

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA

31 de diciembre de 2012



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 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 diciembre 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 diciembre de 2012.....	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 31 de diciembre 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 DICIEMBRE DE 2012****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 31 de diciembre de 2012 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 8.617,33 millones de euros, superior en un 93,54% al del ejercicio anterior. Este resultado se obtiene como consecuencia de la disminución interanual del 1,57% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 2,18%.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 106.853,32 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 105.470,89 millones de euros, que experimenta un descenso interanual del 1,72%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, se elevan a 1.382,43 millones de euros.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 115.470,65 millones de euros, de los que 114.643,01 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 2,60% 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. Así mismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos pagos netos de 401,41 millones de euros a finales de diciembre de 2012.

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO

- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 31 de diciembre de 2012, una necesidad de endeudamiento que se cifra en 1.831,62 millones de euros, inferior en un 72,20% al del mismo periodo del ejercicio anterior. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un déficit de caja de 8.617,33 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos cobros netos de 6.785,71 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 830,06 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por cuenta de los Entes, cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE.

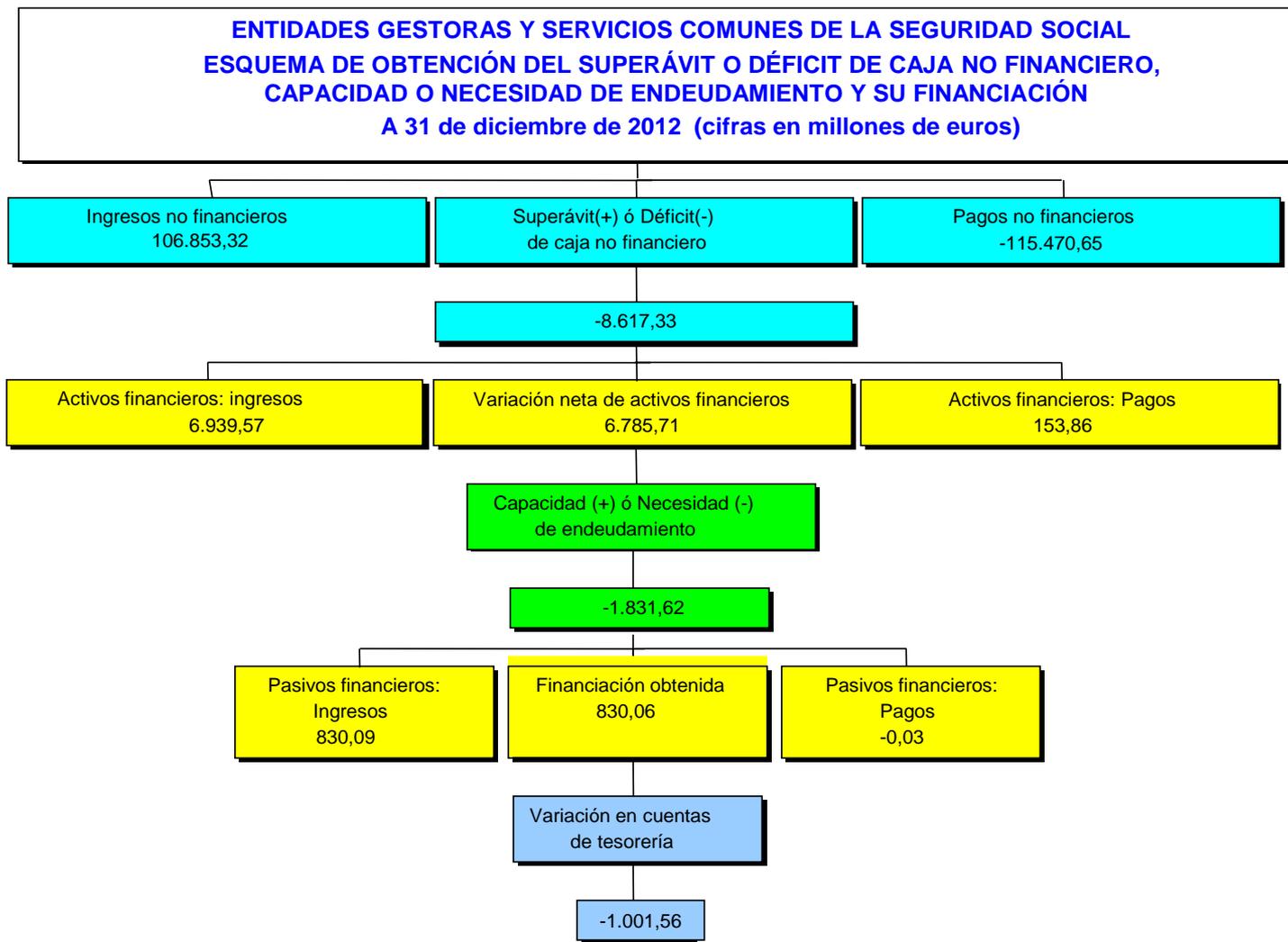
SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de diciembre de 2012 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 10.503,56 millones de euros, lo que representa un decremento del 0,18% 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 pagos superan a los cobros en 1.001,56 millones de euros.
- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 31 de diciembre de 10.115,06 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 acreedora por un importe de 388,50 millones de euros.

- No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 981,90 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 122,19 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para el Fondo de Prevención.

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA

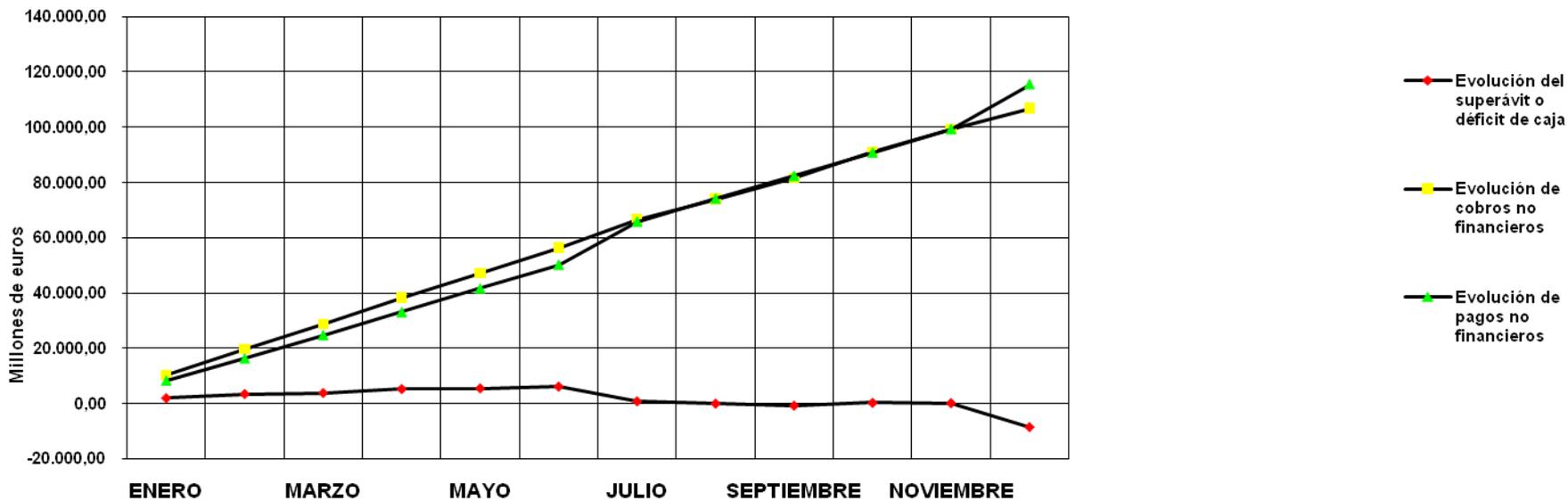


**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA
DICIEMBRE 2012**

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2012	2011	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	106.853,32	108.559,89	-1.706,57	-1,57
del Presupuesto corriente	105.470,89	107.319,11	-1.848,22	-1,72
de Presupuestos cerrados	1.382,43	1.240,78	141,65	11,42
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
<u>PAGOS</u>	115.470,65	113.012,28	2.458,37	2,18
del Presupuesto corriente	114.643,01	111.734,87	2.908,14	2,60
de Presupuestos cerrados	426,23	1.088,22	-661,99	-60,83
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	401,41	189,19	212,22	112,17
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	-8.617,33	-4.452,39	-4.164,94	93,54
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	6.785,71	-2.135,37	8.921,08	417,78
del Presupuesto corriente	6.785,86	-2.135,18	8.921,04	417,81
de Presupuestos cerrados	-0,15	-0,19	0,04	21,05
de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00	0,00	-
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	-1.831,62	-6.587,76	4.756,14	-72,20
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	830,06	2.784,63	-1.954,57	-70,19
del Presupuesto corriente	-0,03	-0,02	-0,01	-50,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	830,09	2.784,65	-1.954,56	-70,19
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	830,06	2.784,63	-1.954,57	-70,19
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	-1.001,56	-3.803,13	2.801,57	73,66

**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.**

DICIEMBRE 2012

(Millones de euros)

Conceptos	Diciembre 2012		Diciembre 2011		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	89.270,25	22.086,47	92.137,57	22.909,84	-3,11	-3,59
. Régimen general	68.717,76	17.241,75	70.585,74	17.689,27	-2,65	-2,53
. R.E. Trabajadores Autónomos	9.097,05	2.297,59	9.151,52	2.297,87	-0,60	-0,01
. R.E. Agrario	88,07	2,85	878,21	224,39	-89,97	-98,73
. R.E. Trabajadores del Mar	281,68	71,96	287,48	72,33	-2,02	-0,51
. R.E. Minería del carbón	161,61	40,64	175,45	43,69	-7,89	-6,98
. R.E. Empleados de hogar	237,44	4,10	551,99	140,71	-56,98	-97,09
. Accidentes de trabajo y E.P.	297,92	69,69	299,85	-95,65	-0,64	-172,86
. Desempleados	10.388,72	2.357,89	10.207,33	2.537,23	1,78	-7,07
3.- Tasas y otros ingresos	496,66	225,61	381,87	160,05	30,06	40,96
4.- Transferencias corrientes	12.006,94	1.064,77	11.333,70	1.893,07	5,94	-43,75
. Del Estado	9.142,69	440,11	8.294,68	1.224,42	10,22	-64,06
. De Organismos Autónomos Advts.	1,60	-0,18	2,05	0,00	-21,95	-
. De la Seguridad Social	2.825,60	616,22	2.997,16	659,50	-5,72	-6,56
. De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. De Otros	37,05	8,62	39,81	9,15	-6,93	-5,79
5.- Ingresos patrimoniales	3.147,21	19,76	2.952,76	25,54	6,59	-22,63
6.- Enajenación de invers. reales	6,93	0,24	6,55	0,67	5,80	-64,18
7.- Transferencias de capital	542,90	1,24	506,66	462,04	7,15	-99,73
Total	105.470,89	23.398,09	107.319,11	25.451,21	-1,72	-8,07
Total	105.470,89	-	107.319,11	-	-1,72	-
EJERCICIOS CERRADOS			0,00			
1.- Cotizaciones sociales	892,80	102,01	801,00	107,34	11,46	-4,97
3.- Tasas y otros ingresos	375,29	55,63	360,59	58,07	4,08	-4,20
4.- Transferencias corrientes	113,10	0,01	78,33	0,00	44,39	-
Resto de capítulos	1,24	-0,01	0,86	0,01	44,19	-
Total	1.382,43	157,64	1.240,78	165,42	11,42	-4,70

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

(Millones de euros)

Conceptos	Diciembre 2012		Diciembre 2011		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	1.350,57	128,60	1.406,15	178,23	-3,95	-27,85
2.- Gastos corrientes b. y servicios	622,97	113,99	669,74	91,11	-6,98	25,11
3.- Gastos financieros	1,05	0,09	1,18	0,17	-11,02	-47,06
4.- Transferencias corrientes	112.540,64	15.552,24	109.477,20	15.349,51	2,80	1,32
. Al Estado	144,56	12,71	144,90	11,88	-0,23	6,99
. A la Seguridad Social	7,82	1,68	26,80	1,81	-70,82	-7,18
. A Comunidades Autónomas	1.499,47	104,52	1.824,26	238,26	-17,80	-56,13
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,21	0,03	0,24	0,11	-12,50	-72,73
. Pensiones	105.498,30	14.777,53	101.289,62	14.340,92	4,16	3,04
. Incapacidad temporal	1.889,87	316,11	2.292,82	414,71	-17,57	-23,78
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	68,69	5,56	69,48	6,06	-1,14	-8,25
. Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	1.961,09	205,60	2.045,38	218,61	-4,12	-5,95
. Prestaciones familiares	990,74	0,07	1.304,88	72,36	-24,07	-99,90
. Prestaciones y entregas únicas reglam.	78,99	8,30	82,10	8,74	-3,79	-5,03
. Prestaciones sociales	283,17	64,34	312,69	33,56	-9,44	91,72
. Otras prestaciones e indemnizaciones	3,19	0,29	3,16	0,28	0,95	3,57
. Farmacia	85,61	54,97	27,58	2,18	210,41	2.421,56
. Otras transferencias	28,93	0,53	53,29	0,03	-45,71	1.666,67
6.- Inversiones reales	126,20	41,40	177,55	39,65	-28,92	4,41
7.- Transferencias de capital	1,58	0,75	3,05	0,46	-48,20	63,04
Total	114.643,01	15.837,07	111.734,87	15.659,13	2,60	1,14
EJERCICIOS CERRADOS			0,00			
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
DICIEMBRE 2012

(Millones de euros)

Conceptos	Diciembre 2012		Diciembre 2011		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	6.939,57	6.632,85	1.508,86	301,80	359,92	2.097,76
PAGOS	153,71	147,69	3.644,04	2.997,58	-95,78	-95,07
	6.785,86	6.485,16	-2.135,18	-2.695,78	-417,81	-340,57
EJERCICIOS CERRADOS						
COBROS	0,00	0,00	0,02	0,00	-100,00	-
PAGOS	0,15	0,00	0,21	0,00	-28,57	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,15	0,00	-0,19	0,00	-21,05	-
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	6.785,71	6.485,16	-2.135,37	-2.695,78	-417,78	-340,57

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

DICIEMBRE 2012

(Millones de euros)

Conceptos	Diciembre 2012		Diciembre 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	0,03	0,00	0,02	0,00	50,00	-
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	-0,03	0,00	-0,02	0,00	50,00	-
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	-0,03	0,00	-0,02	0,00	50,00	-

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

(Millones de euros)

Conceptos	Diciembre 2012		Diciembre 2011		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Operaciones no financieras</u>						
Total variaciones netas	-401,41	-10.558,08	-189,19	-10.441,40	112,17	1,12
Deudores no presupuestarios	-1.870,97	5.923,30	-505,11	6.923,73	270,41	-14,45
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-0,02	-22,29	0,22	-16,10	-109,09	38,45
Acreedores no presupuestarios	-16,50	-8.540,21	132,34	-8.580,98	-112,47	-0,48
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	-44,82	-9.450,14	-304,78	-9.256,20	-85,29	2,10
Otras partidas netas	1.530,90	1.531,26	488,14	488,15	-213,62	213,69
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00		0,00		0,00	-
Total no financiero	-401,41	-10.558,08	-189,19	-10.441,40	112,17	1,12
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	0,00	-3.434,96	0,00	86,14	0,00	-4.087,65
Partidas pendientes de aplicación deudoras	0,00	18.859,50	0,00	9.367,85	0,00	101,32
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	0,00	-22.294,46	0,00	-9.281,71	-	140,20
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00		0,00		-	-
Total Activos financieros	0,00	-3.434,96	0,00	86,14	0,00	-4.087,65
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	830,09	5.790,76	2.784,65	3.209,54	-70,19	80,42
Deudores no presupuestarios	443,10	39.020,22	2.733,11	41.026,43	-83,79	-4,89
Acreedores no presupuestarios	386,99	-33.229,46	51,54	-37.816,89	650,85	-12,13
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00		0,00		0,00	-
Total Pasivos financieros	830,09	5.790,76	2.784,65	3.209,54	-70,19	80,42

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 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.	106.853,32	108.559,89	-1.706,57	-1,57
- (+) del Presupuesto corriente	105.470,89	107.319,11	-1.848,22	-1,72
- (+) de Presupuestos cerrados	1.382,43	1.240,78	141,65	11,42
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)				
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	115.470,65	113.012,28	2.458,37	2,18
- (+) del Presupuesto corriente	114.643,01	111.734,87	2.908,14	2,60
- (+) de Presupuestos cerrados	426,23	1.088,22	-661,99	-60,83
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	401,41	189,19	212,22	112,17
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	7.615,77	649,26	6.966,51	1.072,99
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	-1.001,56	-3.803,13	2.801,57	73,66
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 diciembre (I + 4)	10.503,56	10.522,14	-18,58	-0,18

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de diciembre presenta un saldo de 981,90 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 122,19 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
DICIEMBRE 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 diciembre	-1.001,56	-3.803,13	2.801,57	73,66
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de diciembre (1 + 3)	10.503,56	10.522,14	-18,58	-0,18
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	1.538,72	1.981,82	-443,10	-22,36
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.927,22	-1.541,75	-385,47	-25,00
5. Saldo fondos propios a 31 de diciembre	10.115,06	10.962,21	-847,15	-7,73
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de diciembre (5 - 2)	-1.830,13	-6.589,39	4.759,26	72,23

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de diciembre presenta un saldo de 981,90 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 122,19 millones de euros.

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

(Millones de euros)

ENTES	SITUACIÓN 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACIÓN 31 DE DICIEMBRE
SEPE	-1.981,82	443,10	-1.538,72
FOGASA	581,50	240,89	822,39
MUTUAS	940,84	144,92	1.085,76
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	19,41	-0,34	19,07
TOTAL	-440,07	828,57	388,50

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

**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**

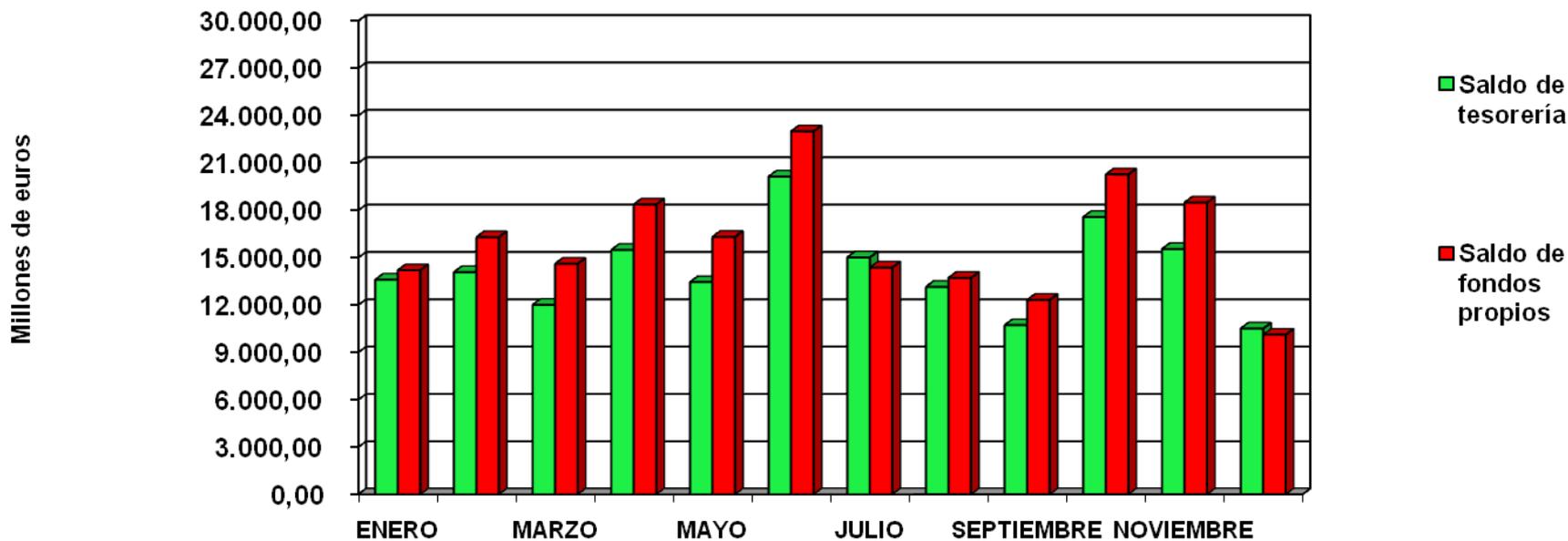
(Millones de euros)

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	99.326,79	106.853,32
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	96.958,46	105.470,89
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	1.224,79	1.382,43
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	1.143,54	
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	99.232,17	115.470,65
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	98.805,94	114.643,01
De presupuestos cerrados	414,29	425,98	426,01	426,01	426,02	426,02	426,02	426,02	426,23	426,23	426,23	426,23
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)												401,41
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	3.941,91	7.615,77
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	4.036,53	-1.001,56
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2012	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	15.541,65	10.503,56

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de diciembre presenta un saldo de 981,90 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 122,19 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