

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA

31 de diciembre de 2011



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 diciembre 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 diciembre 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 diciembre de 2011	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 31 de diciembre 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 DICIEMBRE DE 2011****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 31 de diciembre 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 4.452,39 millones de euros, frente a un superávit de 2.772,17 millones de euros del ejercicio anterior. Este resultado se obtiene como consecuencia del descenso interanual del 2,36% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un aumento del 4,24%.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 108.559,89 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 107.319,11 millones de euros, que experimenta una disminución interanual del 2,19%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, que se elevan a 1.240,78 millones de euros, presentan un aumento del 13,90% respecto a 2010.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 113.012,28 millones de euros, de los que 111.734,87 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 3,30% 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 325,80%, 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. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos pagos netos de 189,19 millones de euros a finales de diciembre de 2011.

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO

- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 31 de diciembre de 2011, una necesidad de endeudamiento que se cifra en 6.587,52 millones de euros, mientras que en el mismo periodo del ejercicio anterior se registraba una necesidad de financiación por importe de 7.328,75 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un déficit de caja de 4.452,39 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos pagos netos de 2.135,37 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo de 2.784,63 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por cuenta de los Entes, cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE.

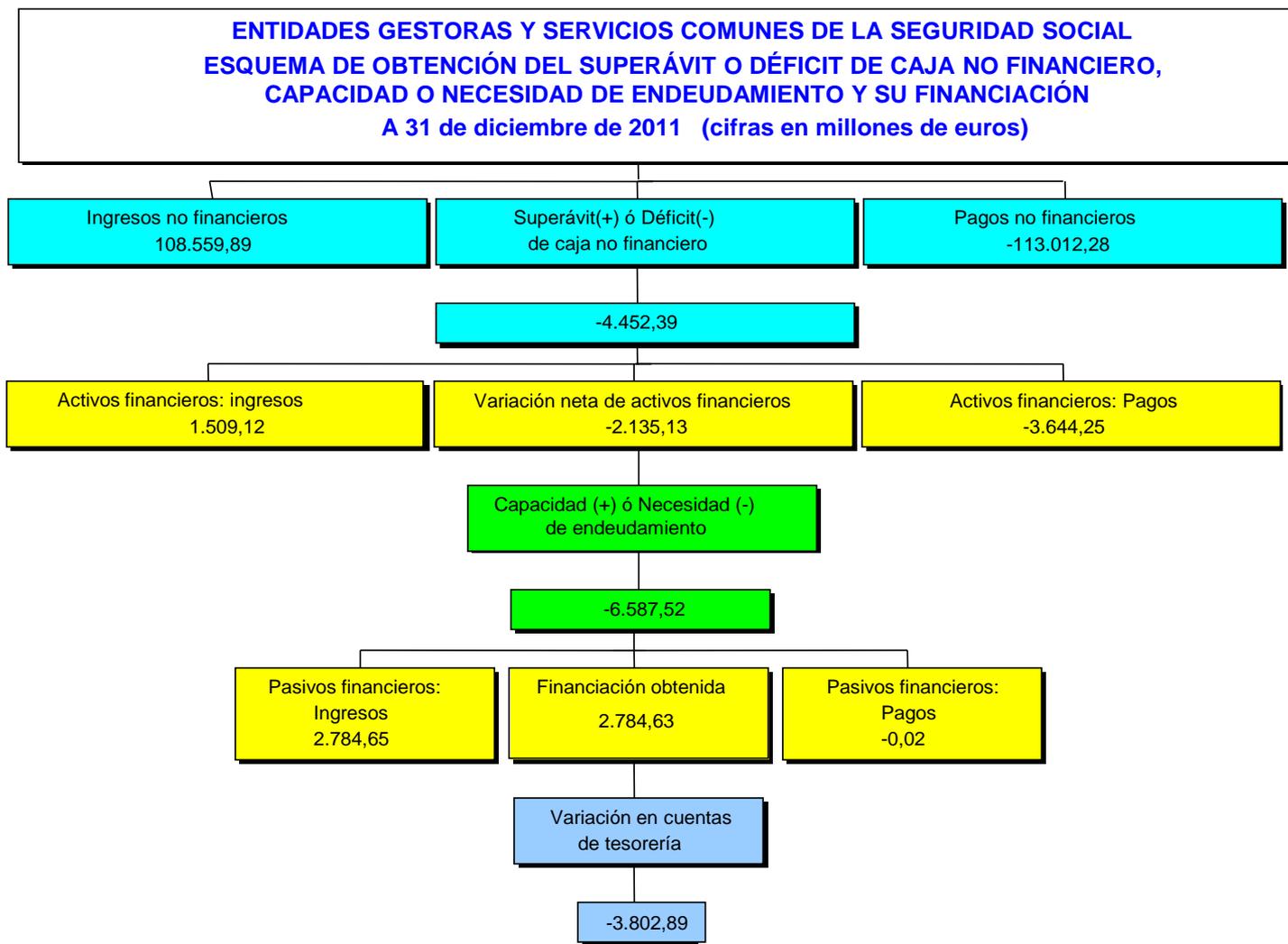
SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de diciembre de 2011 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 10.522,38 millones de euros, lo que representa un decremento del 26,55% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 14.325,27 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los pagos superan a los cobros en 3.802,89 millones de euros.
- Por lo que se refiere a la variación de los fondos propios de la Seguridad Social, ofrece un decremento del 37,54% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2010, situándose el saldo de fondos propios a 31 de diciembre en 10.962,45 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 440,07 millones de euros, debido fundamentalmente a los pagos realizados por cuenta del SEPE.
- No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 984,00 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 1.533,82 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para el Fondo de Prevención.

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA

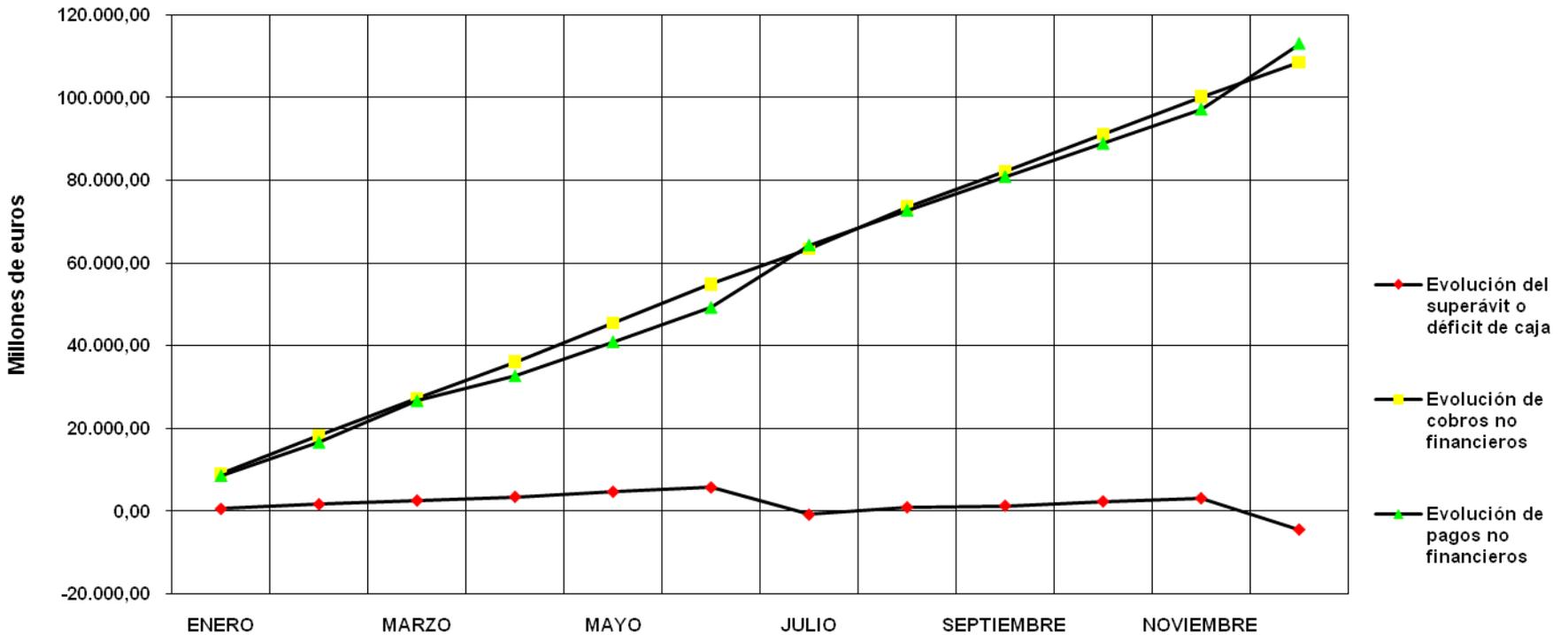


**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA
DICIEMBRE 2011**

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2011	2010	Absoluta	Relativa
OPERACIONES NO FINANCIERAS	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
COBROS	108.559,89	111.189,42	-2.629,53	-2,36
del Presupuesto corriente	107.319,11	109.718,23	-2.399,12	-2,19
de Presupuestos cerrados	1.240,78	1.089,37	151,41	13,90
de operaciones no presupuestarias (variación neta)		381,82	-381,82	
PAGOS	113.012,28	108.417,25	4.595,03	4,24
del Presupuesto corriente	111.734,87	108.161,68	3.573,19	3,30
de Presupuestos cerrados	1.088,22	255,57	832,65	325,80
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	189,19		189,19	
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	-4.452,39	2.772,17	-7.224,56	-260,61
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Excepto ctas. de tesorería)	-2.135,13	-10.100,92	7.965,79	78,86
del Presupuesto corriente	-2.134,92	-10.100,76	7.965,84	78,86
de Presupuestos cerrados	-0,21	-0,16	-0,05	-31,25
de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00	0,00	-
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	-6.587,52	-7.328,75	741,23	10,11
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	2.784,63	-3.269,02	6.053,65	185,18
del Presupuesto corriente	-0,02	-0,02	0,00	0,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	2.784,65	-3.269,00	6.053,65	185,18
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	2.784,63	-3.269,02	6.053,65	185,18
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	-3.802,89	-10.597,77	6.794,88	64,12

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA
 EJERCICIO 2011**



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

DICIEMBRE 2011

(Millones de euros)

Conceptos	Diciembre 2011		Diciembre 2010		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	92.137,57	22.909,84	93.739,80	23.517,00	-1,71	-2,58
. Régimen general	70.585,74	17.689,27	71.485,92	18.042,24	-1,26	-1,96
. R.E. Trabajadores Autónomos	9.151,52	2.297,87	9.243,42	2.330,74	-0,99	-1,41
. R.E. Agrario	878,21	224,39	873,91	224,69	0,49	-0,13
. R.E. Trabajadores del Mar	287,48	72,33	284,84	72,61	0,93	-0,39
. R.E. Minería del carbón	175,45	43,69	180,53	42,69	-2,81	2,34
. R.E. Empleados de hogar	551,99	140,71	547,86	137,54	0,75	2,30
. Accidentes de trabajo y E.P.	299,85	-95,65	307,12	77,26	-2,37	-223,80
. Desempleados	10.207,33	2.537,23	10.816,20	2.589,23	-5,63	-2,01
3.- Tasas y otros ingresos	381,87	160,05	612,90	272,13	-37,69	-41,19
4.- Transferencias corrientes	11.333,70	1.893,07	11.890,05	1.974,01	-4,68	-4,10
. Del Estado	8.294,68	1.224,42	8.621,37	1.258,38	-3,79	-2,70
. De Organismos Autónomos Advos.	2,05	0,00	2,28	-0,14	-10,09	-100,00
. De la Seguridad Social	2.997,16	659,50	3.228,19	706,61	-7,16	-6,67
. De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. De Otros	39,81	9,15	38,21	9,16	4,19	-0,11
5.- Ingresos patrimoniales	2.952,76	25,54	2.714,09	8,28	8,79	208,45
6.- Enajenación de invers. reales	6,55	0,67	5,04	0,11	29,96	509,09
7.- Transferencias de capital	506,66	462,04	756,35	9,63	-33,01	4.697,92
Total	107.319,11	25.451,21	109.718,23	25.781,16	-2,19	-1,28
Total	107.319,11	-	109.718,23	-	-2,19	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	801,00	107,34	346,78	70,53	130,98	52,19
3.- Tasas y otros ingresos	360,59	58,07	164,81	36,74	118,79	58,06
4.- Transferencias corrientes	78,33	0,00	573,49	190,32	-86,34	-100,00
Resto de capítulos	0,86	0,01	4,29	0,22	-79,95	-
Total	1.240,78	165,42	1.089,37	297,81	13,90	-44,45

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PAGOS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.
DICIEMBRE 2011

(Millones de euros)

Conceptos	Diciembre 2011		Diciembre 2010		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	1.406,15	178,23	1.417,22	175,64	-0,78	1,47
2.- Gastos corrientes b. y servicios	669,74	91,11	667,74	66,70	0,30	36,60
3.- Gastos financieros	1,18	0,17	1,05	0,11	12,38	54,55
4.- Transferencias corrientes	109.477,20	15.349,51	105.879,75	15.250,81	3,40	0,65
. Al Estado	144,90	11,88	144,91	12,18	-0,01	-2,46
. A la Seguridad Social	26,80	1,81	4,62	1,98	480,09	-8,59
. A Comunidades Autónomas	1.824,26	238,26	2.123,37	377,80	-14,09	-36,93
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,24	0,11	0,19	0,02	26,32	450,00
. Pensiones	101.289,62	14.340,92	96.946,35	13.998,52	4,48	2,45
. Incapacidad temporal	2.292,82	414,71	2.606,31	469,48	-12,03	-11,67
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	69,48	6,06	65,41	5,81	6,22	4,30
. Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	2.045,38	218,61	2.032,70	219,46	0,62	-0,39
. Prestaciones familiares	1.304,88	72,36	1.371,97	90,30	-4,89	-19,87
. Prestaciones y entregas únicas reglam.	82,10	8,74	75,59	2,75	8,61	217,82
. Prestaciones sociales	312,69	33,56	415,35	69,31	-24,72	-51,58
. Otras prestaciones e indemnizaciones	3,16	0,28	3,14	0,25	0,64	12,00
. Farmacia	27,58	2,18	28,01	2,62	-1,54	-16,79
. Otras transferencias	53,29	0,03	61,83	0,33	-13,81	-90,91
6.- Inversiones reales	177,55	39,65	193,28	45,83	-8,14	-13,48
7.- Transferencias de capital	3,05	0,46	2,64	1,16	15,53	-60,34
Total	111.734,87	15.659,13	108.161,68	15.540,25	3,30	0,76
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	71,73	0,10	7,22	-100,00
Resto de capítulos	1,89	0,00	10,28	0,00	-81,61	-
Total	1.088,22	0,00	255,57	0,10	325,80	-100,00

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

(Millones de euros)

Conceptos	Diciembre 2011		Diciembre 2010		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	1.509,12	302,06	2.611,14	2.004,46		-84,93
PAGOS	3.644,04	2.997,58	12.711,90	8.656,42	-71,33	-65,37
	-2.134,92	-2.695,52	-10.100,76	-6.651,96	-78,86	-59,48
EJERCICIOS CERRADOS						
COBROS	0,00	-0,02	-0,01	-0,04	-100,00	-50,00
PAGOS	0,21	0,00	0,15	0,00	40,00	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,21	-0,02	-0,16	-0,04	31,25	-50,00
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	-2.135,13	-2.695,54	-10.100,92	-6.652,00	-78,86	-59,48

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

DICIEMBRE 2011

(Millones de euros)

Conceptos	Diciembre 2011		Diciembre 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	0,02	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
DICIEMBRE 2011

(Millones de euros)

Conceptos	Diciembre 2011		Diciembre 2010		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Operaciones no financieras</u>						
Total variaciones netas	-189,19	-10.441,40	381,82	-11.329,82	-149,55	-7,84
Deudores no presupuestarios	-505,11	6.923,73	0,91	7.547,51	-55.606,59	-8,26
Partidas pendientes de aplicación deudoras	0,22	-16,10	0,25	-13,57	-12,00	18,64
Acreedores no presupuestarios	132,34	-8.580,98	130,23	-8.963,06	1,62	-4,26
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	-304,78	-9.256,20	250,42	-9.900,69	-221,71	-6,51
Otras partidas netas	488,14	488,15	0,01	-0,01	-	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00		0,00		0,00	-
Total no financiero	-189,19	-10.441,40	381,82	-11.329,82	-149,55	-7,84
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	0,00	86,14	0,00	5.917,95	0,00	-98,54
Partidas pendientes de aplicación deudoras	0,00	9.367,85	0,00	16.954,76	0,00	-44,75
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	0,00	-9.281,71	0,00	-11.036,81	-	-15,90
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00		0,00		-	-
Total Activos financieros	0,00	86,14	0,00	5.917,95	0,00	-98,54
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	2.784,65	3.209,54	-3.269,00	3.170,56	-185,18	1,23
Deudores no presupuestarios	2.733,11	41.026,43	-3.299,05	37.557,57	-182,85	9,24
Acreedores no presupuestarios	51,54	-37.816,89	30,05	-34.387,01	71,51	9,97
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00		0,00		0,00	-
Total Pasivos financieros	2.784,65	3.209,54	-3.269,00	3.170,56	-185,18	1,23

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
DICIEMBRE 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.	108.559,89	111.189,42	-2.629,53	-2,36
- (+) del Presupuesto corriente	107.319,11	109.718,23	-2.399,12	-2,19
- (+) de Presupuestos cerrados	1.240,78	1.089,37	151,41	13,90
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	381,82		
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	113.012,28	108.417,25	4.595,03	4,24
- (+) del Presupuesto corriente	111.734,87	108.161,68	3.573,19	3,30
- (+) de Presupuestos cerrados	1.088,22	255,57	832,65	325,80
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	189,19			
VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	649,50	-13.369,94	14.019,44	-104,86
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	-3.802,89	-10.597,77	6.794,88	-64,12
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero	14.325,27	24.923,04	-10.597,77	-42,52
II. Saldo final de tesorería a 31 de diciembre (I + 4)	10.522,38	14.325,27	-3.802,89	-26,55

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de diciembre presenta un saldo de 984,00 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de diciembre presenta un saldo de 1.533,82 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
DICIEMBRE 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	14.325,27	24.923,04	-10.597,77	-42,52
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	4.714,93	1.415,87	3.299,06	233,01
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.488,60	-1.456,88	-31,72	2,18
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	17.551,60	24.882,03	-7.330,43	-29,46
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de diciembre	-3.802,89	-10.597,77	6.794,88	64,12
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de diciembre (1 + 3)	10.522,38	14.325,27	-3.802,89	-26,55
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
5. Saldo fondos propios a 31 de diciembre	10.962,45	17.551,60	-6.589,15	-37,54
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de diciembre (5 - 2)	-6.589,15	-7.330,43	741,28	10,11

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de diciembre presenta un saldo de 984,00 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de diciembre presenta un saldo de 1.533,82 millones de euros.

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

(Millones de euros)

ENTES	SITUACIÓN 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACIÓN 31 DE DICIEMBRE
SEPE	-4.714,93	2.733,11	-1.981,82
FOGASA	341,24	240,26	581,50
MUTUAS	1.127,72	-186,88	940,84
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	19,64	-0,23	19,41
TOTAL	-3.226,33	2.786,26	-440,07

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

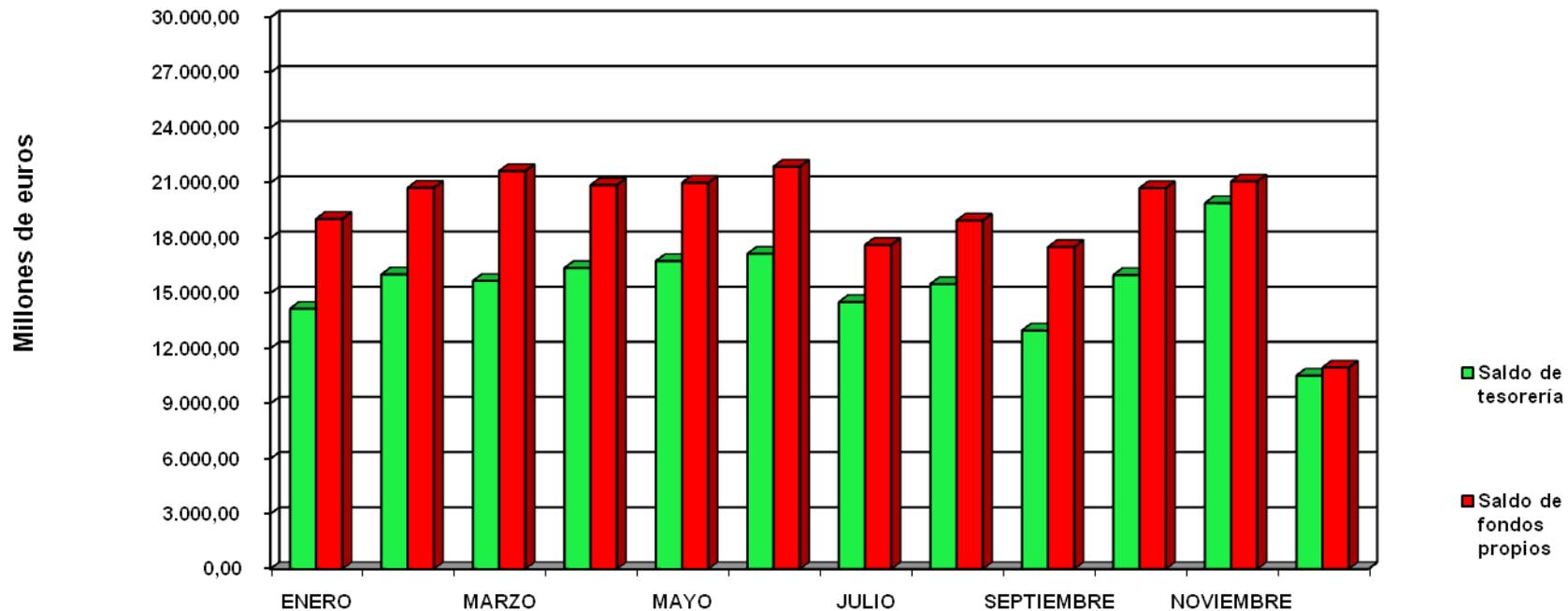
**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I. EJERCICIO 2011
ACUMULADO A FIN DE CADA MES (*)**

(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	73.182,79	73.604,68	82.102,91	91.179,99	100.224,09	108.559,89
Del Presupuesto corriente	8.008,33	17.236,85	26.654,01	34.935,22	43.848,59	52.594,89	62.238,94	71.263,76	79.693,47	88.434,46	97.538,86	107.319,11
De Presupuestos cerrados	3,05	77,49	77,41	438,22	571,85	682,56	779,81	870,93	956,22	1.015,98	1.075,36	1.240,78
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.031,59	875,43	443,26	696,49	1.122,71	1.138,75	10.164,04	1.469,99	1.453,22	1.729,55	1.609,87	0,00
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	72.717,37	80.843,42	88.877,65	97.163,96	112.823,09
Del Presupuesto corriente	7.475,19	15.473,61	23.551,88	31.574,20	39.830,75	48.131,78	63.227,69	71.629,15	79.755,20	87.789,43	96.075,74	111.734,87
De presupuestos cerrados	1.066,92	1.087,86	1.088,20	1.088,20	1.088,20	1.088,22	1.088,22	1.088,22	1.088,22	1.088,22	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	-3.997,46	150,83	-2.611,65	-631,04	2.519,64	649,50
	-306,82	1.661,83	1.209,11	1.908,70	2.285,85	2.681,88	4.869,42	1.038,14	-1.352,16	1.671,30	5.579,77	-3.613,70
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2011	14.325,27	14.325,27										
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	14.018,45	15.987,10	15.534,38	16.233,97	16.611,12	17.007,15	19.194,69	15.363,41	12.973,11	15.996,57	19.905,04	10.711,57

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de diciembre presenta un saldo de 984,00 millones de euros.
Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de diciembre presenta un saldo de 1.533,82 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 EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



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