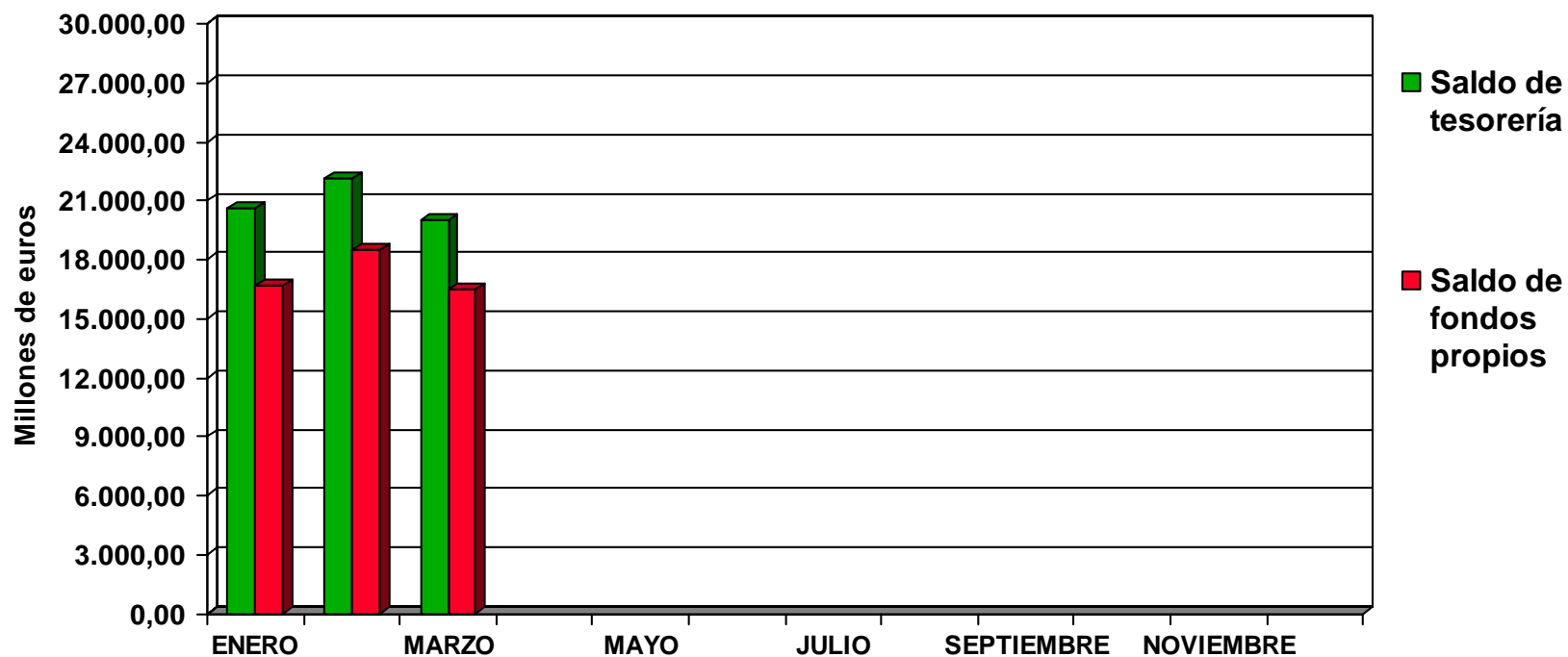
CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM.	OCTUBRE	NOVIEM.	DICIEMB.
1. COBROS NO FINANCIEROS	8.660,49	16.553,77	25.427,41									
Del Presupuesto corriente	7.702,31	16.202,76	24.680,82									
De Presupuestos cerrados	57,76	57,98	58,10									
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	900,42	293,03	688,49									
2. PAGOS NO FINANCIEROS	6.487,99	12.598,92	19.002,03									
Del Presupuesto corriente	5.960,61	12.058,51	18.461,05									
De presupuestos cerrados	527,38	540,41	540,98									
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00									
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	-268,37	-537,37	-5.129,05									
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	1.904,13	3.417,48	1.296,33									
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2007 (**)	18.701,44	18.701,44	18.701,44									
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	28.808,13	22.118,92	19.997,77									

(*) 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 marzo presenta un saldo de 13,48 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**