



INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESO RERÍA
Septiembre de 2017 (Provisional)



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



ÍNDICE

Comentarios a la situación de tesorería a 30 de septiembre de 2017..... 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 septiembre de 2017.....	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 septiembre de 2017	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 30 de septiembre de 2017.....	Pág. 15
Cuenta de relación con otros entes.....	Pág. 16
Evolución del estado de situación de tesorería acumulado a fin de cada mes de 2017.....	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 2017

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

- A 30 de septiembre de 2017 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 que asciende a 7.142,28 millones de euros. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 3,33% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 2,67%. 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 88.586,98 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 87.336,93 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual del 3,01%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, se elevan a 579,71 millones de euros. Así mismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 670,34 millones de euros a finales de septiembre de 2017.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 95.729,26 millones de euros, de los que 95.635,42 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 2,79% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 93,84 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con un decremento interanual del 52,90.

¹ Se incluyen cobros por importe de 16.904,56 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

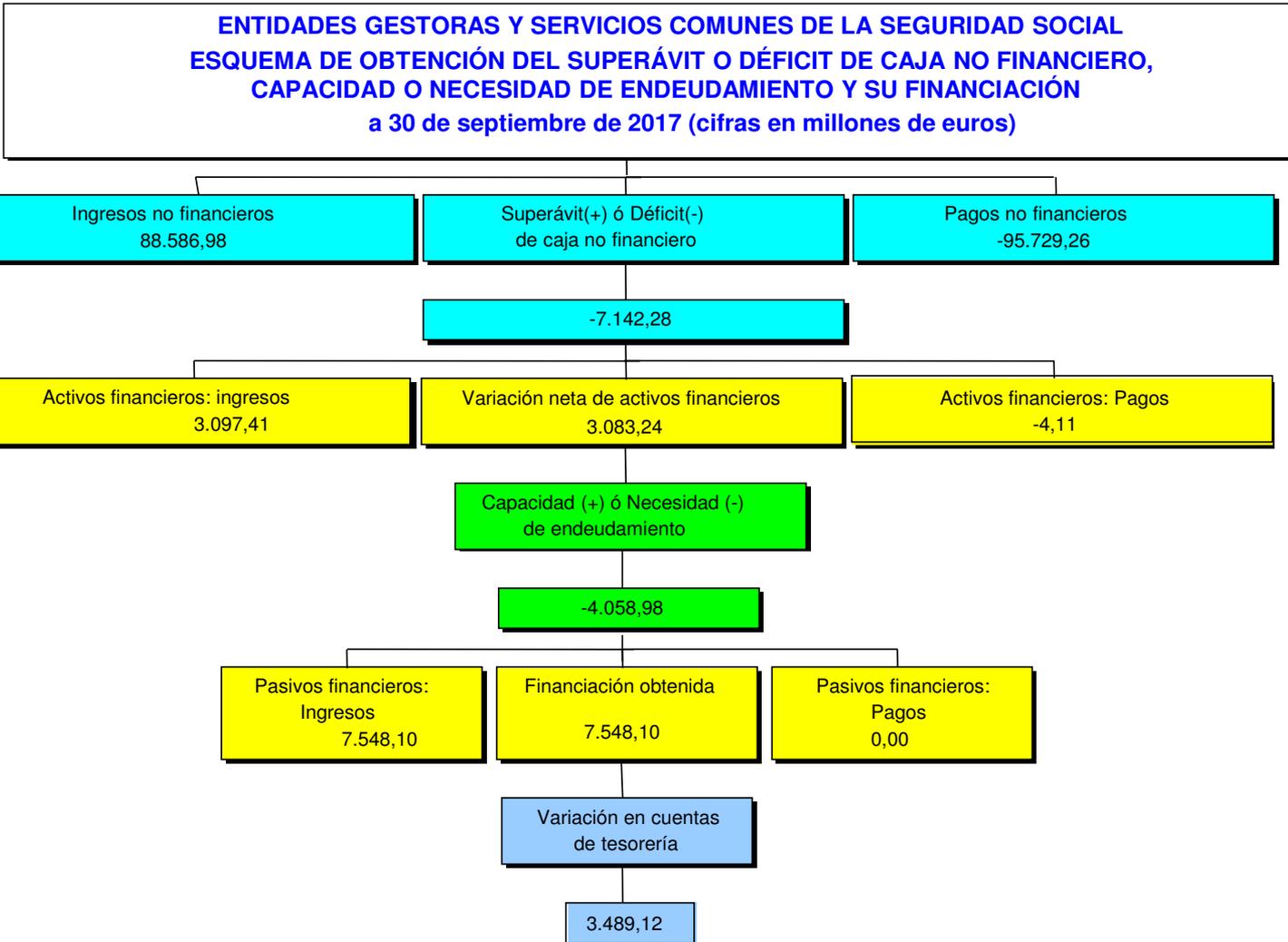
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 30 de septiembre de 2017 una necesidad de endeudamiento que se cifra en 4.058,98 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un déficit de caja de 7.142,28 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos cobros netos de 3.083,30 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo de 7.548,10 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 del préstamo concedido por el Estado que alcanza un importe de 5.986 millones de euros.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de septiembre de 2017 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 15.016,06 millones de euros, lo que representa un incremento del 10,72% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 11.526,94 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los cobros superan a los pagos en 3.489,12 millones de euros.
- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 30 de septiembre de 4.583,70 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 10.432,36 millones de euros.

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 2017 (*)**

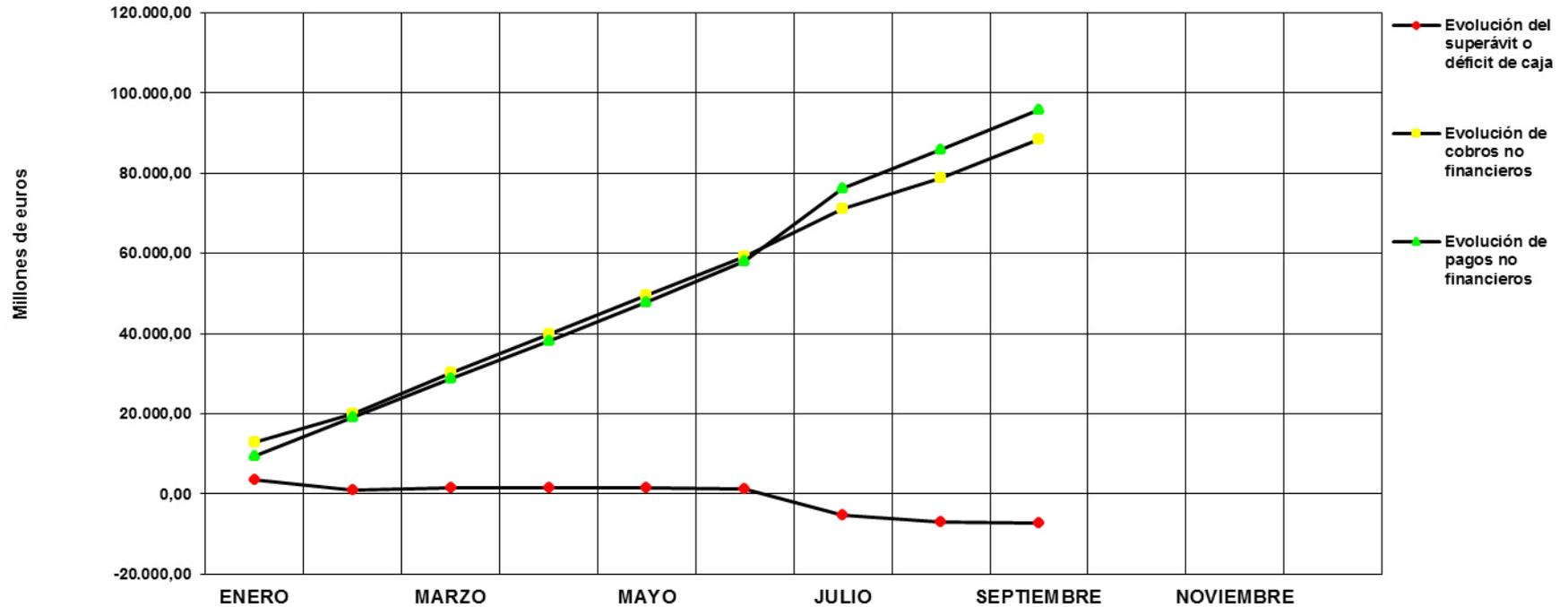
(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2017	2016	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	88.586,98	85.729,82	2.857,16	3,33
del Presupuesto corriente	87.336,93	84.786,94	2.549,99	3,01
de Presupuestos cerrados	579,71	712,56	-132,85	-18,64
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	670,34	230,32	440,02	-
<u>PAGOS</u>	95.729,26	93.242,62	2.486,64	2,67
del Presupuesto corriente	95.635,42	93.043,37	2.592,05	2,79
de Presupuestos cerrados	93,84	199,25	-105,41	-52,90
de operaciones no presupuestarias (variación neta)			0,00	-
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	-7.142,28	-7.512,80	370,52	4,93
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	3.083,30	10.077,88	-6.994,58	-69,41
del Presupuesto corriente	0,73	0,65	0,08	12,31
de Presupuestos cerrados	-0,07	-0,11	0,04	36,36
de operaciones no presupuestarias	3.082,64	10.077,34	-6.994,70	-69,41
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	-4.058,98	2.565,08	-6.624,06	-258,24
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	7.548,10	-515,22	8.063,32	1.565,02
del Presupuesto corriente	5.985,99	-0,02	5.986,01	29.930.050,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	1.562,11	-515,20	2.077,31	403,20
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	7.548,10	-515,22	8.063,32	1.565,02
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	3.489,12	2.049,86	1.439,26	70,21

(*) 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 2017.



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA. EJERCICIO 2017





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

SEPTIEMBRE 2017

(Millones de euros)

Conceptos	SEPTIEMBRE 2017		SEPTIEMBRE 2016		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	55.793,41	8.218,91	53.321,93	7.883,86	4,64	4,25
. Régimen general	45.970,78	6.826,48	43.491,25	6.518,39	5,70	4,73
. R.E. Trabajadores Autónomos	5.883,29	863,23	5.702,30	822,44	3,17	4,96
. R.E. Agrario	0,37	0,22	0,55	0,15	-32,73	46,67
. R.E. Trabajadores del Mar	196,68	30,11	187,12	28,85	5,11	4,37
. R.E. Minería del carbón	71,48	10,07	81,59	11,07	-12,39	-9,03
. R.E. Empleados de hogar	0,10	0,03	0,12	0,02	-16,67	50,00
. Accidentes de trabajo y E.P.	145,64	21,17	147,65	21,14	-1,36	0,14
. Desempleados	3.525,07	467,60	3.711,35	481,80	-5,02	-2,95
3.- Tasas y otros ingresos	243,10	47,43	240,34	45,77	1,15	3,63
4.- Transferencias corrientes	13.232,48	1.289,68	12.095,13	222,28	9,40	480,21
. Del Estado	11.281,29	1.060,94	10.304,00	0,24	9,48	441.958,33
. De Organismos Autónomos Advtos.	1,04	0,00	-0,01	0,00	-10.500,00	-
. De la Seguridad Social	1.925,97	225,99	1.763,76	218,35	9,20	3,50
. De Comunidades Autónomas	1,87	0,00	4,95	0,00	-62,22	-
. De Otros	22,31	2,75	22,43	3,69	-0,53	-25,47
5.- Ingresos patrimoniales	432,34	0,60	1.098,50	38,24	-60,64	-98,43
6.- Enajenación de invers. reales	53,43	0,19	1,03	0,18	5.087,38	5,56
7.- Transferencias de capital	677,61	1,39	906,30	2,70	-25,23	-48,52
Total	70.432,37	9.558,20	67.663,23	8.193,03	4,09	16,66
Cobros pendientes de aplicación	16.904,56	-	17.123,71	-	-1,28	-
Por recaudación de agosto	8.216,75	-	7.717,66	-	6,47	-
Por recaudación de septiembre	8.160,36	-	7.690,07	-	6,12	-
Por transferencias Internas	527,45	-	1.715,98	-	-69,26	-
Total	87.336,93	-	84.786,94	-	3,01	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	351,60	35,15	441,88	37,61	-20,43	-6,54
3.- Tasas y otros ingresos	199,25	21,71	243,48	25,06	-18,17	-13,37
4.- Transferencias corrientes	28,72	0,00	26,88	0,00	6,85	-
Resto de capítulos	0,14	0,00	0,32	0,01	-56,25	-
Total	579,71	56,86	712,56	62,68	-18,64	-9,29



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

SEPTIEMBRE 2017

(Millones de euros)

Conceptos	SEPTIEMBRE 2017		SEPTIEMBRE 2016		variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	892,94	106,88	928,23	92,74	-3,80	15,25
2.- Gastos corrientes b. y servicios	370,35	30,22	363,12	35,90	1,99	-15,82
3.- Gastos financieros	5,33	0,27	6,52	0,03	-18,25	800,00
4.- Transferencias corrientes	94.332,64	9.632,12	91.699,56	9.367,55	2,87	2,82
. Al Estado	126,78	16,06	126,27	13,97	0,40	14,96
. A la Seguridad Social	64,60	52,59	15,49	0,27	317,04	19.377,78
. A Comunidades Autónomas	889,24	101,30	1.077,73	162,67	-17,49	-37,73
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,02	0,00	0,14	0,11	-85,71	-100,00
. Pensiones	89.067,01	8.996,72	86.448,97	8.746,46	3,03	2,86
. Incapacidad temporal	1.358,05	200,18	1.291,80	185,96	5,13	7,65
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	59,67	6,58	58,10	6,37	2,70	3,30
. Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	1.362,60	159,27	1.271,72	149,53	7,15	6,51
. Prestaciones familiares	1.258,93	87,23	1.230,97	81,31	2,27	7,28
. Prestaciones y entregas únicas reglam.	62,25	5,84	63,17	5,94	-1,46	-1,68
. Prestaciones sociales	54,86	3,28	85,38	11,62	-35,75	-71,77
. Otras prestaciones e indemnizaciones	2,02	0,18	2,13	0,09	-5,16	100,00
. Farmacia	23,38	2,49	22,20	2,28	5,32	9,21
. Otras transferencias	3,23	0,40	5,49	0,97	-41,17	-58,76
6.- Inversiones reales	32,27	4,30	38,29	13,47	-15,72	-68,08
7.- Transferencias de capital	1,89	0,00	7,65	0,12	-75,29	-100,00
Total	95.635,42	9.773,79	93.043,37	9.509,81	2,79	2,78
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	32,77	0,00	32,71	0,00	0,18	-
6.- Inversiones reales	8,06	0,00	13,23	0,00	-39,08	-
Resto de capítulos	0,15	0,00	0,28	0,00	-46,43	-
Total	93,84	0,00	199,25	0,00	-52,90	-



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
SEPTIEMBRE 2017

(Millones de euros)

Conceptos	SEPTIEMBRE 2017		SEPTIEMBRE 2016		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	4,77	0,53	4,84	0,65	-1,45	-18,46
PAGOS	4,04	0,47	4,19	0,53	-3,58	-11,32
	0,73	0,06	0,65	0,12	12,31	-50,00
EJERCICIOS CERRADOS						
COBROS	0,00	0,00	0,00	-0,04	-	-100,00
PAGOS	0,07	0,00	0,11	0,00	-36,36	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,07	0,00	-0,11	-0,04	-36,36	-100,00
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	0,66	0,06	0,54	0,08	22,22	-25,00



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS

SEPTIEMBRE 2017

(Millones de euros)

Conceptos	SEPTIEMBRE 2017		SEPTIEMBRE 2016		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS						
Préstamos del Estado	5.986,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SUMA COBROS	5.986,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PAGOS	0,01	0,01	0,02	0,02	-50,00	-50,00
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	5.985,99	-0,01	-0,02	-0,02	29.930.050,00	-50,00
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	5.985,99	-0,01	-0,02	-0,02	29.930.050,00	-50,00



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
SEPTIEMBRE 2017

(Millones de euros)

Conceptos	SEPTIEMBRE 2017		SEPTIEMBRE 2016		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Operaciones no financieras</u>						
Total variaciones netas	11.278,74	127,79	11.129,39	1.630,56	1,34	-92,16
Deudores no presupuestarios	-17,70	5,63	-6.030,85	-987,72	-99,71	-100,57
Partidas pendientes de aplicación deudoras	24,91	1,48	29,97	630,13	-16,88	-99,77
Acreedores no presupuestarios	151,34	76,23	6.621,03	909,21	-97,71	-91,62
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	11.120,19	44,45	10.509,24	1.078,94	5,81	-95,88
Otras partidas netas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-10.608,40		-10.899,07		-2,67	-
Total no financiero	670,34	127,79	230,32	1.630,56	191,05	-92,16
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	3.082,64	0,00	10.077,34	1.440,93	-69,41	-100,00
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-2.973,00	0,00	-8.062,59	0,00	-63,13	-
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	6.055,64	0,00	18.139,93	1.440,93	-66,62	-100,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00		0,00		-	-
Total Activos financieros	3.082,64	0,00	10.077,34	1.440,93	-69,41	-100,00
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	-2.107,72	330,79	-3.854,90	112,99	-45,32	192,76
Deudores no presupuestarios	-21.936,28	-2.595,08	-22.627,02	-2.653,55	-3,05	-2,20
Acreedores no presupuestarios	19.828,56	2.925,87	18.772,12	2.766,54	5,63	5,76
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	3.669,83		3.339,70		9,89	-
Total Pasivos financieros	1.562,11	330,79	-515,20	112,99	-403,20	192,76

NOTA : Cobros netos (+), pagos netos (-).

ESTADOS DE SITUACIÓN DE TESORERÍA



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I
SEPTIEMBRE 2017 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2017	2016	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	88.586,98	85.729,82	2.857,16	3,33
- (+) del Presupuesto corriente	87.336,93	84.786,94	2.549,99	3,01
- (+) de Presupuestos cerrados	579,71	712,56	-132,85	-18,64
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	670,34	230,32	440,02	-
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	95.729,26	93.242,62	2.486,64	2,67
- (+) del Presupuesto corriente	95.635,42	93.043,37	2.592,05	2,79
- (+) de Presupuestos cerrados	93,84	199,25	-105,41	-52,90
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	10.631,40	9.562,66	1.068,74	11,18
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	3.489,12	2.049,86	1.439,26	70,21
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero	11.526,94	11.512,71	14,23	0,12
II. Saldo final de tesorería a 30 de septiembre (I + 4)	15.016,06	13.562,57	1.453,49	10,72

(*) 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.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
SEPTIEMBRE 2017 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2017	2016	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero	11.526,94	11.512,71	14,23	0,12
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-8.871,02	-8.244,16	-626,86	-7,60
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	2.655,92	3.268,55	-612,63	-18,74
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 30 de septiembre	3.489,12	2.049,86	1.439,26	70,21
4. Saldo en cuentas de tesorería a 30 de septiembre (1 + 3)	15.016,06	13.562,57	1.453,49	10,72
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-10.432,36	-7.725,97	-2.706,39	-35,03
5. Saldo fondos propios a 30 de septiembre	4.583,70	5.836,60	-1.252,90	-21,47
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 30 de septiembre (5 - 2)	1.927,78	2.568,05	-640,27	-24,93

(*) 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.



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DE RELACIÓN CON OTROS ENTES
SEPTIEMBRE 2017 (*)

(Millones de euros)

ENTES	SITUACIÓN 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACIÓN 30 de SEPTIEMBRE
SEPE	7.449,12	1.238,57	8.687,69
FOGASA	76,50	282,74	359,24
MUTUAS	1.335,26	43,62	1.378,88
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	10,14	-3,59	6,55
TOTAL	8.871,02	1.561,34	10.432,36

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.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I. EJERCICIO 2016
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	13.003,48	20.109,20	30.276,97	39.785,55	49.508,86	59.308,22	71.028,99	78.856,13	88.586,98			
Del Presupuesto corriente	10.714,50	19.876,28	29.143,21	38.829,85	48.273,50	57.658,85	68.170,13	77.741,98	87.336,93			
De Presupuestos cerrados	0,19	29,01	174,88	257,52	337,94	392,82	459,65	522,85	579,71			
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	2.288,79	203,91	958,88	698,18	897,42	1.256,55	2.399,21	591,30	670,34			
2. PAGOS NO FINANCIEROS	9.583,54	19.037,65	28.682,55	38.251,31	47.968,96	57.961,64	76.255,35	85.955,47	95.729,26			
Del Presupuesto corriente	9.489,70	18.943,81	28.588,71	38.157,47	47.875,12	57.867,80	76.161,51	85.861,63	95.635,42			
De presupuestos cerrados	93,84	93,84	93,84	93,84	93,84	93,84	93,84	93,84	93,84			
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.	-360,43	1.631,43	1.624,58	1.975,45	3.323,09	3.750,56	10.256,91	10.352,72	10.631,40			
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	3.059,51	2.702,98	3.219,00	3.509,69	4.862,99	5.097,14	5.030,55	3.253,38	3.489,12			
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2017	11.526,94											
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	14.586,45	14.229,92	14.745,94	15.036,63	16.389,93	16.624,08	16.557,49	14.780,32	15.016,06			

(*) 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.



**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL SALDO EN CUENTAS DE TESORERÍA Y DE FONDOS PROPIOS.
EJERCICIO 2017**

