

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Situación de Tesorería

Septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

- A 30 de septiembre 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 4.242,20 millones de euros. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 11,28% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 6,89%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (septiembre), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de octubre, con fecha valor 30 de septiembre.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 109.272,33 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 107.722,99 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual 11,37%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, por importe de 538,10 millones de euros, disminuyen un 11,11%. Así como la variación neta por operaciones no presupuestarias, presenta un saldo de 1.011,24 millones de euros.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 113.514.53 millones de euros, de los que 113.444,88 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento 6,92% 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 18.505,81 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

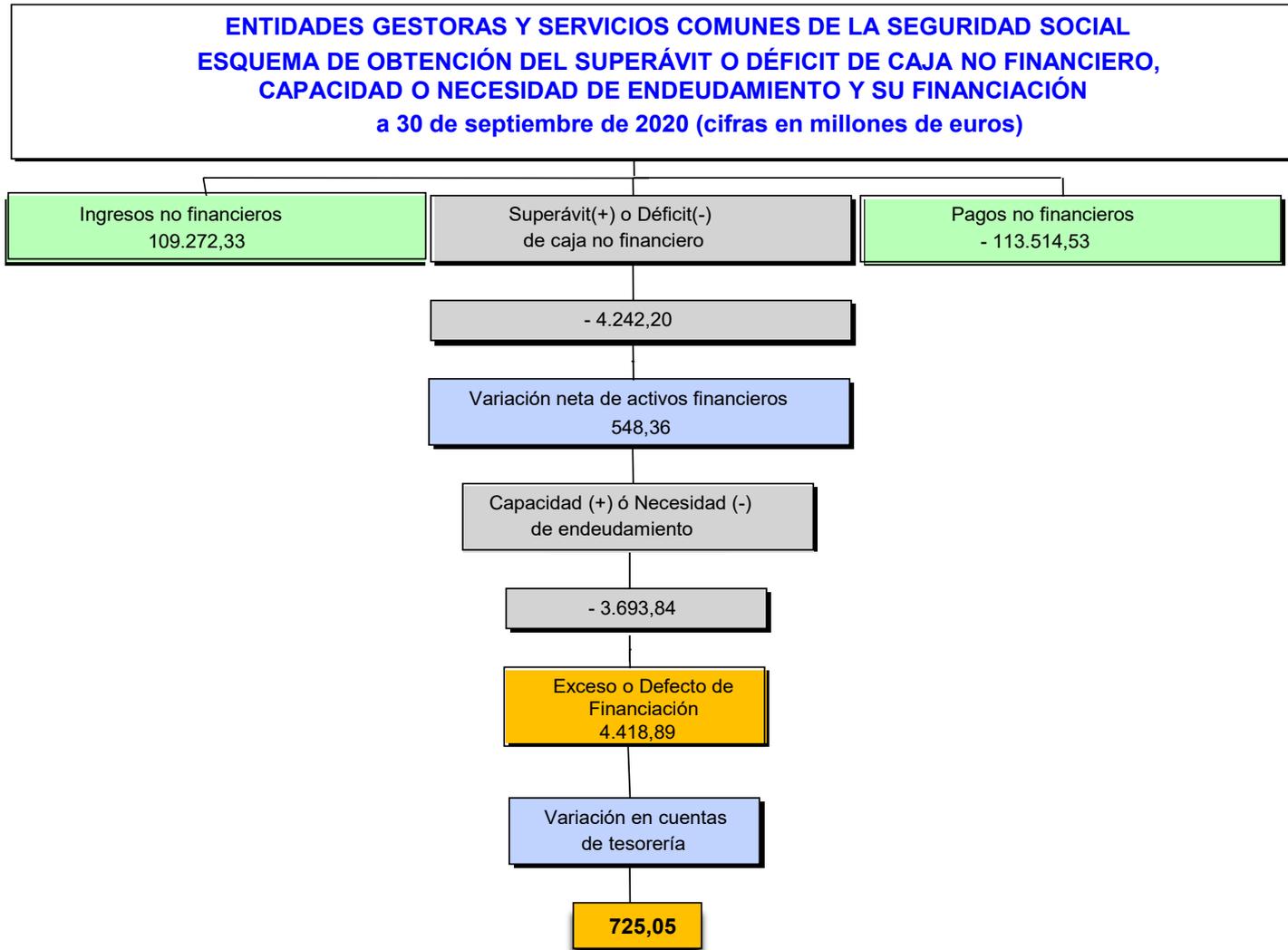
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 30 de septiembre de 2020 una necesidad de financiación que se cifra en 3.693,84 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un déficit de caja de 4.242,20 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta un importe positivo de 548,36 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo positivo de 4.418,89 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 19.830,09 millones de euros.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de septiembre de 2020 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 17.017,52 millones de euros, lo que representa un decremento del 27,85% 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 en 725,05 millones de euros.
- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 30 de septiembre de 14.039,15 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 2.978,37 millones de euros.
- En las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 547,24 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
SEPTIEMBRE 2020 (*)**

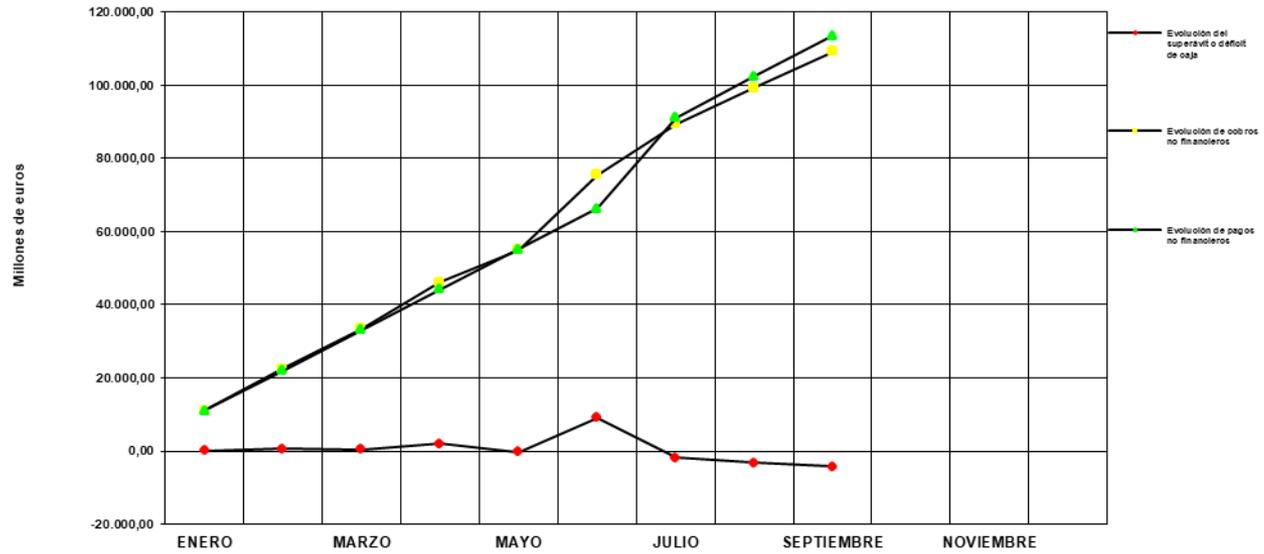
(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2020	2019	Absoluta	Relativa
OPERACIONES NO FINANCIERAS	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
COBROS	109.272,33	98.196,21	11.076,12	11,28
del Presupuesto corriente	107.722,99	96.726,04	10.996,95	11,37
de Presupuestos cerrados	538,10	605,34	-67,24	-11,11
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	1.011,24	864,83	146,41	16,93
PAGOS	113.514,53	106.199,99	7.314,54	6,89
del Presupuesto corriente	113.444,88	106.099,51	7.345,37	6,92
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	-4.242,20	-8.003,78	3.761,58	-47,00
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Excepto ctas. de tesorería)	548,36	3.933,76	-3.385,40	-86,06
del Presupuesto corriente	1,14	0,34	0,80	235,29
de Presupuestos cerrados	-0,02	-0,13	0,11	84,62
de operaciones no presupuestarias	547,24	3.933,55	-3.386,31	-86,09
(2) CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN	-3.693,84	-4.070,02	376,18	-9,24
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	4.418,89	12.180,33	-7.761,44	63,72
del Presupuesto corriente	19.830,09	11.250,00	8.580,09	76,27
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-15.411,20	930,33	-16.341,53	1.756,53
(3) EXCESO O DEFECTO DE FINANCIACIÓN	4.418,89	12.180,33	-7.761,44	63,72
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	725,05	8.110,31	-7.385,26	-91,06

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de septiembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de octubre de 2020.



**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERÁVITO DÉFICIT DE CAJA.
EJERCICIO 2020**





INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

SEPTIEMBRE 2020 (*)

(Millones de euros)

Conceptos	SEPTIEMBRE 2020		SEPTIEMBRE 2019		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	60.514,70	8.487,75	63.505,04	9.245,37	-4,71	-8,19
. Régimen general	50.077,11	7.062,98	52.956,45	7.756,82	-5,44	-8,94
. R.E. Trabajadores Autónomos	4.333,89	483,51	6.095,76	866,38	-28,90	-44,19
. R.E. Agrario	0,41	0,07	0,56	0,11	-26,79	-36,36
. R.E. Trabajadores del Mar	200,93	29,33	211,41	32,16	-4,96	-8,80
. R.E. Minería del carbón	53,42	6,85	57,90	8,48	-7,74	-19,22
. R.E. Empleados de hogar	0,06	0,02	0,08	0,02	-25,00	0,00
. Accidentes de trabajo y E.P	170,50	25,48	177,12	24,08	-3,74	5,81
. Desempleados	5.678,38	879,51	4.005,76	557,32	41,76	57,81
3.- Tasas y otros ingresos	196,82	43,84	396,12	46,09	-50,31	-4,88
4.- Transferencias corrientes	28.388,27	776,31	13.504,61	1.416,65	110,21	-45,20
. Del Estado	26.383,83	491,06	11.313,65	1.113,11	133,20	-55,88
. De Organismos Autónomos Advtos.	1,07	0,00	1,74	0,00	-38,51	-
. De la Seguridad Social	1.979,79	281,85	2.165,30	300,23	-8,57	-6,12
. De Comunidades Autónomas	0,27	0,00	0,25	0,00	8,00	-
. De Otros	23,31	3,40	23,67	3,31	-1,52	2,72
5.- Ingresos patrimoniales	1,67	0,22	33,51	0,29	-95,02	-24,14
6.- Enajenación de invers. reales	13,56	13,48	28,93	3,82	-53,13	252,88
7.- Transferencias de capital	102,16	1,36	305,53	1,40	-66,56	-2,86
Total	89.217,18	9.322,96	77.773,74	10.713,62	14,71	-12,98
Cobros pendientes de aplicación	18.505,81	-	18.952,30	-	-2,36	-
Por recaudación AGOSTO	8.940,92	-	9.301,82	-	-3,88	-
Por recaudación SEPTIEMBRE	8.991,02	-	9.137,38	-	-1,60	-
Por transferencias Internas	573,87	-	513,10	-	11,84	-
Total	107.722,99	9.322,96	96.726,04	10.713,62	11,37	-12,98
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	361,43	39,58	371,27	36,81	-2,65	7,53
3.- Tasas y otros ingresos	150,80	23,47	207,69	23,42	-27,39	0,21
4.- Transferencias corrientes	25,58	0,00	24,89	0,00	2,77	-
Resto de capítulos	0,29	-3,05	1,49	0,22	-80,54	-
Total	538,10	60,00	605,34	60,45	-11,11	-0,74



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

SEPTIEMBRE 2020 (*)

(Millones de euros)

Conceptos	SEPTIEMBRE 2020		SEPTIEMBRE 2019		variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	951,69	107,18	901,07	101,55	5,62	5,54
2.- Gastos corrientes b. y servicios	349,77	38,62	376,28	33,10	-7,05	16,68
3.- Gastos financieros	0,23	0,03	2,50	1,17	-90,80	-97,44
4.- Transferencias corrientes	112.103,60	10.916,93	104.790,78	10.543,66	6,98	3,54
. Al Estado	128,79	14,27	129,33	14,18	-0,42	0,63
. A la Seguridad Social	3.928,62	0,13	155,25	0,00	2.430,51	-
. A Comunidades Autónomas	1.268,40	112,70	1.291,50	118,58	-1,79	-4,96
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,02	0,00	0,04	0,00	-50,00	-
. Pensiones	100.781,25	10.169,38	98.142,32	9.904,45	2,69	2,67
. Incapacidad temporal	2.368,12	287,66	2.000,16	231,25	18,40	24,39
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	62,19	6,80	63,50	6,92	-2,06	-1,73
. Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	1.823,88	178,86	1.507,12	159,75	21,02	11,96
. Prestaciones familiares	1.632,22	135,09	1.374,85	96,68	18,72	39,73
. Prestaciones y entregas unicas regl.	48,48	5,39	61,56	5,42	-21,25	-0,55
. Prestaciones sociales	32,88	3,48	34,48	3,47	-4,64	0,29
. Otras prestaciones e indemnizaciones	1,01	0,14	1,72	0,15	-41,28	-6,67
. Farmacia	24,51	2,54	24,26	2,54	1,03	0,00
. Otras transferencias	3,23	0,49	4,69	0,27	-31,13	81,48
6.- Inversiones reales	39,59	8,59	27,67	13,29	43,08	-35,36
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	1,21	0,00	-100,00	-
Total	113.444,88	11.071,35	106.099,51	10.692,77	6,92	3,54
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	-



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Millones de euros)

Conceptos	SEPTIEMBRE 2020		SEPTIEMBRE 2019		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	3,84	0,35	4,17	0,57	-7,91	-38,60
PAGOS	2,70	0,39	3,83	0,50	-29,50	-22,00
	1,14	-0,04	0,34	0,07	235,29	-
EJERCICIO CERRADOS						
COBROS	0,02	-0,03	0,00	-0,02	-	50,00
PAGOS	0,04	0,00	0,13	0,00	-69,23	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,02	-0,03	-0,13	-0,02	-84,62	50,00
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	1,12	-0,07	0,21	0,05	433,33	-240,00



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

(Millones de euros)

Conceptos	SEPTIEMBRE 2020		SEPTIEMBRE 2019		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS						
Préstamos del Estado	19.830,09	2.250,00	11.250,00	1.250,00	76,27	80,00
Otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SUMA COBROS	19.830,09	2.250,00	11.250,00	1.250,00	76,27	80,00
PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	19.830,09	2.250,00	11.250,00	1.250,00	76,27	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	19.830,09	2.250,00	11.250,00	1.250,00	76,27	80,00



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

SEPTIEMBRE 2020 (*)

(Millones de euros)

Conceptos	SEPTIEMBRE 2020		SEPTIEMBRE 2019		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Operaciones no financieras						
Total variaciones netas	12.460,25	1.031,69	12.755,53	203,33	-2,31	407,40
Deudores no presupuestarios	14,75	-16,64	80,66	3,10	-81,71	-636,77
Partidas pendientes de aplicación deudoras	468,71	11,34	341,62	28,06	37,20	-59,59
Acreedores no presupuestarios	-311,89	60,15	-138,06	88,34	125,91	-31,91
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	11.968,35	656,51	12.471,30	83,82	-4,03	683,24
Otras partidas netas	320,33	320,33	0,01	0,01	-	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-11.449,01	-1.021,54	-11.890,70	-1,62	-3,71	62.958,02
Total no financiero	1.011,24	10,15	864,83	201,71	16,93	-94,97
Activos financieros						
Variación neta	547,24	547,24	3.933,55	0,00	-86,09	-
Partidas pendientes de aplicación deudoras	0,00	0,00	-75,35	0,00	-100,00	-
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	547,24	547,24	4.008,90	0,00	-86,35	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Total Activos financieros	547,24	547,24	3.933,55	0,00	-86,09	0,00
Pasivos financieros						
Variación neta	-18.548,64	-1.422,57	-3.122,40	339,89	494,05	-518,54
Deudores no presupuestarios	-44.784,43	-4.521,81	-25.914,11	-2.998,56	72,82	50,80
Acreedores no presupuestarios	26.235,79	3.099,24	22.791,71	3.338,45	15,11	-7,17
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	3.137,44	3.137,44	4.052,73	3.338,45	-22,58	0,00
Total Pasivos financieros	-15.411,20	-1.422,57	930,33	339,89	-1.756,53	-518,54

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
SEPTIEMBRE 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.	109.272,33	98.196,21	11.076,12	11,28
- (+) del Presupuesto corriente	107.722,99	96.726,04	10.996,95	11,37
- (+) de Presupuestos cerrados	538,10	605,34	-67,24	-11,11
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.011,24	864,83	146,41	16,93
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	113.514,53	106.199,99	7.314,54	6,89
- (+) del Presupuesto corriente	113.444,88	106.099,51	7.345,37	6,92
- (+) 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	4.967,25	16.114,09	-11.146,84	-69,17
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	725,05	8.110,31	-7.385,26	-91,06
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 30 de septiembre (I + 4)	17.017,52	23.586,68	-6.569,16	-27,85

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de septiembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de octubre de 2020.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 30 de septiembre presenta un saldo de 547,24 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)
SEPTIEMBRE 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 30 de septiembre	725,05	8.110,31	-7.385,26	-91,06
4. Saldo en cuentas de tesorería a 30 de septiembre (1 + 3)	17.017,52	23.586,68	-6.569,16	-27,85
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-2.978,37	-17.497,25	14.518,88	82,98
5. Saldo fondos propios a 30 de septiembre	14.039,15	6.089,43	7.949,72	130,55
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 30 de septiembre (5 - 2)	16.132,37	7.181,19	8.951,18	124,65

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de septiembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de octubre de 2020.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 30 de septiembre presenta un saldo de 547,24 millones de euros.



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Millones de euros)

ENTES	SITUACIÓN 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE
SEPE	16.159,44	-13.209,27	2.950,17
FOGASA	253,82	37,20	291,02
MUTUAS	1.883,82	-2.172,83	-289,01
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	88,60	-62,41	26,19
TOTAL	18.385,68	-15.407,31	2.978,37

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

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de septiembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de octubre 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	NOVIEM.	DICIEMB.
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			
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			
De Presupuestos cerrados	0,01	24,64	185,86	278,90	346,18	370,51	457,24	478,10	538,10			
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			
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			
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			
De presupuestos cerrados	69,63	69,64	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			
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			
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			
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2020 (**)	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			

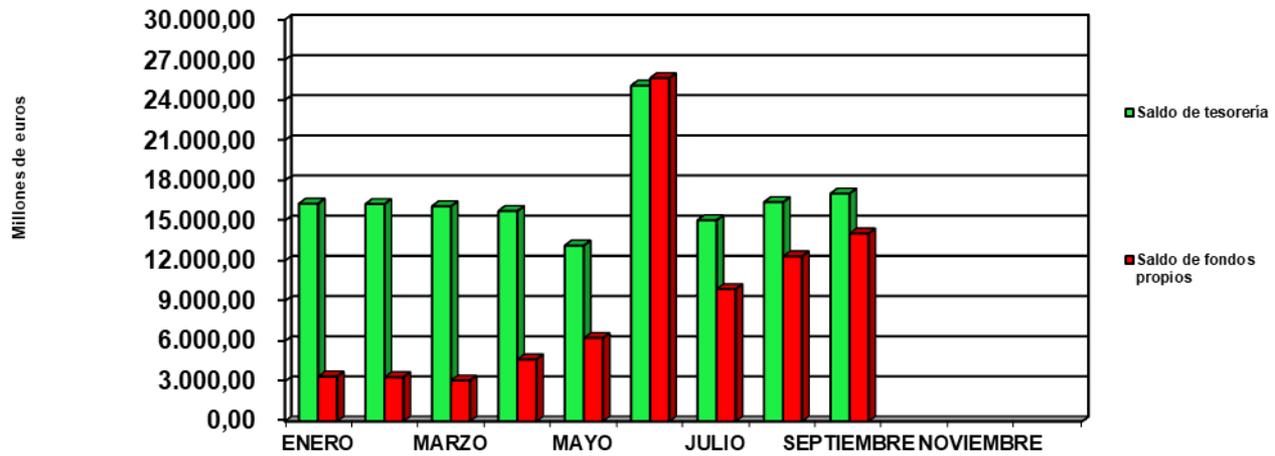
(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes que se consigna y que, con fecha valor del último día de dicho mes, son comunicados por las entidades financieras a la Tesorería General en los primeros días del mes siguiente.

(**) Los datos corresponden al cierre definitivo.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 30 de septiembre presenta un saldo de 547,24 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