

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA

31 de octubre de 2012

(Provisional)



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



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

ÍNDICE

Comentarios a la situación de tesorería a 31 de octubre de 2012 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 octubre de 2012.....	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 octubre de 2012	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 31 de octubre de 2012	Pág. 15
Cuenta de relación con otros entes.....	Pág. 16
Evolución del estado de situación de tesorería acumulado a fin de cada mes de 2012.....	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 OCTUBRE DE 2012****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 31 de octubre de 2012 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 233,91 millones de euros, inferior en un 89,84% al del ejercicio anterior. Este resultado se obtiene como consecuencia de la disminución interanual del 0,22% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 2,11%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (octubre), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de noviembre, con fecha valor 31 de octubre.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 90.982,79 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 87.890,51 millones de euros¹, que experimenta un descenso interanual del 0,62%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, se elevan a 1.170,90 millones de euros. Así mismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 1.921,38 millones de euros a finales de octubre de 2012.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 90.748,88 millones de euros, de los que 90.322,65 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 2,89% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 426,23 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con una disminución interanual del 60,83%, 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 2011.

¹ Se incluyen cobros por importe de 14.890,47 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 octubre de 2012, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 8.325,46 millones de euros, superior en un 249,94% al del mismo periodo del ejercicio anterior. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 233,91 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos cobros netos de 8.091,55 millones de euros, como consecuencia de los movimientos de los activos financieros afectos al Fondo de reserva y al Fondo de prevención.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo negativo de 2.258,52 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por cuenta de los Entes, cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE.

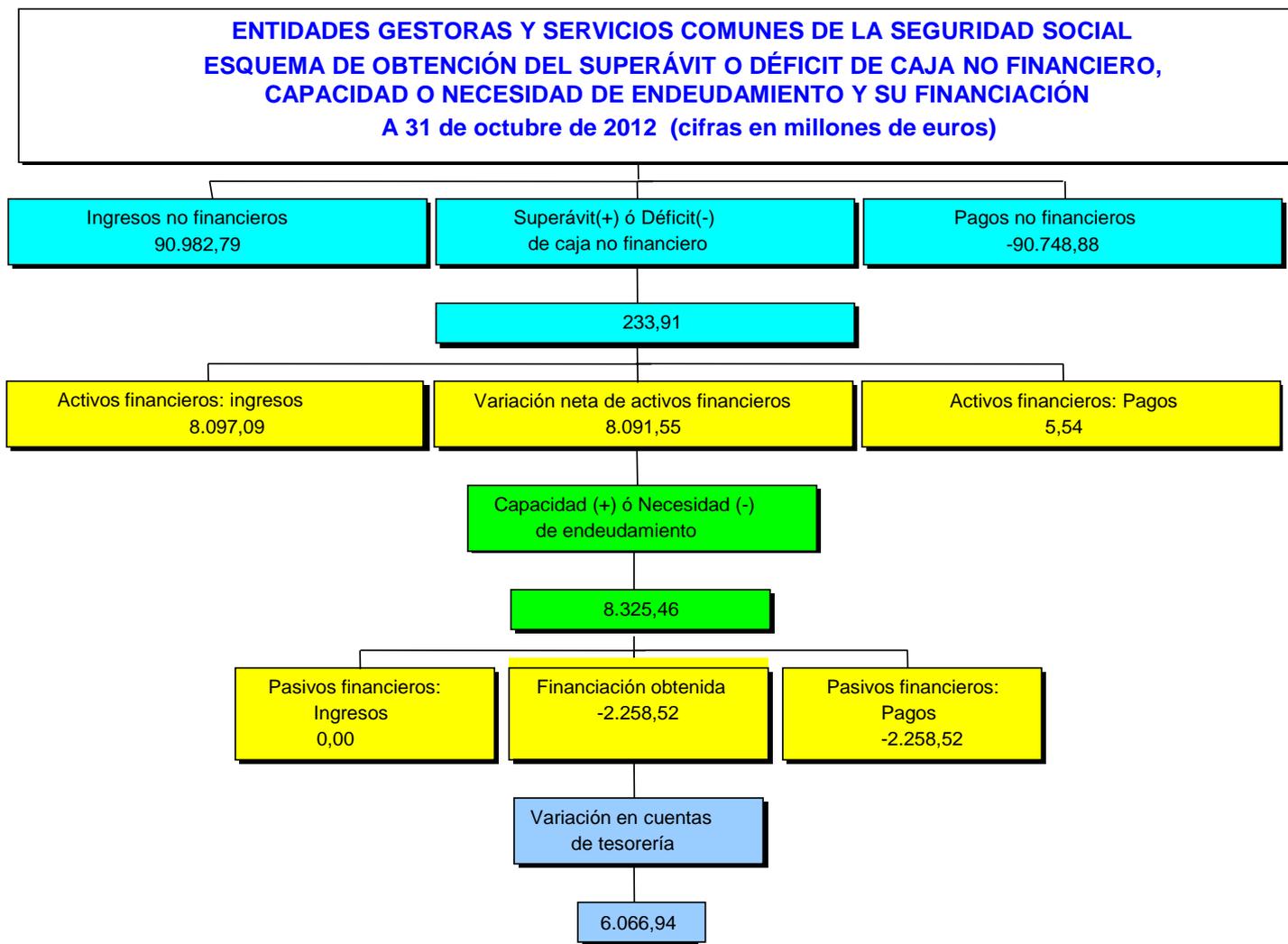
SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de octubre de 2012 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 17.572,06 millones de euros, lo que representa un incremento del 9,85% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 11.505,12 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los cobros superan a los pagos en 6.066,94 millones de euros.
- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 31 de octubre de 20.271,40 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 2.699,34 millones de euros.

- No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 6.164,97 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 135,08 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para el Fondo de Prevención.

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA



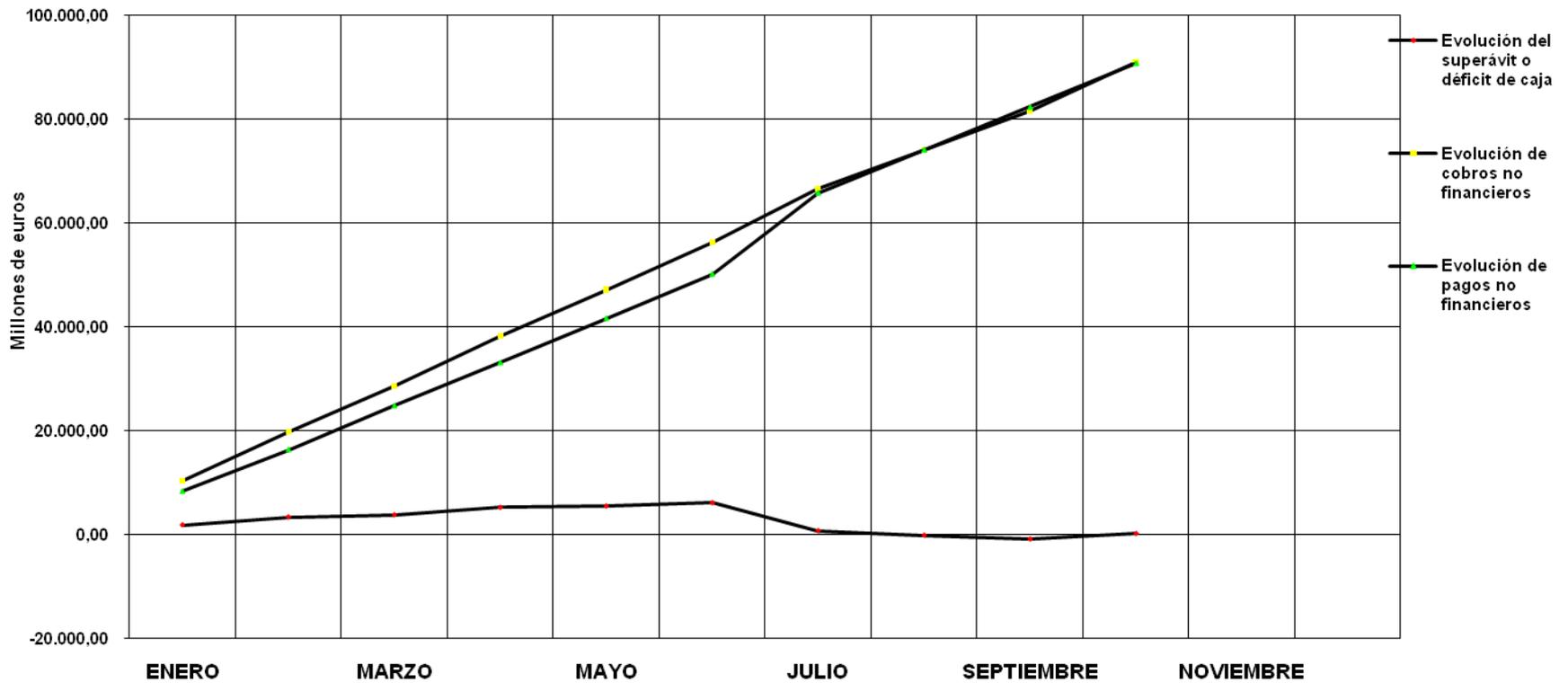
**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA
OCTUBRE 2012 (*)**

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2012	2011	Absoluta	Relativa
OPERACIONES NO FINANCIERAS	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
COBROS	90.982,79	91.179,99	-197,20	-0,22
del Presupuesto corriente	87.890,51	88.434,46	-543,95	-0,62
de Presupuestos cerrados	1.170,90	1.015,98	154,92	15,25
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	1.921,38	1.729,55	191,83	11,09
PAGOS	90.748,88	88.877,65	1.871,23	2,11
del Presupuesto corriente	90.322,65	87.789,43	2.533,22	2,89
de Presupuestos cerrados	426,23	1.088,22	-661,99	-60,83
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	233,91	2.302,34	-2.068,43	-89,84
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Excepto ctas. de tesorería)	8.091,55	76,79	8.014,76	10.437,24
del Presupuesto corriente	300,72	560,42	-259,70	-46,34
de Presupuestos cerrados	-0,12	-0,17	0,05	29,41
de operaciones no presupuestarias	7.790,95	-483,46	8.274,41	1.711,50
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	8.325,46	2.379,13	5.946,33	249,94
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	-2.258,52	-707,83	-1.550,69	-219,08
del Presupuesto corriente	-0,02	-0,02	0,00	0,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-2.258,50	-707,81	-1.550,69	-219,08
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	-2.258,52	-707,83	-1.550,69	-219,08
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	6.066,94	1.671,30	4.395,64	263,01

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de octubre que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de noviembre de 2012.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA.
 EJERCICIO 2012**



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
COBROS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.
OCTUBRE 2012

(Millones de euros)

Conceptos	Octubre 2012		Octubre 2011		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	59.825,79	7.437,53	61.491,77	7.622,14	-2,71	-2,42
. Régimen general	45.729,05	5.711,90	46.968,02	5.681,24	-2,64	0,54
. R.E. Trabajadores Autónomos	6.040,15	765,24	6.073,25	766,50	-0,55	-0,16
. R.E. Agrario	84,02	1,35	584,76	67,87	-85,63	-98,01
. R.E. Trabajadores del Mar	185,62	24,44	190,11	25,34	-2,36	-3,55
. R.E. Minería del carbón	107,64	11,90	117,23	14,48	-8,18	-17,82
. R.E. Empleados de hogar	232,17	1,17	364,06	46,72	-36,23	-97,50
. Accidentes de trabajo y E.P.	204,71	23,91	370,15	195,06	-44,70	-87,74
. Desempleados	7.242,43	897,62	6.824,19	824,93	6,13	8,81
3.- Tasas y otros ingresos	230,89	38,32	149,27	28,67	54,68	33,66
4.- Transferencias corrientes	9.861,30	533,96	8.361,66	956,89	17,93	-44,20
. Del Estado	7.856,64	297,15	6.195,74	673,23	26,81	-55,86
. De Organismos Autónomos Advos.	1,51	0,30	2,05	0,00	-26,34	-
. De la Seguridad Social	1.977,24	233,95	2.138,67	281,06	-7,55	-16,76
. De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. De Otros	25,91	2,56	25,20	2,60	2,82	-1,54
5.- Ingresos patrimoniales	2.534,84	91,85	2.419,36	35,60	4,77	158,01
6.- Enajenación de invers. reales	6,81	0,18	5,81	0,67	17,21	-73,13
7.- Transferencias de capital	540,41	9,56	26,46	1,96	1.942,37	387,76
Total	73.000,04	8.111,40	72.454,33	8.645,93	0,75	-6,18
Cobros pendientes de aplicación	14.890,47	-	15.980,13	-	-6,82	-
Por recaudación de septiembre	7.284,28	-	7.597,00	-	-4,12	-
Por recaudación de octubre	7.437,73	-	7.706,22	-	-3,48	-
Por transferencias Internas	168,46	-	676,91	-	-75,11	-
Total	87.890,51	-	88.434,46	-	-0,62	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	755,84	39,75	653,92	41,06	15,59	-3,19
3.- Tasas y otros ingresos	300,71	19,32	282,82	18,69	6,33	3,37
4.- Transferencias corrientes	113,09	0,00	78,33	0,00	44,38	-
Resto de capítulos	1,26	0,09	0,91	0,01	38,46	-
Total	1.170,90	59,16	1.015,98	59,76	15,25	-1,00

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PAGOS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.
OCTUBRE 2012

(Millones de euros)

Conceptos	Octubre 2012		Octubre 2011		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	1.120,63	112,94	1.122,57	116,13	-0,17	-2,75
2.- Gastos corrientes b. y servicios	429,94	48,60	503,70	41,81	-14,64	16,24
3.- Gastos financieros	0,88	0,07	0,91	0,10	-3,30	-30,00
4.- Transferencias corrientes	88.694,55	8.235,48	86.040,23	7.862,12	3,08	4,75
. Al Estado	119,93	11,91	121,06	12,00	-0,93	-0,75
. A la Seguridad Social	5,98	0,16	24,83	0,16	-75,92	0,00
. A Comunidades Autónomas	1.289,26	177,38	1.489,89	88,31	-13,47	100,86
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,16	0,08	0,11	0,01	45,45	700,00
. Pensiones	82.892,64	7.671,61	79.444,98	7.284,22	4,34	5,32
. Incapacidad temporal	1.433,89	152,82	1.681,91	169,61	-14,75	-9,90
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	57,40	6,46	57,32	6,14	0,14	5,21
. Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	1.591,87	175,98	1.662,44	182,75	-4,24	-3,70
. Prestaciones familiares	990,72	0,33	1.154,66	74,11	-14,20	-99,55
. Prestaciones y entregas únicas reglam.	64,75	6,68	66,91	7,06	-3,23	-5,38
. Prestaciones sociales	195,74	21,86	257,90	22,90	-24,10	-4,54
. Otras prestaciones e indemnizaciones	2,65	0,36	2,59	0,30	2,32	20,00
. Farmacia	28,67	1,74	22,99	2,28	24,71	-23,68
. Otras transferencias	20,89	8,11	52,64	12,27	-60,32	-33,90
6.- Inversiones reales	75,82	8,81	119,62	14,07	-36,62	-37,38
7.- Transferencias de capital	0,83	0,00	2,40	0,00	-65,42	-
Total	90.322,65	8.405,90	87.789,43	8.034,23	2,89	4,63
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	36,85	0,00	99,78	0,00	-63,07	-
4.- Transferencias corrientes	356,51	0,00	909,64	0,00	-60,81	-
6.- Inversiones reales	28,62	0,00	76,91	0,00	-62,79	-
Resto de capítulos	4,25	0,00	1,89	0,00	124,87	-
Total	426,23	0,00	1.088,22	0,00	-60,83	-

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
OCTUBRE 2012

(Millones de euros)

Conceptos	Octubre 2012		Octubre 2011		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	306,11	0,66	1.206,12	0,66	-74,62	0,00
PAGOS	5,39	0,65	645,70	0,73	-99,17	-10,96
	300,72	0,01	560,42	-0,07	-46,34	-114,29
EJERCICIOS CERRADOS						
COBROS	0,03	0,00	0,04	0,00	-25,00	-
PAGOS	0,15	0,00	0,21	0,00	-28,57	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,12	0,00	-0,17	0,00	-29,41	-
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	300,60	0,01	560,25	-0,07	-46,35	-114,29

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

OCTUBRE 2012

(Millones de euros)

Conceptos	Octubre 2012		Octubre 2011		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	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	-
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	-0,02	0,00	-0,02	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	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	-

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
OCTUBRE 2012

(Millones de euros)

Conceptos	Octubre 2012		Octubre 2011		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Operaciones no financieras</u>						
Total variaciones netas	9.935,03	473,20	10.105,95	-187,60	-1,69	-352,24
Deudores no presupuestarios	-6.926,83	-908,25	-6.640,09	-769,92	4,32	17,97
Partidas pendientes de aplicación deudoras	41,92	25,04	-5,37	-32,57	-880,63	-176,88
Acreedores no presupuestarios	7.689,76	1.197,61	7.770,69	771,32	-1,04	55,27
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	9.130,54	158,90	8.980,73	-156,41	1,67	-201,59
Otras partidas netas	-0,36	-0,10	-0,01	-0,02	-3.500,00	400,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-8.013,65		-8.376,40		-4,33	-
Total no financiero	1.921,38	473,20	1.729,55	-187,60	11,09	-352,24
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	899,79	2.679,24	-2.492,92	150,00	-136,09	1.686,16
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-14.780,66	-1.598,67	-9.367,85	0,00	57,78	-
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	15.680,45	4.277,91	6.874,93	150,00	128,08	2.751,94
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	6.891,16		2.009,46		242,94	-
Total Activos financieros	7.790,95	2.679,24	-483,46	150,00	-1.711,50	1.686,16
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	-4.749,54	-1.238,50	-3.204,55	-234,34	48,21	428,51
Deudores no presupuestarios	-35.041,17	-3.676,98	-34.893,94	-3.472,67	0,42	5,88
Acreedores no presupuestarios	30.291,63	2.438,48	31.689,39	3.238,33	-4,41	-24,70
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	2.491,04		2.496,74		-0,23	-
Total Pasivos financieros	-2.258,50	-1.238,50	-707,81	-234,34	219,08	428,51

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
OCTUBRE 2012 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2012	2011	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	90.982,79	91.179,99	-197,20	-0,22
- (+) del Presupuesto corriente	87.890,51	88.434,46	-543,95	-0,62
- (+) de Presupuestos cerrados	1.170,90	1.015,98	154,92	15,25
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.921,38	1.729,55		
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	90.748,88	88.877,65	1.871,23	2,11
- (+) del Presupuesto corriente	90.322,65	87.789,43	2.533,22	2,89
- (+) de Presupuestos cerrados	426,23	1.088,22	-661,99	-60,83
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)				
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	5.833,03	-631,04	6.464,07	-1.024,35
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	6.066,94	1.671,30	4.395,64	263,01
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero	11.505,12	14.325,27	-2.820,15	-19,69
II. Saldo final de tesorería a 31 de octubre (I + 4)	17.572,06	15.996,57	1.575,49	9,85

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de octubre que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de noviembre de 2012.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de octubre presenta un saldo de 6.164,97 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de octubre presenta un saldo de 135,08 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
OCTUBRE 2012 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2012	2011	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero	11.505,12	14.325,27	-2.820,15	-19,69
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	1.981,82	4.714,93	-2.733,11	-57,97
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.541,75	-1.488,60	-53,15	-3,57
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	11.945,19	17.551,60	-5.606,41	-31,94
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de octubre	6.066,94	1.671,30	4.395,64	263,01
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de octubre (1 + 3)	17.572,06	15.996,57	1.575,49	9,85
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	4.605,28	6.140,99	-1.535,71	-25,01
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.905,94	-1.415,63	-490,31	-34,64
5. Saldo fondos propios a 31 de octubre	20.271,40	20.721,93	-450,53	-2,17
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de octubre (5 - 2)	8.326,21	3.170,33	5.155,88	162,63

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de octubre que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de noviembre de 2012.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de octubre presenta un saldo de 6.164,97 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de octubre presenta un saldo de 135,08 millones de euros.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DE RELACIÓN CON OTROS ENTES
OCTUBRE 2012 (*)**

(Millones de euros)

ENTES	SITUACIÓN 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACIÓN 31 DE OCTUBRE
SEPE	-1.981,82	-2.623,46	-4.605,28
FOGASA	581,50	269,91	851,41
MUTUAS	940,84	99,14	1.039,98
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	19,41	-4,86	14,55
TOTAL	-440,07	-2.259,27	-2.699,34

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

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de octubre que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de noviembre de 2012.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I. EJERCICIO 2012
ACUMULADO A FIN DE CADA MES (*)**

(Millones de euros)

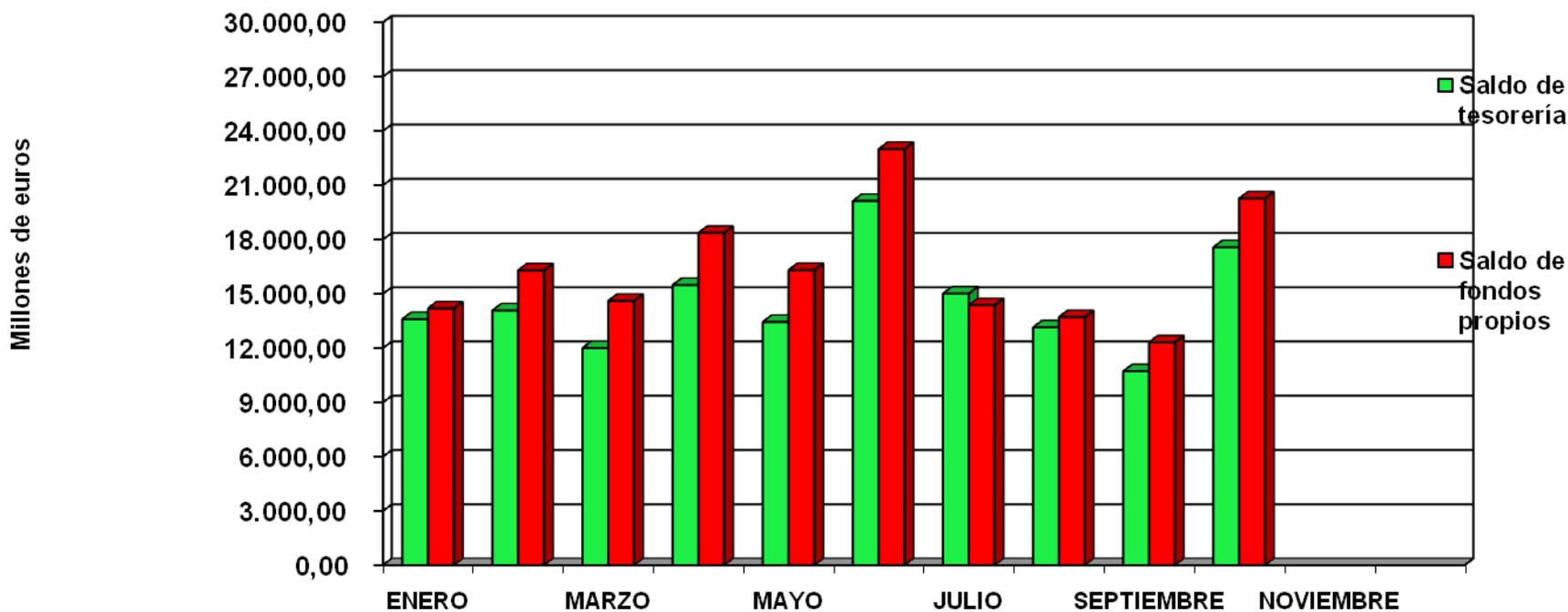
CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM.	OCTUBRE	NOVIEM.	DICIEMB.
1. COBROS NO FINANCIEROS	10.285,59	19.832,71	28.627,11	38.347,60	47.164,96	56.349,70	66.609,67	74.050,83	81.526,01	90.982,79		
Del Presupuesto corriente	9.416,83	18.393,08	27.764,31	36.562,61	45.342,44	54.126,74	63.861,40	71.666,28	79.792,43	87.890,51		
De Presupuestos cerrados	0,07	112,05	364,75	542,36	695,65	810,12	915,61	1.011,64	1.111,74	1.170,90		
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	868,69	1.327,58	498,05	1.242,63	1.126,87	1.412,84	1.832,66	1.372,91	621,84	1.921,38		
2. PAGOS NO FINANCIEROS	8.368,82	16.411,30	24.809,34	33.117,92	41.671,84	50.232,84	65.834,60	74.115,29	82.342,98	90.748,88		
Del Presupuesto corriente	7.954,53	15.985,32	24.383,33	32.691,91	41.245,82	49.806,82	65.408,58	73.689,27	81.916,75	90.322,65		
De presupuestos cerrados	414,29	425,98	426,01	426,01	426,02	426,02	426,02	426,02	426,23	426,23		
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)												
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	5,19	-1.021,14	-3.490,41	-1.422,78	-3.724,95	2.337,79	2.734,22	1.706,95	31,76	5.833,03		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	1.921,96	2.400,27	327,36	3.806,90	1.768,17	8.454,65	3.509,29	1.642,49	-785,21	6.066,94		
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2011	11.505,12											
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	13.427,08	13.905,39	11.832,48	15.312,02	13.273,29	19.959,77	15.014,41	13.147,61	10.719,91	17.572,06		

(*) 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 octubre presenta un saldo de 6.164,97 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de octubre presenta un saldo de 135,08 millones de euros.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 EVOLUCIÓN DEL SALDO EN CUENTAS DE TESORERÍA Y DE FONDOS PROPIOS.
 EJERCICIO 2012**





MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



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