

INFORMACIÓN
FINANCIERA DE
LA
SEGURIDAD
SOCIAL

Situación de
Tesorería

Febrero 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 29 DE FEBRERO DE 2020.****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 29 de febrero de 2020 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 de 607,25 millones de euros. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 2,69% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 3,90%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (febrero), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de marzo, con fecha valor 29 de febrero.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 22.510,57 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 21.675,61 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual 2,28%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, disminuyen a 24,64 millones de euros. Así como la variación neta por operaciones no presupuestarias, presenta un saldo de 810,32 millones de euros.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 21.903,32 millones de euros, de los que 21.833,68 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento 4,07% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y 69,64 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con un decremento interanual del 30,69%.

¹ Se incluyen cobros por importe de 19.079,43 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

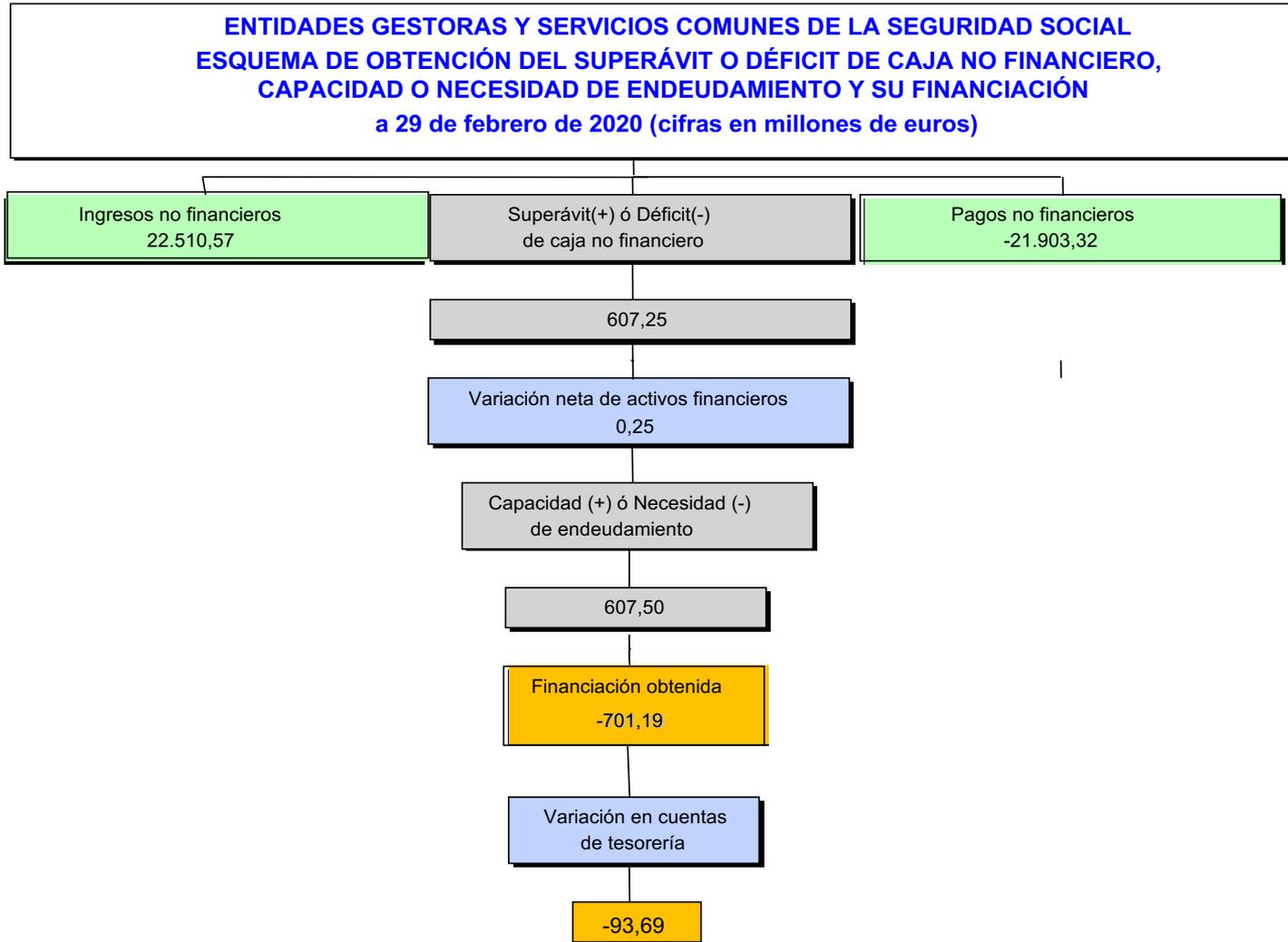
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 29 de febrero de 2020 una capacidad de endeudamiento que se cifra en 607,50 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 607,25 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta un importe positivo de 0,25 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo negativo de 701,19 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 febrero de 2020 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 16.236,44 millones de euros, lo que representa un incremento del 2,07% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 16.330,13 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los pagos superan a los cobros en 93,69 millones de euros.
- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 29 de febrero de 3.307,39 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 12.929,05 millones de euros.
- En las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 0,01 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
FEBRERO 2020 (*)**

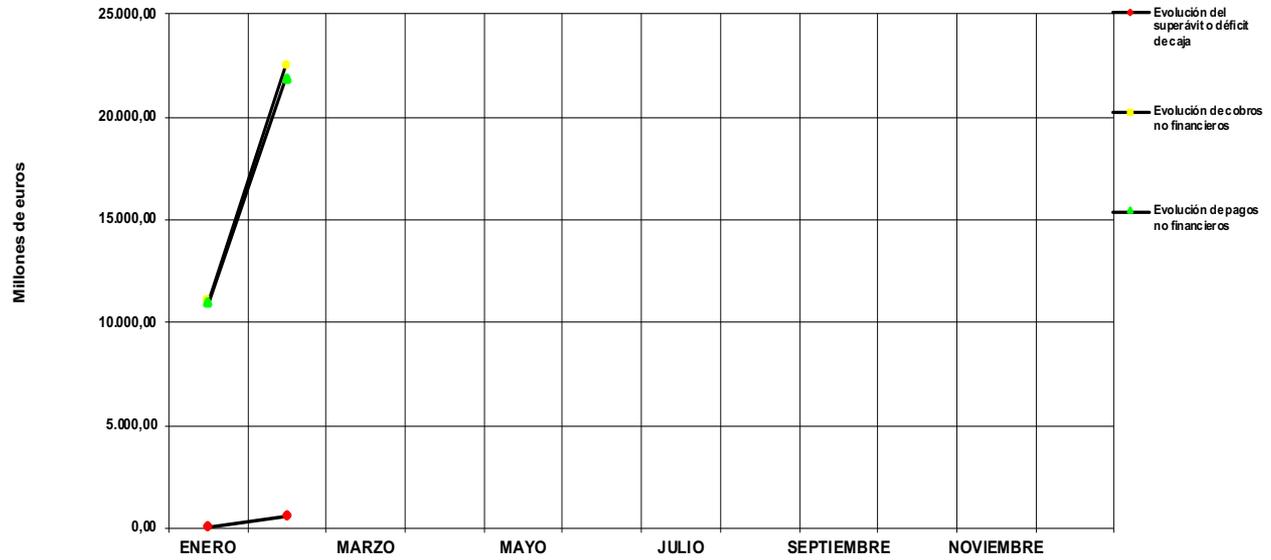
(Millones de euros)

| | ACUMULADO A FIN DE MES | | VARIACIÓN | |
|---|------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2019 | Absoluta | Relativa |
| | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2) |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | |
| <u>COBROS</u> | 22.510,57 | 21.921,40 | 589,17 | 2,69 |
| del Presupuesto corriente | 21.675,61 | 21.193,20 | 482,41 | 2,28 |
| de Presupuestos cerrados | 24,64 | 24,78 | -0,14 | -0,56 |
| de operaciones no presupuestarias (variación neta) | 810,32 | 703,42 | 106,90 | 15,20 |
| <u>PAGOS</u> | 21.903,32 | 21.081,24 | 822,08 | 3,90 |
| del Presupuesto corriente | 21.833,68 | 20.980,77 | 852,91 | 4,07 |
| de Presupuestos cerrados | 69,64 | 100,47 | -30,83 | -30,69 |
| de operaciones no presupuestarias (variación neta) | | | 0,00 | - |
| (1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO | 607,25 | 840,16 | -232,91 | -27,72 |
| <u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería) | 0,25 | 0,20 | 0,05 | 25,00 |
| del Presupuesto corriente | 0,24 | 0,29 | -0,05 | -17,24 |
| de Presupuestos cerrados | 0,01 | -0,09 | 0,10 | 111,11 |
| de operaciones no presupuestarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| (2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO | 607,50 | 840,36 | -232,86 | -27,71 |
| <u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u> | -701,19 | -521,24 | -179,95 | -34,52 |
| del Presupuesto corriente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| de Presupuestos cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| de operaciones no presupuestarias | -701,19 | -521,24 | -179,95 | -34,52 |
| (3) FINANCIACIÓN OBTENIDA | -701,19 | -521,24 | -179,95 | -34,52 |
| (4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3) | -93,69 | 319,12 | -412,81 | -129,36 |

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 29 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo 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.**

FEBRERO 2020 (*)

(Millones de euros)

| Conceptos | FEBRERO 2020 | | FEBRERO 2019 | | Variación interanual % | |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| | acumulado | mes | acumulado | mes | acumulado | mes |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| EJERCICIO CORRIENTE | | | | | | |
| 1.- Cotizaciones sociales | -0,93 | -1,01 | -12,77 | 37,04 | -92,72 | -102,73 |
| . Régimen general | -10,25 | -5,69 | -11,99 | 36,53 | -14,51 | -115,58 |
| . R.E. Trabajadores Autónomos | -6,23 | -3,66 | -11,33 | -3,90 | -45,01 | -6,15 |
| . R.E. Agrario | -0,04 | -0,03 | -0,07 | -0,04 | -42,86 | -25,00 |
| . R.E. Trabajadores del Mar | -0,19 | -0,05 | -0,17 | -0,09 | 11,76 | -44,44 |
| . R.E. Minería del carbón | -0,42 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| . R.E. Empleados de hogar | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| . Accidentes de trabajo y E.P | 0,04 | 0,00 | -7,55 | -5,09 | -100,53 | -100,00 |
| . Desempleados | 16,17 | 8,64 | 18,35 | 9,64 | -11,88 | -10,37 |
| 3.- Tasas y otros ingresos | -1,17 | -0,33 | -2,26 | -0,77 | -48,23 | -57,14 |
| 4.- Transferencias corrientes | 2.597,58 | 1.254,27 | 3.129,22 | 1.916,48 | -16,99 | -34,55 |
| . Del Estado | 2.546,01 | 1.189,96 | 3.088,55 | 1.867,01 | -17,57 | -36,26 |
| . De Organismos Autónomos Advtos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| . De la Seguridad Social | 51,47 | 64,21 | 40,67 | 49,47 | 26,56 | 29,80 |
| . De Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| . De Otros | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 5.- Ingresos patrimoniales | 0,08 | 0,05 | 1,11 | 1,01 | -92,79 | -95,05 |
| 6.- Enajenación de invers. reales | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | - | - |
| 7.- Transferencias de capital | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Total | 2.596,18 | 1.253,60 | 3.115,31 | 1.953,76 | -16,66 | -35,84 |
| Cobros pendientes de aplicación | 19.079,43 | - | 18.077,89 | - | 5,54 | - |
| Por recaudación ENERO | 9.383,24 | - | 8.761,94 | - | 7,09 | - |
| Por recaudación FEBRERO | 9.309,47 | - | 8.903,76 | - | 4,56 | - |
| Por transferencias Internas | 386,72 | - | 412,19 | - | -6,18 | - |
| Total | 21.675,61 | 1.253,60 | 21.193,20 | 1.953,76 | 2,28 | -35,84 |
| EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| 1.- Cotizaciones sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3.- Tasas y otros ingresos | 0,06 | 0,06 | 0,51 | 0,24 | -88,24 | -75,00 |
| 4.- Transferencias corrientes | 24,56 | 24,56 | 24,20 | 23,90 | 1,49 | 2,76 |
| Resto de capítulos | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,06 | -71,43 | - |
| Total | 24,64 | 24,63 | 24,78 | 24,20 | -0,56 | 1,78 |



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

FEBRERO 2020 (*)

(Millones de euros)

| Conceptos | FEBRERO 2020 | | FEBRERO 2019 | | variación interanual % | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | acumulado | mes | acumulado | mes | acumulado | mes |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| EJERCICIO CORRIENTE | | | | | | |
| 1.- Gastos de personal | 191,04 | 99,11 | 164,92 | 91,95 | 15,84 | 7,79 |
| 2.- Gastos corrientes b. y servicios | 41,37 | 29,64 | 57,69 | 47,09 | -28,29 | -37,06 |
| 3.- Gastos financieros | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4.- Transferencias corrientes | 21.600,92 | 10.819,23 | 20.756,87 | 10.446,90 | 4,07 | 3,56 |
| . Al Estado | 28,35 | 14,18 | 28,35 | 14,18 | 0,00 | 0,00 |
| . A la Seguridad Social | 0,29 | 0,16 | 0,33 | 0,20 | -12,12 | -20,00 |
| . A Comunidades Autónomas | 236,12 | 112,56 | 243,40 | 114,55 | -2,99 | -1,74 |
| . A Corporaciones Locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| . A Empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| . Pensiones | 20.001,21 | 10.031,46 | 19.456,52 | 9.897,26 | 2,80 | 1,36 |
| . Incapacidad temporal | 439,27 | 262,54 | 324,05 | 148,84 | 35,56 | 76,39 |
| . Recgs. falta medidas seguridad e hig | 13,17 | 6,93 | 13,12 | 6,96 | 0,38 | -0,43 |
| . Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact. | 332,45 | 284,69 | 238,09 | 151,80 | 39,63 | 87,54 |
| . Prestaciones familiares | 528,32 | 94,20 | 429,19 | 99,19 | 23,10 | -5,03 |
| . Prestaciones y entregas unicas regl. | 9,73 | 6,15 | 10,92 | 6,84 | -10,90 | -10,09 |
| . Prestaciones sociales | 5,74 | 2,80 | 6,50 | 3,45 | -11,69 | -18,84 |
| . Otras prestaciones e indemnizaciones | 0,17 | 0,13 | 0,35 | 0,23 | -51,43 | -43,48 |
| . Farmacia | 5,77 | 3,10 | 5,49 | 2,93 | 5,10 | 5,80 |
| . Otras transferencias | 0,33 | 0,33 | 0,56 | 0,47 | -41,07 | -29,79 |
| 6.- Inversiones reales | 0,22 | 0,21 | 0,97 | 0,90 | -77,32 | -76,67 |
| 7.- Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | -100,00 | -100,00 |
| Total | 21.833,68 | 10.948,20 | 20.980,77 | 10.587,04 | 4,07 | 3,41 |
| EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| 2.- Gastos corrientes bienes y servicios | 29,46 | 0,00 | 31,01 | 0,02 | -5,00 | -100,00 |
| 4.- Transferencias corrientes | 31,08 | 0,01 | 59,91 | 0,04 | -48,12 | -75,00 |
| 6.- Inversiones reales | 8,83 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 38,84 | - |
| Resto de capítulos | 0,27 | 0,00 | 3,19 | 0,01 | -91,54 | -100,00 |
| Total | 69,64 | 0,01 | 100,47 | 0,07 | -30,69 | -85,71 |



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

(Millones de euros)

| Conceptos | FEBRERO 2020 | | FEBRERO 2019 | | Variación interanual % | |
|--|--------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|---------------|
| | acumulado | mes | acumulado | mes | acumulado | mes |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| EJERCICIO CORRIENTE | | | | | | |
| COBROS | 0,61 | 0,41 | 0,69 | 0,43 | -11,59 | -4,65 |
| PAGOS | 0,37 | 0,37 | 0,40 | 0,40 | -7,50 | -7,50 |
| | 0,24 | 0,04 | 0,29 | 0,03 | -17,24 | - |
| EJERCICIO CERRADOS | | | | | | |
| COBROS | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 25,00 | -66,67 |
| PAGOS | 0,04 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | -69,23 | - |
| MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS | 0,01 | 0,01 | -0,09 | 0,03 | -111,11 | -66,67 |
| TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS | 0,25 | 0,05 | 0,20 | 0,06 | 25,00 | -16,67 |



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS

FEBRERO 2020 (*)

(Millones de euros)

| Conceptos | FEBRERO 2020 | | FEBRERO 2019 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
FEBRERO 2020 (*)

(Millones de euros)

| Conceptos | FEBRERO 2020 | | FEBRERO 2019 | | Variación interanual % | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| | acumulado | mes | acumulado | mes | acumulado | mes |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| <u>Operaciones no financieras</u> | | | | | | |
| Total variaciones netas | 12.546,91 | 12.044,33 | 11.794,69 | 11.263,24 | 6,38 | 6,93 |
| Deudores no presupuestarios | -7,40 | -8,37 | 0,38 | 5,04 | -2.047,37 | -266,07 |
| Partidas pendientes de aplicación deudoras | 385,58 | 174,57 | 258,22 | 78,37 | 49,32 | 122,75 |
| Acreedores no presupuestarios | -139,57 | 113,81 | -143,55 | 94,91 | -2,77 | 19,91 |
| Partidas pendientes de aplicación acreedoras | 12.308,30 | 11.767,56 | 11.679,63 | 11.084,91 | 5,38 | 6,16 |
| Otras partidas netas | 0,00 | -3,24 | 0,01 | 0,01 | 100,00 | -32.500,00 |
| Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación | -11.736,59 | -11.736,59 | -11.091,27 | -10.613,04 | 5,82 | 10,59 |
| Total no financiero | 810,32 | 307,74 | 703,42 | 650,20 | 15,20 | -52,67 |
| <u>Activos financieros</u> | | | | | | |
| Variación neta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Partidas pendientes de aplicación deudoras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Partidas pendientes de aplicación acreedoras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación | 0,00 | | 0,00 | | - | - |
| Total Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Pasivos financieros</u> | | | | | | |
| Variación neta | -4.431,86 | -2.474,45 | -4.214,71 | -2.146,48 | 5,15 | 15,28 |
| Deudores no presupuestarios | -4.571,55 | -2.545,08 | -4.345,35 | -2.172,25 | 5,21 | 17,16 |
| Acreedores no presupuestarios | 139,69 | 70,63 | 130,64 | 25,77 | 6,93 | 174,08 |
| Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación | 3.730,67 | | 3.693,47 | | 1,01 | 0,00 |
| Total Pasivos financieros | -701,19 | -2.474,45 | -521,24 | -2.146,48 | 34,52 | 15,28 |

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
FEBRERO 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. | 22.510,57 | 21.921,40 | 589,17 | 2,69 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 21.675,61 | 21.193,20 | 482,41 | 2,28 |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 24,64 | 24,78 | -0,14 | -0,56 |
| - (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta) | 810,32 | 703,42 | 106,90 | 15,20 |
| 2. PAGOS NO FINANCIEROS. | 21.903,32 | 21.081,24 | 822,08 | 3,90 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 21.833,68 | 20.980,77 | 852,91 | 4,07 |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 69,64 | 100,47 | -30,83 | -30,69 |
| - (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | -700,94 | -521,04 | -179,90 | 34,53 |
| I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3) | -93,69 | 319,12 | -412,81 | -129,36 |
| 4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**) | 16.330,13 | 15.588,44 | 741,69 | 4,76 |
| II. Saldo final de tesorería a 29 de febrero (I + 4) | 16.236,44 | 15.907,56 | 328,88 | 2,07 |

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 29 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo de 2020.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 29 de febrero presenta un saldo de 0,01 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
FEBRERO 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 (**) | 16.330,13 | 15.588,44 | 741,69 | 4,76 |
| A aumentar: | | | | |
| * Otros Entes deudores por recursos administrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| A deducir: | | | | |
| * Otros Entes acreedores por recursos administrados | -13.623,77 | -15.878,64 | 2.254,87 | 14,20 |
| 2. Saldo fondos propios a 1 de enero | 2.706,36 | -290,20 | 2.996,56 | -1.032,60 |
| 3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 29 de febrero | -93,69 | 319,12 | -412,81 | -129,36 |
| 4. Saldo en cuentas de tesorería a 29 de febrero (1 + 3) | 16.236,44 | 15.907,56 | 328,88 | 2,07 |
| A aumentar: | | | | |
| * Otros Entes deudores por recursos administrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| A deducir: | | | | |
| * Otros Entes acreedores por recursos administrados | -12.929,05 | -11.545,74 | -1.383,31 | -11,98 |
| 5. Saldo fondos propios a 29 de febrero | 3.307,39 | 4.361,82 | -1.054,43 | -24,17 |
| 6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 29 de febrero (5 - 2) | 601,03 | 4.652,02 | -4.050,99 | -87,08 |

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 29 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo de 2020.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 29 de febrero presenta un saldo de 0,01 millones de euros.



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Millones de euros)

| ENTES | SITUACIÓN 1 DE ENERO | VARIACIÓN | SITUACIÓN 29 DE FEBRERO |
|--|---------------------------------|------------------|------------------------------------|
| SEPE | 12.564,48 | -691,75 | 11.872,73 |
| FOGASA | 157,27 | 17,17 | 174,44 |
| MUTUAS | 884,52 | -20,15 | 864,37 |
| OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS | 17,50 | 0,01 | 17,51 |
| TOTAL | 13.623,77 | -694,72 | 12.929,05 |

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

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 29 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo 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 | | | | | | | | | | |
| Del Presupuesto corriente | 10.935,35 | 21.675,61 | | | | | | | | | | |
| De Presupuestos cerrados | 0,01 | 24,64 | | | | | | | | | | |
| De operaciones no presupuestarias (Variación neta) | 106,94 | 810,32 | | | | | | | | | | |
| 2. PAGOS NO FINANCIEROS | 10.955,11 | 21.903,32 | | | | | | | | | | |
| Del Presupuesto corriente | 10.885,48 | 21.833,68 | | | | | | | | | | |
| De presupuestos cerrados | 69,63 | 69,64 | | | | | | | | | | |
| De operaciones no presupuestarias (variación neta) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC. | -147,42 | -700,94 | | | | | | | | | | |
| I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2+3) | -60,23 | -93,69 | | | | | | | | | | |
| 4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2020 | 16.330,13 | 16.330,13 | | | | | | | | | | |
| II. Saldo final de tesorería a fin de mes | 16.269,90 | 16.236,44 | | | | | | | | | | |

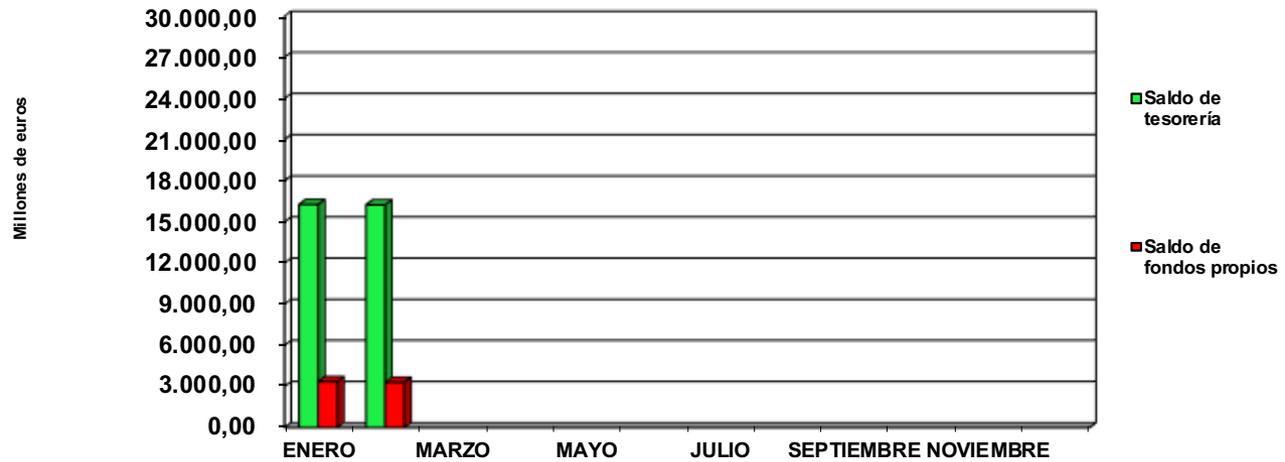
(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes que se consigna y que, con fecha valor del último día de dicho mes, son comunicados por las entidades financieras a la Tesorería General en los primeros días del mes siguiente.

(**) Los datos corresponden al cierre provisional.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 29 de febrero presenta un saldo de 0,01 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