



INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACION DE TESORERIA febrero de 2015 (Provisional)

ÍNDICE

Comentarios a la situación de tesorería a 28 de febrero de 2015	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 28 de febrero de 2015	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 28 de febrero de 2015	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 28 de febrero de 2015	Pág. 15
Cuenta de relación con otros entes	Pág. 16
Evolución del estado de situación de tesorería acumulado a fin de cada mes de 2015	Pág. 17
Evolución del saldo en cuentas de tesorería y fondos propios	Pág. 18

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Excepto Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social)**SITUACIÓN DE TESORERÍA A 28 DE FEBRERO DE 2015****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 28 de febrero de 2015 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 2.249,91 millones de euros. Este resultado se obtiene como consecuencia del descenso interanual del 0,24% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 1,52%. 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 28 de febrero.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 20.268,22 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 19.402,03 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual del 1,08%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, se elevan a 16,52 millones de euros. Así mismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 849,67 millones de euros a finales de febrero de 2015.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 18.018,31 millones de euros, de los que 17.856,96 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 1,64% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 161,35 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con una disminución interanual del 10,80%.

¹ Se incluyen cobros por importe de 15.240,15 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 28 de febrero de 2015, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 1.725,00 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 2.249,91 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos pagos netos de 524,91 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 661,08 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por cuenta de los Entes, cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE.

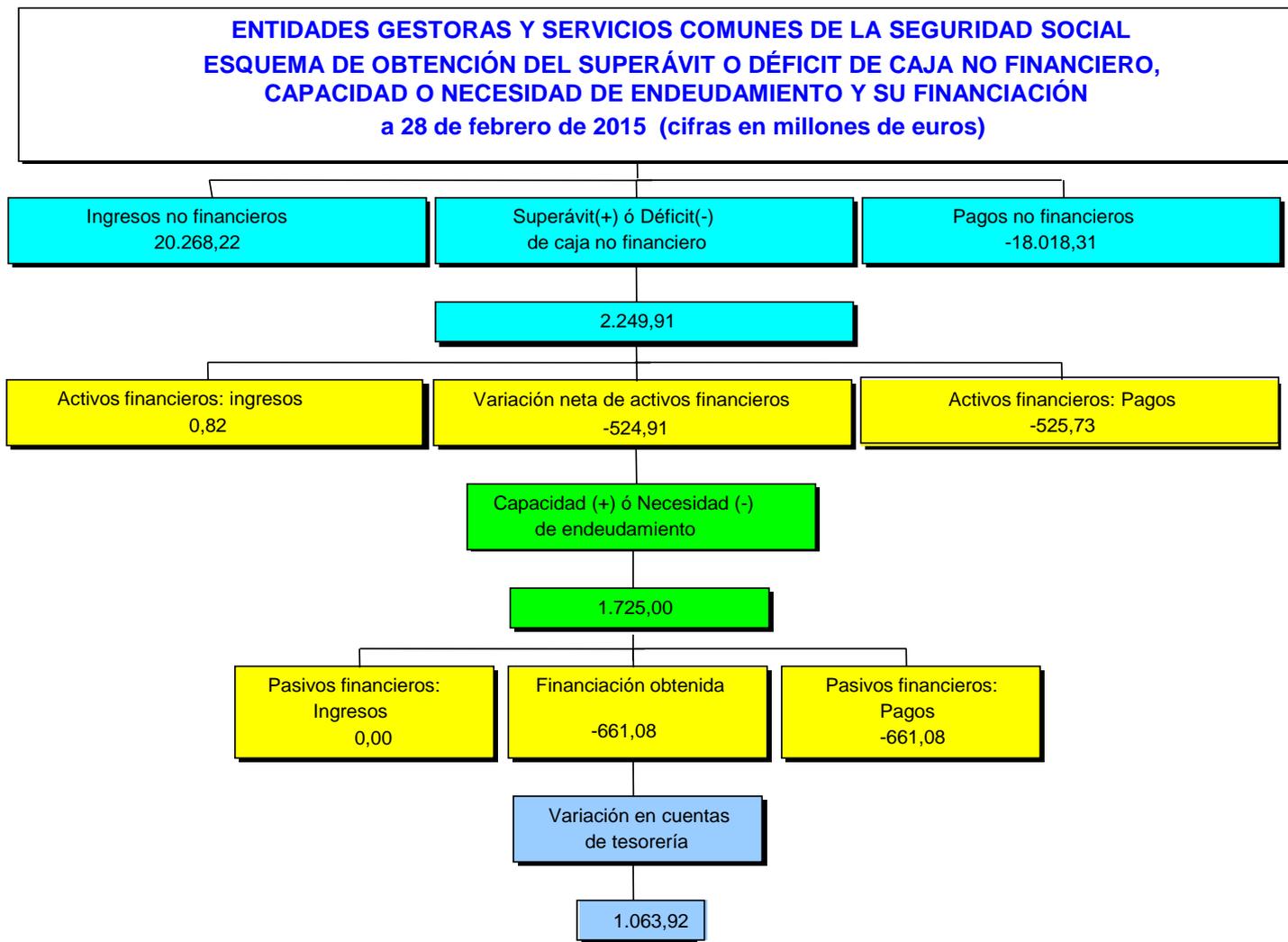
SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de febrero de 2015 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 11.444,71 millones de euros, lo que representa un decremento del 4,35 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 10.380,79 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los cobros superan a los pagos en 1.063,92 millones de euros.
- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 28 de febrero de 8.892,78 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 2.551,93 millones de euros.
- No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 0,02 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 4,07 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para el Fondo de Prevención.

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA



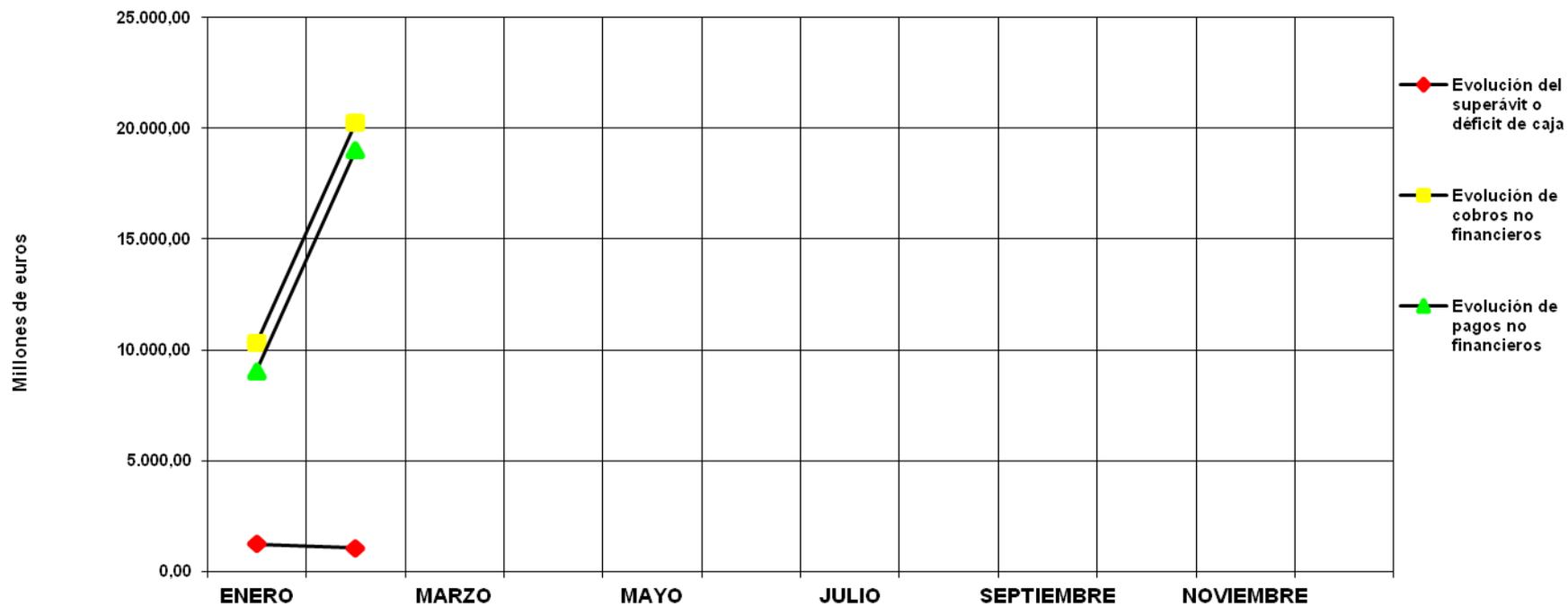
**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA
FEBRERO 2015 (*)**

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2015	2014	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	20.268,22	20.317,31	-49,09	-0,24
del Presupuesto corriente	19.402,03	19.194,77	207,26	1,08
de Presupuestos cerrados	16,52	62,28	-45,76	-73,47
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	849,67	1.060,26	-210,59	-19,86
<u>PAGOS</u>	18.018,31	17.749,31	269,00	1,52
del Presupuesto corriente	17.856,96	17.568,43	288,53	1,64
de Presupuestos cerrados	161,35	180,88	-19,53	-10,80
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	2.249,91	2.568,00	-318,09	-12,39
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	-524,91	826,14	-1.351,05	-163,54
del Presupuesto corriente	0,31	0,34	-0,03	-8,82
de Presupuestos cerrados	-0,08	-0,12	0,04	33,33
de operaciones no presupuestarias	-525,14	825,92	-1.351,06	-163,58
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	1.725,00	3.394,14	-1.669,14	-49,18
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	-661,08	-740,39	79,31	10,71
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-661,08	-740,39	79,31	10,71
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	-661,08	-740,39	79,31	10,71
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	1.063,92	2.653,75	-1.589,83	-59,91

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 28 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo de 2015.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA.
EJERCICIO 2015**



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

FEBRERO 2015

(Millones de euros)

Conceptos	Febrero 2015		Febrero 2014		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	-3,64	0,78	13,24	3,99	-127,49	-80,45
. Régimen general	-38,63	-17,71	-9,53	-8,07	305,35	119,45
. R.E. Trabajadores Autónomos	-6,09	-3,42	-5,87	-3,67	3,75	-6,81
. R.E. Agrario	-0,14	-0,07	-0,19	-0,09	-26,32	-22,22
. R.E. Trabajadores del Mar	-0,04	-0,02	0,04	0,05	-200,00	-140,00
. R.E. Minería del carbón	-0,04	-0,01	-0,02	-0,02	100,00	-50,00
. R.E. Empleados de hogar	-0,02	-0,01	-0,03	-0,02	-33,33	-50,00
. Accidentes de trabajo y E.P.	0,02	0,00	0,01	0,00	100,00	0,00
. Desempleados	41,30	22,02	28,83	15,81	43,25	39,28
3.- Tasas y otros ingresos	-1,96	-0,70	-1,78	-0,77	10,11	-9,09
4.- Transferencias corrientes	3.640,87	1.222,29	3.727,84	1.333,74	-2,33	-8,36
. Del Estado	3.602,11	1.178,91	3.699,95	1.293,96	-2,64	-8,89
. De Organismos Autónomos Advos.	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-	-100,00
. De la Seguridad Social	38,76	43,38	27,90	39,79	38,92	9,02
. De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. De Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5.- Ingresos patrimoniales	525,44	525,36	628,57	603,77	-16,41	-12,99
6.- Enajenación de invers. reales	0,00	0,00	0,01	0,01	-	-100,00
7.- Transferencias de capital	1,17	1,17	4,43	4,43	-73,59	-73,59
Total	4.161,88	1.748,90	4.372,31	1.945,17	-4,81	-10,09
Cobros pendientes de aplicación	15.240,15	-	14.822,46	-	2,82	-
Por recaudación de enero	7.460,59	-	7.290,26	-	2,34	-
Por recaudación de febrero	7.246,73	-	7.194,41	-	0,73	-
Por transferencias Internas	532,83	-	337,79	-	57,74	-
Total	19.402,03	-	19.194,77	-	1,08	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	0,00	0,00	0,01	0,01	-100,00	-100,00
3.- Tasas y otros ingresos	0,23	0,16	0,33	0,24	-30,30	-33,33
4.- Transferencias corrientes	16,21	16,21	61,44	61,44	-73,62	-73,62
Resto de capítulos	0,08	0,06	0,50	0,49	-84,00	-87,76
Total	16,52	16,43	62,28	62,18	-73,47	-73,58

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PAGOS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.

FEBRERO 2015

(Millones de euros)

Conceptos	Febrero 2015		Febrero 2014		variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	178,61	91,32	168,49	93,14	6,01	-1,95
2.- Gastos corrientes b. y servicios	53,79	45,93	59,61	55,29	-9,76	-16,93
3.- Gastos financieros	0,20	0,05	0,14	0,08	42,86	-37,50
4.- Transferencias corrientes	17.620,47	8.829,05	17.338,69	8.779,54	1,63	0,56
. Al Estado	26,71	26,71	25,80	25,80	3,53	3,53
. A la Seguridad Social	0,31	0,31	0,51	0,51	-39,22	-39,22
. A Comunidades Autónomas	92,82	92,82	0,47	0,28	19.648,94	33.050,00
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. Pensiones	16.738,57	8.404,45	16.241,79	8.154,16	3,06	3,07
. Incapacidad temporal	80,56	44,76	82,27	43,37	-2,08	3,20
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	11,32	6,32	11,23	6,17	0,80	2,43
. Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	241,58	147,28	234,56	121,12	2,99	21,60
. Prestaciones familiares	391,73	83,80	702,19	405,48	-44,21	-79,33
. Prestaciones y entregas únicas reglam.	12,56	8,19	12,09	7,66	3,89	6,92
. Prestaciones sociales	18,62	11,09	22,97	12,44	-18,94	-10,85
. Otras prestaciones e indemnizaciones	0,34	0,33	0,50	0,34	-32,00	-2,94
. Farmacia	4,55	2,37	4,16	2,19	9,37	8,22
. Otras transferencias	0,80	0,62	0,15	0,02	433,33	3.000,00
6.- Inversiones reales	3,89	3,00	1,50	1,48	159,33	102,70
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Total	17.856,96	8.969,35	17.568,43	8.929,53	1,64	0,45
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	29,65	0,00	16,90	0,02	75,44	-100,00
4.- Transferencias corrientes	121,43	0,00	148,68	-0,01	-18,33	-100,00
6.- Inversiones reales	9,96	0,00	14,73	0,00	-32,38	-
Resto de capítulos	0,31	0,00	0,57	0,02	-45,61	-100,00
Total	161,35	0,00	180,88	0,03	-10,80	-100,00

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
FEBRERO 2015

(Millones de euros)

Conceptos	Febrero 2015		Febrero 2014		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	0,80	0,54	0,83	0,60	-3,61	-10,00
PAGOS	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00
	0,31	0,05	0,34	0,11	-8,82	-54,55
EJERCICIOS CERRADOS						
COBROS	0,02	0,01	0,04	0,02	-50,00	-50,00
PAGOS	0,10	0,00	0,16	0,00	-37,50	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,08	0,01	-0,12	0,02	-33,33	-50,00
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	0,23	0,06	0,22	0,13	4,55	-53,85

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

FEBRERO 2015

(Millones de euros)

Conceptos	Febrero 2015		Febrero 2014		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 2015

(Millones de euros)

Conceptos	Febrero 2015		Febrero 2014		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Operaciones no financieras</u>						
Total variaciones netas	10.222,71	9.590,62	10.090,78	9.533,97	1,31	0,59
Deudores no presupuestarios	3,47	7,19	332,41	334,19	-98,96	-97,85
Partidas pendientes de aplicación deudoras	2,39	-4,17	24,72	6,10	-90,33	-168,36
Acreedores no presupuestarios	968,99	1.131,94	876,02	948,04	10,61	19,40
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	9.247,86	8.455,66	8.857,63	8.245,64	4,41	2,55
Otras partidas netas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-9.373,04		-9.030,52		3,79	-
Total no financiero	849,67	9.590,62	1.060,26	9.533,97	-19,86	0,59
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	-525,14	-525,14	1.025,75	1.025,75	-151,20	-151,20
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-4.570,42	-4.570,42	-849,30	-849,30	438,14	438,14
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	4.045,28	4.045,28	1.875,05	1.875,05	115,74	115,74
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00		-199,83		-100,00	-
Total Activos financieros	-525,14	-525,14	825,92	1.025,75	-163,58	-151,20
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	-3.314,46	-1.226,21	-3.074,07	-1.657,02	7,82	-26,00
Deudores no presupuestarios	-4.566,19	-2.402,93	-5.259,75	-2.756,74	-13,19	-12,83
Acreedores no presupuestarios	1.251,73	1.176,72	2.185,68	1.099,72	-42,73	7,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	2.653,38		2.333,68		13,70	-
Total Pasivos financieros	-661,08	-1.226,21	-740,39	-1.657,02	-10,71	-26,00

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 2015 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2015	2014	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	20.268,22	20.317,31	-49,09	-0,24
- (+) del Presupuesto corriente	19.402,03	19.194,77	207,26	1,08
- (+) de Presupuestos cerrados	16,52	62,28	-45,76	-73,47
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	849,67	1.060,26	-210,59	-19,86
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	18.018,31	17.749,31	269,00	1,52
- (+) del Presupuesto corriente	17.856,96	17.568,43	288,53	1,64
- (+) de Presupuestos cerrados	161,35	180,88	-19,53	-10,80
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)				
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	-1.185,99	85,75	-1.271,74	-1.483,08
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	1.063,92	2.653,75	-1.589,83	-59,91
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)	10.380,79	9.312,02	1.068,77	11,48
II. Saldo final de tesorería a 28 de febrero (I + 4)	11.444,71	11.965,77	-521,06	-4,35

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 28 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo de 2015.

(**) Los datos corresponden al cierre provisional.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 28 de febrero presenta un saldo 0,02 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 28 de febrero presenta un saldo de 4,07 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
FEBRERO 2015 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2015	2014	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)	10.380,79	9.312,02	1.068,77	11,48
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	661,38	-661,38	-100,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-3.213,40	-1.516,42	-1.696,98	-111,91
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	7.167,39	8.456,98	-1.289,59	-15,25
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 28 de febrero	1.063,92	2.653,75	-1.589,83	-59,91
4. Saldo en cuentas de tesorería a 28 de febrero (1 + 3)	11.444,71	11.965,77	-521,06	-4,35
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	2.281,46	-2.281,46	-100,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-2.551,93	-1.443,81	-1.108,12	-76,75
5. Saldo fondos propios a 28 de febrero	8.892,78	12.803,42	-3.910,64	-30,54
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero -28 de febrero (5 - 2)	1.725,39	4.346,44	-2.621,05	-60,30

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 28 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo de 2015.

(**) Los datos corresponden al cierre provisional

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 28 de febrero presenta un saldo 0,02 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 28 de febrero presenta un saldo de 4,07 millones de euros.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DE RELACIÓN CON OTROS ENTES
FEBRERO 2015 (*)**

(Millones de euros)

ENTES	SITUACIÓN 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACIÓN 28 DE FEBRERO
SEPE	1.780,84	-878,50	902,34
FOGASA	317,02	224,53	541,55
MUTUAS	1.103,15	-15,41	1.087,74
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	12,39	7,91	20,30
TOTAL	3.213,40	-661,47	2.551,93

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

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 28 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo de 2015.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I. EJERCICIO 2015
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	10.292,54	20.268,22										
Del Presupuesto corriente	10.045,72	19.402,03										
De Presupuestos cerrados	0,09	16,52										
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	246,73	849,67										
2. PAGOS NO FINANCIEROS	9.048,96	18.018,31										
Del Presupuesto corriente	8.887,61	17.856,96										
De presupuestos cerrados	161,35	161,35										
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)												
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	-1.185,99	-1.185,99										
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	57,59	1.063,92										
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2013 (**)	10.380,79	10.380,79										
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	10.438,38	11.444,71										

(*) 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 28 de febrero presenta un saldo 0,02 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 28 de febrero presenta un saldo de 4,07 millones de euros.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL SALDO EN CUENTAS DE TESORERÍA Y DE FONDOS PROPIOS.
EJERCICIO 2015**

