



INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACION DE TESORERIA Octubre de 2015 (Provisional)

ÍNDICE

| | |
|---|--------|
| Comentarios a la situación de tesorería a 31 de octubre 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 31 de octubre 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 31 de octubre de 2015 | Pág. 14 |
| Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 31 de octubre 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 31 DE OCTUBRE DE 2015****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 31 de octubre de 2015 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 3.728,85 millones de euros. Este resultado se obtiene como consecuencia del descenso interanual del 0,27% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 2,39%. 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 96.002,53 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 94.948,64 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual del 3,92%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, se elevan a 721,81 millones de euros. Así mismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 332,08 millones de euros a finales de octubre de 2015
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 99.731,38 millones de euros, de los que 99.569,92 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 2,41% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 161,46 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con una disminución interanual del 10,76%.

¹ Se incluyen cobros por importe de 15.503,22 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

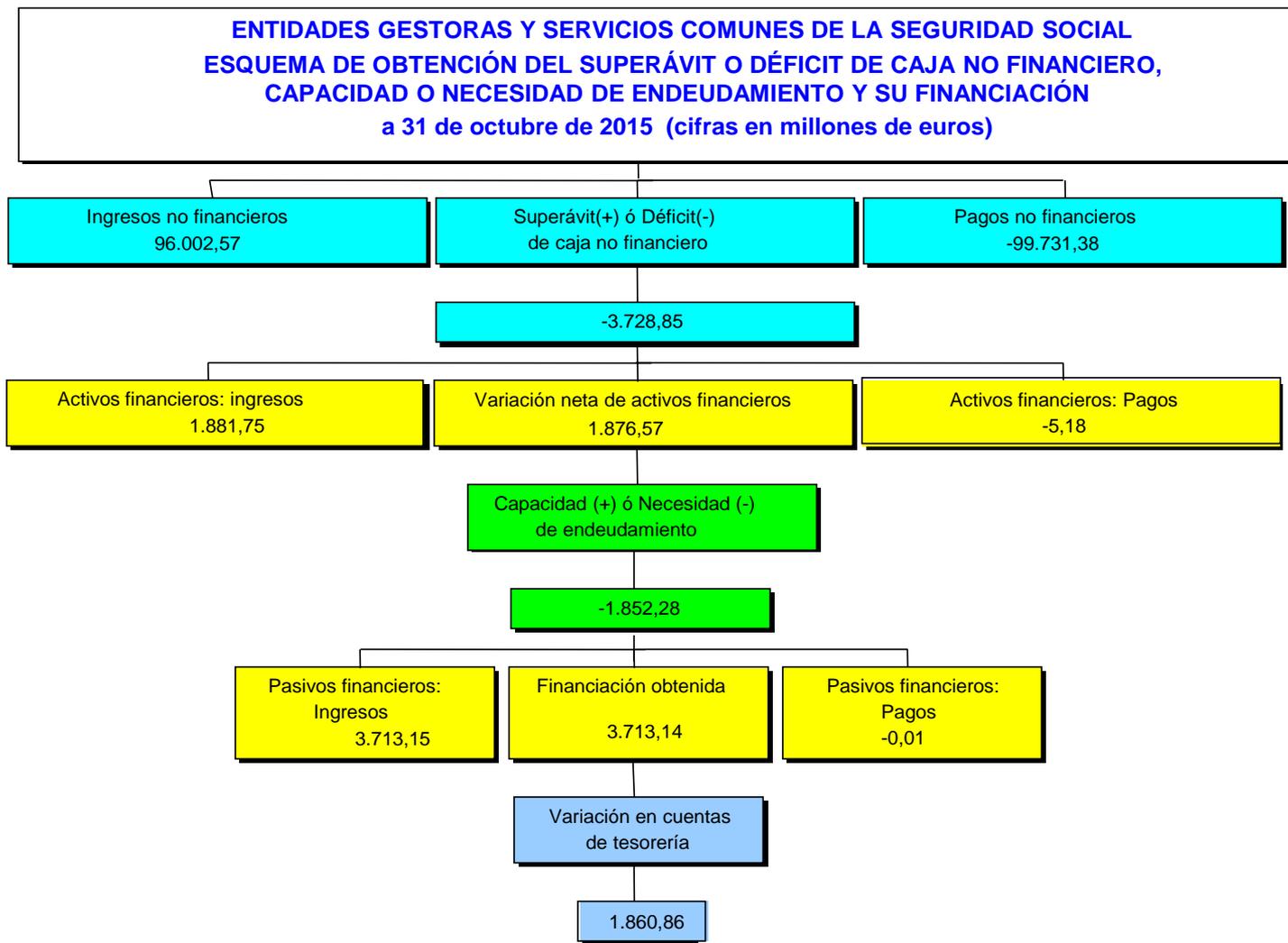
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 31 de octubre de 2015, una necesidad de endeudamiento que se cifra en 1.852,28 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un déficit de caja de 3.728,85 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos cobros netos de 1.876,57 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 3.713,14 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 2015 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 12.228,50 millones de euros, lo que representa un decremento del 20,33% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 10.367,64 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los cobros superan a los pagos en 1.860,86 millones de euros.
- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 31 de octubre de 4.412,93 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 7.815,57 millones de euros.

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA



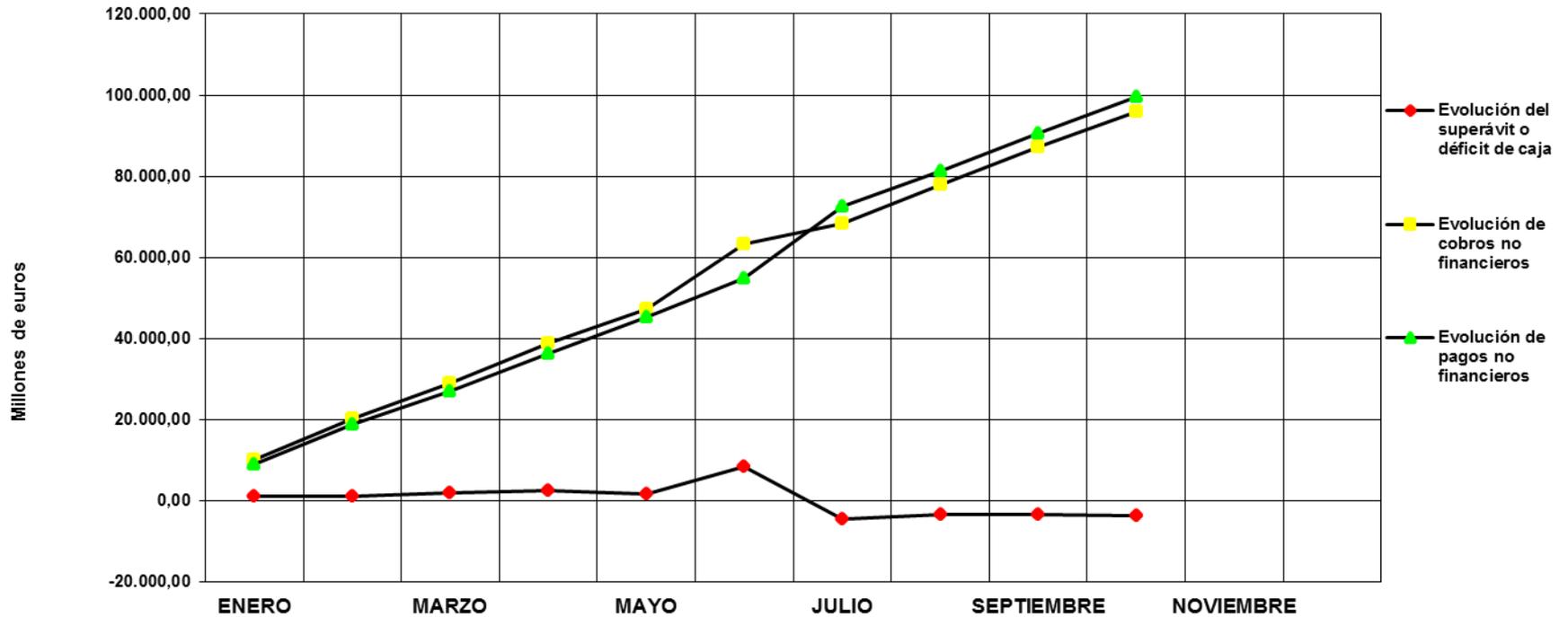
**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA
OCTUBRE 2015 (*)**

(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> | 96.002,53 | 96.262,63 | -260,10 | -0,27 |
| del Presupuesto corriente | 94.948,64 | 91.371,26 | 3.577,38 | 3,92 |
| de Presupuestos cerrados | 721,81 | 778,76 | -56,95 | -7,31 |
| de operaciones no presupuestarias (variación neta) | 332,08 | 4.112,61 | -3.780,53 | -91,93 |
| <u>PAGOS</u> | 99.731,38 | 97.405,58 | 2.325,80 | 2,39 |
| del Presupuesto corriente | 99.569,92 | 97.224,65 | 2.345,27 | 2,41 |
| de Presupuestos cerrados | 161,46 | 180,93 | -19,47 | -10,76 |
| de operaciones no presupuestarias (variación neta) | | | | |
| (1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO | -3.728,85 | -1.142,95 | -2.585,90 | -226,25 |
| <u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería) | 1.876,57 | 3.821,70 | -1.945,13 | -50,90 |
| del Presupuesto corriente | 0,54 | 4,08 | -3,54 | -86,76 |
| de Presupuestos cerrados | -0,08 | -0,16 | 0,08 | 50,00 |
| de operaciones no presupuestarias | 1.876,11 | 3.817,78 | -1.941,67 | -50,86 |
| (2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO | -1.852,28 | 2.678,75 | -4.531,03 | -169,15 |
| <u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u> | 3.713,14 | 3.357,38 | 355,76 | 10,60 |
| del Presupuesto corriente | -0,01 | -0,02 | 0,01 | 50,00 |
| de Presupuestos cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| de operaciones no presupuestarias | 3.713,15 | 3.357,40 | 355,75 | 10,60 |
| (3) FINANCIACIÓN OBTENIDA | 3.713,14 | 3.357,38 | 355,76 | 10,60 |
| (4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3) | 1.860,86 | 6.036,13 | -4.175,27 | -69,17 |

(*) 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 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.
OCTUBRE 2015

(Millones de euros)

| Conceptos | Octubre 2015 | | Octubre 2014 | | Variación interanual % | |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| | acumulado | mes | acumulado | mes | acumulado | mes |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| EJERCICIO CORRIENTE | | | | | | |
| 1.- Cotizaciones sociales | 59.483,31 | 7.517,85 | 58.843,17 | 7.432,47 | 1,09 | 1,15 |
| . Régimen general | 48.063,82 | 6.102,82 | 46.730,88 | 5.952,51 | 2,85 | 2,53 |
| . R.E. Trabajadores Autónomos | 6.362,34 | 808,06 | 6.263,74 | 789,05 | 1,57 | 2,41 |
| . R.E. Agrario | 0,56 | 0,20 | 0,77 | 0,09 | -27,27 | 122,22 |
| . R.E. Trabajadores del Mar | 201,75 | 26,68 | 197,23 | 26,33 | 2,29 | 1,33 |
| . R.E. Minería del carbón | 111,14 | 12,94 | 112,84 | 13,17 | -1,51 | -1,75 |
| . R.E. Empleados de hogar | 0,16 | 0,03 | 0,18 | 0,04 | -11,11 | -25,00 |
| . Accidentes de trabajo y E.P. | 166,10 | 21,46 | 166,51 | 21,30 | -0,25 | 0,75 |
| . Desempleados | 4.577,44 | 545,66 | 5.371,02 | 629,98 | -14,78 | -13,38 |
| 3.- Tasas y otros ingresos | 238,83 | 36,29 | 269,42 | 41,00 | -11,35 | -11,49 |
| 4.- Transferencias corrientes | 14.190,44 | 1.222,70 | 13.984,89 | 1.190,49 | 1,47 | 2,71 |
| . Del Estado | 12.273,46 | 961,75 | 12.187,56 | 964,59 | 0,70 | -0,29 |
| . De Organismos Autónomos Advtos. | 1,43 | 0,18 | 0,49 | 0,00 | 191,84 | - |
| . De la Seguridad Social | 1.883,01 | 257,92 | 1.772,63 | 223,60 | 6,23 | 15,35 |
| . De Comunidades Autónomas | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| . De Otros | 26,67 | 2,85 | 24,21 | 2,30 | 10,16 | 23,91 |
| 5.- Ingresos patrimoniales | 1.639,54 | 52,59 | 1.907,81 | 156,35 | -14,06 | -66,36 |
| 6.- Enajenación de invers. reales | 15,03 | 4,98 | 0,46 | 0,11 | 3.167,39 | 4.427,27 |
| 7.- Transferencias de capital | 3.878,27 | 482,14 | 640,94 | 1,45 | 505,09 | 33.151,03 |
| Total | 79.445,42 | 9.316,55 | 75.646,69 | 8.821,87 | 5,02 | 5,61 |
| Cobros pendientes de aplicación | 15.503,22 | - | 15.724,57 | - | -1,41 | - |
| Por recaudación de septiembre | 7.421,75 | - | 7.308,61 | - | 1,55 | - |
| Por recaudación de octubre | 7.576,65 | - | 7.458,73 | - | 1,58 | - |
| Por transferencias Internas | 504,82 | - | 957,23 | - | -47,26 | - |
| Total | 94.948,64 | - | 91.371,26 | - | 3,92 | - |
| EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| 1.- Cotizaciones sociales | 459,47 | 30,87 | 497,76 | 32,44 | -7,69 | -4,84 |
| 3.- Tasas y otros ingresos | 245,03 | 17,94 | 257,24 | 18,97 | -4,75 | -5,43 |
| 4.- Transferencias corrientes | 16,89 | 0,02 | 23,12 | 0,00 | -26,95 | - |
| Resto de capítulos | 0,42 | 0,00 | 0,64 | 0,03 | -34,38 | - |
| Total | 721,81 | 48,83 | 778,76 | 51,44 | -7,31 | -5,07 |

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PAGOS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.

OCTUBRE 2015

(Millones de euros)

| Conceptos | Octubre 2015 | | Octubre 2014 | | variación interanual % | |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| | acumulado | mes | acumulado | mes | acumulado | mes |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| EJERCICIO CORRIENTE | | | | | | |
| 1.- Gastos de personal | 1.043,20 | 123,00 | 1.039,90 | 109,46 | 0,32 | 12,37 |
| 2.- Gastos corrientes b. y servicios | 424,54 | 37,82 | 433,75 | 49,39 | -2,12 | -23,43 |
| 3.- Gastos financieros | 1,11 | 0,05 | 0,70 | 0,08 | 58,57 | -37,50 |
| 4.- Transferencias corrientes | 98.050,72 | 9.067,70 | 95.678,90 | 8.817,68 | 2,48 | 2,84 |
| . Al Estado | 137,08 | 13,55 | 132,71 | 13,11 | 3,29 | 3,36 |
| . A la Seguridad Social | 10,26 | 0,28 | 33,04 | 1,69 | -68,95 | -83,43 |
| . A Comunidades Autónomas | 1.051,71 | 100,24 | 1.112,07 | 86,82 | -5,43 | 15,46 |
| . A Corporaciones Locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| . A Empresas privadas | 0,14 | 0,09 | 0,20 | 0,03 | -30,00 | 200,00 |
| . Pensiones | 92.459,62 | 8.518,73 | 89.795,25 | 8.282,68 | 2,97 | 2,85 |
| . Incapacidad temporal | 1.377,82 | 160,48 | 1.290,81 | 152,93 | 6,74 | 4,94 |
| . Recgs. falta medidas seguridad e hig | 63,72 | 6,51 | 60,46 | 6,54 | 5,39 | -0,46 |
| . Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact. | 1.441,83 | 160,52 | 1.439,83 | 163,54 | 0,14 | -1,85 |
| . Prestaciones familiares | 1.287,85 | 86,10 | 1.576,55 | 85,79 | -18,31 | 0,36 |
| . Prestaciones y entregas únicas reglam. | 80,39 | 8,39 | 69,35 | 7,39 | 15,92 | 13,53 |
| . Prestaciones sociales | 111,10 | 9,34 | 140,99 | 14,66 | -21,20 | -36,29 |
| . Otras prestaciones e indemnizaciones | 2,52 | 0,18 | 2,51 | 0,28 | 0,40 | -35,71 |
| . Farmacia | 22,83 | 2,50 | 21,43 | 2,08 | 6,53 | 20,19 |
| . Otras transferencias | 3,85 | 0,79 | 3,70 | 0,14 | 4,05 | 464,29 |
| 6.- Inversiones reales | 48,83 | 5,19 | 70,41 | 11,59 | -30,65 | -55,22 |
| 7.- Transferencias de capital | 1,52 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 53,54 | - |
| Total | 99.569,92 | 9.233,76 | 97.224,65 | 8.988,20 | 2,41 | 2,73 |
| EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| 2.- Gastos corrientes bienes y servicios | 29,65 | 0,00 | 16,95 | 0,00 | 74,93 | - |
| 4.- Transferencias corrientes | 121,43 | 0,00 | 148,68 | 0,00 | -18,33 | - |
| 6.- Inversiones reales | 10,07 | 0,00 | 14,73 | 0,00 | -31,64 | - |
| Resto de capítulos | 0,31 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | -45,61 | - |
| Total | 161,46 | 0,00 | 180,93 | 0,00 | -10,76 | - |

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

(Millones de euros)

| Conceptos | Octubre 2015 | | Octubre 2014 | | Variación interanual % | |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|----------------|
| | acumulado | mes | acumulado | mes | acumulado | mes |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| EJERCICIO CORRIENTE | | | | | | |
| COBROS | 5,62 | 0,63 | 9,40 | 0,68 | -40,21 | -7,35 |
| PAGOS | 5,08 | 0,56 | 5,32 | 0,64 | -4,51 | -12,50 |
| | 0,54 | 0,07 | 4,08 | 0,04 | -86,76 | 75,00 |
| EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| COBROS | 0,02 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | - | -150,00 |
| PAGOS | 0,10 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | -37,50 | - |
| MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS | -0,08 | 0,01 | -0,16 | -0,02 | -50,00 | -150,00 |
| TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS | 0,46 | 0,08 | 3,92 | 0,02 | -88,27 | 300,00 |

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

OCTUBRE 2015

(Millones de euros)

| Conceptos | Octubre 2015 | | Octubre 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 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -50,00 | - |
| MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE | -0,01 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -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 | -0,01 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -50,00 | - |

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
OCTUBRE 2015

(Millones de euros)

| Conceptos | Octubre 2015 | | Octubre 2014 | | Variación interanual % | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------|---------------|
| | acumulado | mes | acumulado | mes | acumulado | mes |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| <u>Operaciones no financieras</u> | | | | | | |
| Total variaciones netas | 9.848,91 | -707,25 | 10.492,50 | -376,44 | -6,13 | 87,88 |
| Deudores no presupuestarios | -6.744,73 | -773,17 | -6.342,91 | -776,75 | 6,33 | -0,46 |
| Partidas pendientes de aplicación deudoras | 24,35 | -2,79 | 26,12 | 0,92 | -6,78 | -403,26 |
| Acreedores no presupuestarios | 7.207,42 | 742,45 | 7.198,46 | 732,19 | 0,12 | 1,40 |
| Partidas pendientes de aplicación acreedoras | 9.361,87 | -673,74 | 9.610,83 | -332,78 | -2,59 | 102,46 |
| Otras partidas netas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -100,00 |
| Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación | -9.516,83 | | -6.379,89 | | 49,17 | - |
| Total no financiero | 332,08 | -707,25 | 4.112,61 | -376,44 | -91,93 | 87,88 |
| <u>Activos financieros</u> | | | | | | |
| Variación neta | 1.876,11 | -238,56 | 3.817,78 | -155,83 | -50,86 | 53,09 |
| Partidas pendientes de aplicación deudoras | -17.939,26 | -2.418,14 | -13.375,67 | -155,83 | 34,12 | 1.451,78 |
| Partidas pendientes de aplicación acreedoras | 19.815,37 | 2.179,58 | 17.193,45 | 0,00 | 15,25 | - |
| Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación | 0,00 | | 0,00 | | - | - |
| Total Activos financieros | 1.876,11 | -238,56 | 3.817,78 | -155,83 | -50,86 | 53,09 |
| <u>Pasivos financieros</u> | | | | | | |
| Variación neta | 571,18 | 549,13 | 527,07 | 97,71 | 8,37 | 462,00 |
| Deudores no presupuestarios | -26.455,87 | -2.597,77 | -29.796,17 | -2.955,25 | -11,21 | -12,10 |
| Acreedores no presupuestarios | 27.027,05 | 3.146,90 | 30.323,24 | 3.052,96 | -10,87 | 3,08 |
| Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación | 3.141,97 | | 2.830,33 | | 11,01 | - |
| Total Pasivos financieros | 3.713,15 | 549,13 | 3.357,40 | 97,71 | 10,60 | 462,00 |

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
OCTUBRE 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. | 96.002,53 | 96.262,63 | -260,10 | -0,27 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 94.948,64 | 91.371,26 | 3.577,38 | 3,92 |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 721,81 | 778,76 | -56,95 | -7,31 |
| - (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta) | 332,08 | 4.112,61 | -3.780,53 | -91,93 |
| 2. PAGOS NO FINANCIEROS. | 99.731,38 | 97.405,58 | 2.325,80 | 2,39 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 99.569,92 | 97.224,65 | 2.345,27 | 2,41 |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 161,46 | 180,93 | -19,47 | -10,76 |
| - (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | 5.589,71 | 7.179,08 | -1.589,37 | -22,14 |
| I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3) | 1.860,86 | 6.036,13 | -4.175,27 | -69,17 |
| 4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero | 10.367,64 | 9.312,02 | 1.055,62 | 11,34 |
| II. Saldo final de tesorería a 31 de octubre (I + 4) | 12.228,50 | 15.348,15 | -3.119,65 | -20,33 |

(*) 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 2015.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
OCTUBRE 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 | 10.367,64 | 9.312,02 | 1.055,62 | 11,34 |
| A aumentar: | | | | |
| * Otros Entes deudores por recursos administrados | 0,00 | 661,38 | -661,38 | -100,00 |
| A deducir: | | | | |
| * Otros Entes acreedores por recursos administrados | -4.019,56 | -1.516,42 | -2.503,14 | -165,07 |
| 2. Saldo fondos propios a 1 de enero | 6.348,08 | 8.456,98 | -2.108,90 | -24,94 |
| 3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de octubre | 1.860,86 | 6.036,13 | -4.175,27 | -69,17 |
| 4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de octubre (1 + 3) | 12.228,50 | 15.348,15 | -3.119,65 | -20,33 |
| A aumentar: | | | | |
| * Otros Entes deudores por recursos administrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| A deducir: | | | | |
| * Otros Entes acreedores por recursos administrados | -7.815,57 | -4.218,54 | -3.597,03 | -85,27 |
| 5. Saldo fondos propios a 31 de octubre | 4.412,93 | 11.129,61 | -6.716,68 | -60,35 |
| 6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero -31 de octubre (5 - 2) | -1.935,15 | 2.672,63 | -4.607,78 | 172,41 |

(*) 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 2015.

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

(Millones de euros)

| ENTES | SITUACIÓN 1 DE ENERO | VARIACIÓN | SITUACIÓN 31 DE OCTUBRE |
|--|---------------------------------|------------------|------------------------------------|
| SEPE | 2.860,36 | 3.472,46 | 6.332,82 |
| FOGASA | 94,53 | 226,60 | 321,13 |
| MUTUAS | 1.140,68 | 11,48 | 1.152,16 |
| OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS | 13,99 | -4,53 | 9,46 |
| TOTAL | 4.109,56 | 3.706,01 | 7.815,57 |

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 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 | 68.262,48 | 78.042,44 | 87.137,02 | 96.002,53 | | |
| Del Presupuesto corriente | 10.045,72 | 19.402,03 | 28.049,39 | 37.416,96 | 46.035,81 | 57.739,37 | 67.719,72 | 76.553,20 | 85.560,44 | 94.948,64 | | |
| De Presupuestos cerrados | 0,09 | 16,52 | 209,10 | 307,53 | 390,20 | 472,48 | 542,76 | 607,40 | 672,98 | 721,81 | | |
| De operaciones no presupuestarias (Variación neta) | 246,73 | 849,67 | 849,12 | 1.141,54 | 755,42 | 5.049,91 | 0,00 | 881,84 | 903,60 | 332,08 | | |
| 2. PAGOS NO FINANCIEROS | 9.048,96 | 18.018,31 | 27.117,95 | 36.195,13 | 45.356,10 | 54.844,98 | 72.674,34 | 81.342,18 | 90.497,62 | 99.731,38 | | |
| Del Presupuesto corriente | 8.887,61 | 17.856,96 | 26.956,60 | 36.033,78 | 45.194,75 | 54.683,63 | 72.031,78 | 81.180,83 | 90.336,16 | 99.569,92 | | |
| De presupuestos cerrados | 161,35 | 161,35 | 161,35 | 161,35 | 161,35 | 161,35 | 161,35 | 161,35 | 161,46 | 161,46 | | |
| De operaciones no presupuestarias (Variación neta) | | | | | | | 481,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC. | 5.589,71 | -1.185,99 | -1.038,90 | -1.564,42 | -626,66 | 903,79 | 6.072,66 | 4.927,98 | 5.213,45 | 5.589,71 | | |
| I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3) | 6.833,29 | 1.063,92 | 950,76 | 1.106,48 | 1.198,67 | 9.320,57 | 1.660,80 | 1.628,24 | 1.852,85 | 1.860,86 | | |
| 4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2015 | 10.367,64 | | |
| II. Saldo final de tesorería a fin de mes | 17.200,93 | 11.431,56 | 11.318,40 | 11.474,12 | 11.566,31 | 19.701,36 | 12.028,44 | 11.995,88 | 12.220,49 | 12.228,50 | | |

(*) 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 2015

