

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA

30 de junio de 2013

(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 30 de junio de 2013.....	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 30 de junio de 2013.....	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 30 de junio de 2013.....	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 30 de junio de 2013.....	Pág. 15
Cuenta de relación con otros entes.....	Pág. 16
Evolución del estado de situación de tesorería acumulado a fin de cada mes de 2013.....	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 30 DE JUNIO DE 2013****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 30 de junio de 2013 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 9.682,11 millones de euros, superior en un 58,29% al del ejercicio anterior. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 9,27% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 3,30%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (junio), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de julio, con fecha valor 30 de junio.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 61.570,70 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 55.252,00 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual del 2,08%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, se elevan a 628,18 millones de euros. Así mismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 5.690,52 millones de euros a finales de junio de 2013.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 51.888,59 millones de euros, de los que 51.489,82 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 3,38% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 398,67 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con una disminución interanual del 6,42%.

¹ Se incluyen cobros por importe de 14.928,50 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 junio de 2013, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 11.589,57 millones de euros, superior en un 86,65% 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 9.682,11 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos cobros netos de 1.907,46 millones de euros, como consecuencia de los movimientos de los activos financieros afectos al Fondo de reserva.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo negativo de 3.021,61 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por cuenta de los Entes, cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE.

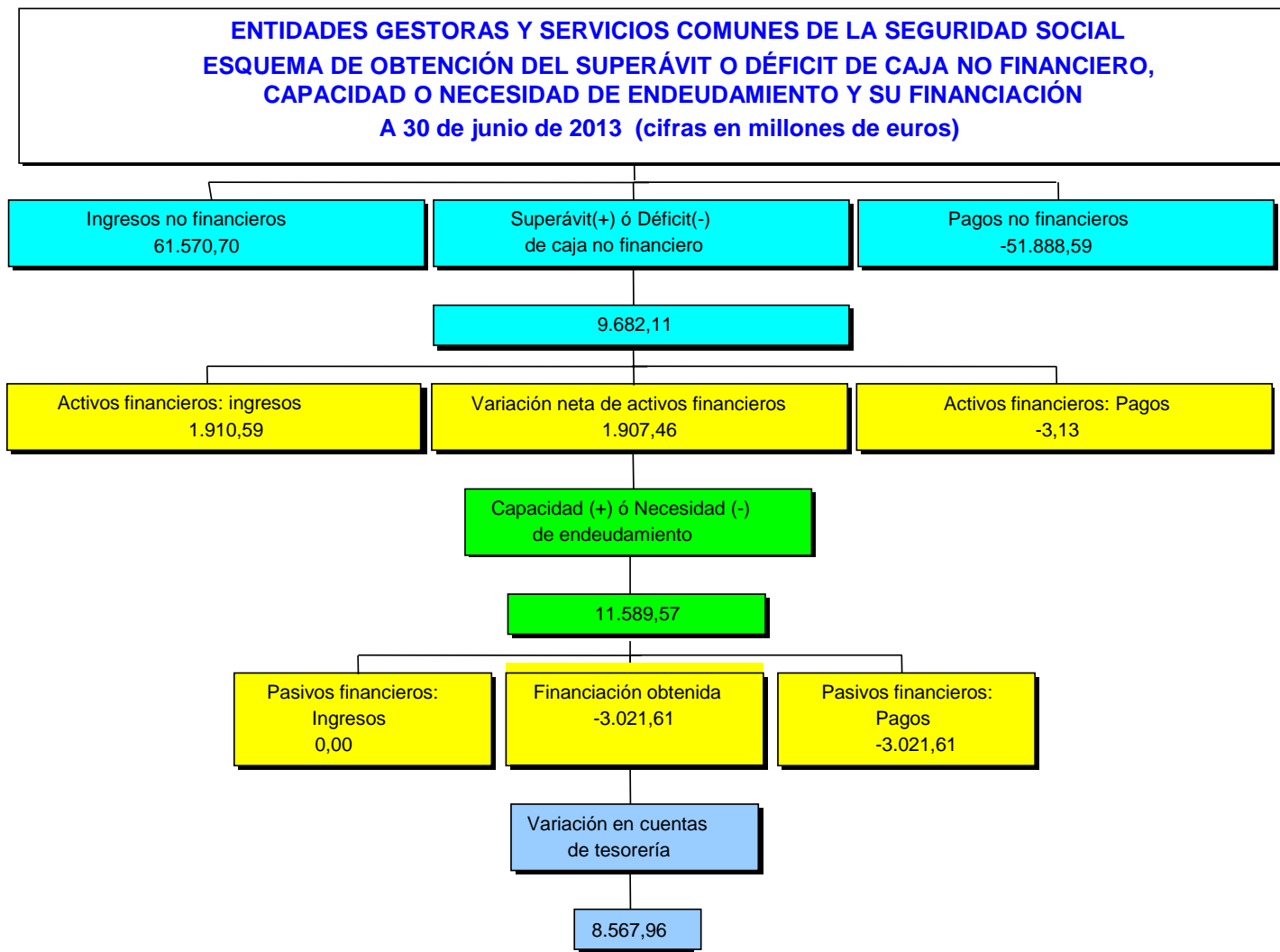
SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de junio de 2013 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 19.215,38 millones de euros, lo que representa una disminución del 4,56% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 10.647,42 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los cobros superan a los pagos en 8.567,96 millones de euros.
- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 30 de junio de 20.924,61 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 1.709,23 millones de euros.

- No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 4.000,27 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 95,73 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para el Fondo de Prevención.

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA



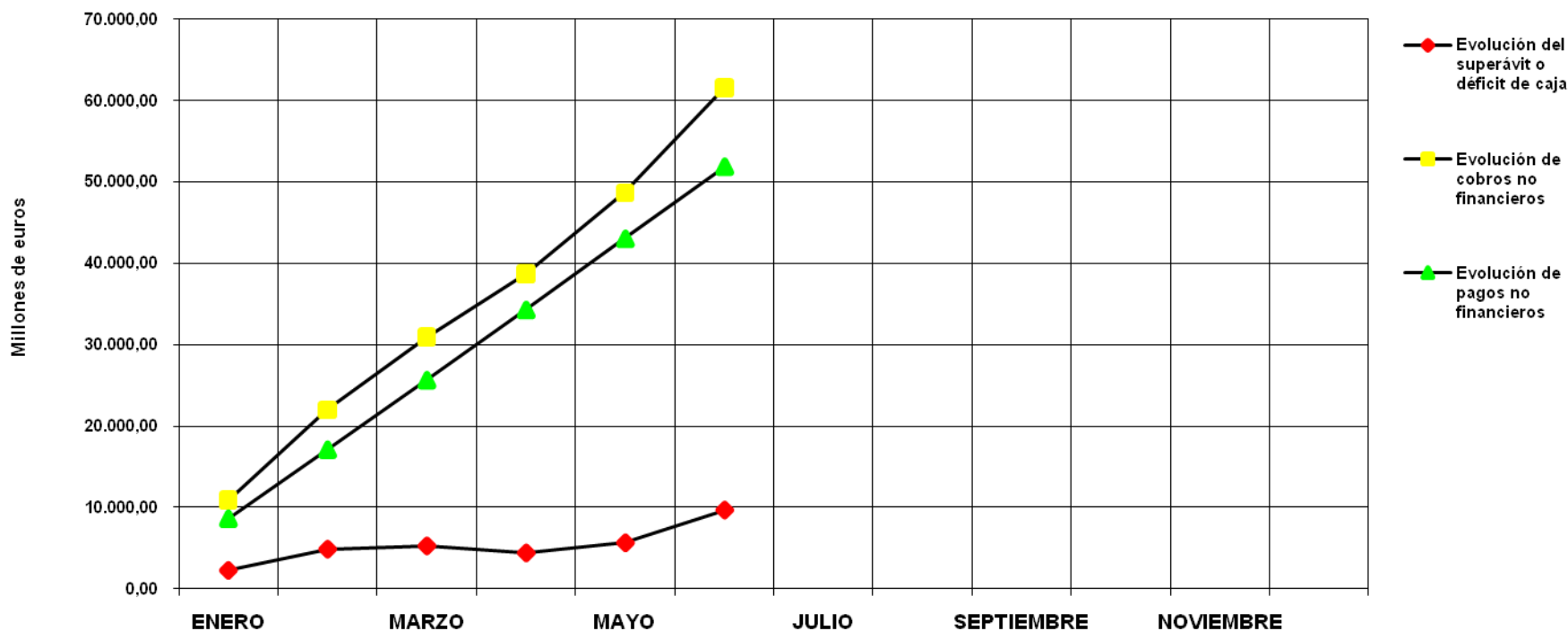
**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA
JUNIO 2013 (*)**

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2013	2012	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	61.570,70	56.349,70	5.221,00	9,27
del Presupuesto corriente	55.252,00	54.126,74	1.125,26	2,08
de Presupuestos cerrados	628,18	810,12	-181,94	-22,46
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	5.690,52	1.412,84	4.277,68	302,77
<u>PAGOS</u>	51.888,59	50.232,84	1.655,75	3,30
del Presupuesto corriente	51.489,92	49.806,82	1.683,10	3,38
de Presupuestos cerrados	398,67	426,02	-27,35	-6,42
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	9.682,11	6.116,86	3.565,25	58,29
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	1.907,46	92,46	1.815,00	1.963,01
del Presupuesto corriente	0,63	300,55	-299,92	-99,79
de Presupuestos cerrados	-0,26	-0,12	-0,14	-116,67
de operaciones no presupuestarias	1.907,09	-207,97	2.115,06	1.017,00
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	11.589,57	6.209,32	5.380,25	86,65
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	-3.021,61	2.245,33	-5.266,94	-234,57
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-3.021,61	2.245,33	-5.266,94	-234,57
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	-3.021,61	2.245,33	-5.266,94	-234,57
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	8.567,96	8.454,65	113,31	1,34

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de mayo que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de julio de 2013.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA.
EJERCICIO 2013**



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

JUNIO 2013

(Millones de euros)

Conceptos	Junio 2013		Junio 2012		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	29.072,63	7.431,00	29.913,27	7.566,83	-2,81	-1,80
. Régimen general	22.663,67	5.860,62	22.788,08	5.789,71	-0,55	1,22
. R.E. Trabajadores Autónomos	3.000,07	767,26	2.992,19	753,13	0,26	1,88
. R.E. Agrario	-0,63	0,05	78,46	0,52	-100,80	-90,38
. R.E. Trabajadores del Mar	90,33	23,34	90,56	22,82	-0,25	2,28
. R.E. Minería del carbón	52,29	12,43	56,38	14,47	-7,25	-14,10
. R.E. Empleados de hogar	0,38	0,16	156,73	32,70	-99,76	-99,51
. Accidentes de trabajo y E.P.	90,93	22,65	102,84	26,21	-11,58	-13,58
. Desempleados	3.175,59	744,49	3.648,03	927,27	-12,95	-19,71
3.- Tasas y otros ingresos	100,11	39,18	65,69	27,69	52,40	41,50
4.- Transferencias corrientes	10.028,92	763,98	7.406,16	939,89	35,41	-18,72
. Del Estado	9.082,99	520,84	6.382,14	671,21	42,32	-22,40
. De Organismos Autónomos Advos.	1,55	0,42	1,21	0,00	28,10	-
. De la Seguridad Social	927,91	238,93	1.008,28	264,82	-7,97	-9,78
. De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. De Otros	16,47	3,79	14,53	3,86	13,35	-1,81
5.- Ingresos patrimoniales	1.113,85	7,38	1.327,17	32,30	-16,07	-77,15
6.- Enajenación de invers. reales	0,08	0,04	7,42	7,31	-98,92	-99,45
7.- Transferencias de capital	7,91	0,00	11,60	5,24	-31,81	-100,00
Total	40.323,50	8.241,58	38.731,31	8.579,26	4,11	-3,94
Cobros pendientes de aplicación	14.928,50	-	15.395,43	-	-3,03	-
Por recaudación de mayo	7.167,30	-	7.383,95	-	-2,93	-
Por recaudación de junio	7.193,04	-	7.417,80	-	-3,03	-
Por transferencias Internas	568,16	-	593,68	-	-4,30	-
Total	55.252,00	-	54.126,74	-	2,08	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	426,43	70,53	510,14	80,03	-16,41	-11,87
3.- Tasas y otros ingresos	184,03	34,30	185,77	34,43	-0,94	-0,38
4.- Transferencias corrientes	16,81	0,11	113,09	0,00	-85,14	-
Resto de capítulos	0,91	0,09	1,12	0,01	-18,75	-
Total	628,18	105,03	810,12	114,47	-22,46	-8,25

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PAGOS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.
JUNIO 2013

(Millones de euros)

Conceptos	Junio 2013		Junio 2012		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	651,04	150,70	707,78	156,52	-8,02	-3,72
2.- Gastos corrientes b. y servicios	259,17	45,50	268,31	51,21	-3,41	-11,15
3.- Gastos financieros	0,48	0,11	0,54	0,09	-11,11	22,22
4.- Transferencias corrientes	50.551,40	8.656,45	48.788,28	8.339,35	3,61	3,80
. Al Estado	76,81	13,05	72,29	13,03	6,25	0,15
. A la Seguridad Social	1,11	0,22	5,05	0,17	-78,02	29,41
. A Comunidades Autónomas	605,69	146,91	796,85	122,69	-23,99	19,74
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,01	0,01	0,07	0,00	-85,71	-
. Pensiones	47.507,81	8.099,69	45.310,04	7.727,36	4,85	4,82
. Incapacidad temporal	655,71	146,50	793,18	194,29	-17,33	-24,60
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	36,57	5,79	34,29	6,13	6,65	-5,55
. Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	844,17	138,35	932,30	165,56	-9,45	-16,44
. Prestaciones familiares	675,19	80,67	672,16	82,83	0,45	-2,61
. Prestaciones y entregas únicas reglam.	38,19	6,11	38,31	6,07	-0,31	0,66
. Prestaciones sociales	95,02	16,20	110,03	18,62	-13,64	-13,00
. Otras prestaciones e indemnizaciones	1,52	0,19	1,70	0,29	-10,59	-34,48
. Farmacia	12,08	2,16	21,03	2,30	-42,56	-6,09
. Otras transferencias	1,52	0,60	0,98	0,01	55,10	5.900,00
6.- Inversiones reales	26,98	6,98	41,08	13,00	-34,32	-46,31
7.- Transferencias de capital	0,85	0,00	0,83	0,83	2,41	-100,00
Total	51.489,92	8.859,74	49.806,82	8.561,00	3,38	3,49
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	59,15	0,00	36,64	0,00	61,44	-
4.- Transferencias corrientes	292,81	0,00	356,51	0,00	-17,87	-
6.- Inversiones reales	39,16	0,00	28,62	0,00	36,83	-
Resto de capítulos	7,55	0,00	4,25	0,00	77,65	-
Total	398,67	0,00	426,02	0,00	-6,42	-

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS

JUNIO 2013

(Millones de euros)

Conceptos	Junio 2013		Junio 2012		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	3,48	0,65	303,54	0,59	-98,85	10,17
PAGOS	2,85	0,55	2,99	0,60	-4,68	-8,33
	0,63	0,10	300,55	-0,01	-99,79	-1.100,00
EJERCICIOS CERRADOS			0,00			
COBROS	0,02	0,00	0,03	0,00	-33,33	-
PAGOS	0,28	0,00	0,15	0,00	86,67	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,26	0,00	-0,12	0,00	116,67	-
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	0,37	0,10	300,43	-0,01	-99,88	-1.100,00

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

JUNIO 2013

(Millones de euros)

Conceptos	Junio 2013		Junio 2012		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
JUNIO 2013

(Millones de euros)

Conceptos	Junio 2013		Junio 2012		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Operaciones no financieras</u>						
Total variaciones netas	10.042,22	-89,33	11.279,65	1.190,54	-10,97	-107,50
Deudores no presupuestarios	-3.399,53	-904,56	-3.533,14	-843,69	-3,78	7,21
Partidas pendientes de aplicación deudoras	30,12	-2,46	4,14	19,52	627,54	-112,60
Acreedores no presupuestarios	4.318,14	990,59	4.524,27	984,15	-4,56	0,65
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	9.093,50	-172,89	10.284,64	1.030,82	-11,58	-116,77
Otras partidas netas	-0,01	-0,01	-0,26	-0,26	96,15	-96,15
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-4.351,70		-9.866,81		-55,90	-
Total no financiero	5.690,52	-89,33	1.412,84	1.190,54	302,77	-107,50
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	1.907,09	2.209,92	-1.476,80	-651,88	-229,14	-439,01
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-5.113,93	-200,00	-5.471,62	-1.431,87	-6,54	-86,03
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	7.021,02	2.409,92	3.994,82	779,99	75,75	208,97
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00		1.268,83		-100,00	-
Total Activos financieros	1.907,09	2.209,92	-207,97	-651,88	-1.017,00	-439,01
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	-5.317,24	-948,50	-4.198,33	857,84	26,65	-210,57
Deudores no presupuestarios	-20.328,03	-3.445,18	-20.432,05	-3.563,71	-0,51	-3,33
Acreedores no presupuestarios	15.010,79	2.496,68	16.233,72	4.421,55	-7,53	-43,53
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	2.295,63		6.443,66		-64,37	-
Total Pasivos financieros	-3.021,61	-948,50	2.245,33	857,84	-234,57	-210,57

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
JUNIO 2013 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2013	2012	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	61.570,70	56.349,70	5.221,00	9,27
- (+) del Presupuesto corriente	55.252,00	54.126,74	1.125,26	2,08
- (+) de Presupuestos cerrados	628,18	810,12	-181,94	-22,46
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	5.690,52	1.412,84		
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	51.888,59	50.232,84	1.655,75	3,30
- (+) del Presupuesto corriente	51.489,92	49.806,82	1.683,10	3,38
- (+) de Presupuestos cerrados	398,67	426,02	-27,35	-6,42
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)				
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	-1.114,15	2.337,79	-3.451,94	-147,66
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	8.567,96	8.454,65	113,31	1,34
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero	10.647,42	11.678,22	-1.030,80	-8,83
II. Saldo final de tesorería a 30 de junio (I + 4)	19.215,38	20.132,87	-917,49	-4,56

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de junio que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de julio de 2013.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 30 de junio presenta un saldo de 4.000,27 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 30 de junio presenta un saldo de 95,73 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
JUNIO 2013 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2013	2012	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero**	10.647,42	11.678,22	-1.030,80	-8,83
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	1.538,60	1.819,76	-281,16	-15,45
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.901,64	-1.539,57	-362,07	-23,52
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	10.284,38	11.958,41	-1.674,03	-14,00
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 30 de junio	8.567,96	8.454,65	113,31	1,34
4. Saldo en cuentas de tesorería a 30 de junio (1 + 3)	19.215,38	20.132,87	-917,49	-4,56
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	3.404,23	0,00	3.404,23	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.695,00	-1.964,21	269,21	13,71
5. Saldo fondos propios a 30 de junio	20.924,61	18.168,66	2.755,95	15,17
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 30 de junio (5 - 2)	10.640,23	6.210,25	4.429,98	71,33

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de junio que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de julio de 2013.

(**) Los datos corresponden al cierre provisional.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 30 de junio presenta un saldo de 4.000,27 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 30 de junio presenta un saldo de 95,73 millones de euros.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DE RELACIÓN CON OTROS ENTES
JUNIO 2013 (*)**

(Millones de euros)

ENTES	SITUACIÓN 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACIÓN 30 DE JUNIO
SEPE	-1.538,60	-1.865,63	-3.404,23
FOGASA	821,41	-122,41	699,00
MUTUAS	1.063,03	-90,64	972,39
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	17,20	6,41	23,61
TOTAL	363,04	-2.072,27	-1.709,23

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

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de junio que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de julio de 2013.

**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)

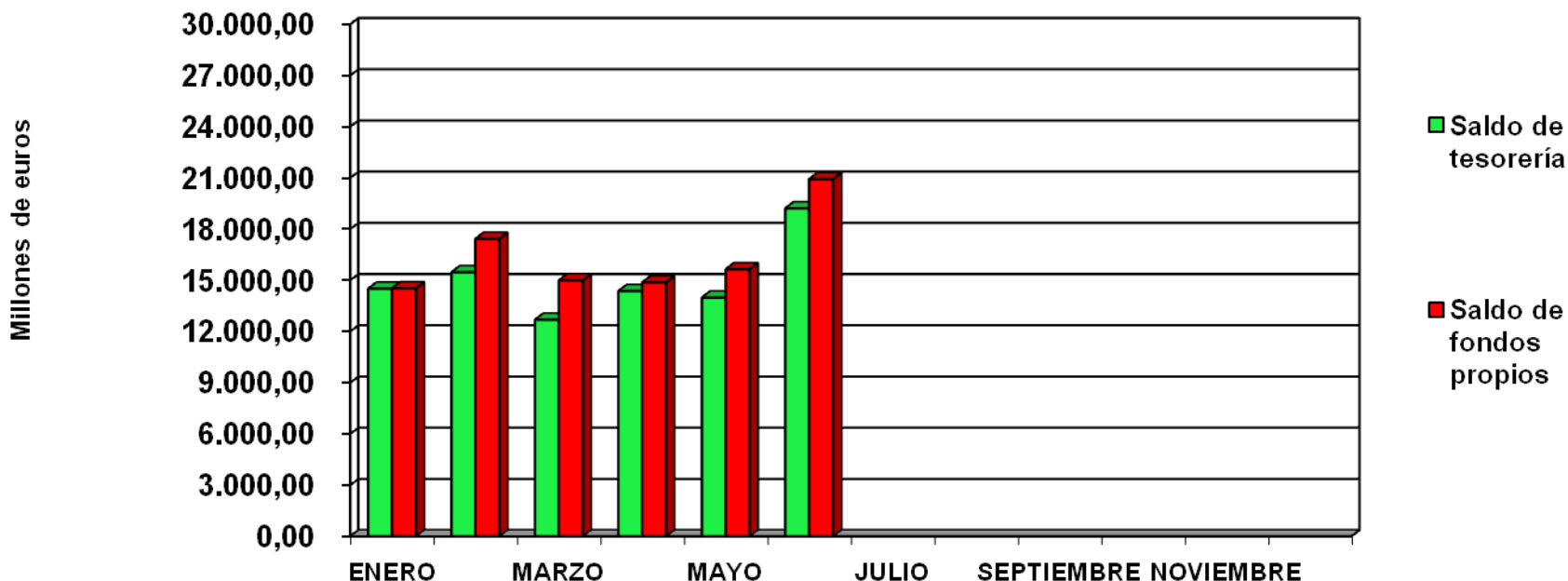
CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM.	OCTUBRE	NOVIEM.	DICIEMB.
1. COBROS NO FINANCIEROS	10.915,96	22.002,00	30.945,17	38.704,04	48.691,69	61.570,70						
Del Presupuesto corriente	9.759,29	19.861,55	29.389,65	38.142,19	47.140,69	55.252,00						
De Presupuestos cerrados	0,20	15,68	277,13	415,51	523,15	628,18						
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.156,47	2.124,77	1.278,39	146,34	1.027,85	5.690,52						
2. PAGOS NO FINANCIEROS	8.639,84	17.121,87	25.658,52	34.279,94	43.028,85	51.888,59						
Del Presupuesto corriente	8.271,29	16.750,94	25.287,59	33.909,01	42.630,18	51.489,92						
De presupuestos cerrados	368,55	370,93	370,93	370,93	398,67	398,67						
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)												
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	1.582,77	-53,34	-3.248,25	-704,53	-2.325,16	-1.114,15						
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	3.858,89	4.826,79	2.038,40	3.719,57	3.337,68	8.567,96						
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2013	10.647,42	10.647,42	10.647,42	10.647,42	10.647,42	10.647,42						
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	14.506,31	15.474,21	12.685,82	14.366,99	13.985,10	19.215,38						

(*) 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 30 de junio presenta un saldo de 4.000,27 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 30 de junio presenta un saldo de 95,73 millones de euros.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 EVOLUCIÓN DEL SALDO EN CUENTAS DE TESORERÍA Y DE FONDOS PROPIOS.
 EJERCICIO 2013**





MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL