



INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACION DE TESORERIA junio de 2015 (Provisional)

ÍNDICE

Comentarios a la situación de tesorería a 30 de junio 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 30 de junio 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 30 de junio de 2015.....	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 30 de junio 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 30 DE JUNIO DE 2015****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 30 de junio 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 8.416,78 millones de euros. Este resultado se obtiene como consecuencia del aumento interanual del 9,83% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 2,40%. 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 63.261,76 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 57.739,37 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual del 6,18%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, se elevan a 472,48 millones de euros. Así mismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 5.049,91 millones de euros a finales de junio de 2015.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 54.844,98 millones de euros, de los que 54.683,63 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 2,45% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 161,35 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con una disminución interanual del 10,82%.

¹ Se incluyen cobros por importe de 15.212,54 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 2015, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 7.543,09 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 8.416,78 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos pagos netos de 873,69 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 1.777,48 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por cuenta de los Entes, cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE.

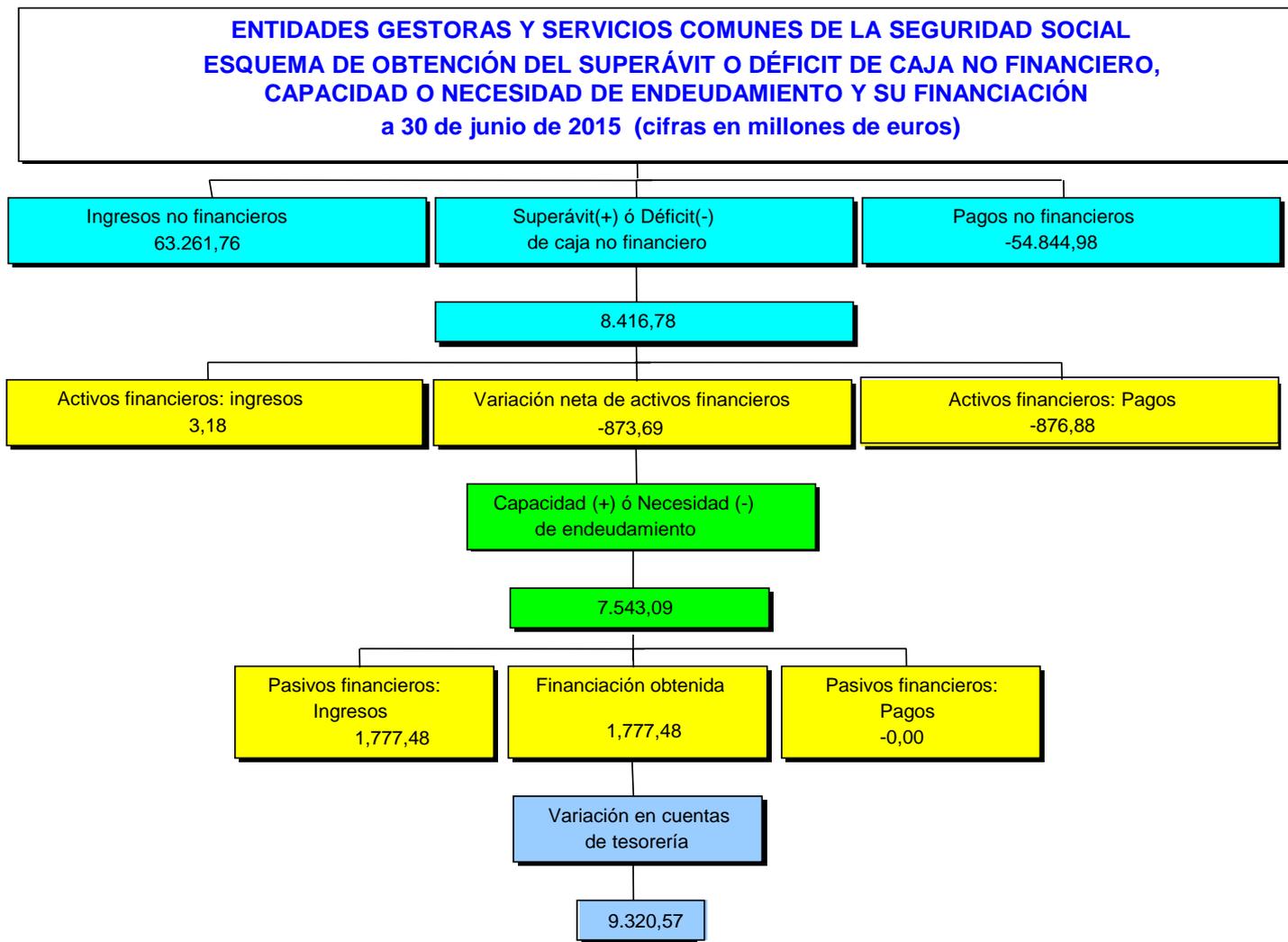
SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de junio de 2015 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 19.701,36 millones de euros, lo que representa un incremento del 57,26% 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 9.320,57 millones de euros.
- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 30 de junio de 14.717,92 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 4.983,44 millones de euros.
- En las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 86,78 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 0,34 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para el Fondo de Prevención.

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA



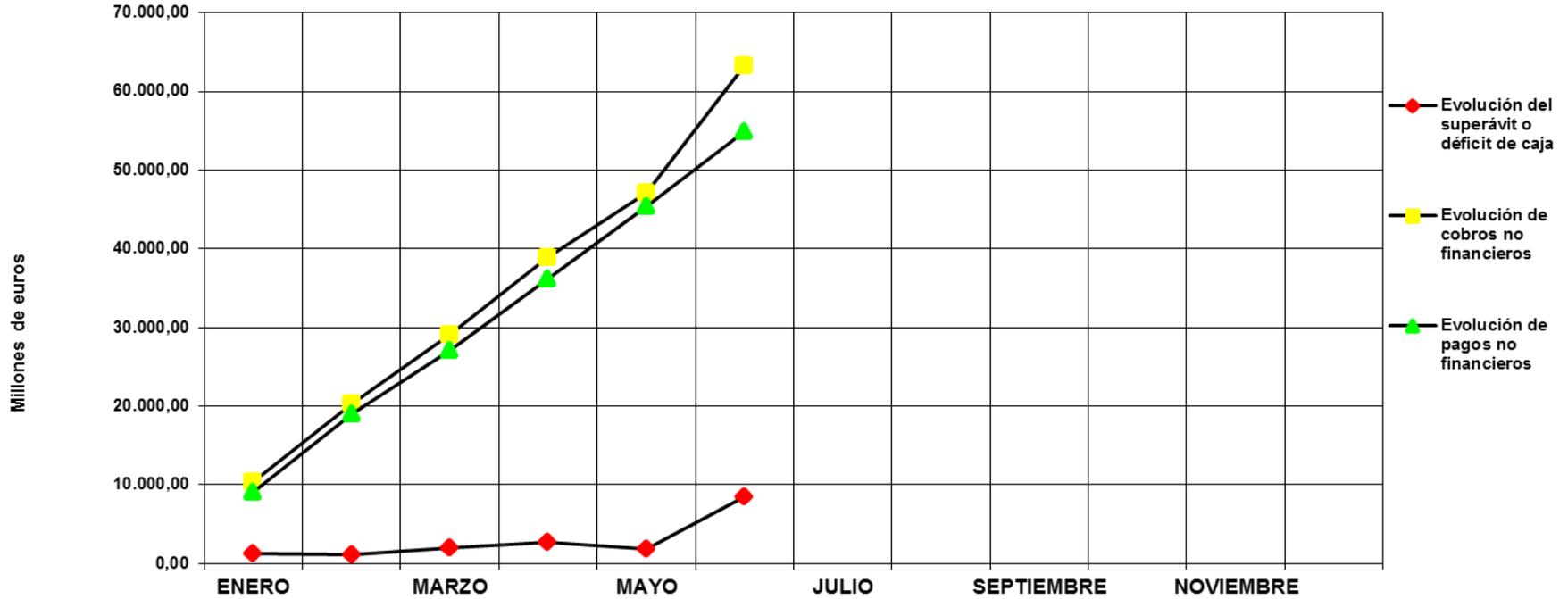
**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA
JUNIO 2015 (*)**

(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>	63.261,76	57.598,57	5.663,19	9,83
del Presupuesto corriente	57.739,37	54.379,30	3.360,07	6,18
de Presupuestos cerrados	472,48	497,48	-25,00	-5,03
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	5.049,91	2.721,79	2.328,12	85,54
<u>PAGOS</u>	54.844,98	53.558,98	1.286,00	2,40
del Presupuesto corriente	54.683,63	53.378,06	1.305,57	2,45
de Presupuestos cerrados	161,35	180,92	-19,57	-10,82
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	8.416,78	4.039,59	4.377,19	108,36
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	-873,69	-2.321,53	1.447,84	62,37
del Presupuesto corriente	0,42	3,95	-3,53	-89,37
de Presupuestos cerrados	-0,09	-0,13	0,04	30,77
de operaciones no presupuestarias	-874,02	-2.325,35	1.451,33	62,41
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	7.543,09	1.718,06	5.825,03	339,05
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.777,48	1.497,44	280,04	18,70
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	1.777,48	1.497,44	280,04	18,70
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	1.777,48	1.497,44	280,04	18,70
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	9.320,57	3.215,50	6.105,07	189,86

(*) 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 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.

JUNIO 2015

(Millones de euros)

Conceptos	Junio 2015		Junio 2014		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	29.487,46	7.461,12	29.195,45	7.409,66	1,00	0,69
. Régimen general	23.673,00	6.029,63	23.010,68	5.886,28	2,88	2,44
. R.E. Trabajadores Autónomos	3.130,61	792,77	3.092,16	782,35	1,24	1,33
. R.E. Agrario	-0,08	0,16	0,24	0,12	-133,33	33,33
. R.E. Trabajadores del Mar	97,92	24,80	96,39	24,38	1,59	1,72
. R.E. Minería del carbón	59,36	16,87	55,20	15,31	7,54	10,19
. R.E. Empleados de hogar	0,03	0,02	0,04	0,02	-25,00	0,00
. Accidentes de trabajo y E.P.	83,18	21,21	83,95	19,79	-0,92	7,18
. Desempleados	2.443,44	575,66	2.856,79	681,41	-14,47	-15,52
3.- Tasas y otros ingresos	81,83	20,89	100,04	36,02	-18,20	-42,00
4.- Transferencias corrientes	9.201,95	1.417,65	9.024,28	1.267,57	1,97	11,84
. Del Estado	8.238,88	1.073,34	8.109,79	1.047,88	1,59	2,43
. De Organismos Autónomos Advtos.	0,00	0,00	0,44	0,34	-	-100,00
. De la Seguridad Social	948,47	340,46	900,16	215,77	5,37	57,79
. De Comunidades Autónomas	3,13	0,38	0,00	0,00	-	-
. De Otros	11,47	3,47	13,89	3,58	-17,42	-3,07
5.- Ingresos patrimoniales	876,40	59,69	939,13	6,08	-6,68	881,74
6.- Enajenación de invers. reales	1,97	0,02	0,09	0,00	2.088,89	-
7.- Transferencias de capital	2.877,22	2.868,56	9,20	0,14	31.174,13	2.048.871,43
Total	42.526,83	11.827,93	39.268,19	8.719,47	8,30	35,65
Cobros pendientes de aplicación	15.212,54	-	15.111,11	-	0,67	-
Por recaudación de mayo	7.324,79	-	7.246,52	-	1,08	-
Por recaudación de junio	7.358,05	-	7.315,44	-	0,58	-
Por transferencias Internas	529,70	-	549,15	-	-3,54	-
Total	57.739,37	-	54.379,30	-	6,18	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	304,00	50,81	321,47	52,82	-5,43	-3,81
3.- Tasas y otros ingresos	151,19	31,46	152,43	27,91	-0,81	12,72
4.- Transferencias corrientes	16,84	0,00	22,97	0,34	-26,69	-100,00
Resto de capítulos	0,45	0,01	0,61	0,03	-26,23	-66,67
Total	472,48	82,28	497,48	81,10	-5,03	1,45

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PAGOS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.

JUNIO 2015

(Millones de euros)

Conceptos	Junio 2015		Junio 2014		variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	629,22	140,98	634,88	146,10	-0,89	-3,50
2.- Gastos corrientes b. y servicios	253,59	55,78	267,88	49,76	-5,33	12,10
3.- Gastos financieros	0,42	0,05	0,42	0,06	0,00	-16,67
4.- Transferencias corrientes	53.778,52	9.287,82	52.443,43	8.873,11	2,55	4,67
. Al Estado	80,65	13,35	78,17	13,07	3,17	2,14
. A la Seguridad Social	5,67	1,30	28,87	0,16	-80,36	712,50
. A Comunidades Autónomas	658,30	255,76	519,97	87,02	26,60	193,91
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,01	0,00	0,03	0,02	-66,67	-100,00
. Pensiones	50.593,68	8.583,85	49.125,79	8.359,63	2,99	2,68
. Incapacidad temporal	717,38	167,13	671,70	151,23	6,80	10,51
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	38,23	7,23	36,22	6,17	5,55	17,18
. Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	832,37	152,36	821,21	153,06	1,36	-0,46
. Prestaciones familiares	727,62	82,66	1.029,87	82,08	-29,35	0,71
. Prestaciones y entregas únicas reglam.	47,71	10,08	40,33	7,09	18,30	42,17
. Prestaciones sociales	59,82	11,04	74,56	10,93	-19,77	1,01
. Otras prestaciones e indemnizaciones	1,66	0,51	1,60	0,28	3,75	82,14
. Farmacia	13,59	2,23	12,90	2,20	5,35	1,36
. Otras transferencias	1,83	0,32	2,21	0,17	-17,19	88,24
6.- Inversiones reales	20,36	4,25	30,46	6,13	-33,16	-30,67
7.- Transferencias de capital	1,52	0,00	0,99	0,00	53,54	-
Total	54.683,63	9.488,88	53.378,06	9.075,16	2,45	4,56
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	29,65	0,00	16,94	0,00	75,03	-
4.- Transferencias corrientes	121,43	0,00	148,68	0,00	-18,33	-
6.- Inversiones reales	9,96	0,00	14,73	0,00	-32,38	-
Resto de capítulos	0,31	0,00	0,57	0,00	-45,61	-
Total	161,35	0,00	180,92	0,00	-10,82	-

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

(Millones de euros)

Conceptos	Junio 2015		Junio 2014		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	3,18	0,51	6,88	0,62	-53,78	-17,74
PAGOS	2,76	0,60	2,93	0,58	-5,80	3,45
	0,42	-0,09	3,95	0,04	-89,37	-325,00
EJERCICIOS CERRADOS						
COBROS	0,01	0,00	0,03	0,00	-66,67	-
PAGOS	0,10	0,00	0,16	0,00	-37,50	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,09	0,00	-0,13	0,00	-30,77	-
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	0,33	-0,09	3,82	0,04	-91,36	-325,00

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

JUNIO 2015

(Millones de euros)

Conceptos	Junio 2015		Junio 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
JUNIO 2015

(Millones de euros)

Conceptos	Junio 2015		Junio 2014		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Operaciones no financieras</u>						
Total variaciones netas	10.910,34	565,80	11.988,83	1.384,48	-9,00	-59,13
Deudores no presupuestarios	-3.577,65	-993,23	-3.233,30	-894,61	10,65	11,02
Partidas pendientes de aplicación deudoras	36,07	15,03	27,69	-6,16	30,26	-343,99
Acreedores no presupuestarios	4.757,71	1.187,28	4.581,14	816,91	3,85	45,34
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	9.694,21	356,70	10.613,24	1.468,28	-8,66	-75,71
Otras partidas netas	0,00	0,02	0,06	0,06	100,00	-66,67
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-5.860,43		-9.267,04		-36,76	-
Total no financiero	5.049,91	565,80	2.721,79	1.384,48	85,54	-59,13
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	-874,02	-59,30	-2.325,35	-1.594,13	-62,41	-96,28
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-10.441,78	-1.884,30	-7.677,60	-4.574,22	36,00	-58,81
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	9.567,76	1.825,00	5.352,25	2.980,09	78,76	-38,76
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00		0,00		-	-
Total Activos financieros	-874,02	-59,30	-2.325,35	-1.594,13	-62,41	-96,28
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	-1.237,07	1.534,44	-1.104,22	1.452,38	12,03	5,65
Deudores no presupuestarios	-15.764,01	-2.646,03	-17.941,75	-3.006,33	-12,14	-11,98
Acreedores no presupuestarios	14.526,94	4.180,47	16.837,53	4.458,71	-13,72	-6,24
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	3.014,55		2.601,66		15,87	-
Total Pasivos financieros	1.777,48	1.534,44	1.497,44	1.452,38	18,70	5,65

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 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.	63.261,76	57.598,57	5.663,19	9,83
- (+) del Presupuesto corriente	57.739,37	54.379,30	3.360,07	6,18
- (+) de Presupuestos cerrados	472,48	497,48	-25,00	-5,03
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	5.049,91	2.721,79	2.328,12	85,54
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	54.844,98	53.558,98	1.286,00	2,40
- (+) del Presupuesto corriente	54.683,63	53.378,06	1.305,57	2,45
- (+) de Presupuestos cerrados	161,35	180,92	-19,57	-10,82
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)				
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	903,79	-824,09	1.727,88	-209,67
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	9.320,57	3.215,50	6.105,07	189,86
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 30 de junio (I + 4)	19.701,36	12.527,52	7.173,84	57,26

(*) 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 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 30 de junio presenta un saldo de 86,78 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 0,34 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
JUNIO 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 30 de junio	9.320,57	3.215,50	6.105,07	189,86
4. Saldo en cuentas de tesorería a 30 de junio (1 + 3)	19.701,36	12.527,52	7.173,84	57,26
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	45,41	-45,41	-100,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-4.983,44	-1.448,17	-3.535,27	-244,12
5. Saldo fondos propios a 30 de junio	14.717,92	11.124,76	3.593,16	32,30
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero -30 de junio (5 - 2)	7.550,53	2.667,78	4.882,75	183,03

(*) 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 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 30 de junio presenta un saldo de 86,78 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 0,34 millones de euros.

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

(Millones de euros)

ENTES	SITUACIÓN 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACIÓN 30 DE JUNIO
SEPE	1.780,84	1.635,58	3.416,42
FOGASA	317,02	220,85	537,87
MUTUAS	1.103,15	-86,69	1.016,46
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	12,39	0,30	12,69
TOTAL	3.213,40	1.770,04	4.983,44

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 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	29.107,61	38.866,03	47.181,43	63.261,76						
Del Presupuesto corriente	10.045,72	19.402,03	28.049,39	37.416,96	46.035,81	57.739,37						
De Presupuestos cerrados	0,09	16,52	209,10	307,53	390,20	472,48						
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	246,73	849,67	849,12	1.141,54	755,42	5.049,91						
2. PAGOS NO FINANCIEROS	9.048,96	18.018,31	27.117,95	36.195,13	45.356,10	54.844,98						
Del Presupuesto corriente	8.887,61	17.856,96	26.956,60	36.033,78	45.194,75	54.683,63						
De presupuestos cerrados	161,35	161,35	161,35	161,35	161,35	161,35						
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)												
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	903,79	-1.185,99	-1.038,90	-1.564,42	-626,66	903,79						
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	2.147,37	1.063,92	950,76	1.106,48	1.198,67	9.320,57						
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2015 (**)	10.380,79	10.380,79	10.380,79	10.380,79	10.380,79	10.380,79						
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	12.528,16	11.444,71	11.331,55	11.487,27	11.579,46	19.701,36						

(*) 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 30 de junio presenta un saldo de 86,78 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 0,34 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**

