

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Situación de Tesorería

Octubre 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 31 DE OCTUBRE DE 2020

SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO

- A 31 de octubre de 2020 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 de 5.591,44 millones de euros. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 8,91% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 6,54%. 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 119.198,60 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 117.780,02 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual 9,38%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, por importe de 579,10 millones de euros, disminuyen un 10,92%. Así como la variación neta por operaciones no presupuestarias, presenta un saldo de 839,48 millones de euros.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 124.790,04 millones de euros, de los que 124.720,39 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento 6,57% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y 69,65 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con un decremento interanual del 30,68%.

¹ Se incluyen cobros por importe de 18.723,57 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 2020 una necesidad de financiación que se cifra en 4.593,03 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un déficit de caja de 5.591,44 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta un importe positivo de 998,41 millones de euros.

EXCESO (+) O DEFECTO (-) DE FINANCIACIÓN

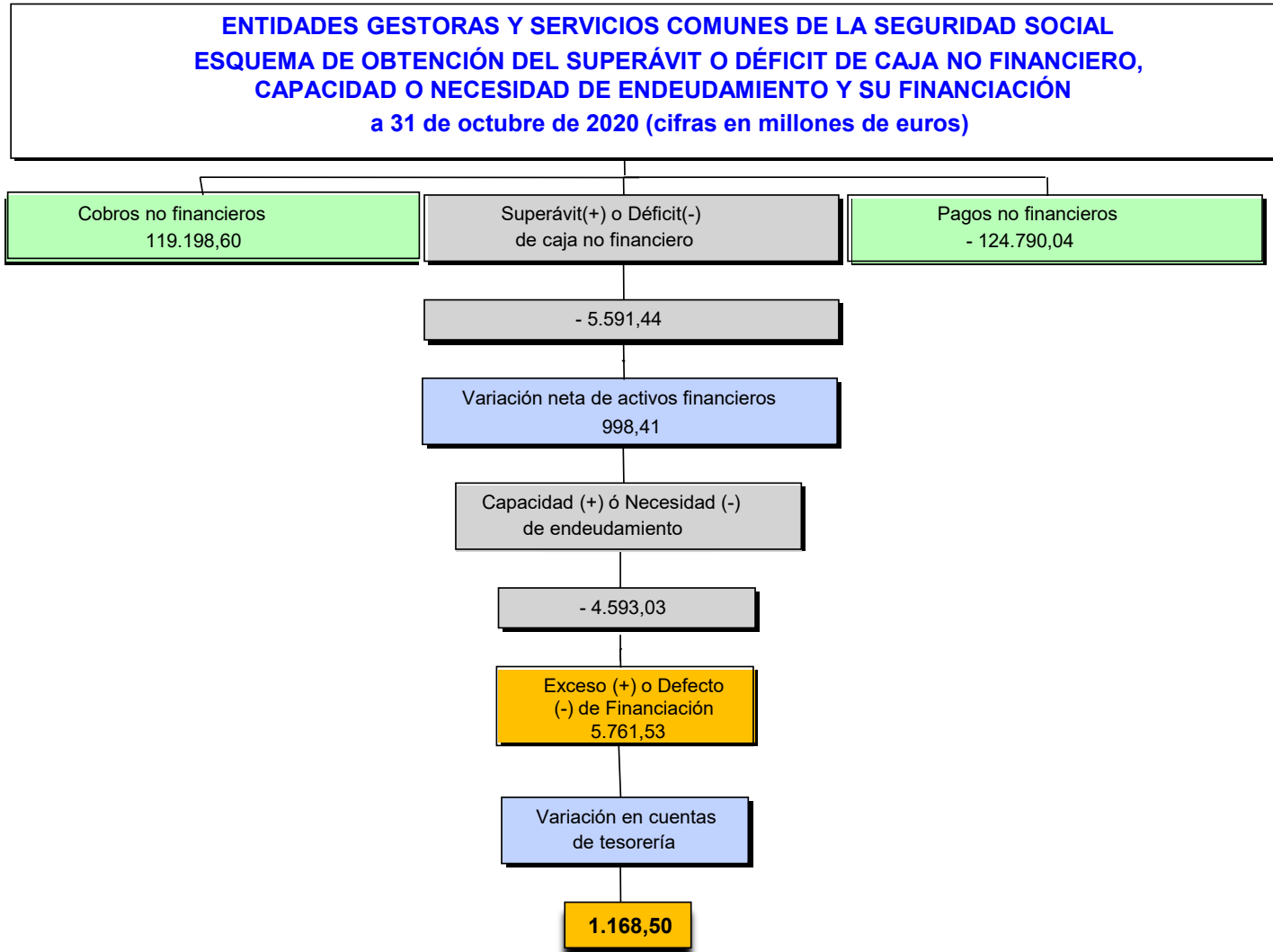
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo positivo de 5.761,53 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por cuenta de los entes, cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE y de los préstamos concedidos por el Estado que alcanzan un importe de 22.080,09 millones de euros.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de octubre de 2020 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 17.460,97 millones de euros, lo que representa un decremento del 28,10% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 16.292,47 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los cobros superan a los pagos, siendo por tanto, la variación en cuentas de tesorería 1.168,50 millones de euros.
- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 31 de octubre de 15.389,58 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 2.071,39 millones de euros.
- En las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 997,24 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
OCTUBRE 2020 (*)**

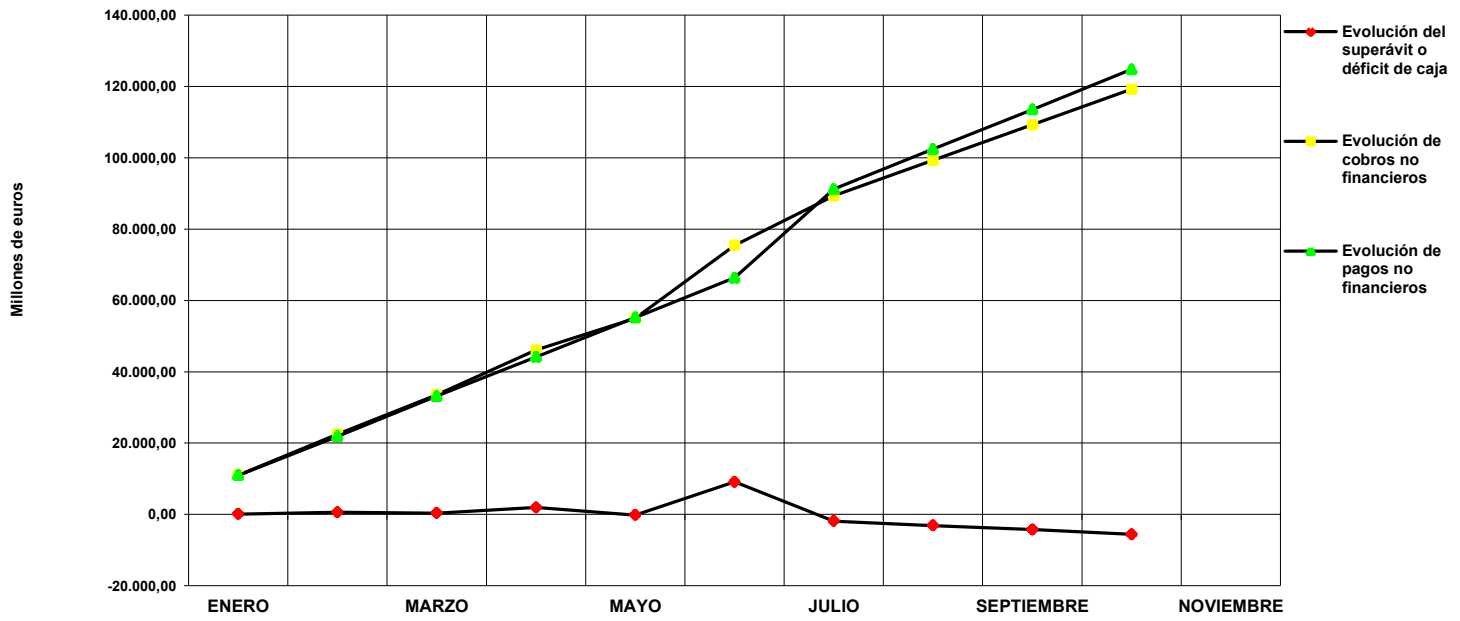
(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2020	2019	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	119.198,60	109.444,61	9.753,99	8,91
del Presupuesto corriente	117.780,02	107.682,59	10.097,43	9,38
de Presupuestos cerrados	579,10	650,11	-71,01	-10,92
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	839,48	1.111,91	-272,43	-24,50
<u>PAGOS</u>	124.790,04	117.131,37	7.658,67	6,54
del Presupuesto corriente	124.720,39	117.030,89	7.689,50	6,57
de Presupuestos cerrados	69,65	100,48	-30,83	-30,68
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	-5.591,44	-7.686,76	2.095,32	-27,26
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	998,41	3.092,77	-2.094,36	-67,72
del Presupuesto corriente	1,21	0,39	0,82	210,26
de Presupuestos cerrados	-0,04	-0,13	0,09	69,23
de operaciones no presupuestarias	997,24	3.092,51	-2.095,27	-67,75
(2) CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN	-4.593,03	-4.593,99	0,96	-0,02
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	5.761,53	13.404,34	-7.642,81	57,02
del Presupuesto corriente	22.080,09	12.500,00	9.580,09	76,64
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-16.318,56	904,34	-17.222,90	1.904,47
(3) EXCESO O DEFECTO DE FINANCIACIÓN	5.761,53	13.404,34	-7.642,81	57,02
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	1.168,50	8.810,35	-7.641,85	-86,74

(*) 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 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.**

OCTUBRE 2020 (*)

(Millones de euros)

Conceptos	OCTUBRE 2020		OCTUBRE 2019		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	69.511,51	8.996,81	72.830,88	9.325,84	-4,56	-3,53
. Régimen general	57.482,88	7.405,77	60.747,09	7.790,64	-5,37	-4,94
. R.E. Trabajadores Autónomos	5.053,81	719,92	6.962,65	866,89	-27,42	-16,95
. R.E. Agrario	0,48	0,07	0,65	0,09	-26,15	-22,22
. R.E. Trabajadores del Mar	231,61	30,68	244,34	32,93	-5,21	-6,83
. R.E. Minería del carbón	60,21	6,79	65,79	7,89	-8,48	-13,94
. R.E. Empleados de hogar	0,07	0,01	0,10	0,02	-30,00	-50,00
. Accidentes de trabajo y E.P	195,05	24,55	202,06	24,94	-3,47	-1,56
. Desempleados	6.487,40	809,02	4.608,20	602,44	40,78	34,29
3.- Tasas y otros ingresos	250,21	53,39	438,55	42,43	-42,95	25,83
4.- Transferencias corrientes	29.173,69	785,42	14.907,34	1.402,73	95,70	-44,01
. Del Estado	26.871,77	487,94	12.411,52	1.097,87	116,51	-55,56
. De Organismos Autónomos Adtvos.	1,25	0,18	1,74	0,00	-28,16	-
. De la Seguridad Social	2.273,93	294,14	2.466,32	301,02	-7,80	-2,29
. De Comunidades Autónomas	0,27	0,00	0,25	0,00	8,00	-
. De Otros	26,47	3,16	27,51	3,84	-3,78	-17,71
5.- Ingresos patrimoniales	3,66	1,99	33,77	0,26	-89,16	665,38
6.- Enajenación de invers. reales	13,86	0,30	30,69	1,76	-54,84	-82,95
7.- Transferencias de capital	103,52	1,36	306,89	1,36	-66,27	0,00
Total	99.056,45	9.839,27	88.548,12	10.774,38	11,87	-8,68
Cobros pendientes de aplicación	18.723,57	-	19.134,47	-	-2,15	-
Por recaudación SEPTIEMBRE	8.991,02	-	9.137,38	-	-1,60	-
Por recaudación OCTUBRE	9.115,44	-	9.334,88	-	-2,35	-
Por transferencias Internas	617,11	-	662,21	-	-6,81	-
Total	117.780,02	9.839,27	107.682,59	10.774,38	9,38	-8,68
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	385,57	24,14	398,62	27,35	-3,27	-11,74
3.- Tasas y otros ingresos	166,42	15,62	226,19	18,50	-26,42	-15,57
4.- Transferencias corrientes	26,82	1,24	24,89	0,00	7,75	-
Resto de capítulos	0,29	0,00	0,41	-1,08	-29,27	-
Total	579,10	41,00	650,11	44,77	-10,92	-8,42



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

OCTUBRE 2020 (*)

(Millones de euros)

Conceptos	OCTUBRE 2020		OCTUBRE 2019		variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	1.063,70	112,01	1.009,96	108,89	5,32	2,87
2.- Gastos corrientes b. y servicios	391,80	42,03	417,05	40,77	-6,05	3,09
3.- Gastos financieros	0,39	0,16	3,96	1,46	-90,15	-89,04
4.- Transferencias corrientes	123.219,19	11.115,59	115.564,41	10.773,63	6,62	3,17
. Al Estado	142,96	14,17	143,50	14,17	-0,38	0,00
. A la Seguridad Social	3.929,52	0,90	155,64	0,39	2.424,75	130,77
. A Comunidades Autónomas	1.400,21	131,81	1.410,41	118,91	-0,72	10,85
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,02	0,00	0,06	0,02	-66,67	-100,00
. Pensiones	110.987,17	10.205,92	108.097,15	9.954,83	2,67	2,52
. Incapacidad temporal	2.658,59	290,47	2.273,19	273,03	16,95	6,39
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	70,07	7,88	70,99	7,49	-1,30	5,21
. Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	2.118,23	294,35	1.796,44	289,32	17,91	1,74
. Prestaciones familiares	1.787,22	155,00	1.471,75	96,90	21,44	59,96
. Prestaciones y entregas unicas regl.	54,54	6,06	69,11	7,55	-21,08	-19,74
. Prestaciones sociales	38,48	5,60	41,87	7,39	-8,10	-24,22
. Otras prestaciones e indemnizaciones	1,14	0,13	1,87	0,15	-39,04	-13,33
. Farmacia	27,06	2,55	26,88	2,62	0,67	-2,67
. Otras transferencias	3,98	0,75	5,55	0,86	-28,29	-12,79
6.- Inversiones reales	45,04	5,45	31,49	3,82	43,03	42,67
7.- Transferencias de capital	0,27	0,27	4,02	2,81	-93,28	-90,39
Total	124.720,39	11.275,51	117.030,89	10.931,38	6,57	3,15
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	29,47	0,00	31,02	0,00	-5,00	-
4.- Transferencias corrientes	31,08	0,00	59,91	0,00	-48,12	-
6.- Inversiones reales	8,83	0,00	6,36	0,00	38,84	-
Resto de capítulos	0,27	0,00	3,19	0,00	-91,54	-
Total	69,65	0,00	100,48	0,00	-30,68	-



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

(Millones de euros)

Conceptos	OCTUBRE 2020		OCTUBRE 2019		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	4,31	0,47	4,73	0,56	-8,88	-16,07
PAGOS	3,10	0,40	4,34	0,51	-28,57	-21,57
	1,21	0,07	0,39	0,05	210,26	-
EJERCICIO CERRADOS						
COBROS	0,00	-0,02	0,00	0,00	-	-
PAGOS	0,04	0,00	0,13	0,00	-69,23	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,04	-0,02	-0,13	0,00	-69,23	-
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	1,17	0,05	0,26	0,05	350,00	0,00



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS

OCTUBRE 2020 (*)

(Millones de euros)

Conceptos	OCTUBRE 2020		OCTUBRE 2019		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS						
Préstamos del Estado	22.080,09	2.250,00	12.500,00	1.250,00	76,64	80,00
Otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SUMA COBROS	22.080,09	2.250,00	12.500,00	1.250,00	76,64	80,00
PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	22.080,09	2.250,00	12.500,00	1.250,00	76,64	80,00
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	22.080,09	2.250,00	12.500,00	1.250,00	76,64	80,00



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

OCTUBRE 2020 (*)

(Millones de euros)

Conceptos	OCTUBRE 2020		OCTUBRE 2019		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Operaciones no financieras						
Total variaciones netas	12.792,47	332,22	12.569,65	-185,88	1,77	-278,73
Deudores no presupuestarios	22,53	7,78	4,24	-76,42	431,37	-110,18
Partidas pendientes de aplicación deudoras	1.124,28	655,57	329,02	-12,60	241,71	-5.302,94
Acreedores no presupuestarios	-390,42	-78,53	-252,74	-114,68	54,47	-31,52
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	12.033,44	65,09	12.489,13	17,83	-3,65	265,06
Otras partidas netas	2,64	-317,69	0,00	-0,01	0,00	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-11.952,99	-503,98	-11.457,74	432,96	4,32	-216,40
Total no financiero	839,48	-171,76	1.111,91	247,08	-24,50	-169,52
Activos financieros						
Variación neta	997,24	450,00	3.092,51	-841,04	-67,75	-153,51
Partidas pendientes de aplicación deudoras	0,00	0,00	-916,39	-841,04	-100,00	-100,00
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	997,24	450,00	4.008,90	0,00	-75,12	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Total Activos financieros	997,24	450,00	3.092,51	-841,04	-67,75	-153,51
Pasivos financieros						
Variación neta	-19.514,72	-966,08	-3.190,12	-67,72	511,72	1.326,58
Deudores no presupuestarios	-49.004,22	-4.219,79	-29.349,67	-3.435,56	66,97	22,83
Acreedores no presupuestarios	29.489,50	3.253,71	26.159,55	3.367,84	12,73	-3,39
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	3.196,16	4.094,46	-21,94	0,00	-	-
Total Pasivos financieros	-16.318,56	-966,08	904,34	-67,72	-1.904,47	1.326,58

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 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.	119.198,60	109.444,61	9.753,99	8,91
- (+) del Presupuesto corriente	117.780,02	107.682,59	10.097,43	9,38
- (+) de Presupuestos cerrados	579,10	650,11	-71,01	-10,92
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	839,48	1.111,91	-272,43	-24,50
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	124.790,04	117.131,37	7.658,67	6,54
- (+) del Presupuesto corriente	124.720,39	117.030,89	7.689,50	6,57
- (+) de Presupuestos cerrados	69,65	100,48	-30,83	-30,68
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	6.759,94	16.497,11	-9.737,17	-59,02
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	1.168,50	8.810,35	-7.641,85	-86,74
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero	16.292,47	15.476,37	816,10	5,27
II. Saldo final de tesorería a 31 de octubre (I + 4) (**)	17.460,97	24.286,72	-6.825,75	-28,10

(*) 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 2020.

(**) Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de octubre presenta un saldo de 997,24 millones de euros.



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
OCTUBRE 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	16.292,47	15.476,37	816,10	5,27
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-18.385,69	-16.568,13	-1.817,56	-10,97
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	-2.093,22	-1.091,76	-1.001,46	91,73
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de octubre	1.168,50	8.810,35	-7.641,85	-86,74
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de octubre (1 + 3)	17.460,97	24.286,72	-6.825,75	-28,10
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-2.071,39	-17.470,48	15.399,09	88,14
5. Saldo fondos propios a 31 de octubre (**)	15.389,58	6.816,24	8.573,34	125,78
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de octubre (5 - 2)	17.482,80	7.908,00	9.574,80	121,08

(*) 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 2020.

(**) Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de octubre presenta un saldo de 997,24 millones de euros.



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Millones de euros)

ENTES	SITUACIÓN 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACIÓN 31 DE OCTUBRE
SEPE	16.159,44	-13.906,48	2.252,96
FOGASA	253,82	42,77	296,59
MUTUAS	1.883,82	-2.389,12	-505,30
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	88,60	-61,46	27,14
TOTAL	18.385,68	-16.314,29	2.071,39

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 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
1. COBROS NO FINANCIEROS	11.042,30	22.510,57	33.524,93	46.089,01	54.998,01	75.460,28	89.425,18	99.293,36	109.272,33	119.198,60
Del Presupuesto corriente	10.935,35	21.675,61	32.522,12	45.114,04	53.583,11	73.710,17	87.748,60	97.814,17	107.722,99	117.780,02
De Presupuestos cerrados	0,01	24,64	185,86	278,90	346,18	370,51	457,24	478,10	538,10	579,10
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	106,94	810,32	816,95	696,07	1.068,72	1.379,60	1.219,34	1.001,09	1.011,24	839,48
2. PAGOS NO FINANCIEROS	10.955,11	21.903,32	33.162,62	44.154,85	55.184,65	66.350,60	91.224,39	102.443,18	113.514,53	124.790,04
Del Presupuesto corriente	10.885,48	21.833,68	33.092,97	44.085,20	55.115,00	66.280,95	91.154,74	102.373,53	113.444,88	124.720,39
De presupuestos cerrados	69,63	69,64	69,65	69,65	69,65	69,65	69,65	69,65	69,65	69,65
De operaciones no presupuestarias (variación neta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	-147,42	-700,94	-626,37	-2.547,84	-3.005,54	-358,26	585,80	3.236,36	4.967,25	6.759,94
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2+3)	-60,23	-93,69	-264,06	-613,68	-3.192,18	8.751,42	-1.213,41	86,54	725,05	1.168,50
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2020 (**)	16.292,47	16.292,47	16.292,47	16.292,47	16.292,47	16.292,47	16.292,47	16.292,47	16.292,47	16.292,47
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	16.269,90	16.236,44	16.066,07	15.716,45	13.137,95	25.081,55	15.116,72	16.379,01	17.017,52	17.460,97

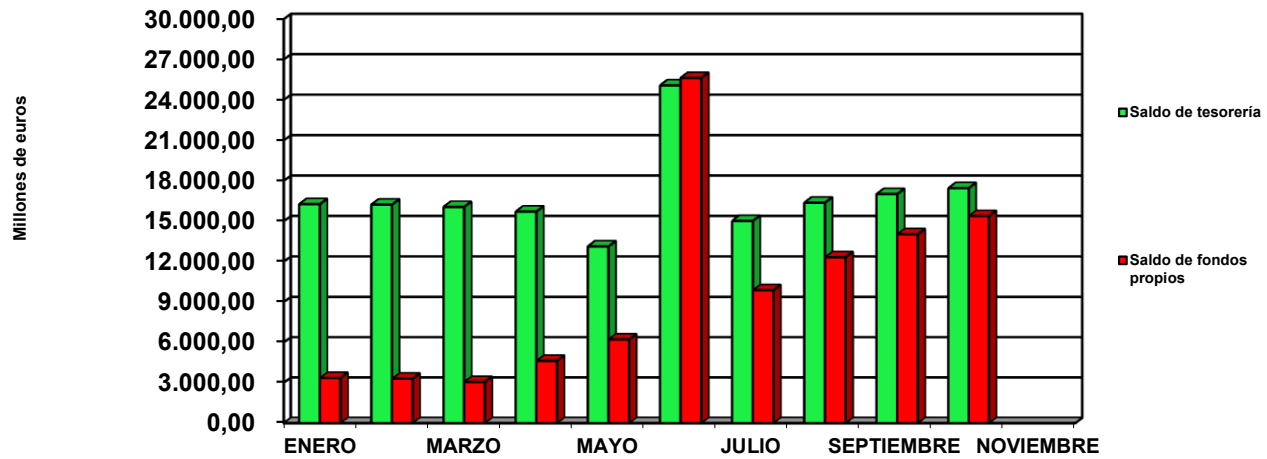
(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes que se consigna y que, con fecha valor del último día de dicho mes, son comunicados por las entidades financieras a la Tesorería General en los primeros días del mes siguiente.

(**) Los datos corresponden al cierre definitivo.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de octubre presenta un saldo de 997,24 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