

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA

31 de enero de 2012

(Provisional)



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

- A 31 de enero de 2012 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 que asciende a 1.916,77 millones de euros, superior en un 282,70% al del ejercicio anterior. Este resultado se obtiene como consecuencia del aumento interanual del 13,74% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan una disminución del 2,03%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (enero), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de febrero, con fecha valor 31 de enero. Este llamativo aumento porcentual tanto en el superávit de caja como en los cobros es debido al diferente calendario de cobros en las transferencias del estado en el año 2012 y en el ejercicio anterior, influyendo , así mismo, el descenso de los pagos de ejercicios anteriores, debido al menor coste de la paga única en este ejercicio.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 10.285,59 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 9.416,83 millones de euros¹, que experimenta un crecimiento interanual del 17,59%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, se elevan a 0,07 millones de euros. Así mismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 868,69 millones de euros a finales de enero de 2012.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 8.368,82 millones de euros, de los que 7.954,53 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 6,41% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 414,29 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con una disminución

¹ Se incluyen cobros por importe de 7.703,68 millones de euros, correspondientes, en su práctica totalidad, a cotizaciones sociales pendientes de aplicación a los respectivos regímenes y provincias.

interanual del 61,17%, 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.

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO

- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 31 de enero de 2011, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 2.238,55 millones de euros, superior en un 317,65% al del mismo periodo del ejercicio anterior. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 1.916,77 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta un importe de 321,78 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo de 316,59 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por cuenta de los Entes, cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE.

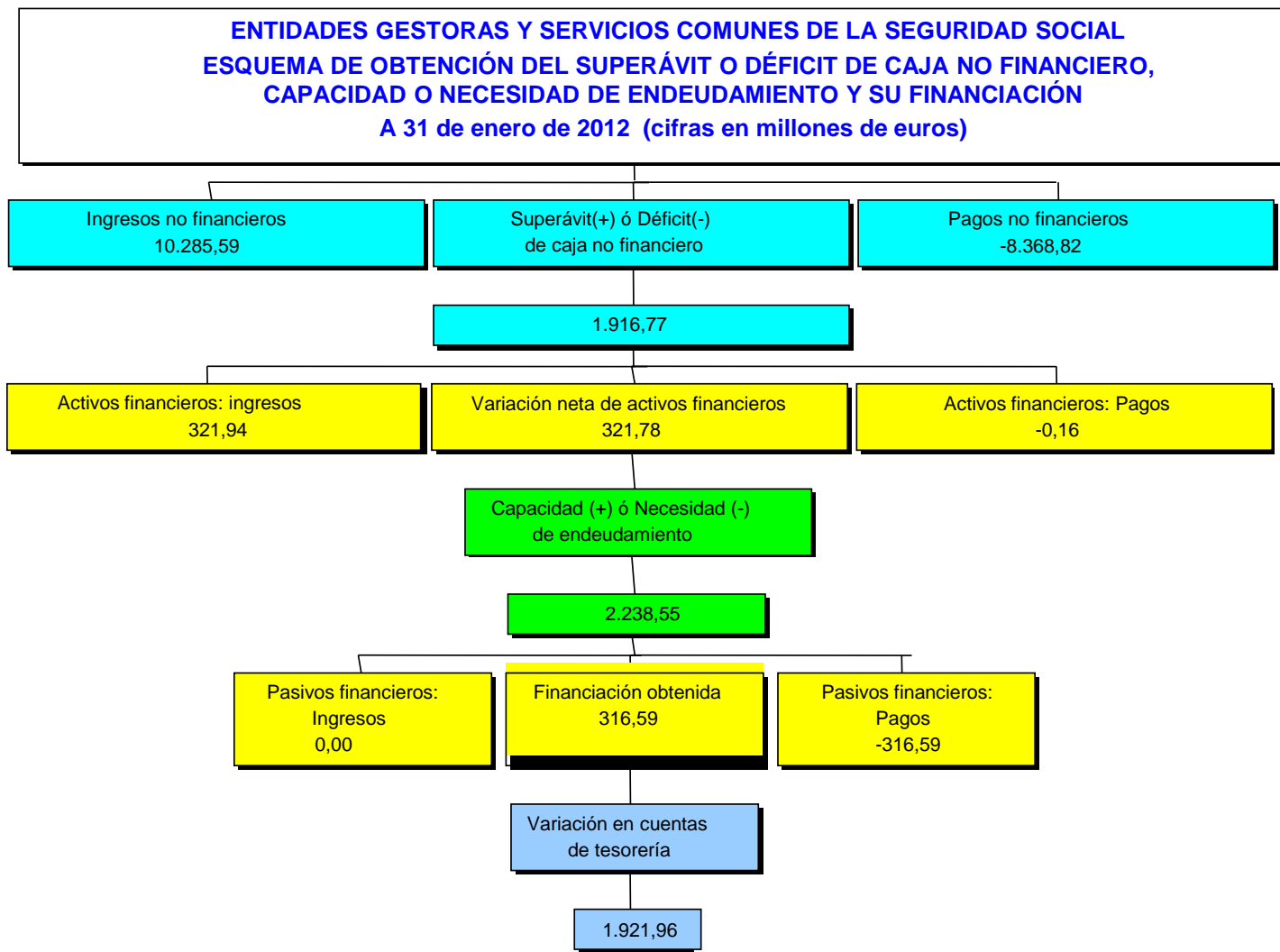
SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de enero de 2012 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 13.600,18 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,67% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 11.678,22 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los cobros superan a los pagos en 1.921,96 millones de euros.
- Por lo que se refiere a la variación de los fondos propios de la Seguridad Social, ofrece un decremento del 21,15 respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2011, situándose el saldo de fondos propios a 31 de enero en 14.197,00 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 596,82 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 1.358,06 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 1.533,81 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para el Fondo de Prevención.

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA



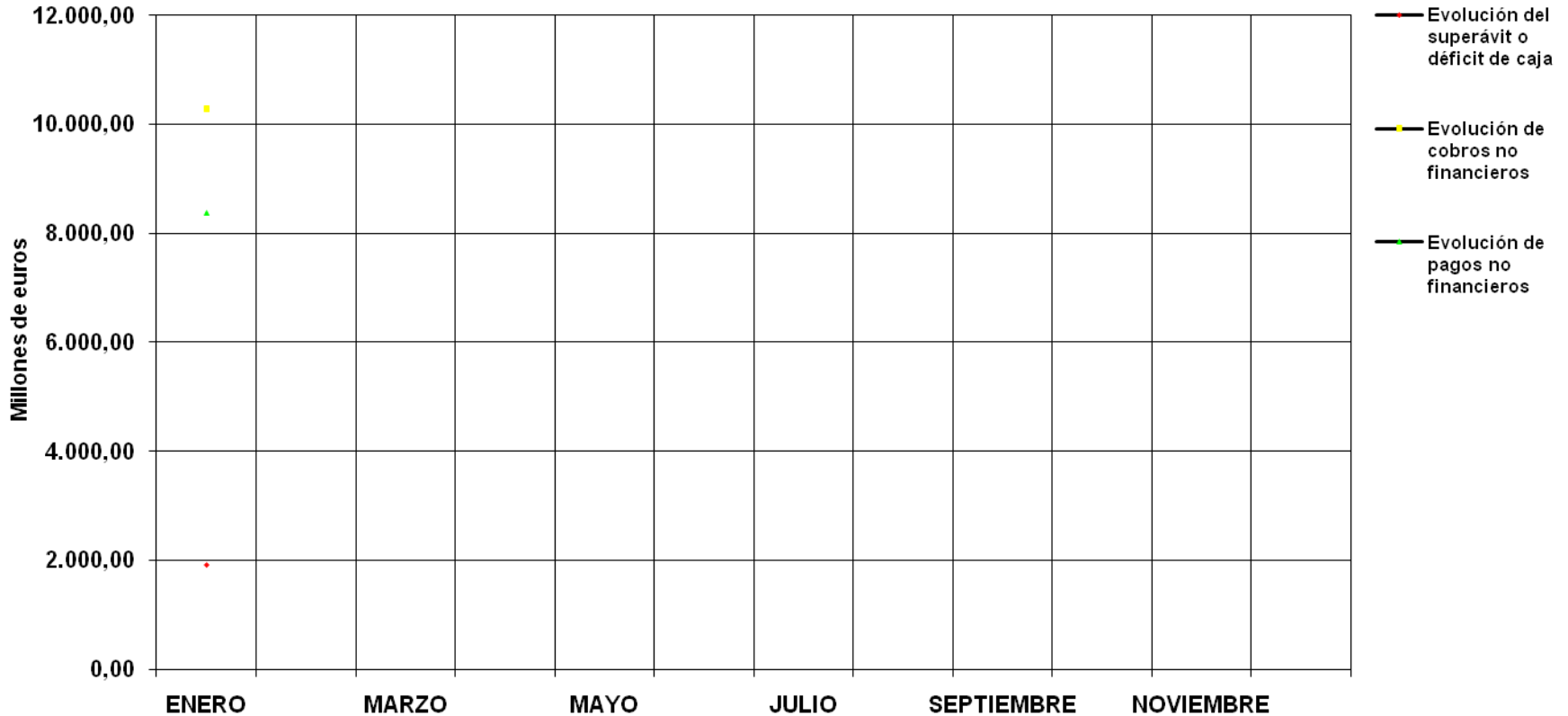
**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA
ENERO 2012 (*)**

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2012	2011	Absoluta	Relativa
OPERACIONES NO FINANCIERAS	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
COBROS	10.285,59	9.042,97	1.242,62	13,74
del Presupuesto corriente	9.416,83	8.008,33	1.408,50	17,59
de Presupuestos cerrados	0,07	3,05	-2,98	-97,70
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	868,69	1.031,59	-162,90	-15,79
PAGOS	8.368,82	8.542,11	-173,29	-2,03
del Presupuesto corriente	7.954,53	7.475,19	479,34	6,41
de Presupuestos cerrados	414,29	1.066,92	-652,63	-61,17
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	1.916,77	500,86	1.415,91	282,70
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Excepto ctas. de tesorería)	321,78	35,13	286,65	815,97
del Presupuesto corriente	0,21	0,22	-0,01	-4,55
de Presupuestos cerrados	-0,11	-0,17	0,06	35,29
de operaciones no presupuestarias	321,68	35,08	286,60	816,99
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	2.238,55	535,99	1.702,56	317,65
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	-316,59	-1.742,81	1.426,22	81,83
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-316,59	-1.742,81	1.426,22	81,83
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	-316,59	-1.742,81	1.426,22	81,83
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	1.921,96	-1.206,82	3.128,78	259,26

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de enero que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de febrero de 2012.

**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.

ENERO 2012

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2012		Enero 2011		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	7,12	7,12	8,06	8,06	-11,66	-11,66
. Régimen general	5,95	5,95	7,61	7,61	-21,81	-21,81
. R.E. Trabajadores Autónomos	-1,66	-1,66	-1,80	-1,80	-7,78	-7,78
. R.E. Agrario	-0,77	-0,77	-0,64	-0,64	20,31	20,31
. R.E. Trabajadores del Mar	-0,09	-0,09	-0,02	-0,02	350,00	350,00
. R.E. Minería del carbón	-0,02	-0,02	-0,63	-0,63	-96,83	-96,83
. R.E. Empleados de hogar	-0,13	-0,13	-0,14	-0,14	-7,14	-7,14
. Accidentes de trabajo y E.P.	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-	-100,00
. Desempleados	3,84	3,84	3,71	3,71	3,50	3,50
3.- Tasas y otros ingresos	-1,80	-1,80	-1,44	-1,44	25,00	25,00
4.- Transferencias corrientes	1.656,37	1.656,37	0,00	0,00	-	0,00
. Del Estado	1.664,93	1.664,93	0,00	0,00	-	0,00
. De Organismos Autónomos Advts.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. De la Seguridad Social	-8,56	-8,56	0,00	0,00	-	0,00
. De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. De Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5.- Ingresos patrimoniales	51,46	51,46	0,07	0,07	73.414,29	73.414,29
6.- Enajenación de invers. reales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Total	1.713,15	1.713,15	6,69	6,69	25.507,62	25.507,62
Cobros pendientes de aplicación	7.703,68	-	8.001,64	-	-3,72	-
Por recaudación de enero	7.493,99	-	7.761,60	-	-3,45	-
Por transferencias Internas	209,69	-	240,04	-	-12,64	-
Total	9.416,83	-	8.008,33	-	17,59	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3.- Tasas y otros ingresos	0,06	0,06	0,09	0,09	-33,33	-33,33
4.- Transferencias corrientes	0,00	0,00	1,12	1,12	-100,00	-100,00
Resto de capítulos	0,01	0,01	1,84	1,84	-99,46	-
Total	0,07	0,07	3,05	3,05	-97,70	-97,70

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

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2012		Enero 2011		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	80,18	80,18	77,68	77,68	3,22	3,22
2.- Gastos corrientes b. y servicios	7,52	7,52	5,59	5,59	34,53	34,53
3.- Gastos financieros	0,09	0,09	0,08	0,08	12,50	12,50
4.- Transferencias corrientes	7.866,71	7.866,71	7.391,56	7.391,56	6,43	6,43
. Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Comunidades Autónomas	0,04	0,04	0,02	0,02	100,00	100,00
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,02	0,02	0,00	0,00	-	-
. Pensiones	7.413,70	7.413,70	6.924,34	6.924,34	7,07	7,07
. Incapacidad temporal	43,30	43,30	45,84	45,84	-5,54	-5,54
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	4,41	4,41	4,34	4,34	1,61	1,61
. Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	96,65	96,65	101,94	101,94	-5,19	-5,19
. Prestaciones familiares	285,82	285,82	291,74	291,74	-2,03	-2,03
. Prestaciones y entregas únicas reglam.	4,20	4,20	4,32	4,32	-2,78	-2,78
. Prestaciones sociales	16,11	16,11	16,47	16,47	-2,19	-2,19
. Otras prestaciones e indemnizaciones	0,27	0,27	0,15	0,15	80,00	80,00
. Farmacia	2,19	2,19	2,36	2,36	-7,20	-7,20
. Otras transferencias	0,00	0,00	0,04	0,04	-100,00	-100,00
6.- Inversiones reales	0,03	0,03	0,28	0,28	-89,29	-89,29
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Total	7.954,53	7.954,53	7.475,19	7.475,19	6,41	6,41
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	36,51	36,51	99,55	99,55	-63,32	-63,32
4.- Transferencias corrientes	344,92	344,92	889,14	889,14	-61,21	-61,21
6.- Inversiones reales	28,62	28,62	76,54	76,54	-62,61	-62,61
Resto de capítulos	4,24	4,24	1,69	1,69	150,89	-
Total	414,29	414,29	1.066,92	1.066,92	-61,17	-61,17

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
ENERO 2012

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2012		Enero 2011		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00
PAGOS	0,01	0,01	0,00	0,00	-	-
	0,21	0,21	0,22	0,22	-4,55	-4,55
EJERCICIOS CERRADOS						
COBROS	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
PAGOS	0,15	0,15	0,21	0,21	-28,57	-28,57
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,11	-0,11	-0,17	-0,17	-35,29	-35,29
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	0,10	0,10	0,05	0,05	100,00	100,00

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
ENERO 2012

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2012		Enero 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	0,00	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
ENERO 2012

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2012		Enero 2011		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Operaciones no financieras</u>						
Total variaciones netas	579,80	579,80	281,33	281,33	106,09	106,09
Deudores no presupuestarios	3,16	3,16	-1,93	-1,93	-263,73	-263,73
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-36,69	-36,69	-257,69	-257,69	-85,76	-85,76
Acreedores no presupuestarios	-2,57	-2,57	-128,46	-128,46	-98,00	-98,00
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	615,90	615,90	669,41	669,41	-7,99	-7,99
Otras partidas netas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	288,89		750,26		-61,49	-
Total no financiero	868,69	579,80	1.031,59	281,33	-15,79	106,09
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Partidas pendientes de aplicación deudoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	321,68	321,68	0,00	0,00	-	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00		35,08		-100,00	-
Total Activos financieros	321,68	321,68	35,08	0,00	816,99	0,00
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	-1.339,35	-1.339,35	-2.880,11	-2.880,11	-53,50	-53,50
Deudores no presupuestarios	-2.706,30	-2.706,30	-2.881,69	-2.881,69	-6,09	-6,09
Acreedores no presupuestarios	1.366,95	1.366,95	1,58	1,58	86.415,82	86.415,82
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	1.022,76		1.137,30		-10,07	-
Total Pasivos financieros	-316,59	-1.339,35	-1.742,81	-2.880,11	-81,83	-53,50

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
ENERO 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.	10.285,59	9.042,97	1.242,62	13,74
- (+) del Presupuesto corriente	9.416,83	8.008,33	1.408,50	17,59
- (+) de Presupuestos cerrados	0,07	3,05	-2,98	-97,70
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	868,69	1.031,59		
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	8.368,82	8.542,11	-173,29	-2,03
- (+) del Presupuesto corriente	7.954,53	7.475,19	479,34	6,41
- (+) de Presupuestos cerrados	414,29	1.066,92	-652,63	-61,17
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)				
VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	5,19	-1.707,68	1.712,87	-100,30
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	1.921,96	-1.206,82	3.128,78	-259,26
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)	11.678,22	14.325,27	-2.647,05	-18,48
II. Saldo final de tesorería a 31 de enero (I + 4)	13.600,18	13.118,45	481,73	3,67

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de enero que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de febrero de 2012.

(**) Los datos corresponden al cierre provisional

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 1.358,06 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de enero presenta un saldo de 1.533,81 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
ENERO 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 (**)	11.678,22	14.325,27	-2.647,05	-18,48
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	1.819,76	4.714,93	-2.895,17	-61,40
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.539,57	-1.488,60	-50,97	3,42
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	11.958,41	17.551,60	-5.593,19	-31,87
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de enero	1.921,96	-1.206,82	3.128,78	259,26
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de enero (1 + 3)	13.600,18	13.118,45	481,73	3,67
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	2.173,77	6.278,25	-4.104,48	-65,38
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.576,95	-1.391,41	-185,54	-13,33
5. Saldo fondos propios a 31 de enero	14.197,00	18.005,29	-3.808,29	-21,15
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de enero (5 - 2)	2.238,59	453,69	1.784,90	-393,42

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de enero que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de febrero de 2012.

(**) Los datos corresponden al cierre provisional

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 1.358,06 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de enero presenta un saldo de 1.533,81 millones de euros.

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

(Millones de euros)

ENTES	SITUACIÓN 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACIÓN 31 DE ENERO
SEPE	-1.819,76	-354,01	-2.173,77
FOGASA	581,35	38,05	619,40
MUTUAS	941,44	-0,66	940,78
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	16,78	-0,01	16,77
TOTAL	-280,19	-316,63	-596,82

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

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de enero que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de febrero de 2012.

**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)

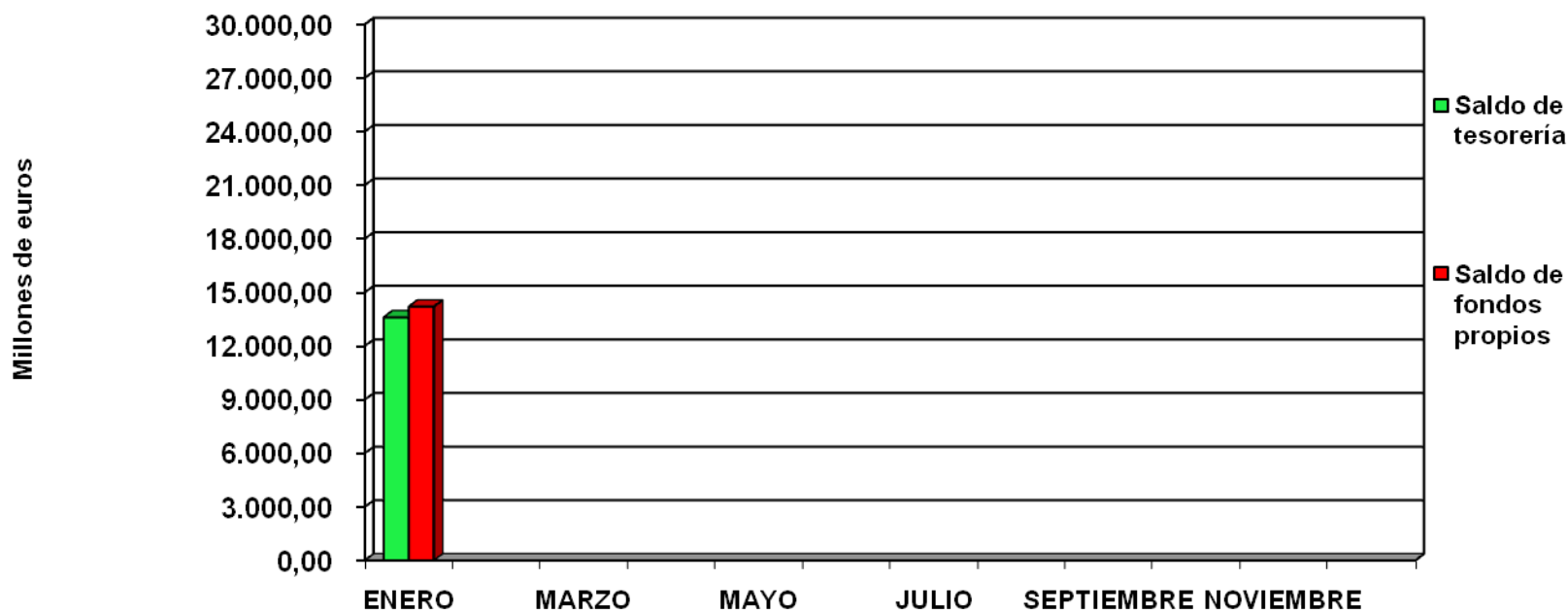
CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM.	OCTUBRE	NOVIEM.	DICIEMB.
1. COBROS NO FINANCIEROS	10.285,59											
Del Presupuesto corriente	9.416,83											
De Presupuestos cerrados	0,07											
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	868,69											
2. PAGOS NO FINANCIEROS	8.368,82											
Del Presupuesto corriente	7.954,53											
De presupuestos cerrados	414,29											
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)												
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	5,19											
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	1.921,96											
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2011	11.678,22											
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	13.600,18											

(*) 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.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 1.358,06 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de enero presenta un saldo de 1.533,81 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**