

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA

31 de enero de 2010

(Provisional)



MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

Presidencia
Española



2010.es



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 2010	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 2010	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 2010	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 31 de enero de 2010	Pág. 15
Cuenta de relación con otros entes.....	Pág. 16
Evolución del estado de situación de tesorería acumulado a fin de cada mes de 2010.....	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 ENERO DE 2010****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 31 de enero de 2010 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 1.361,27 millones de euros, inferior en un 57,58% al del ejercicio anterior. Este resultado se obtiene como consecuencia de la disminución interanual del 16,25% registrada en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un aumento del 1,39%. 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 valor 31 de enero.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 8.982,23 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 8.200,45 millones de euros¹, que experimenta una disminución interanual del 7,74%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, que se elevan a 3,74 millones de euros, presentan una disminución del 81,68% respecto a 2009. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 778,04 millones de euros a finales de enero de 2010.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 7.620,96 millones, de los que 7.366,33 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 5,21 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 254,63 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con una disminución interanual del 50,53%.

¹ Se incluyen cobros por importe de 8.080,85 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

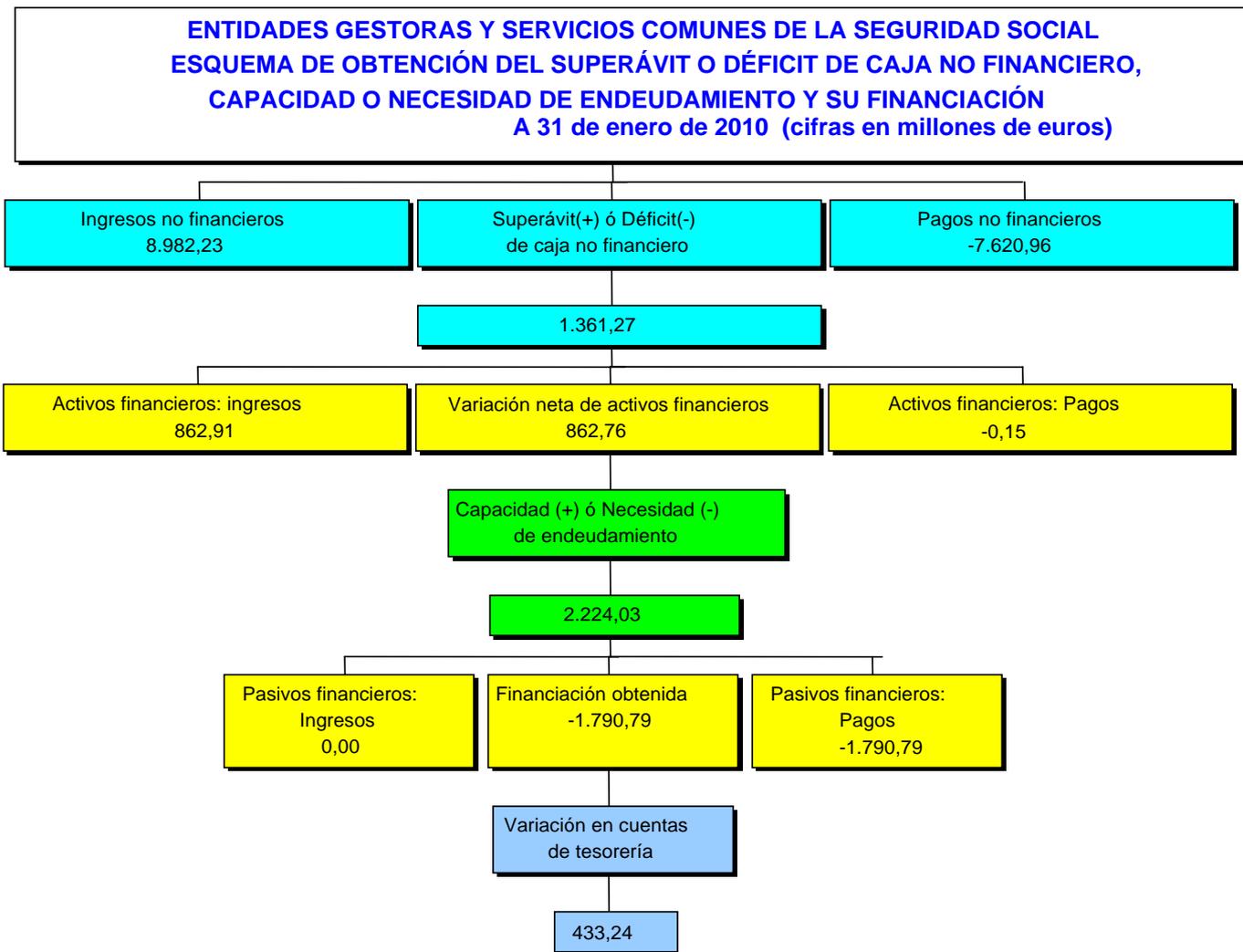
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 31 de enero de 2010, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 2.224,03 millones de euros, con un decremento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior del 50,20% que registraba un importe de 4.465,98 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 1.361,27 millones de euros, y en la variación neta de los activos financieros que se han situado en 862,76 millones de euros, debido, fundamentalmente, a la variación de activos afectos al Fondo de Reserva.
- La financiación obtenida a 31 de enero 2010, presenta una variación de 1.790,79 millones de euros, derivada del aumento de la posición global deudora de los Entes, cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SPEE.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de enero de 2010 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 25.461,11 millones de euros, lo que representa un aumento del 15,54% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 25.027,87 millones de euros, mientras que el flujo neto obtenido en el periodo se eleva a 433,24 millones de euros.
- Por lo que se refiere a la variación de los fondos propios de la Seguridad Social, ofrece un aumento del 23,59% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2009, situándose el saldo de fondos propios a 31 de enero en 28.333,60 millones de euros.

- La situación de otros Entes (SPEE, 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 2.872,49 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 2.988,88 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



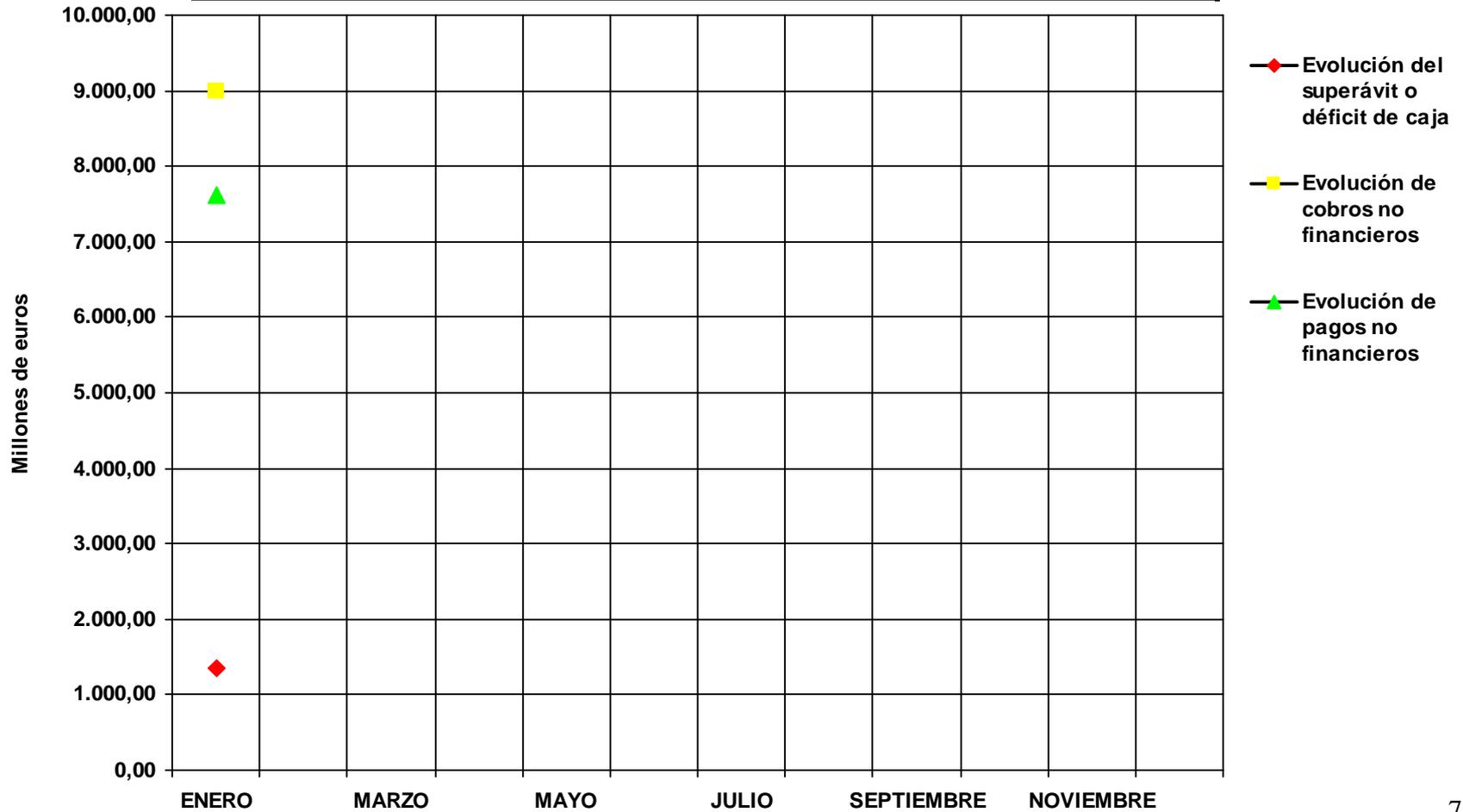
**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA
ENERO 2010**

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2010	2009	Absoluta	Relativa
OPERACIONES NO FINANCIERAS	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<u>COBROS</u>	8.982,23	10.725,58	-1.743,35	-16,25
del Presupuesto corriente	8.200,45	8.888,73	-688,28	-7,74
de Presupuestos cerrados	3,74	20,42	-16,68	-81,68
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	778,04	1.816,43	-1.038,39	-57,17
<u>PAGOS</u>	7.620,96	7.516,60	104,36	1,39
del Presupuesto corriente	7.366,33	7.001,85	364,48	5,21
de Presupuestos cerrados	254,63	514,75	-260,12	-50,53
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	1.361,27	3.208,98	-1.847,71	-57,58
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	862,76	1.257,00	-394,24	-31,36
del Presupuesto corriente	0,20	0,22	-0,02	-9,09
de Presupuestos cerrados	-0,11	-0,22	0,11	-50,00
de operaciones no presupuestarias	862,67	1.257,00	-394,33	-31,37
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	2.224,03	4.465,98	-2.241,95	-50,20
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	-1.790,79	-888,17	-902,62	101,63
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-1.790,79	-888,17	-902,62	101,63
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	-1.790,79	-888,17	-902,62	101,63
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	433,24	3.577,81	-3.144,57	-87,89

(*) 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 de 2010.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA.
EJERCICIO 2010**



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

ENERO 2010

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2010		Enero 2009		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	3,82	3,82	3,59	3,59	6,41	6,41
. Régimen general	3,32	3,32	1,15	1,15	188,70	188,70
. R.E. Trabajadores Autónomos	-2,15	-2,15	-2,04	-2,04	5,39	5,39
. R.E. Agrario	-0,57	-0,57	-0,52	-0,52	9,62	9,62
. R.E. Trabajadores del Mar	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-	-100,00
. R.E. Minería del carbón	-0,18	-0,18	-0,01	-0,01	1.700,00	1.700,00
. R.E. Empleados de hogar	-0,17	-0,17	-0,21	-0,21	-19,05	-19,05
. Accidentes de trabajo y E.P.	-0,03	-0,03	-0,05	-0,05	-40,00	-40,00
. Desempleados	3,60	3,60	5,28	5,28	-31,82	-31,82
3.- Tasas y otros ingresos	-1,59	-1,59	-1,69	-1,69	-5,92	-5,92
4.- Transferencias corrientes	-3,93	-3,93	-4,07	-4,07	-3,44	-3,44
. Del Estado	-0,24	-0,24	0,00	0,00	-	0,00
. De Organismos Autónomos Advsos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
. De la Seguridad Social	-3,69	-3,69	-4,06	-4,06	-9,11	-9,11
. De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. De Otros	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-	-100,00
5.- Ingresos patrimoniales	121,30	121,30	747,02	747,02	-83,76	-83,76
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	119,60	119,60	744,85	744,85	-83,94	-83,94
Cobros pendientes de aplicación	8.080,85	-	8.143,88	-	-0,77	-
Por recaudación de enero	7.850,26	-	7.872,60	-	-0,28	-
Por recaudación de diciembre	-	-	0,00	-	-	-
Por transferencias Internas	230,59	-	271,28	-	-15,00	-
Total	8.200,45	-	8.888,73	-	-7,74	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3.- Tasas y otros ingresos	0,10	0,10	0,05	0,05	100,00	100,00
4.- Transferencias corrientes	0,11	0,11	0,00	0,00	-	-
Resto de capítulos	3,53	3,53	20,37	20,37	-82,67	-
Total	3,74	3,74	20,42	20,42	-81,68	-81,68

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

ENERO 2010

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2010		Enero 2009		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	80,12	80,12	78,00	78,00	2,72	2,72
2.- Gastos corrientes b. n servicios	5,50	5,50	4,75	4,75	15,79	15,79
3.- Gastos financieros	0,08	0,08	0,14	0,14	-42,86	-42,86
4.- Transferencias corrientes	7.280,29	7.280,29	6.918,96	6.918,96	5,22	5,22
. Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Comunidades Autónomas	121,19	121,19	145,84	145,84	-16,90	-16,90
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. Pensiones	6.730,58	6.730,58	6.338,83	6.338,83	6,18	6,18
. Incapacidad temporal	59,60	59,60	69,95	69,95	-14,80	-14,80
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	3,82	3,82	2,96	2,96	29,05	29,05
. Prest. Matern. Pater.Riesgo emba. n Lact.	101,45	101,45	105,33	105,33	-3,68	-3,68
. Prestaciones familiares	238,74	238,74	231,49	231,49	3,13	3,13
. Prestaciones n entregas unicas regl.	4,14	4,14	4,71	4,71	-12,10	-12,10
. Prestaciones sociales	17,70	17,70	17,55	17,55	0,85	0,85
. Otras prestaciones e indemnizaciones	0,18	0,18	0,16	0,16	12,50	12,50
. Farmacia	2,18	2,18	2,13	2,13	2,35	2,35
. Otras transferencias	0,71	0,71	0,01	0,01	7.000,00	7.000,00
6.- Inversiones reales	0,34	0,34	0,00	0,00	-	-
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Total	7.366,33	7.366,33	7.001,85	7.001,85	5,21	5,21
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	87,28	87,28	88,23	88,23	-1,08	-1,08
4.- Transferencias corrientes	85,91	85,91	318,40	318,40	-73,02	-73,02
6.- Inversiones reales	71,18	71,18	90,55	90,55	-21,39	-21,39
Resto de capítulos	10,26	10,26	17,57	17,57	-41,61	-
Total	254,63	254,63	514,75	514,75	-50,53	-50,53

ENTIDADES GESTORAS n SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
ENERO 2010

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2010		Enero 2009		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	0,20	0,20	0,22	0,22	-9,09	-9,09
PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	0,20	0,20	0,22	0,22	-9,09	-9,09
EJERCICIOS CERRADOS						
COBROS	0,04	0,04	0,01	0,01	300,00	300,00
PAGOS	0,15	0,15	0,23	0,23	-34,78	-34,78
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,11	-0,11	-0,22	-0,22	-50,00	-50,00
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	0,09	0,09	0,00	0,00	-	-

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
ENERO 2010

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2010		Enero 2009		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
ENERO 2010

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2010		Enero 2009		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Operaciones no financieras</u>						
Total variaciones netas	668,57	668,57	1.237,78	1.237,78	-45,99	-45,99
Deudores no presupuestarios	-5,78	-5,78	-2,29	-2,29	152,40	152,40
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-10,39	-10,39	-87,87	-87,87	-88,18	-88,18
Acreedores no presupuestarios	33,22	33,22	-57,49	-57,49	-157,78	-157,78
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	651,52	651,52	1.385,43	1.385,43	-52,97	-52,97
Otras partidas netas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	109,47		578,65		-81,08	-
Total no financiero	778,04	668,57	1.816,43	1.237,78	-57,17	-45,99
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	862,67	862,67	0,00	4.757,35	0,00	-81,87
Partidas pendientes de aplicación deudoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	862,67	862,67	0,00	0,00	-	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00		1.257,00		-100,00	-
Total Activos financieros	862,67	862,67	1.257,00	4.757,35	-31,37	-81,87
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	-2.864,32	-2.864,32	-2.515,63	-2.515,63	13,86	13,86
Deudores no presupuestarios	-2.939,51	-2.939,51	-2.515,04	-2.515,04	16,88	16,88
Acreedores no presupuestarios	75,19	75,19	-0,59	-0,59	-12.844,07	-12.844,07
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	1.073,53		1.627,46		-34,04	-
Total Pasivos financieros	-1.790,79	-2.864,32	-888,17	-2.515,63	101,63	13,86

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 2010

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2010	2009	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	8.982,23	10.725,58	-1.743,35	-16,25
- (+) del Presupuesto corriente	8.200,45	8.888,73	-688,28	-7,74
- (+) de Presupuestos cerrados	3,74	20,42	-16,68	-81,68
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	778,04	1.816,43	-1.038,39	-
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	7.620,96	7.516,60	104,36	1,39
- (+) del Presupuesto corriente	7.366,33	7.001,85	364,48	5,21
- (+) de Presupuestos cerrados	254,63	514,75	-260,12	-50,53
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00		0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	-928,03	368,83	-1.296,86	-351,61
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	433,24	3.577,81	-3.144,57	-87,89
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)	25.027,87	18.459,00	6.568,87	35,59
II. Saldo final de tesorería a 31 de enero (I + 4)	25.461,11	22.036,81	3.424,30	15,54

(*) 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 de 2010.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 2.988,88 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)
ENERO 2010

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2010	2009	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)	25.027,87	18.459,00	6.568,87	35,59
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	2.498,11	1.863,56	634,55	34,05
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.416,67	-1.468,92	52,25	-3,56
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	26.109,31	18.853,64	7.255,67	38,48
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de enero	433,24	3.577,81	-3.144,57	-87,89
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de enero (1 + 3)	25.461,11	22.036,81	3.424,30	15,54
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	4.249,88	2.293,08	1.956,80	85,34
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.377,39	-1.405,03	27,64	-1,97
5. Saldo fondos propios a 31 de enero	28.333,60	22.924,86	5.408,74	23,59
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de enero (5 - 2)	2.224,29	4.071,22	-1.846,93	-45,37

(*) 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 de 2010.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 2.988,88 millones de euros.

(**) Los datos corresponden al cierre provisional

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DE RELACIÓN CON OTROS ENTES
ENERO 2010**

(Millones de euros)

ENTES	SITUACION 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACION 31 DE ENERO
SPEE	-2.498,11	-1.751,77	-4.249,88
FOGASA	349,40	-0,98	348,42
MUTUAS	1.051,04	-38,30	1.012,74
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	16,23		16,23
TOTAL	-1.081,44	-1.791,05	-2.872,49

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

(*) 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 de 2010.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I. EJERCICIO 2010
ACUMULADO A FIN DE CADA MES (*)**

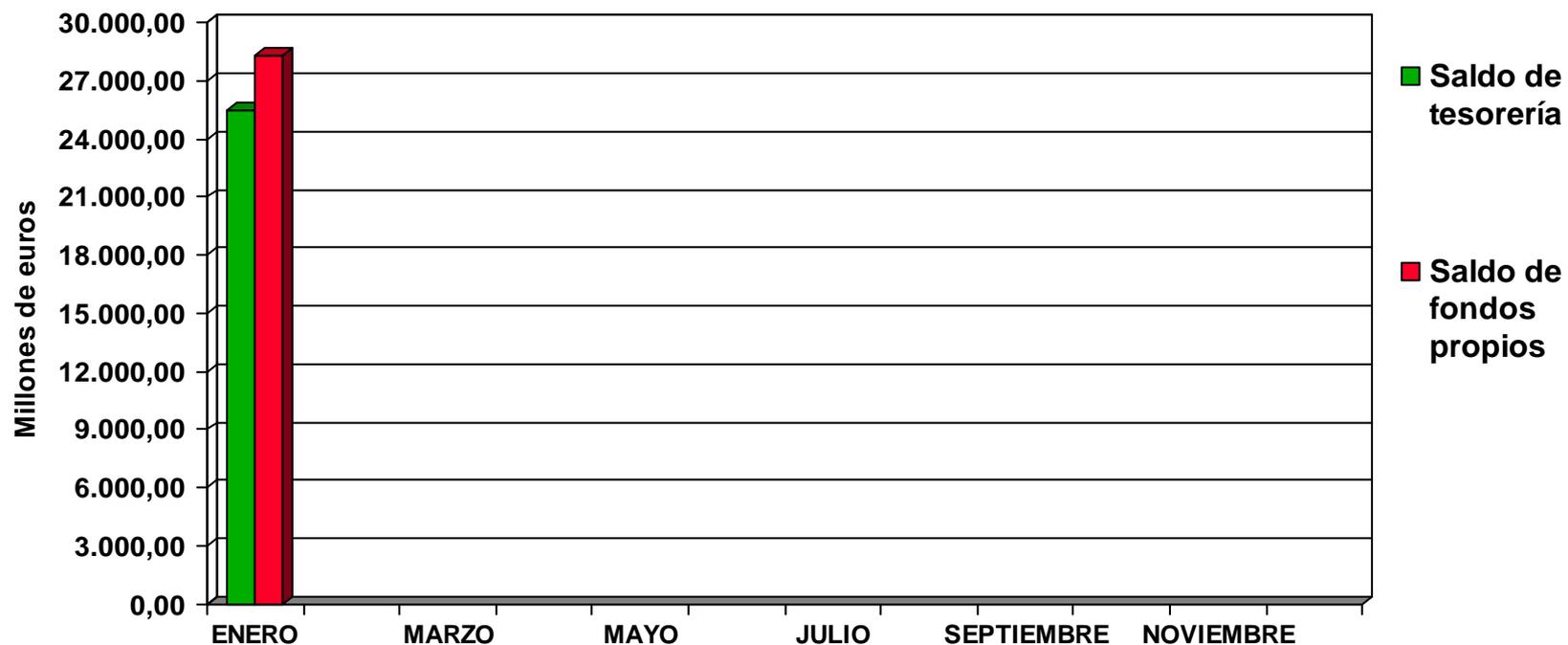
(Millones de euros)

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM.	OCTUBRE	NOVIEM.	DICIEMB.
1. COBROS NO FINANCIEROS	8.982,23											
Del Presupuesto corriente	8.200,45											
De Presupuestos cerrados	3,74											
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	778,04											
2. PAGOS NO FINANCIEROS	7.620,96											
Del Presupuesto corriente	7.366,33											
De presupuestos cerrados	254,63											
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)												
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	-928,03											
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	433,24											
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2010	25.027,87											
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	25.461,11											

(*) 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 enero presenta un saldo de 2.988,88 millones de euros.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL SALDO EN CUENTAS DE TESORERÍA Y DE FONDOS PROPIOS.
EJERCICIO 2010**





**MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN**



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