

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA

31 de julio de 2011

(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 julio de 2011	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 2011	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 2011	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 31 de julio de 2011	Pág. 15
Cuenta de relación con otros entes	Pág. 16
Evolución del estado de situación de tesorería acumulado a fin de cada mes de 2011	Pág. 17
Evolución del saldo en cuentas de tesorería y fondos propios	Pág. 18

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Excepto Mutuas de Accidentes de Trabajo)**SITUACIÓN DE TESORERÍA A 31 DE JULIO DE 2011****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 31 de julio de 2011 el Sistema de la Seguridad Social presenta, a nivel agregado de las distintas Entidades gestoras y Servicios comunes, un déficit de caja por operaciones no financieras que asciende a 867,76 millones de euros, inferior en un 126,34% al del ejercicio anterior. Este resultado se obtiene como consecuencia de la disminución interanual del 2,09% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un aumento del 4,57%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (julio), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de agosto, con fecha valor 31 de julio.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 63.448,15 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 62.238,94 millones de euros¹, que experimenta una disminución interanual del 0,95%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, que se elevan a 779,81 millones de euros, presentan un aumento del 19,43% respecto a 2010. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 429,40 millones de euros a finales de julio de 2011.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 64.315,91 millones de euros, de los que 63.227,69 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 3,23% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 1.088,22 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con un incremento interanual del 326,13%, y que se corresponden, en su práctica totalidad, con el importe de la paga única, derivada de la desviación del I.P.C. en el ejercicio 2010.

¹ Se incluyen cobros por importe de 16.093,05 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 julio de 2011, una necesidad de endeudamiento que se cifra en 768,00 millones de euros, mientras que en el mismo periodo del ejercicio anterior se registraba un importe de 175,91 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un déficit de caja de 867,76 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos cobros netos de 99,76 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo de 826,55 millones de euros, en este importe figuran incluidos 792,34 millones que corresponden a los resultados obtenidos por las Mutuas en el ejercicio 2010 y depositados en el Banco de España hasta que se produzca el desarrollo normativo relativo al destino de los mencionados resultados.

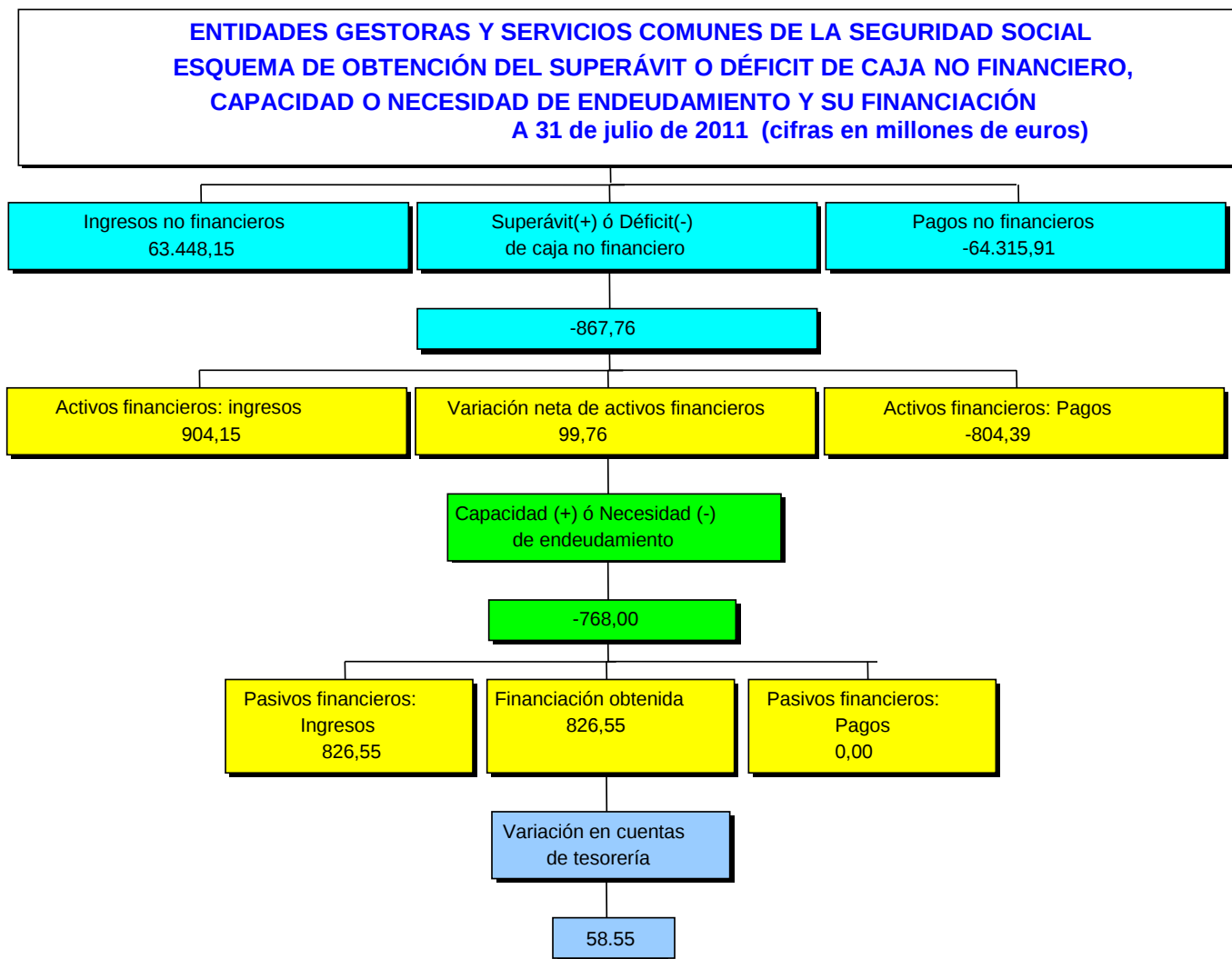
SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de julio de 2011 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 14.525,58 millones de euros, lo que representa una disminución del 23,08% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 14.467,03 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los cobros superan a los pagos en 58,55 millones de euros.
- Por lo que se refiere a la variación de los fondos propios de la Seguridad Social, ofrece un decremento del 28,92% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2010, situándose el saldo de fondos propios a 31 de julio en 17.633,77 millones de euros.

- La situación de otros Entes (SEPE, FOGASA y Mutuas de Accidentes de Trabajo, fundamentalmente) como consecuencia de los recursos que se administran por su cuenta, presenta en su conjunto una posición deudora por un importe de 3.108,19 millones de euros, debido fundamentalmente a los pagos realizados por cuenta del SPEE.
- No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 1.159,15 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.

Igualmente, en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 725,74 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para el Fondo de Prevención.

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA

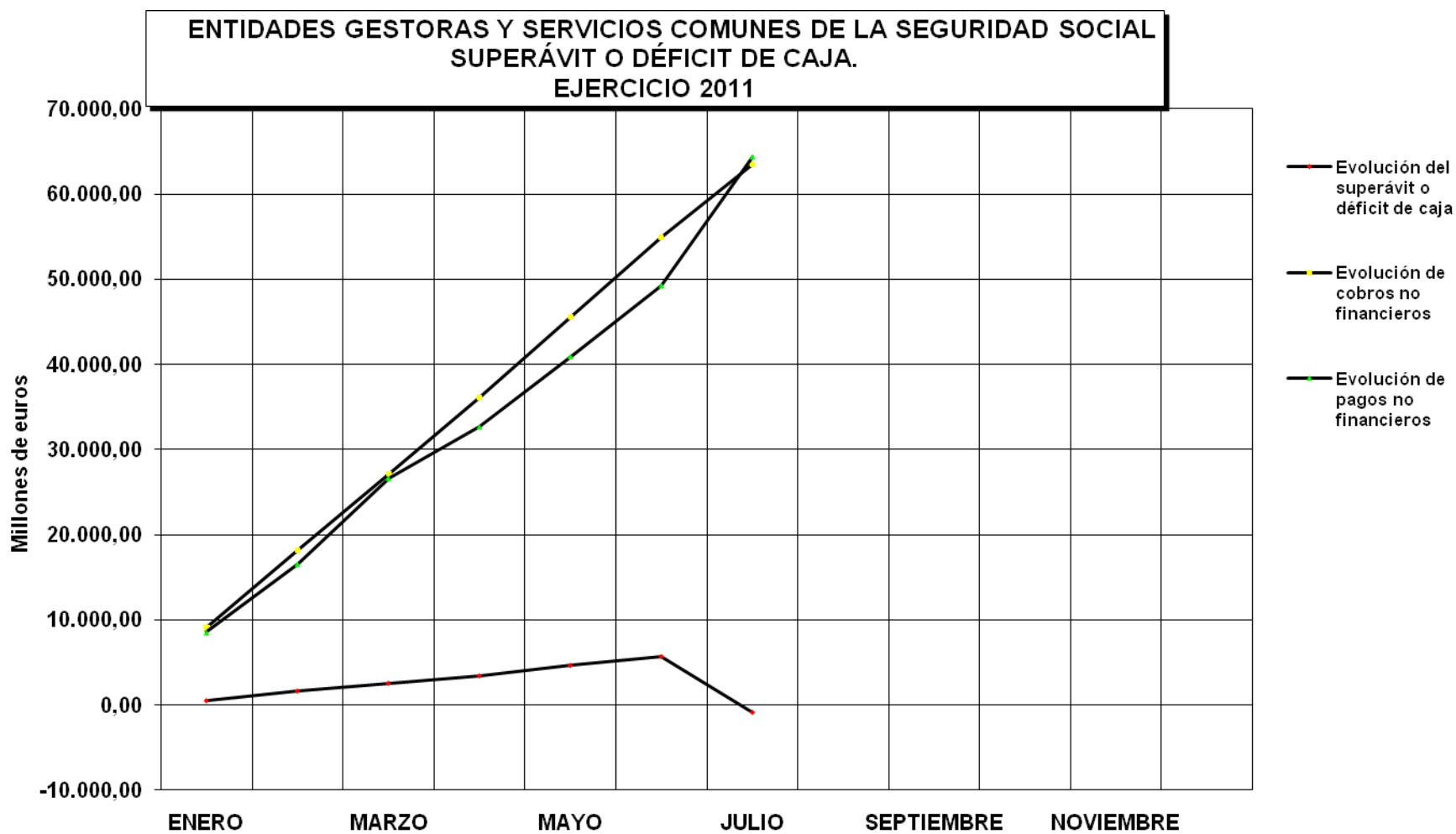


ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA
JULIO 2011 (*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2011	2010	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	63.448,15	64.799,74	-1.351,59	-2,09
del Presupuesto corriente	62.238,94	62.834,10	-595,16	-0,95
de Presupuestos cerrados	779,81	652,95	126,86	19,43
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	429,40	1.312,69	-883,29	-67,29
<u>PAGOS</u>	64.315,91	61.505,19	2.810,72	4,57
del Presupuesto corriente	63.227,69	61.249,82	1.977,87	3,23
de Presupuestos cerrados	1.088,22	255,37	832,85	326,13
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	-867,76	3.294,55	-4.162,31	-126,34
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	99,76	-3.470,46	3.570,22	-102,87
del Presupuesto corriente	260,41	-799,43	1.059,84	-132,57
de Presupuestos cerrados	-0,18	-0,07	-0,11	157,14
de operaciones no presupuestarias	-160,47	-2.670,96	2.510,49	-93,99
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	-768,00	-175,91	-592,09	336,59
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	826,55	-5.968,63	6.795,18	-113,85
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	826,55	-5.968,63	6.795,18	-113,85
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	826,55	-5.968,63	6.795,18	-113,85
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	58,55	-6.144,54	6.203,09	100,95

(*) 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 de 2011.



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
COBROS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.
JULIO 2011

(Millones de euros)

Conceptos	Julio 2011		Julio 2010		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	38.422,82	7.616,74	39.102,89	7.730,11	-1,74	-1,47
. Régimen general	29.383,44	5.832,07	29.625,85	5.860,06	-0,82	-0,48
. R.E. Trabajadores Autónomos	3.772,38	764,79	3.824,03	774,36	-1,35	-1,24
. R.E. Agrario	367,27	73,27	367,75	74,00	-0,13	-0,99
. R.E. Trabajadores del Mar	115,83	23,46	114,94	22,97	0,77	2,13
. R.E. Minería del carbón	71,75	15,79	80,04	17,37	-10,36	-9,10
. R.E. Empleados de hogar	224,19	46,08	225,67	46,23	-0,66	-0,32
. Accidentes de trabajo y E.P.	124,34	24,63	127,16	25,46	-2,22	-3,26
. Desempleados	4.363,62	836,65	4.737,45	909,66	-7,89	-8,03
3.- Tasas y otros ingresos	84,86	30,02	175,75	47,96	-51,72	-37,41
4.- Transferencias corrientes	6.218,33	1.636,47	4.817,76	297,97	29,07	449,21
. Del Estado	4.845,37	1.329,66	3.317,93	7,42	46,04	17.819,95
. De Organismos Autónomos Advts.	2,05	0,17	1,36	0,62	50,74	-72,58
. De la Seguridad Social	1.354,97	304,07	1.482,62	287,20	-8,61	5,87
. De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. De Otros	15,94	2,57	15,85	2,73	0,57	-5,86
5.- Ingresos patrimoniales	1.394,07	139,23	2.298,81	1.177,45	-39,36	-88,18
6.- Enajenación de invers. reales	5,03	0,13	0,50	0,00	906,00	-
7.- Transferencias de capital	20,78	3,61	381,88	363,63	-94,56	-99,01
Total	46.145,89	9.426,20	46.777,59	9.617,12	-1,35	-1,99
Cobros pendientes de aplicación	16.093,05	-	16.056,51	-	0,23	-
			0,00			
Por recaudación de junio	7.609,96	-	7.910,20	-	-3,80	-
Por recaudación de julio	7.785,85	-	7.680,45	-	1,37	-
Por transferencias Internas	697,24	-	465,86	-	49,67	-
Total	62.238,94	-	62.834,10	-	-0,95	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	493,19	67,39	183,74	28,06	168,42	140,16
3.- Tasas y otros ingresos	207,82	29,76	82,21	13,77	152,79	116,12
4.- Transferencias corrientes	77,98	0,00	382,96	0,26	-79,64	-100,00
Resto de capítulos	0,82	0,10	4,04	0,00	-79,70	-
Total	779,81	97,25	652,95	42,09	19,43	131,05

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PAGOS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.

JULIO 2011

(Millones de euros)

Conceptos	Julio 2011		Julio 2010		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	805,00	101,66	824,89	100,42	-2,41	1,23
2.- Gastos corrientes b. y servicios	365,35	52,58	387,11	80,43	-5,62	-34,63
3.- Gastos financieros	0,64	0,10	0,58	0,07	10,34	42,86
4.- Transferencias corrientes	61.985,97	14.929,73	59.958,88	14.705,94	3,38	1,52
. Al Estado	85,17	11,88	85,08	12,87	0,11	-7,69
. A la Seguridad Social	16,67	0,46	1,13	0,16	1.375,22	187,50
. A Comunidades Autónomas	859,59	155,93	1.277,89	197,59	-32,73	-21,08
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,10	0,00	0,15	0,00	-33,33	-
. Pensiones	57.555,98	14.103,35	54.852,87	13.748,65	4,93	2,58
. Incapacidad temporal	1.104,26	195,17	1.275,32	223,83	-13,41	-12,80
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	39,72	5,42	36,11	5,13	10,00	5,65
. Prest. Matern. Pater.Riesgo emba. y Lact.	1.127,89	172,68	1.127,69	176,07	0,02	-1,93
. Prestaciones familiares	930,00	239,46	938,76	273,98	-0,93	-12,60
. Prestaciones y entregas unicas regl.	48,91	9,34	48,48	9,39	0,89	-0,53
. Prestaciones sociales	189,95	33,33	252,62	37,81	-24,81	-11,85
. Otras prestaciones e indemnizaciones	1,90	0,31	2,03	0,27	-6,40	14,81
. Farmacia	16,27	2,36	16,94	2,40	-3,96	-1,67
. Otras transferencias	9,56	0,04	43,81	17,79	-78,18	-99,78
6.- Inversiones reales	69,22	11,52	78,36	23,74	-11,66	-51,47
7.- Transferencias de capital	1,51	0,32	0,00	0,00	-	-
Total	63.227,69	15.095,91	61.249,82	14.910,60	3,23	1,24
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	99,78	0,00	87,35	0,00	14,23	-
4.- Transferencias corrientes	909,64	0,00	86,21	0,00	955,14	-
6.- Inversiones reales	76,91	0,00	71,53	0,03	7,52	-100,00
Resto de capítulos	1,89	0,00	10,28	0,00	-81,61	-
Total	1.088,22	0,00	255,37	0,03	326,13	-100,00

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
JULIO 2011

(Millones de euros)

Conceptos	Julio 2011		Julio 2010		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	904,12	300,61	4,13	0,75	21.791,53	39.981,33
PAGOS	643,71	0,65	803,56	800,36	-19,89	-99,92
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	260,41	299,96	-799,43	-799,61	-132,57	-137,51
EJERCICIOS CERRADOS						
COBROS	0,03	0,00	0,08	-0,01	-62,50	-100,00
PAGOS	0,21	0,00	0,15	0,00	40,00	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,18	0,00	-0,07	-0,01	157,14	-100,00
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	260,23	299,96	-799,50	-799,62	-132,55	-137,51

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS

JULIO 2011

(Millones de euros)

Conceptos	Julio 2011		Julio 2010		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
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	-	-

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
JULIO 2011

(Millones de euros)

Conceptos	Julio 2011		Julio 2010		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Operaciones no financieras</u>						
Total variaciones netas	10.164,04	-127,98	11.196,24	160,69	-9,22	-179,64
Deudores no presupuestarios	-4.178,35	-742,11	-4.159,63	-758,75	0,45	-2,19
Partidas pendientes de aplicación deudoras	98,44	33,59	4,44	1,53	2.117,12	2.095,42
Acreedores no presupuestarios	4.820,62	262,07	5.450,26	711,77	-11,55	-63,18
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	9.423,32	317,54	9.901,22	206,14	-4,83	54,04
Otras partidas netas	0,01	0,93	-0,05	0,00	120,00	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-9.734,64		-9.883,55		-1,51	-
Total no financiero	429,40	-127,98	1.312,69	160,69	-67,29	-179,64
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	-160,47	716,61	-4.882,94	-293,74	-96,71	-343,96
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-4.359,21	0,00	-12.284,86	-1.952,33	-64,52	-100,00
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	4.198,74	716,61	7.401,92	1.658,59	-43,27	-56,79
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00		2.211,98		-100,00	-
Total Activos financieros	-160,47	716,61	-2.670,96	-293,74	-93,99	-343,96
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	-4.097,22	496,11	-8.434,56	-1.277,75	-51,42	-138,83
Deudores no presupuestarios	-24.353,23	-3.471,61	-26.040,95	-3.787,63	-6,48	-8,34
Acreedores no presupuestarios	20.256,01	3.967,72	17.606,39	2.509,88	15,05	58,08
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	4.923,77		2.465,93		99,67	-
Total Pasivos financieros	826,55	496,11	-5.968,63	-1.277,75	-113,85	-138,83

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
JULIO 2011 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2011	2010	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	63.448,15	64.799,74	-1.351,59	-2,09
- (+) del Presupuesto corriente	62.238,94	62.834,10	-595,16	-0,95
- (+) de Presupuestos cerrados	779,81	652,95	126,86	19,43
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	429,40	1.312,69		
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	64.315,91	61.505,19	2.810,72	4,57
- (+) del Presupuesto corriente	63.227,69	61.249,82	1.977,87	3,23
- (+) de Presupuestos cerrados	1.088,22	255,37	832,85	326,13
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)				
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	926,31	-9.439,09	10.365,40	-109,81
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	58,55	-6.144,54	6.203,09	-100,95
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)	14.467,03	25.027,87	-10.560,84	-42,20
II. Saldo final de tesorería a 31 de julio (I + 4)	14.525,58	18.883,33	-4.357,75	-23,08

(*) 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 de 2011.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de julio presenta un saldo de 1.159,15 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de julio presenta un saldo de 725,74 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)
JULIO 2011 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2011	2010	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)	14.467,03	25.027,87	-10.560,84	-42,20
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	4.556,33	2.498,11	2.058,22	82,39
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.412,08	-1.416,67	4,59	-0,32
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	17.611,28	26.109,31	-8.498,03	-32,55
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de julio	58,55	-6.144,54	6.203,09	-100,95
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de julio (1 + 3)	14.525,58	18.883,33	-4.357,75	-23,08
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	4.319,50	7.164,27	-2.844,77	-39,71
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.211,31	-1.238,27	26,96	-2,18
5. Saldo fondos propios a 31 de julio	17.633,77	24.809,33	-7.175,56	-28,92
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de julio (5 - 2)	22,49	-1.299,98	1.322,47	-101,73

(*) 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 de 2011.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de julio presenta un saldo de 1.159,15 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de julio presenta un saldo de 725,74 millones de euros.

(**) Los datos corresponden al cierre provisional

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DE RELACIÓN CON OTROS ENTES
JULIO 2011 (*)

(Millones de euros)

ENTES	SITUACIÓN 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACIÓN 31 DE JULIO
SEPE	-4.556,33	236,83	-4.319,50
FOGASA	339,46	47,27	386,73
MUTUAS	1.055,50	-238,38	817,12
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	17,12	-9,66	7,46
TOTAL	-3.144,25	36,06	-3.108,19

NOTA: Acreedor (+), Deudor (-).

(*) 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 de 2011.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I. EJERCICIO 2011
ACUMULADO A FIN DE CADA MES (*)

(Millones de euros)

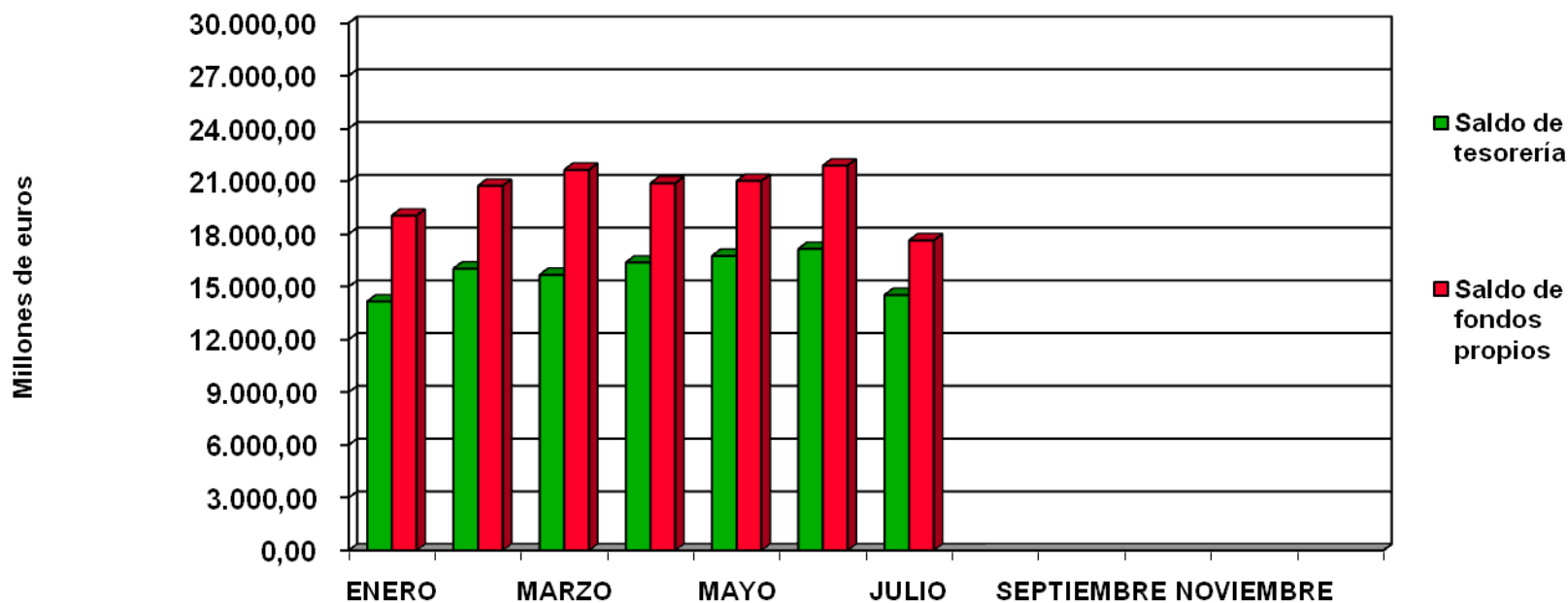
CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM.	OCTUBRE	NOVIEM.	DICIEMB.
1. COBROS NO FINANCIEROS	9.042,97	18.189,77	27.174,68	36.069,93	45.543,15	54.416,20	63.448,15					
Del Presupuesto corriente	8.008,33	17.236,85	26.654,01	34.935,22	43.848,59	52.594,89	62.238,94					
De Presupuestos cerrados	3,05	77,49	77,41	438,22	571,85	682,56	779,81					
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.031,59	875,43	443,26	696,49	1.122,71	1.138,75	429,40					
2. PAGOS NO FINANCIEROS	8.542,11	16.561,47	24.640,08	32.662,40	40.918,95	49.220,00	64.315,91					
Del Presupuesto corriente	7.475,19	15.473,61	23.551,88	31.574,20	39.830,75	48.131,78	63.227,69					
De presupuestos cerrados	1.066,92	1.087,86	1.088,20	1.088,20	1.088,20	1.088,22	1.088,22					
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)												
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	-807,68	33,53	-1.325,49	-1.498,83	-2.338,35	-2.514,32	926,31					
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	-306,82	1.661,83	1.209,11	1.908,70	2.285,85	2.681,88	58,55					
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2011	14.467,03	14.467,03	14.467,03	14.467,03	14.467,03	14.467,03	14.467,03					
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	14.160,21	16.128,86	15.676,14	16.375,73	16.752,88	17.148,91	14.525,58					

(*) 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 julio presenta un saldo de 1.159,15 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de julio presenta un saldo de 725,74 millones de euros.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL SALDO EN CUENTAS DE TESORERÍA Y DE FONDOS PROPIOS.
EJERCICIO 2011**





MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN



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