

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA

31 de octubre de 2014

(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 octubre de 2014	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 octubre de 2014.....	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 octubre de 2014	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 31 de octubre de 2014	Pág. 15
Cuenta de relación con otros entes.....	Pág. 16
Evolución del estado de situación de tesorería acumulado a fin de cada mes de 2014.....	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 OCTUBRE DE 2014****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 31 de octubre de 2014 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 1.142,95 millones de euros. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 0,99% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 1,64%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (octubre), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de noviembre, con fecha valor 31 de octubre.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 96.262,63 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 91.371,26 millones de euros¹, que experimenta un decremento interanual del 1,11%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, se elevan a 778,76 millones de euros. Así mismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 4.112,61 millones de euros a finales de octubre de 2014.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 97.405,58 millones de euros, de los que 97.224,65 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 1,88% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 180,93 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con una disminución interanual del 54,62%.

¹ Se incluyen cobros por importe de 15.724,57 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 31 de octubre de 2014, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 2.678,75 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un déficit de caja de 1.142,95 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos cobros netos de 3.821,70 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 de 3.357,38 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por cuenta de los Entes, cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE.

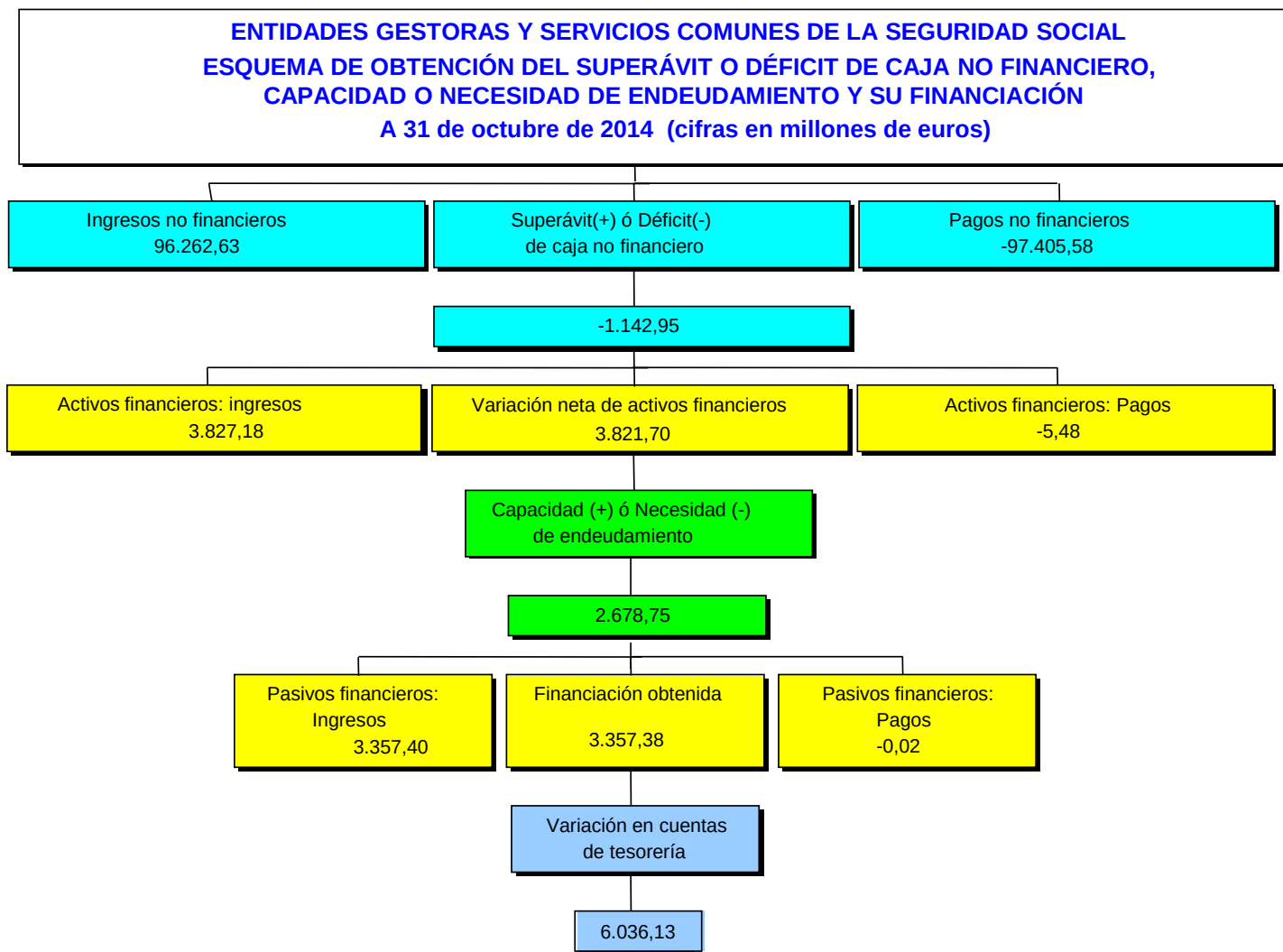
SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de octubre de 2014 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 15.348,15 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,72% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 9.312,02 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los cobros superan a los pagos en 6.036,13 millones de euros.
- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 31 de octubre de 11.129,61 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 acreedora por un importe de 4.218,54 millones de euros.
- No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 0,31 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 3,14 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para el Fondo de Prevención.

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA



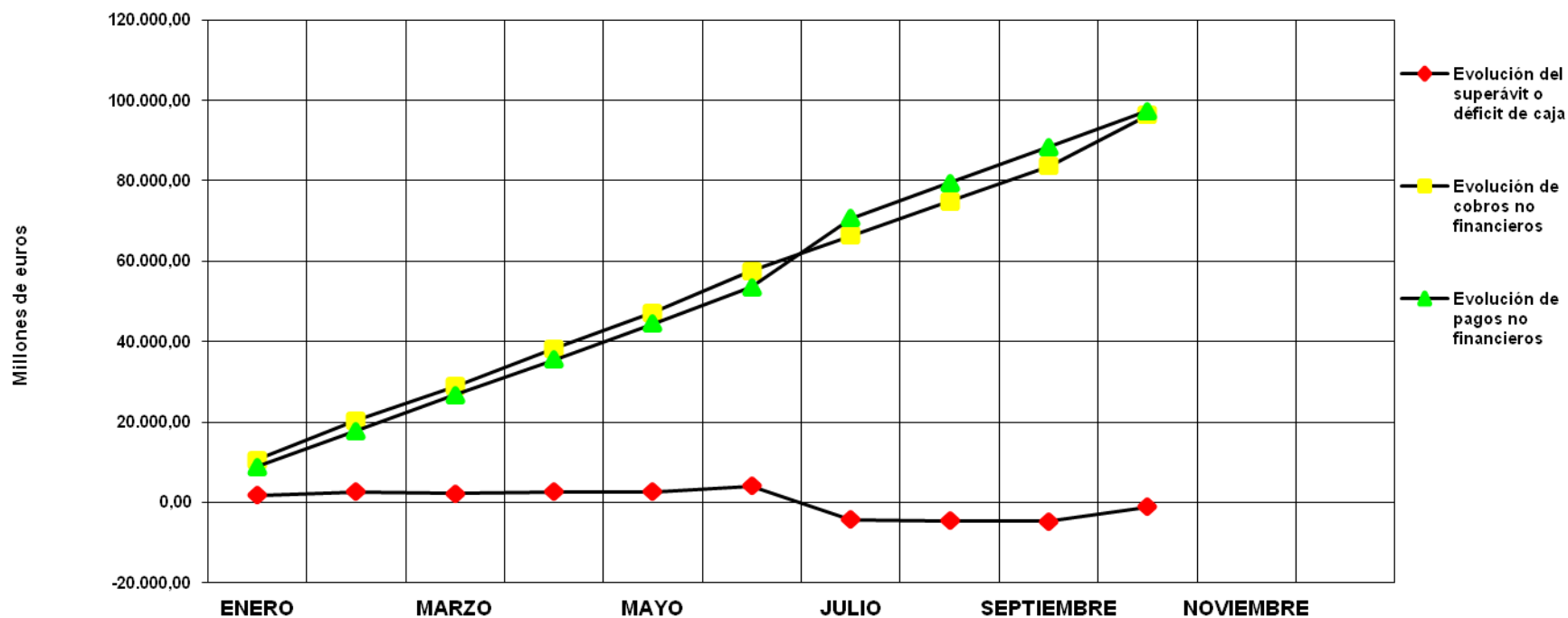
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA
OCTUBRE 2014 (*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2014	2013	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	96.262,63	95.316,98	945,65	0,99
del Presupuesto corriente	91.371,26	92.392,94	-1.021,68	-1,11
de Presupuestos cerrados	778,76	939,00	-160,24	-17,06
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	4.112,61	1.985,04	2.127,57	107,18
<u>PAGOS</u>	97.405,58	95.833,72	1.571,86	1,64
del Presupuesto corriente	97.224,65	95.435,05	1.789,60	1,88
de Presupuestos cerrados	180,93	398,67	-217,74	-54,62
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	-1.142,95	-516,74	-626,21	-121,18
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	3.821,70	5.195,81	-1.374,11	-26,45
del Presupuesto corriente	4,08	0,71	3,37	474,65
de Presupuestos cerrados	-0,16	-0,26	0,10	38,46
de operaciones no presupuestarias	3.817,78	5.195,36	-1.377,58	-26,52
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	2.678,75	4.679,07	-2.000,32	-42,75
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	3.357,38	-1.442,22	4.799,60	332,79
del Presupuesto corriente	-0,02	-0,02	0,00	0,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	3.357,40	-1.442,20	4.799,60	332,80
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	3.357,38	-1.442,22	4.799,60	332,79
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	6.036,13	3.236,85	2.799,28	86,48

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de octubre que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de noviembre de 2014.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA.
EJERCICIO 2014**



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
COBROS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.
OCTUBRE 2014

(Millones de euros)

Conceptos	Octubre 2014		Octubre 2013		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	58.843,17	7.432,47	58.371,65	7.320,02	0,81	1,54
. Régimen general	46.730,88	5.952,51	45.639,89	5.754,08	2,39	3,45
. R.E. Trabajadores Autónomos	6.263,74	789,05	6.061,65	760,54	3,33	3,75
. R.E. Agrario	0,77	0,09	0,48	0,28	60,42	-67,86
. R.E. Trabajadores del Mar	197,23	26,33	189,46	25,47	4,10	3,38
. R.E. Minería del carbón	112,84	13,17	102,72	12,42	9,85	6,04
. R.E. Empleados de hogar	0,18	0,04	0,66	0,09	-72,73	-55,56
. Accidentes de trabajo y E.P.	166,51	21,30	184,53	23,67	-9,77	-10,01
. Desempleados	5.371,02	629,98	6.192,26	743,47	-13,26	-15,26
3.- Tasas y otros ingresos	269,42	41,00	277,83	42,01	-3,03	-2,40
4.- Transferencias corrientes	13.984,89	1.190,49	15.984,38	1.882,72	-12,51	-36,77
. Del Estado	12.187,56	964,59	14.143,25	1.658,29	-13,83	-41,83
. De Organismos Autónomos Advts.	0,49	0,00	1,62	0,00	-69,75	-
. De la Seguridad Social	1.772,63	223,60	1.811,77	221,91	-2,16	0,76
. De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. De Otros	24,21	2,30	27,74	2,52	-12,73	-8,73
5.- Ingresos patrimoniales	1.907,81	156,35	2.141,98	144,60	-10,93	8,13
6.- Enajenación de invers. reales	0,46	0,11	0,95	0,01	-51,58	1.000,00
7.- Transferencias de capital	640,94	1,45	549,76	0,34	16,59	326,47
Total	75.646,69	8.821,87	77.326,55	9.389,70	-2,17	-6,05
Cobros pendientes de aplicación	15.724,57	-	15.066,39	-	4,37	-
Por recaudación de septiembre	7.308,61	-	7.190,51	-	1,64	-
Por recaudación de octubre	7.458,73	-	7.352,10	-	1,45	-
Por transferencias Internas	957,23	-	523,78	-	82,75	-
Total	91.371,26	-	92.392,94	-	-1,11	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	497,76	32,44	630,02	36,36	-20,99	-10,78
3.- Tasas y otros ingresos	257,24	18,97	291,05	18,94	-11,62	0,16
4.- Transferencias corrientes	23,12	0,00	16,81	0,00	37,54	-
Resto de capítulos	0,64	0,03	1,12	0,19	-42,86	-84,21
Total	778,76	51,44	939,00	55,49	-17,06	-7,30

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PAGOS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.
OCTUBRE 2014

(Millones de euros)

Conceptos	Octubre 2014		Octubre 2013		variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	1.039,90	109,46	1.054,38	112,65	-1,37	-2,83
2.- Gastos corrientes b. y servicios	433,75	49,39	454,19	73,88	-4,50	-33,15
3.- Gastos financieros	0,70	0,08	0,75	0,07	-6,67	14,29
4.- Transferencias corrientes	95.678,90	8.817,68	93.863,11	8.580,59	1,93	2,76
. Al Estado	132,71	13,11	128,85	12,75	3,00	2,82
. A la Seguridad Social	33,04	1,69	6,38	0,16	417,87	956,25
. A Comunidades Autónomas	1.112,07	86,82	1.212,98	90,87	-8,32	-4,46
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,20	0,03	0,18	0,03	11,11	0,00
. Pensiones	89.795,25	8.282,68	87.241,50	8.035,91	2,93	3,07
. Incapacidad temporal	1.290,81	152,93	1.242,72	147,98	3,87	3,35
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	60,46	6,54	61,18	6,55	-1,18	-0,15
. Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	1.439,83	163,54	1.467,98	166,99	-1,92	-2,07
. Prestaciones familiares	1.576,55	85,79	1.195,43	80,44	31,88	6,65
. Prestaciones y entregas únicas reglam.	69,35	7,39	64,74	6,87	7,12	7,57
. Prestaciones sociales	140,99	14,66	1.195,81	17,30	-88,21	-15,26
. Otras prestaciones e indemnizaciones	2,51	0,28	2,54	0,35	-1,18	-20,00
. Farmacia	21,43	2,08	20,07	1,98	6,78	5,05
. Otras transferencias	3,70	0,14	22,75	12,41	-83,74	-98,87
6.- Inversiones reales	70,41	11,59	61,77	9,01	13,99	28,63
7.- Transferencias de capital	0,99	0,00	0,85	0,00	16,47	-
Total	97.224,65	8.988,20	95.435,05	8.776,20	1,88	2,42
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	16,95	0,00	59,15	0,00	-71,34	-
4.- Transferencias corrientes	148,68	0,00	292,81	0,00	-49,22	-
6.- Inversiones reales	14,73	0,00	39,16	0,00	-62,39	-
Resto de capítulos	0,57	0,00	7,55	0,00	-92,45	-
Total	180,93	0,00	398,67	0,00	-54,62	-

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
OCTUBRE 2014

(Millones de euros)

Conceptos	Octubre 2014		Octubre 2013		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	9,40	0,68	5,96	0,63	57,72	7,94
PAGOS	5,32	0,64	5,25	0,57	1,33	12,28
	4,08	0,04	0,71	0,06	474,65	-33,33
EJERCICIOS CERRADOS			0,00			
COBROS	0,00	-0,02	0,02	0,00	-100,00	-
PAGOS	0,16	0,00	0,28	0,00	-42,86	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,16	-0,02	-0,26	0,00	-38,46	-
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	3,92	0,02	300,60	0,06	-98,70	-66,67

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS

OCTUBRE 2014

(Millones de euros)

Conceptos	Octubre 2014		Octubre 2013		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	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	-
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	-0,02	0,00	-0,02	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	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	-

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
OCTUBRE 2014

(Millones de euros)

Conceptos	Octubre 2014		Octubre 2013		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Operaciones no financieras</u>						
Total variaciones netas	10.492,50	-376,44	11.088,73	127,23	-5,38	-395,87
Deudores no presupuestarios	-6.342,91	-776,75	-6.449,62	-748,89	-1,65	3,72
Partidas pendientes de aplicación deudoras	26,12	0,92	36,74	6,55	-28,91	-85,95
Acreedores no presupuestarios	7.198,46	732,19	7.505,41	905,41	-4,09	-19,13
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	9.610,83	-332,78	9.996,20	-35,80	-3,86	829,55
Otras partidas netas	0,00	-0,02	0,00	-0,04	0,00	-50,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-6.379,89		-9.103,69		-29,92	-
Total no financiero	4.112,61	-376,44	1.985,04	127,23	107,18	-395,87
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	3.817,78	-155,83	3.189,14	269,81	19,71	-157,76
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-13.375,67	-155,83	-7.069,76	0,00	89,20	-
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	17.193,45	0,00	10.258,90	269,81	67,60	-100,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00		2.006,22		-100,00	-
Total Activos financieros	3.817,78	-155,83	5.195,36	269,81	-26,52	-157,76
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	527,07	97,71	-3.889,27	758,79	-113,55	-87,12
Deudores no presupuestarios	-29.796,17	-2.955,25	-33.893,47	-3.436,82	-12,09	-14,01
Acreedores no presupuestarios	30.323,24	3.052,96	30.004,20	4.195,61	1,06	-27,23
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	2.830,33		2.447,07		15,66	-
Total Pasivos financieros	3.357,40	97,71	-1.442,20	758,79	-332,80	-87,12

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
OCTUBRE 2014 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2014	2013	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	96.262,63	95.316,98	945,65	0,99
- (+) del Presupuesto corriente	91.371,26	92.392,94	-1.021,68	-1,11
- (+) de Presupuestos cerrados	778,76	939,00	-160,24	-17,06
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	4.112,61	1.985,04	2.127,57	107,18
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	97.405,58	95.833,72	1.571,86	1,64
- (+) del Presupuesto corriente	97.224,65	95.435,05	1.789,60	1,88
- (+) de Presupuestos cerrados	180,93	398,67	-217,74	-54,62
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)				
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	7.179,08	3.753,59	3.425,49	91,26
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	6.036,13	3.236,85	2.799,28	86,48
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero	9.312,02	10.501,46	-1.189,44	-11,33
II. Saldo final de tesorería a 31 de octubre (I + 4)	15.348,15	13.738,31	1.609,84	11,72

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de octubre que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de noviembre de 2014.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de octubre presenta un saldo 0,31 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de octubre presenta un saldo de 3,14 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
OCTUBRE 2014 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2014	2013	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero	9.312,02	10.501,46	-1.189,44	-11,33
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	661,38	1.538,72	-877,34	-57,02
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.516,42	-1.927,21	410,79	21,32
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	8.456,98	10.112,97	-1.655,99	-16,37
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de octubre	6.036,13	3.236,85	2.799,28	86,48
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de octubre (1 + 3)	15.348,15	13.738,31	1.609,84	11,72
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	2.604,04	-2.604,04	-100,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-4.218,54	-1.550,93	-2.667,61	-172,00
5. Saldo fondos propios a 31 de octubre	11.129,61	14.791,42	-3.661,81	-24,76
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de octubre (5 - 2)	2.672,63	4.678,45	-2.005,82	-42,87

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de octubre que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de noviembre de 2014.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de octubre presenta un saldo 0,31 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de octubre presenta un saldo de 3,14 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DE RELACIÓN CON OTROS ENTES
OCTUBRE 2014 (*)

(Millones de euros)

ENTES	SITUACIÓN 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACIÓN 31 DE OCTUBRE
SEPE	-661,38	3.389,85	2.728,47
FOGASA	452,32	-53,45	398,87
MUTUAS	1.049,28	31,35	1.080,63
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	14,82	-4,25	10,57
TOTAL	855,04	3.363,50	4.218,54

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

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de octubre que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de noviembre de 2014.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I. EJERCICIO 2014
ACUMULADO A FIN DE CADA MES (*)

(Millones de euros)

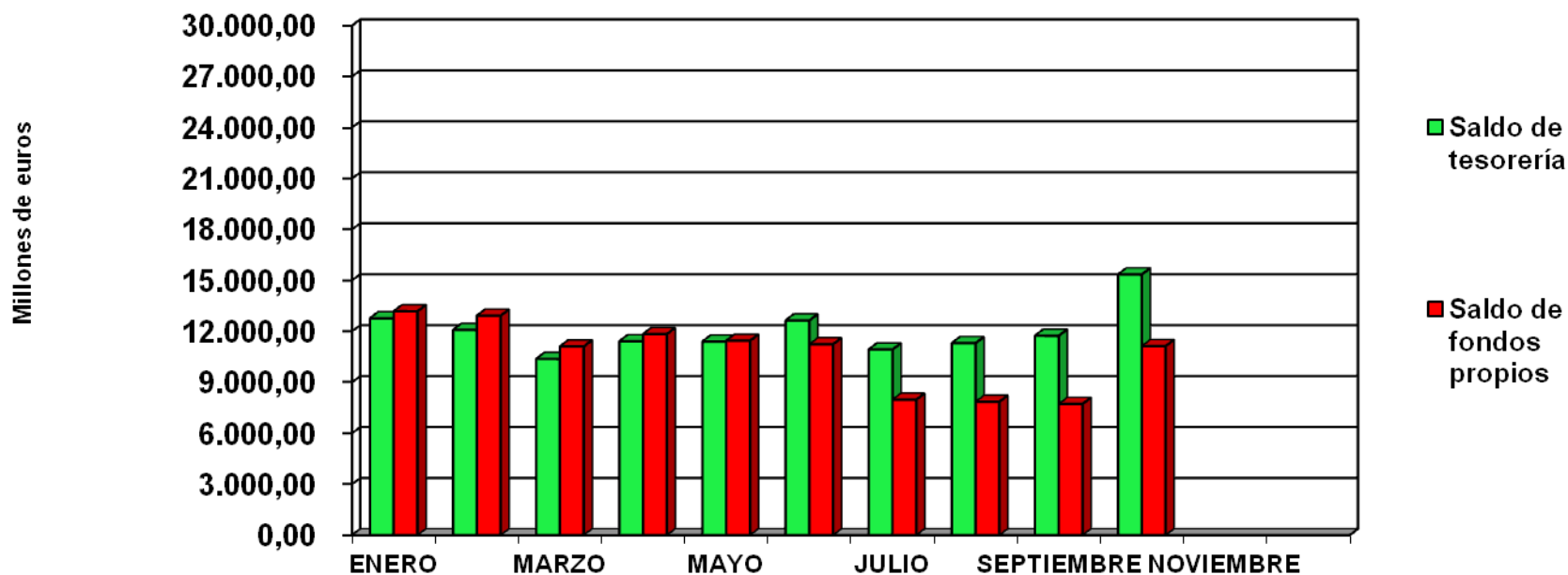
CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM.	OCTUBRE	NOVIEM.	DICIEMB.
1. COBROS NO FINANCIEROS	10.598,31	20.317,31	28.922,66	38.184,04	47.133,64	57.598,57	66.362,23	74.918,79	83.709,23	96.262,63		
Del Presupuesto corriente	10.479,29	19.194,77	27.745,81	36.935,84	45.679,60	54.379,30	64.677,20	73.359,80	82.157,09	91.371,26		
De Presupuestos cerrados	0,10	62,28	214,38	321,82	416,38	497,48	575,97	650,41	727,32	778,76		
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	118,92	1.060,26	962,47	926,38	1.037,66	2.721,79	1.109,06	908,58	824,82	4.112,61		
2. PAGOS NO FINANCIEROS	8.819,75	17.749,31	26.709,49	35.537,03	44.483,82	53.558,98	70.636,48	79.496,54	88.417,38	97.405,58		
Del Presupuesto corriente	8.638,90	17.568,43	26.528,58	35.356,11	44.302,90	53.378,06	70.455,56	79.315,61	88.236,45	97.224,65		
De presupuestos cerrados	180,85	180,88	180,91	180,92	180,92	180,92	180,92	180,93	180,93	180,93		
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)												
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	1.562,07	85,75	-1.263,58	-660,49	-677,88	-824,09	5.889,17	6.568,18	7.134,17	7.179,08		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	3.340,63	2.653,75	949,59	1.986,52	1.971,94	3.215,50	1.614,92	1.990,43	2.426,02	6.036,13		
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2013	9.312,02	9.312,02	9.312,02	9.312,02	9.312,02	9.312,02	9.312,02	9.312,02	9.312,02	9.312,02		
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	12.764,97	12.078,09	10.373,93	11.410,86	11.396,28	12.639,84	10.926,94	11.303,45	11.738,04	15.348,15		

(*) 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 en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de octubre presenta un saldo 0,31 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de octubre presenta un saldo de 3,14 millones de euros.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL SALDO EN CUENTAS DE TESORERÍA Y DE FONDOS PROPIOS.
EJERCICIO 2014**





MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



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