

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Situación de Tesorería

Febrero 2020

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión
de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social

ÍNDICE

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

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**SITUACIÓN DE TESORERÍA A 29 DE FEBRERO DE 2020.****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 29 de febrero de 2020 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 de 607,25 millones de euros. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 2,69% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 3,90%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (febrero), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de marzo, con fecha valor 29 de febrero.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 22.510,57 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 21.675,61 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual 2,28%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, disminuyen a 24,64 millones de euros. Así como la variación neta por operaciones no presupuestarias, presenta un saldo de 810,32 millones de euros.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 21.903,32 millones de euros, de los que 21.833,68 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento 4,07% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y 69,64 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con un decremento interanual del 30,69%.

¹ Se incluyen cobros por importe de 19.079,43 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

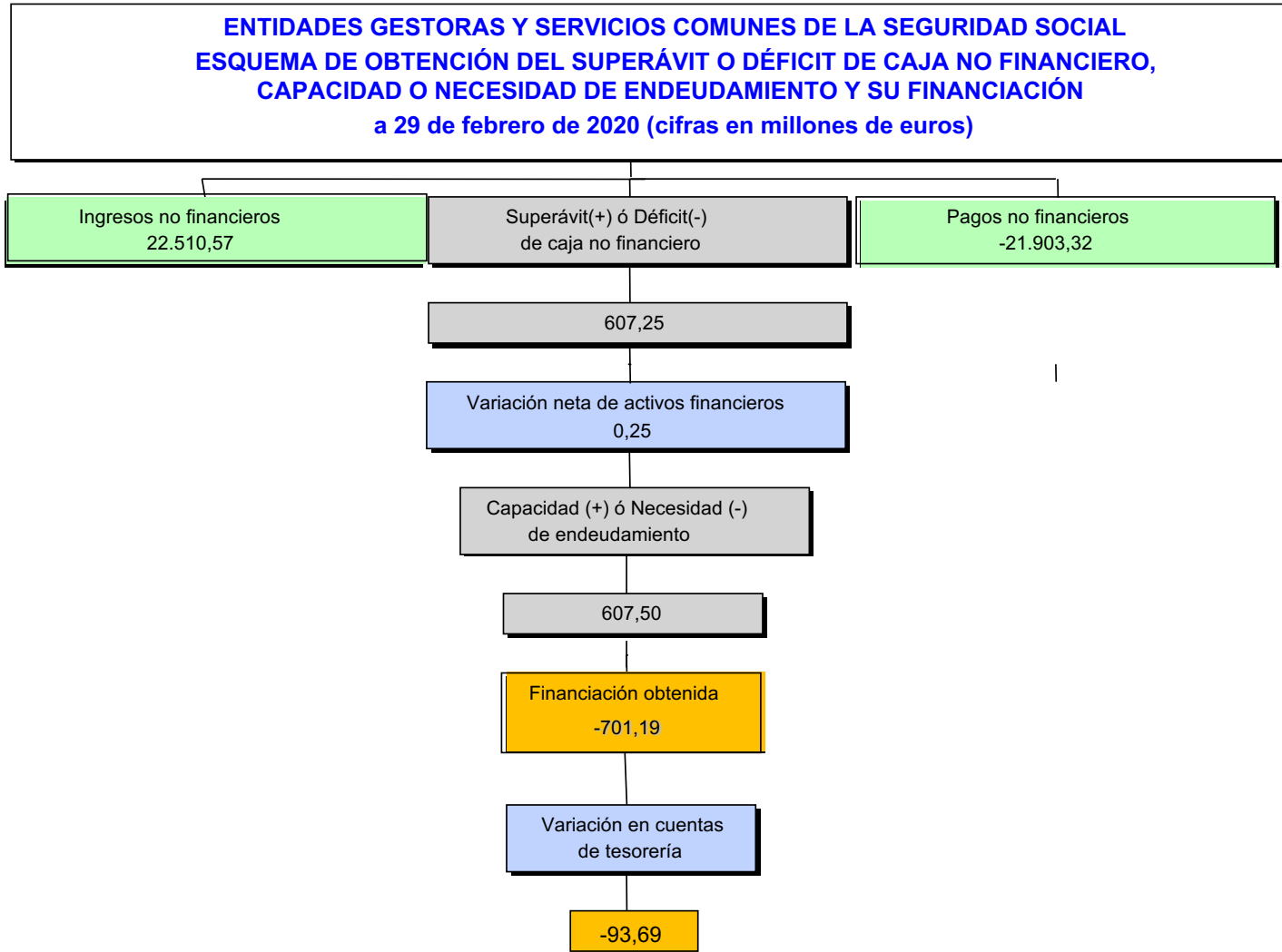
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 29 de febrero de 2020 una capacidad de endeudamiento que se cifra en 607,50 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 607,25 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta un importe positivo de 0,25 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo negativo de 701,19 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por cuenta de los Entes, cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de febrero de 2020 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 16.236,44 millones de euros, lo que representa un incremento del 2,07% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 16.330,13 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los pagos superan a los cobros en 93,69 millones de euros.
- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 29 de febrero de 3.307,39 millones de euros.

- La situación de otros Entes (SEPE, FOGASA y Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, fundamentalmente) como consecuencia de los recursos que se administran por su cuenta, presenta en su conjunto una posición acreedora por un importe de 12.929,05 millones de euros.
- En las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 0,01 millones de euros que registra la cuenta del banco de España abierta para la gestión del fondo de reserva.

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA





INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA
FEBRERO 2020 (*)**

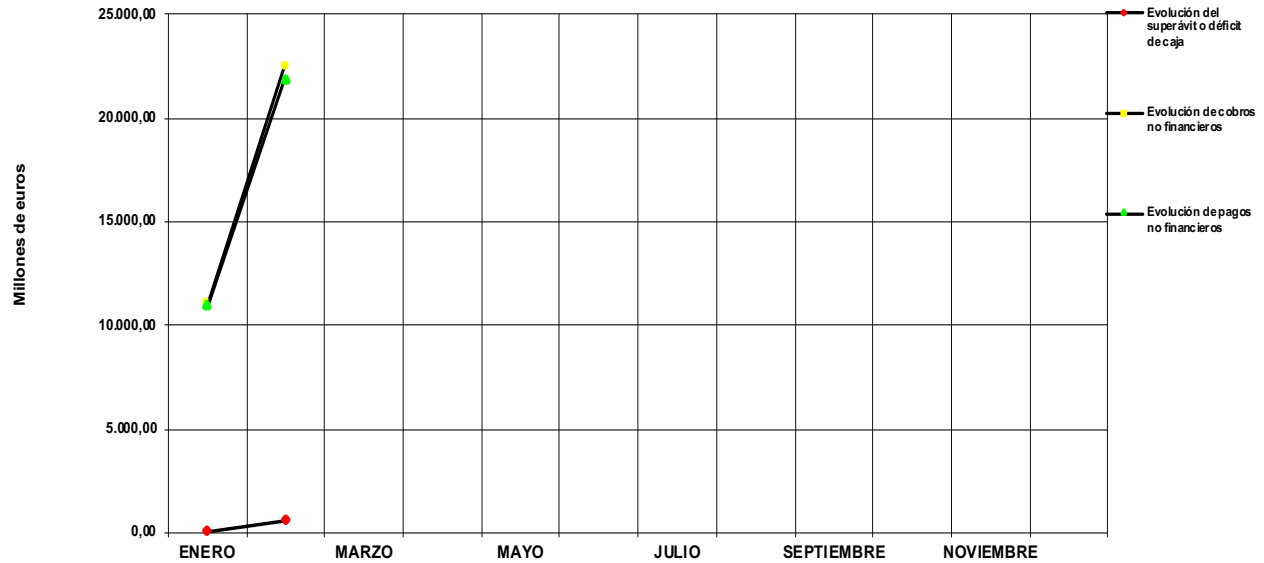
(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2020	2019	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	22.510,57	21.921,40	589,17	2,69
del Presupuesto corriente	21.675,61	21.193,20	482,41	2,28
de Presupuestos cerrados	24,64	24,78	-0,14	-0,56
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	810,32	703,42	106,90	15,20
<u>PAGOS</u>	21.903,32	21.081,24	822,08	3,90
del Presupuesto corriente	21.833,68	20.980,77	852,91	4,07
de Presupuestos cerrados	69,64	100,47	-30,83	-30,69
de operaciones no presupuestarias (variación neta)			0,00	-
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	607,25	840,16	-232,91	-27,72
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	0,25	0,20	0,05	25,00
del Presupuesto corriente	0,24	0,29	-0,05	-17,24
de Presupuestos cerrados	0,01	-0,09	0,10	111,11
de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00	0,00	-
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	607,50	840,36	-232,86	-27,71
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	-701,19	-521,24	-179,95	-34,52
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-701,19	-521,24	-179,95	-34,52
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	-701,19	-521,24	-179,95	-34,52
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	-93,69	319,12	-412,81	-129,36

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 29 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo de 2020.



**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA.
EJERCICIO 2020**





INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

FEBRERO 2020 (*)

(Millones de euros)

Conceptos	FEBRERO 2020		FEBRERO 2019		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	-0,93	-1,01	-12,77	37,04	-92,72	-102,73
. Régimen general	-10,25	-5,69	-11,99	36,53	-14,51	-115,58
. R.E. Trabajadores Autónomos	-6,23	-3,66	-11,33	-3,90	-45,01	-6,15
. R.E. Agrario	-0,04	-0,03	-0,07	-0,04	-42,86	-25,00
. R.E. Trabajadores del Mar	-0,19	-0,05	-0,17	-0,09	11,76	-44,44
. R.E. Minería del carbón	-0,42	-0,21	0,00	0,00	-	0,00
. R.E. Empleados de hogar	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
. Accidentes de trabajo y E.P	0,04	0,00	-7,55	-5,09	-100,53	-100,00
. Desempleados	16,17	8,64	18,35	9,64	-11,88	-10,37
3.- Tasas y otros ingresos	-1,17	-0,33	-2,26	-0,77	-48,23	-57,14
4.- Transferencias corrientes	2.597,58	1.254,27	3.129,22	1.916,48	-16,99	-34,55
. Del Estado	2.546,01	1.189,96	3.088,55	1.867,01	-17,57	-36,26
. De Organismos Autónomos Advtos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. De la Seguridad Social	51,47	64,21	40,67	49,47	26,56	29,80
. De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. De Otros	0,10	0,10	0,00	0,00	-	-
5.- Ingresos patrimoniales	0,08	0,05	1,11	1,01	-92,79	-95,05
6.- Enajenación de invers. reales	0,00	0,00	0,01	0,00	-	-
7.- Transferencias de capital	0,62	0,62	0,00	0,00	-	0,00
Total	2.596,18	1.253,60	3.115,31	1.953,76	-16,66	-35,84
Cobros pendientes de aplicación	19.079,43	-	18.077,89	-	5,54	-
Por recaudación ENERO	9.383,24	-	8.761,94	-	7,09	-
Por recaudación FEBRERO	9.309,47	-	8.903,76	-	4,56	-
Por transferencias Internas	386,72	-	412,19	-	-6,18	-
Total	21.675,61	1.253,60	21.193,20	1.953,76	2,28	-35,84
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3.- Tasas y otros ingresos	0,06	0,06	0,51	0,24	-88,24	-75,00
4.- Transferencias corrientes	24,56	24,56	24,20	23,90	1,49	2,76
Resto de capítulos	0,02	0,01	0,07	0,06	-71,43	-
Total	24,64	24,63	24,78	24,20	-0,56	1,78



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

FEBRERO 2020 (*)

(Millones de euros)

Conceptos	FEBRERO 2020		FEBRERO 2019		variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	191,04	99,11	164,92	91,95	15,84	7,79
2.- Gastos corrientes b. y servicios	41,37	29,64	57,69	47,09	-28,29	-37,06
3.- Gastos financieros	0,13	0,01	0,13	0,01	0,00	0,00
4.- Transferencias corrientes	21.600,92	10.819,23	20.756,87	10.446,90	4,07	3,56
. Al Estado	28,35	14,18	28,35	14,18	0,00	0,00
. A la Seguridad Social	0,29	0,16	0,33	0,20	-12,12	-20,00
. A Comunidades Autónomas	236,12	112,56	243,40	114,55	-2,99	-1,74
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. Pensiones	20.001,21	10.031,46	19.456,52	9.897,26	2,80	1,36
. Incapacidad temporal	439,27	262,54	324,05	148,84	35,56	76,39
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	13,17	6,93	13,12	6,96	0,38	-0,43
. Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	332,45	284,69	238,09	151,80	39,63	87,54
. Prestaciones familiares	528,32	94,20	429,19	99,19	23,10	-5,03
. Prestaciones y entregas unicas regl.	9,73	6,15	10,92	6,84	-10,90	-10,09
. Prestaciones sociales	5,74	2,80	6,50	3,45	-11,69	-18,84
. Otras prestaciones e indemnizaciones	0,17	0,13	0,35	0,23	-51,43	-43,48
. Farmacia	5,77	3,10	5,49	2,93	5,10	5,80
. Otras transferencias	0,33	0,33	0,56	0,47	-41,07	-29,79
6.- Inversiones reales	0,22	0,21	0,97	0,90	-77,32	-76,67
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,19	0,19	-100,00	-100,00
Total	21.833,68	10.948,20	20.980,77	10.587,04	4,07	3,41
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	29,46	0,00	31,01	0,02	-5,00	-100,00
4.- Transferencias corrientes	31,08	0,01	59,91	0,04	-48,12	-75,00
6.- Inversiones reales	8,83	0,00	6,36	0,00	38,84	-
Resto de capítulos	0,27	0,00	3,19	0,01	-91,54	-100,00
Total	69,64	0,01	100,47	0,07	-30,69	-85,71



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
FEBRERO 2020 (*)

(Millones de euros)

Conceptos	FEBRERO 2020		FEBRERO 2019		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	0,61	0,41	0,69	0,43	-11,59	-4,65
PAGOS	0,37	0,37	0,40	0,40	-7,50	-7,50
	0,24	0,04	0,29	0,03	-17,24	-
EJERCICIO CERRADOS						
COBROS	0,05	0,01	0,04	0,03	25,00	-66,67
PAGOS	0,04	0,00	0,13	0,00	-69,23	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	0,01	0,01	-0,09	0,03	-111,11	-66,67
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	0,25	0,05	0,20	0,06	25,00	-16,67



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS

FEBRERO 2020 (*)

(Millones de euros)

Conceptos	FEBRERO 2020		FEBRERO 2019		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	-	-
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
FEBRERO 2020 (*)

(Millones de euros)

Conceptos	FEBRERO 2020		FEBRERO 2019		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Operaciones no financieras</u>						
Total variaciones netas	12.546,91	12.044,33	11.794,69	11.263,24	6,38	6,93
Deudores no presupuestarios	-7,40	-8,37	0,38	5,04	-2.047,37	-266,07
Partidas pendientes de aplicación deudoras	385,58	174,57	258,22	78,37	49,32	122,75
Acreedores no presupuestarios	-139,57	113,81	-143,55	94,91	-2,77	19,91
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	12.308,30	11.767,56	11.679,63	11.084,91	5,38	6,16
Otras partidas netas	0,00	-3,24	0,01	0,01	100,00	-32.500,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-11.736,59	-11.736,59	-11.091,27	-10.613,04	5,82	10,59
Total no financiero	810,32	307,74	703,42	650,20	15,20	-52,67
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Partidas pendientes de aplicación deudoras	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	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	-4.431,86	-2.474,45	-4.214,71	-2.146,48	5,15	15,28
Deudores no presupuestarios	-4.571,55	-2.545,08	-4.345,35	-2.172,25	5,21	17,16
Acreedores no presupuestarios	139,69	70,63	130,64	25,77	6,93	174,08
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	3.730,67		3.693,47		1,01	0,00
Total Pasivos financieros	-701,19	-2.474,45	-521,24	-2.146,48	34,52	15,28

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
FEBRERO 2020 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2020	2019	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	22.510,57	21.921,40	589,17	2,69
- (+) del Presupuesto corriente	21.675,61	21.193,20	482,41	2,28
- (+) de Presupuestos cerrados	24,64	24,78	-0,14	-0,56
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	810,32	703,42	106,90	15,20
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	21.903,32	21.081,24	822,08	3,90
- (+) del Presupuesto corriente	21.833,68	20.980,77	852,91	4,07
- (+) de Presupuestos cerrados	69,64	100,47	-30,83	-30,69
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	-700,94	-521,04	-179,90	34,53
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	-93,69	319,12	-412,81	-129,36
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)	16.330,13	15.588,44	741,69	4,76
II. Saldo final de tesorería a 29 de febrero (I + 4)	16.236,44	15.907,56	328,88	2,07

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 29 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo de 2020.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 29 de febrero presenta un saldo de 0,01 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
FEBRERO 2020 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2020	2019	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)	16.330,13	15.588,44	741,69	4,76
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-13.623,77	-15.878,64	2.254,87	14,20
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	2.706,36	-290,20	2.996,56	-1.032,60
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 29 de febrero	-93,69	319,12	-412,81	-129,36
4. Saldo en cuentas de tesorería a 29 de febrero (1 + 3)	16.236,44	15.907,56	328,88	2,07
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-12.929,05	-11.545,74	-1.383,31	-11,98
5. Saldo fondos propios a 29 de febrero	3.307,39	4.361,82	-1.054,43	-24,17
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 29 de febrero (5 - 2)	601,03	4.652,02	-4.050,99	-87,08

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 29 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo de 2020.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 29 de febrero presenta un saldo de 0,01 millones de euros.



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DE RELACIÓN CON OTROS ENTES
FEBRERO 2020 (*)

(Millones de euros)

ENTES	SITUACIÓN 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACIÓN 29 DE FEBRERO
SEPE	12.564,48	-691,75	11.872,73
FOGASA	157,27	17,17	174,44
MUTUAS	884,52	-20,15	864,37
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	17,50	0,01	17,51
TOTAL	13.623,77	-694,72	12.929,05

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

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 29 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo de 2020.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I. EJERCICIO 2020
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	11.042,30	22.510,57										
Del Presupuesto corriente	10.935,35	21.675,61										
De Presupuestos cerrados	0,01	24,64										
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	106,94	810,32										
2. PAGOS NO FINANCIEROS	10.955,11	21.903,32										
Del Presupuesto corriente	10.885,48	21.833,68										
De presupuestos cerrados	69,63	69,64										
De operaciones no presupuestarias (variación neta)	0,00	0,00										
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	-147,42	-700,94										
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2+3)	-60,23	-93,69										
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2020	16.330,13	16.330,13										
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	16.269,90	16.236,44										

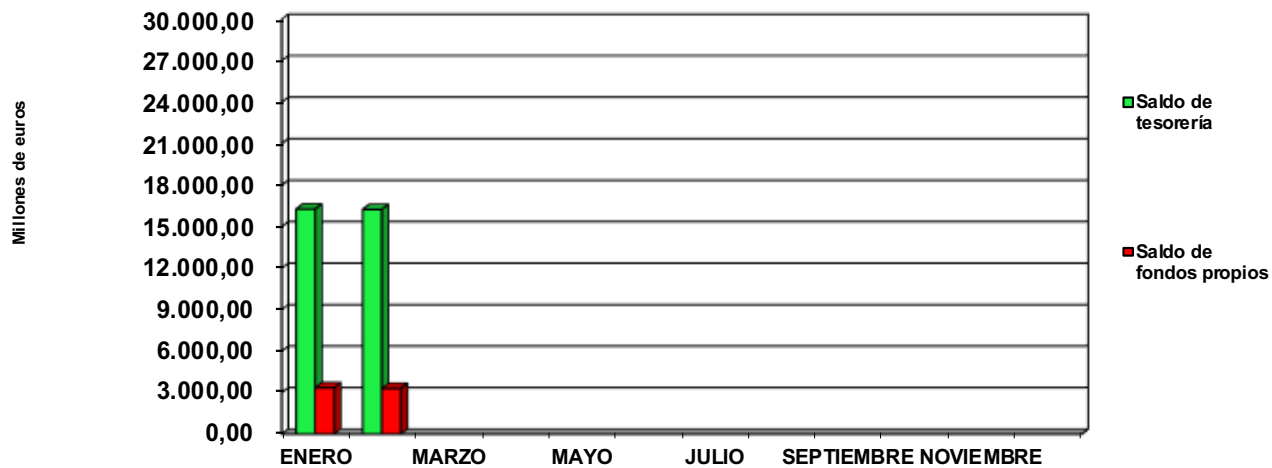
(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes que se consigna y que, con fecha valor del último día de dicho mes, son comunicados por las entidades financieras a la Tesorería General en los primeros días del mes siguiente.

(**) Los datos corresponden al cierre provisional.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 29 de febrero presenta un saldo de 0,01 millones de euros.



**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL SALDO EN CUENTAS DE TESORERÍA Y DE FONDOS PROPIOS.
EJERCICIO 2020**





MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD
SOCIAL Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL