



# INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

## SITUACION DE TESORERIA Enero de 2016 (Provisional)

## **ÍNDICE**

Comentarios a la situación de tesorería a 31 de enero de 2016 .....	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 enero de 2016 .....	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 enero de 2016 .....	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 31 de enero de 2016 .....	Pág. 15
Cuenta de relación con otros entes.....	Pág. 16
Evolución del estado de situación de tesorería acumulado a fin de cada mes de 2016.....	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 ENERO DE 2016****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 31 de enero de 2016 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 849,92 millones de euros. Este resultado se obtiene como consecuencia del decremento interanual del 1,36% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 2,81%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (enero), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de febrero, con fecha valor 31 de enero.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 10.243,90 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 10.239,44 millones de euros<sup>1</sup>, que experimenta un incremento interanual del 1,93%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, se elevan a 4,46 millones de euros.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 9.393,98 millones de euros, de los que 9.104,33 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 2,44% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 198,66 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con un incremento interanual del 23,12%. Así mismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos pagos netos de 90,99 millones de euros a finales de enero de 2016.

<sup>1</sup> Se incluyen cobros por importe de 7.823,86 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 enero de 2016 una capacidad de endeudamiento que se cifra en 850,03 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 849,92 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos cobros netos de 0,11 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 negativo de 515,91 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

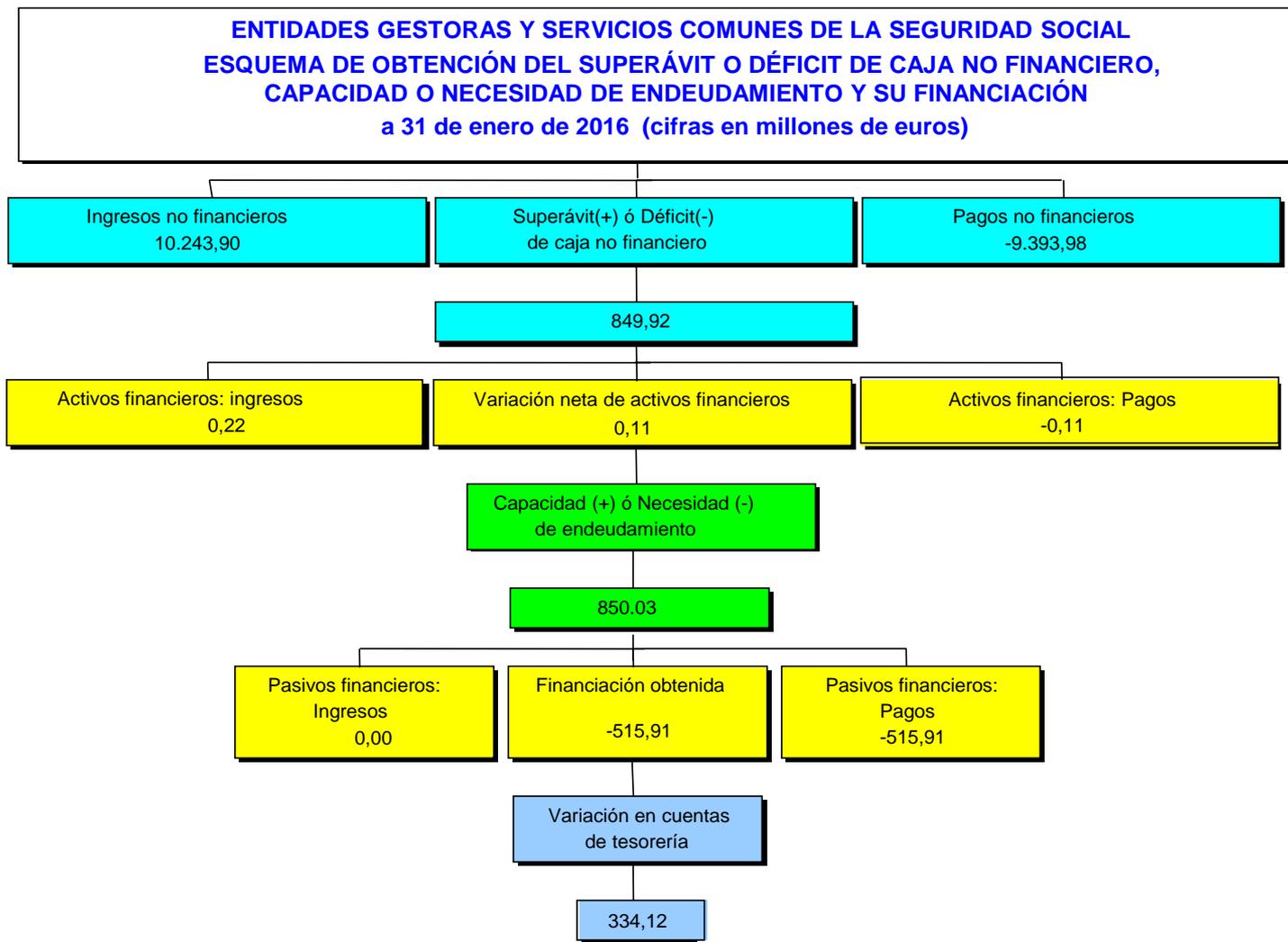
- A finales de enero de 2016 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 11.855,62 millones de euros, lo que representa un incremento del 9,93% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 11.521,50 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los cobros superan a los pagos en 334,12 millones de euros.
- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 31 de enero de 7.885,37 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 3.970,25 millones de euros

---

**SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA**

---



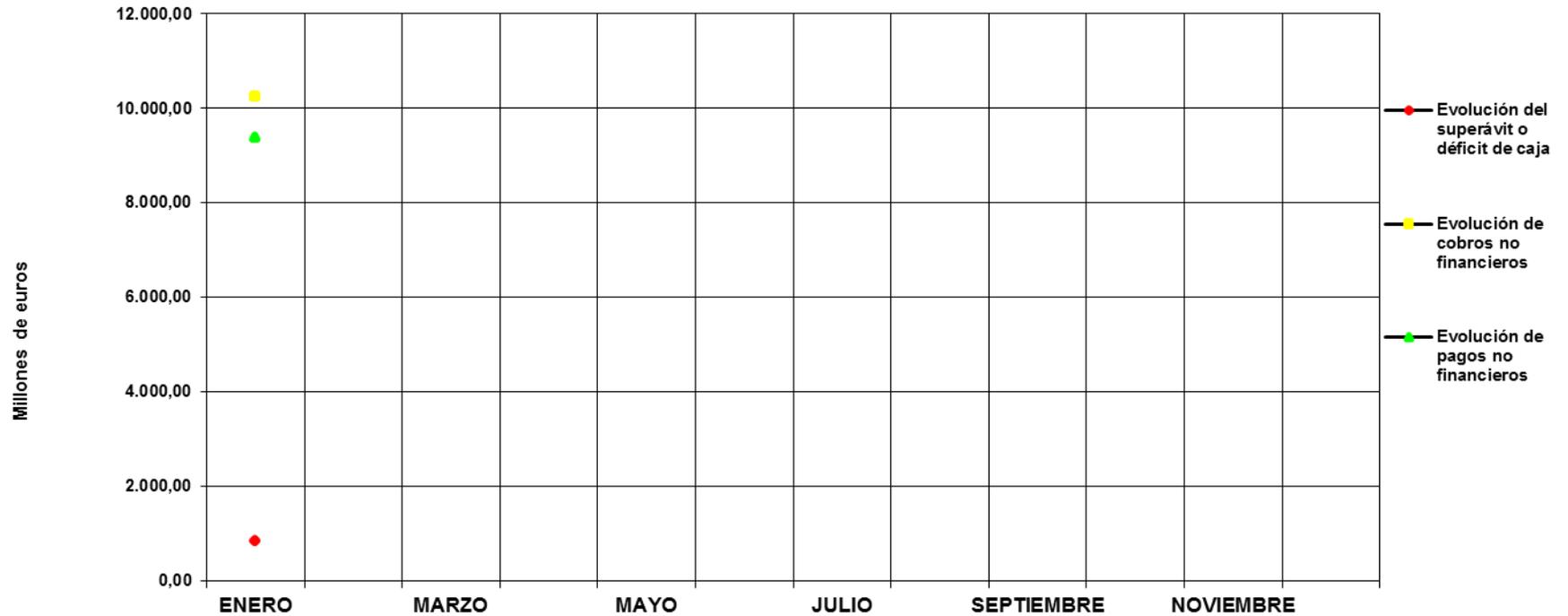
**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA  
ENERO 2016**

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2016	2015	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				
<b><u>COBROS</u></b>	<b>10.243,90</b>	<b>10.292,54</b>	<b>-48,64</b>	<b>-0,47</b>
del Presupuesto corriente	10.239,44	10.045,72	193,72	1,93
de Presupuestos cerrados	4,46	0,09	4,37	4.855,56
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	0,00	246,73	-246,73	-100,00
<b><u>PAGOS</u></b>	<b>9.393,98</b>	<b>9.048,96</b>	<b>345,02</b>	<b>3,81</b>
del Presupuesto corriente	9.104,33	8.887,61	216,72	2,44
de Presupuestos cerrados	198,66	161,35	37,31	23,12
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	90,99			
<b>(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO</b>	<b>849,92</b>	<b>1.243,58</b>	<b>-393,66</b>	<b>-31,66</b>
<b><u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b> (Excepto ctas. de tesorería)	<b>0,11</b>	<b>0,17</b>	<b>-0,06</b>	<b>-35,29</b>
del Presupuesto corriente	0,20	0,26	-0,06	-23,08
de Presupuestos cerrados	-0,09	-0,09	0,00	0,00
de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00	0,00	-
<b>(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO</b>	<b>850,03</b>	<b>1.243,75</b>	<b>-393,72</b>	<b>31,66</b>
<b><u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>-515,91</b>	<b>-826,39</b>	<b>310,48</b>	<b>-37,57</b>
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-515,91	-826,39	310,48	-37,57
<b>(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA</b>	<b>-515,91</b>	<b>-826,39</b>	<b>310,48</b>	<b>37,57</b>
<b>(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)</b>	<b>334,12</b>	<b>417,36</b>	<b>-83,24</b>	<b>-19,94</b>

(\*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de enero que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de febrero de 2016.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA.  
EJERCICIO 2016**



**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**COBROS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.**
**ENERO 2016**

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2016		Enero 2015		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>EJERCICIO CORRIENTE</b>						
<b>1.- Cotizaciones sociales</b>	<b>-5,64</b>	<b>-5,64</b>	<b>-4,42</b>	<b>-4,42</b>	<b>27,60</b>	<b>27,60</b>
. Régimen general	-26,48	-26,48	-20,92	-20,92	26,58	26,58
. R.E. Trabajadores Autónomos	-3,13	-3,13	-2,67	-2,67	17,23	17,23
. R.E. Agrario	-0,06	-0,06	-0,07	-0,07	-14,29	-14,29
. R.E. Trabajadores del Mar	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-	-100,00
. R.E. Minería del carbón	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-	-100,00
. R.E. Empleados de hogar	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	100,00	100,00
. Accidentes de trabajo y E.P.	-0,02	-0,02	0,02	0,02	-200,00	-200,00
. Desempleados	24,07	24,07	19,28	19,28	24,84	24,84
<b>3.- Tasas y otros ingresos</b>	<b>-0,86</b>	<b>-0,86</b>	<b>-1,26</b>	<b>-1,26</b>	<b>-31,75</b>	<b>-31,75</b>
<b>4.- Transferencias corrientes</b>	<b>2.421,84</b>	<b>2.421,84</b>	<b>2.418,58</b>	<b>2.418,58</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
. Del Estado	2.424,88	2.424,88	2.423,20	2.423,20	0,07	0,07
. De Organismos Autónomos Adtvos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. De la Seguridad Social	-4,03	-4,03	-4,62	-4,62	-12,77	-12,77
. De Comunidades Autónomas	0,99	0,99	0,00	0,00	-	-
. De Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>5.- Ingresos patrimoniales</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>6.- Enajenación de invers. reales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.- Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>2.415,58</b>	<b>2.415,58</b>	<b>2.412,98</b>	<b>2.412,98</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
<b>Cobros pendientes de aplicación</b>	<b>7.823,86</b>	<b>-</b>	<b>7.632,74</b>	<b>-</b>	<b>2,50</b>	<b>-</b>
Por recaudación de enero	7.628,84	-	7.460,59	-	2,26	-
Por transferencias Internas	195,02	-	172,15	-	13,28	-
<b>Total</b>	<b>10.239,44</b>	<b>-</b>	<b>10.045,72</b>	<b>-</b>	<b>1,93</b>	<b>-</b>
<b>EJERCICIOS CERRADOS</b>						
<b>1.- Cotizaciones sociales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.- Tasas y otros ingresos</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>57,14</b>	<b>57,14</b>
<b>4.- Transferencias corrientes</b>	<b>4,32</b>	<b>4,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resto de capítulos	0,03	0,03	0,02	0,02	50,00	-
<b>Total</b>	<b>4,46</b>	<b>4,46</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>4.855,56</b>	<b>4.855,56</b>

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**PAGOS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.**

**ENERO 2016**

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2016		Enero 2015		variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>EJERCICIO CORRIENTE</b>						
<b>1.- Gastos de personal</b>	<b>74,83</b>	<b>74,83</b>	<b>87,29</b>	<b>87,29</b>	<b>-14,27</b>	<b>-14,27</b>
<b>2.- Gastos corrientes b. y servicios</b>	<b>4,71</b>	<b>4,71</b>	<b>7,86</b>	<b>7,86</b>	<b>-40,08</b>	<b>-40,08</b>
<b>3.- Gastos financieros</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>-13,33</b>	<b>-13,33</b>
<b>4.- Transferencias corrientes</b>	<b>9.024,50</b>	<b>9.024,50</b>	<b>8.791,42</b>	<b>8.791,42</b>	<b>2,65</b>	<b>2,65</b>
. Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Comunidades Autónomas	0,01	0,01	0,00	0,00	-	-
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. Pensiones	8.572,31	8.572,31	8.334,12	8.334,12	2,86	2,86
. Incapacidad temporal	31,63	31,63	35,80	35,80	-11,65	-11,65
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	5,08	5,08	5,00	5,00	1,60	1,60
. Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	84,28	84,28	94,30	94,30	-10,63	-10,63
. Prestaciones familiares	316,94	316,94	307,93	307,93	2,93	2,93
. Prestaciones y entregas únicas reglam.	4,53	4,53	4,37	4,37	3,66	3,66
. Prestaciones sociales	7,38	7,38	7,53	7,53	-1,99	-1,99
. Otras prestaciones e indemnizaciones	0,09	0,09	0,01	0,01	800,00	800,00
. Farmacia	2,25	2,25	2,18	2,18	3,21	3,21
. Otras transferencias	0,00	0,00	0,18	0,18	-100,00	-100,00
<b>6.- Inversiones reales</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>-82,02</b>	<b>-82,02</b>
<b>7.- Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>9.104,33</b>	<b>9.104,33</b>	<b>8.887,61</b>	<b>8.887,61</b>	<b>2,44</b>	<b>2,44</b>
<b>EJERCICIOS CERRADOS</b>						
<b>2.- Gastos corrientes bienes y servicios</b>	<b>32,68</b>	<b>32,68</b>	<b>29,65</b>	<b>29,65</b>	<b>10,22</b>	<b>10,22</b>
<b>4.- Transferencias corrientes</b>	<b>152,92</b>	<b>152,92</b>	<b>121,43</b>	<b>121,43</b>	<b>25,93</b>	<b>25,93</b>
<b>6.- Inversiones reales</b>	<b>12,78</b>	<b>12,78</b>	<b>9,96</b>	<b>9,96</b>	<b>28,31</b>	<b>28,31</b>
Resto de capítulos	0,28	0,28	0,31	0,31	-9,68	-9,68
<b>Total</b>	<b>198,66</b>	<b>198,66</b>	<b>161,35</b>	<b>161,35</b>	<b>23,12</b>	<b>23,12</b>

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS**  
**ENERO 2016**

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2016		Enero 2015		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>EJERCICIO CORRIENTE</b>						
<b>COBROS</b>	0,20	0,20	0,26	0,26	-23,08	-23,08
<b>PAGOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>-23,08</b>	<b>-23,08</b>
<b>EJERCICIOS CERRADOS</b>						
<b>COBROS</b>	0,02	0,02	0,01	0,01	100,00	100,00
<b>PAGOS</b>	0,11	0,11	0,10	0,10	10,00	10,00
<b>MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>-0,09</b>	<b>-0,09</b>	<b>-0,09</b>	<b>-0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>-35,29</b>	<b>-35,29</b>

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

**ENERO 2016**

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2016		Enero 2015		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>EJERCICIO CORRIENTE</b>						
<b>COBROS</b>						
Préstamos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA COBROS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>PAGOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>COBROS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>PAGOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>TOTAL MOVIMIENTO PASIV.FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**MOVIMIENTO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS**  
**ENERO 2016**

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2016		Enero 2015		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b><u>Operaciones no financieras</u></b>						
<b>Total variaciones netas</b>	<b>455,66</b>	<b>455,66</b>	<b>632,09</b>	<b>632,09</b>	<b>-27,91</b>	<b>-27,91</b>
Deudores no presupuestarios	-9,16	-9,16	-3,72	-3,72	146,24	146,24
Partidas pendientes de aplicación deudoras	3,11	3,11	6,56	6,56	-52,59	-52,59
Acreedores no presupuestarios	-45,15	-45,15	-162,95	-162,95	-72,29	-72,29
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	506,86	506,86	792,20	792,20	-36,02	-36,02
Otras partidas netas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación</b>	<b>-546,65</b>		<b>-385,36</b>		<b>41,85</b>	<b>-</b>
<b>Total no financiero</b>	<b>-90,99</b>	<b>455,66</b>	<b>246,73</b>	<b>632,09</b>	<b>-136,88</b>	<b>-27,91</b>
<b><u>Activos financieros</u></b>						
<b>Variación neta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Partidas pendientes de aplicación deudoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Pasivos financieros</u></b>						
<b>Variación neta</b>	<b>-1.934,19</b>	<b>-1.934,19</b>	<b>-2.088,25</b>	<b>-2.088,25</b>	<b>-7,38</b>	<b>-7,38</b>
Deudores no presupuestarios	-2.001,45	-2.001,45	-2.163,26	-2.163,26	-7,48	-7,48
Acreedores no presupuestarios	67,26	67,26	75,01	75,01	-10,33	-10,33
<b>Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación</b>	<b>1.418,28</b>		<b>1.261,86</b>		<b>12,40</b>	<b>-</b>
<b>Total Pasivos financieros</b>	<b>-515,91</b>	<b>-1.934,19</b>	<b>-826,39</b>	<b>-2.088,25</b>	<b>-37,57</b>	<b>-7,38</b>

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**  
**ENERO 2016**

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2016	2015	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. COBROS NO FINANCIEROS.</b>	<b>10.243,90</b>	<b>10.292,54</b>	<b>-48,64</b>	<b>-0,47</b>
- (+) del Presupuesto corriente	10.239,44	10.045,72	193,72	1,93
- (+) de Presupuestos cerrados	4,46	0,09	4,37	4.855,56
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	246,73	-246,73	-100,00
<b>2. PAGOS NO FINANCIEROS.</b>	<b>9.393,98</b>	<b>9.048,96</b>	<b>345,02</b>	<b>3,81</b>
- (+) del Presupuesto corriente	9.104,33	8.887,61	216,72	2,44
- (+) de Presupuestos cerrados	198,66	161,35	37,31	23,12
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	90,99	0,00	90,99	
<b>3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-515,80</b>	<b>-826,22</b>	<b>310,42</b>	<b>-37,57</b>
<b>I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)</b>	<b>334,12</b>	<b>417,36</b>	<b>-83,24</b>	<b>-19,94</b>
<b>4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)</b>	<b>11.521,50</b>	<b>10.367,64</b>	<b>1.153,86</b>	<b>11,13</b>
<b>II. Saldo final de tesorería a 31 de enero (I + 4)</b>	<b>11.855,62</b>	<b>10.785,00</b>	<b>1.070,62</b>	<b>9,93</b>

(\*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de enero que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de febrero de 2016.

(\*\*) Los datos corresponden al cierre provisional.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)**  
**ENERO 2016**

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2016	2015	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)</b>	11.521,50	10.367,64	1.153,86	11,13
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-7.533,51	-4.109,56	-3.423,95	-83,32
<b>2. Saldo fondos propios a 1 de enero</b>	<b>3.987,99</b>	<b>6.258,08</b>	<b>-2.270,09</b>	<b>-36,27</b>
<b>3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de enero</b>	<b>334,12</b>	<b>417,36</b>	<b>-83,24</b>	<b>-19,94</b>
<b>4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de enero (1 + 3)</b>	<b>11.855,62</b>	<b>10.785,00</b>	<b>1.070,62</b>	<b>9,93</b>
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-3.970,25	-2.387,10	-1.583,15	-66,32
<b>5. Saldo fondos propios a 31 de enero</b>	<b>7.885,37</b>	<b>8.397,90</b>	<b>-512,53</b>	<b>-6,10</b>
<b>6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero -31 de enero (5 - 2)</b>	<b>3.897,38</b>	<b>2.139,82</b>	<b>1.757,56</b>	<b>82,14</b>

(\*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de enero que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de febrero de 2016.

(\*\*) Los datos corresponden al cierre provisional.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
CUENTA DE RELACIÓN CON OTROS ENTES  
ENERO 2016**

(Millones de euros)

<b>ENTES</b>	<b>SITUACIÓN 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>SITUACIÓN 31 DE ENERO</b>
<b>SEPE</b>	<b>4.178,49</b>	<b>-634,70</b>	<b>3.543,79</b>
<b>FOGASA</b>	<b>-1,74</b>	<b>121,33</b>	<b>119,59</b>
<b>MUTUAS</b>	<b>298,26</b>	<b>-2,40</b>	<b>295,86</b>
<b>OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS</b>	<b>11,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.486,02</b>	<b>-515,77</b>	<b>3.970,25</b>

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

(\*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de enero que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de febrero de 2016.

**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.
<b>1. COBROS NO FINANCIEROS</b>	<b>10.243,90</b>											
Del Presupuesto corriente	10.239,44											
De Presupuestos cerrados	4,46											
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00											
<b>2. PAGOS NO FINANCIEROS</b>	<b>9.393,98</b>											
Del Presupuesto corriente	9.104,33											
De presupuestos cerrados	198,66											
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	90,99											
<b>3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.</b>	<b>-515,80</b>											
<b>I. Flujo neto de tesorería del ejercicio ( 1 - 2 + 3 )</b>	<b>334,12</b>											
<b>4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2016 (**)</b>	<b>10.521,50</b>											
<b>II. Saldo final de tesorería a fin de mes</b>	<b>10.855,62</b>											

(\*) 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

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EVOLUCIÓN DEL SALDO EN CUENTAS DE TESORERÍA Y DE FONDOS PROPIOS. EJERCICIO 2016**

