



INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACION DE TESORERIA
Noviembre de 2016
(Provisional)

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO

- A 30 de noviembre de 2016 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 8.490,09 millones de euros. Este resultado se obtiene como consecuencia del decremento interanual del 4,85% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 5,13%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (noviembre), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de diciembre, con fecha valor 30 de noviembre.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 106.329,09 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 102.907,63 millones de euros¹, que experimenta un decremento interanual del 0,90%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, se elevan a 801,67 millones de euros. Así mismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 2.619,79 millones de euros a finales de noviembre de 2016.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 114.819,18 millones de euros, de los que 114.619,93 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 5,10% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 199,25 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con un incremento interanual del 23,41%. Se ha efectuado la contabilización anticipada de pagos en prestaciones por un importe de 2.376.55 millones de euros.

¹ Se incluyen cobros por importe de 16.028,76 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

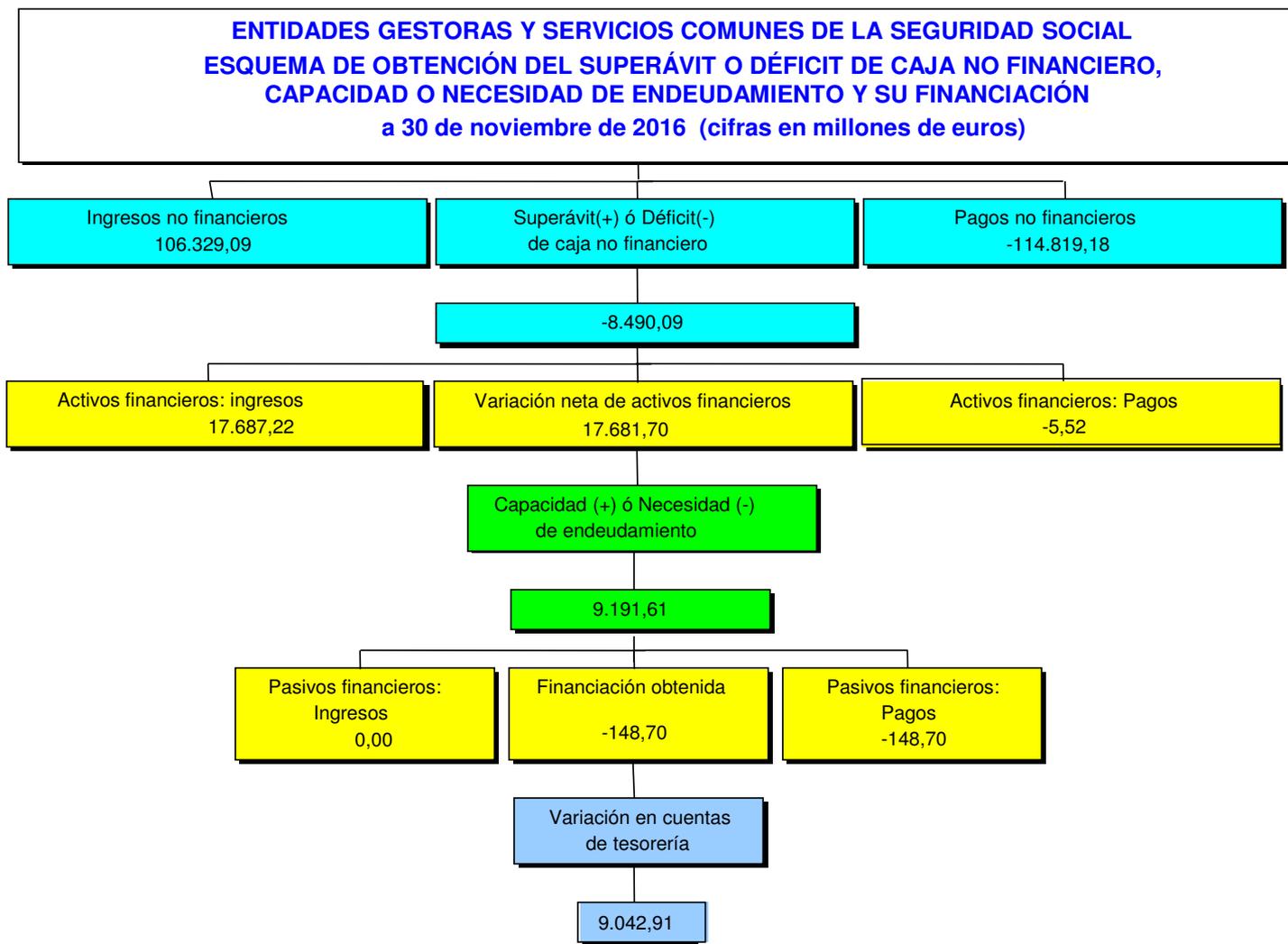
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 30 de noviembre de 2016 una capacidad de endeudamiento que se cifra en 9.191,61 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un déficit de caja de 8.490,09 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos cobros netos de 17.681,70 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 negativo de 148,70 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 noviembre de 2016 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 20.555,62 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,81% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 11.512,71 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los cobros superan a los pagos en 9.042,91 millones de euros.
- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 30 de noviembre de 12.462,35 millones de euros.

- La situación de otros Entes (SEPE, FOGASA y Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, fundamentalmente) como consecuencia de los recursos que se administran por su cuenta, presenta en su conjunto una posición acreedora por un importe de 8.093,27 millones de euros.
- En las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 9.587,71 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para la gestión del Fondo de Reserva.

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA



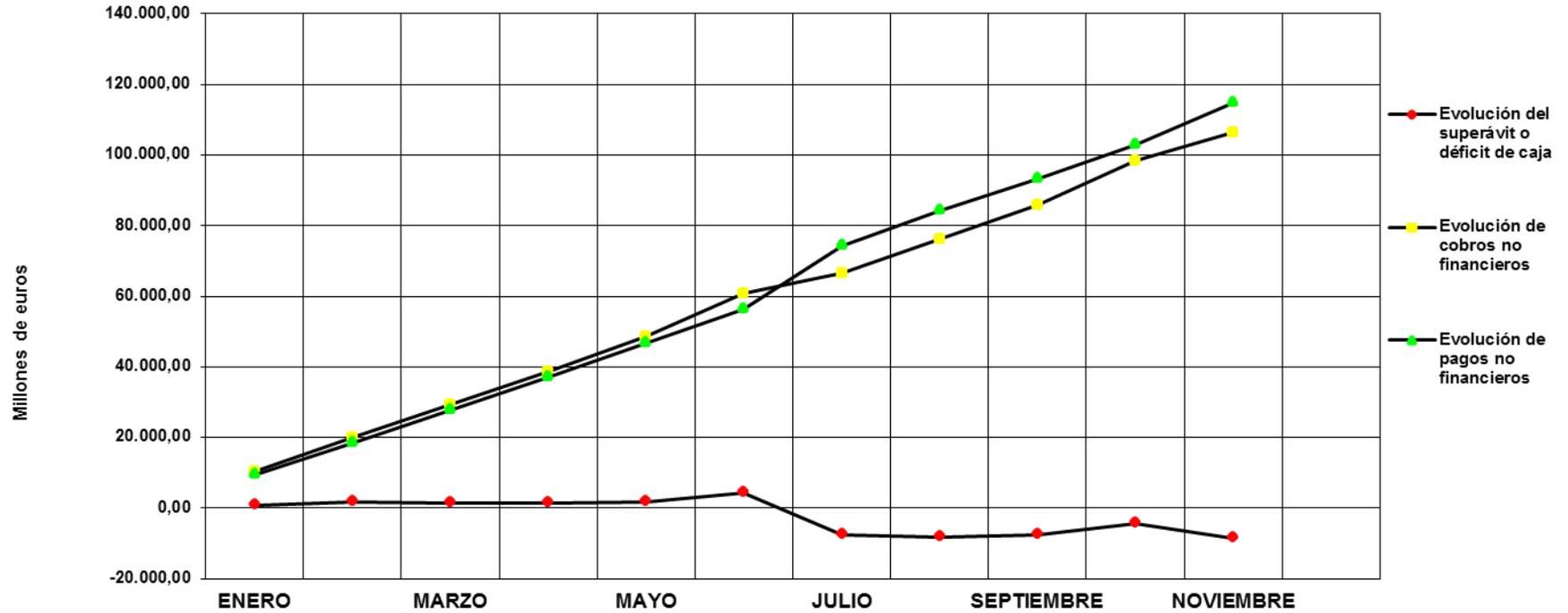
**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA
NOVIEMBRE 2016**

(Millones de euros)

| | ACUMULADO A FIN DE MES | | VARIACIÓN | |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 2016 | 2015 | Absoluta | Relativa |
| | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2) |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | |
| <u>COBROS</u> | 106.329,09 | 111.747,09 | -5.418,00 | -4,85 |
| del Presupuesto corriente | 102.907,63 | 103.837,76 | -930,13 | -0,90 |
| de Presupuestos cerrados | 801,67 | 767,03 | 34,64 | 4,52 |
| de operaciones no presupuestarias (variación neta) | 2.619,79 | 7.142,30 | -4.522,51 | -63,32 |
| <u>PAGOS</u> | 114.819,18 | 109.216,03 | 5.603,15 | 5,13 |
| del Presupuesto corriente | 114.619,93 | 109.054,57 | 5.565,36 | 5,10 |
| de Presupuestos cerrados | 199,25 | 161,46 | 37,79 | 23,41 |
| de operaciones no presupuestarias (variación neta) | | 0,00 | 0,00 | |
| (1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO | -8.490,09 | 2.531,06 | -11.021,15 | -435,44 |
| <u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería) | 17.681,70 | 2.928,58 | 14.753,12 | 503,76 |
| del Presupuesto corriente | 0,61 | 0,56 | 0,05 | 8,93 |
| de Presupuestos cerrados | -0,11 | -0,08 | -0,03 | -37,50 |
| de operaciones no presupuestarias | 17.681,20 | 2.928,10 | 14.753,10 | 503,85 |
| (2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO | 9.191,61 | 5.459,64 | 3.731,97 | 68,36 |
| <u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u> | -148,70 | 3.599,35 | -3.748,05 | -104,13 |
| del Presupuesto corriente | -0,02 | -0,01 | -0,01 | 100,00 |
| de Presupuestos cerrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| de operaciones no presupuestarias | -148,68 | 3.599,36 | -3.748,04 | -104,13 |
| (3) FINANCIACIÓN OBTENIDA | -148,70 | 3.599,35 | -3.748,05 | -104,13 |
| (4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3) | 9.042,91 | 9.058,99 | -16,08 | -0,18 |

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de noviembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de diciembre 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.
NOVIEMBRE 2016

(Millones de euros)

| Conceptos | Noviembre 2016 | | Noviembre 2015 | | Variación interanual % | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| | acumulado | mes | acumulado | mes | acumulado | mes |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| EJERCICIO CORRIENTE | | | | | | |
| 1.- Cotizaciones sociales | 68.855,74 | 7.725,62 | 66.975,05 | 7.491,74 | 2,81 | 3,12 |
| . Régimen general | 56.216,41 | 6.305,34 | 54.111,25 | 6.047,43 | 3,89 | 4,26 |
| . R.E. Trabajadores Autónomos | 7.348,87 | 824,86 | 7.175,10 | 812,76 | 2,42 | 1,49 |
| . R.E. Agrario | 0,77 | 0,09 | 0,67 | 0,11 | 14,93 | -18,18 |
| . R.E. Trabajadores del Mar | 245,79 | 29,08 | 228,07 | 26,32 | 7,77 | 10,49 |
| . R.E. Minería del carbón | 103,27 | 10,75 | 123,48 | 12,34 | -16,37 | -12,88 |
| . R.E. Empleados de hogar | 0,15 | 0,02 | 0,18 | 0,02 | -16,67 | 0,00 |
| . Accidentes de trabajo y E.P. | 193,22 | 21,42 | 187,14 | 21,04 | 3,25 | 1,81 |
| . Desempleados | 4.747,26 | 534,06 | 5.149,16 | 571,72 | -7,81 | -6,59 |
| 3.- Tasas y otros ingresos | 323,97 | 43,23 | 281,23 | 42,40 | 15,20 | 1,96 |
| 4.- Transferencias corrientes | 15.172,18 | 903,33 | 15.080,99 | 890,55 | 0,60 | 1,44 |
| . Del Estado | 12.878,93 | 544,14 | 12.949,72 | 676,26 | -0,55 | -19,54 |
| . De Organismos Autónomos Adtvos. | -0,01 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | -100,70 | - |
| . De la Seguridad Social | 2.261,31 | 356,96 | 2.094,88 | 211,87 | 7,94 | 68,48 |
| . De Comunidades Autónomas | 4,95 | 0,00 | 5,94 | 0,07 | -16,67 | -100,00 |
| . De Otros | 27,00 | 2,23 | 29,02 | 2,35 | -6,96 | -5,11 |
| 5.- Ingresos patrimoniales | 1.603,44 | 295,41 | 2.093,28 | 453,74 | -23,40 | -34,89 |
| 6.- Enajenación de invers. reales | 14,31 | 8,45 | 15,04 | 0,01 | -4,85 | 84.400,00 |
| 7.- Transferencias de capital | 909,23 | 1,02 | 3.879,72 | 1,45 | -76,56 | -29,66 |
| Total | 86.878,87 | 8.977,06 | 88.325,31 | 8.879,89 | -1,64 | 1,09 |
| Cobros pendientes de aplicación | 16.028,76 | - | 15.512,45 | - | 3,33 | - |
| Por recaudación de octubre | 7.822,61 | - | 7.576,65 | - | 3,25 | - |
| Por recaudación de noviembre | 7.675,62 | - | 7.421,99 | - | 3,42 | - |
| Por transferencias Internas | 530,53 | - | 513,81 | - | 3,25 | - |
| Total | 102.907,63 | - | 103.837,76 | - | -0,90 | - |
| EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| 1.- Cotizaciones sociales | 496,42 | 27,19 | 487,86 | 28,39 | 1,75 | -4,23 |
| 3.- Tasas y otros ingresos | 277,76 | 16,80 | 261,86 | 16,83 | 6,07 | -0,18 |
| 4.- Transferencias corrientes | 27,17 | 0,29 | 16,89 | 0,00 | 60,86 | - |
| Resto de capítulos | 0,32 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | -23,81 | - |
| Total | 801,67 | 44,28 | 767,03 | 45,22 | 4,52 | -2,08 |

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PAGOS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.
NOVIEMBRE 2016

(Millones de euros)

| Conceptos | Noviembre 2016 | | Noviembre 2015 | | variación interanual % | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | acumulado | mes | acumulado | mes | acumulado | mes |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| EJERCICIO CORRIENTE | | | | | | |
| 1.- Gastos de personal | 1.128,66 | 94,27 | 1.137,59 | 94,39 | -0,78 | -0,13 |
| 2.- Gastos corrientes b. y servicios | 465,49 | 57,03 | 474,17 | 49,63 | -1,83 | 14,91 |
| 3.- Gastos financieros | 9,35 | 1,07 | 1,17 | 0,06 | 699,15 | 1.683,33 |
| 4.- Transferencias corrientes | 112.946,11 | 11.894,90 | 107.386,90 | 9.336,18 | 5,18 | 27,41 |
| . Al Estado | 153,56 | 13,65 | 150,75 | 13,67 | 1,86 | -0,15 |
| . A la Seguridad Social | 15,82 | 0,16 | 17,51 | 7,25 | -9,65 | -97,79 |
| . A Comunidades Autónomas | 1.281,14 | 104,24 | 1.217,73 | 166,02 | 5,21 | -37,21 |
| . A Corporaciones Locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| . A Empresas privadas | 0,22 | 0,01 | 0,16 | 0,02 | 37,50 | -50,00 |
| . Pensiones (*) | 106.571,70 | 11.335,99 | 101.158,04 | 8.698,42 | 5,35 | 30,32 |
| . Incapacidad temporal | 1.635,21 | 165,27 | 1.532,36 | 154,54 | 6,71 | 6,94 |
| . Recgs. falta medidas seguridad e hig | 71,65 | 7,00 | 70,20 | 6,48 | 2,07 | 8,02 |
| . Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact. | 1.583,77 | 150,14 | 1.597,34 | 155,51 | -0,85 | -3,45 |
| . Prestaciones familiares (*) | 1.413,93 | 96,01 | 1.371,57 | 83,72 | 3,09 | 14,68 |
| . Prestaciones y entregas únicas reglam. | 80,05 | 8,99 | 88,12 | 7,73 | -9,16 | 16,30 |
| . Prestaciones sociales | 100,86 | 8,18 | 125,02 | 13,92 | -19,32 | -41,24 |
| . Otras prestaciones e indemnizaciones | 2,54 | 0,24 | 2,94 | 0,42 | -13,61 | -42,86 |
| . Farmacia | 27,17 | 2,60 | 25,27 | 2,44 | 7,52 | 6,56 |
| . Otras transferencias | 8,49 | 2,42 | 29,89 | 26,04 | -71,60 | -90,71 |
| 6.- Inversiones reales | 58,00 | 13,15 | 53,22 | 4,39 | 8,98 | 199,54 |
| 7.- Transferencias de capital | 12,32 | 4,67 | 1,52 | 0,00 | 710,53 | - |
| Total | 114.619,93 | 12.065,09 | 109.054,57 | 9.484,65 | 5,10 | 27,21 |
| EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| 2.- Gastos corrientes bienes y servicios | 32,71 | 0,00 | 29,65 | 0,00 | 10,32 | - |
| 4.- Transferencias corrientes | 153,03 | 0,00 | 121,43 | 0,00 | 26,02 | - |
| 6.- Inversiones reales | 13,23 | 0,00 | 10,07 | 0,00 | 31,38 | - |
| Resto de capítulos | 0,28 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | -9,68 | - |
| Total | 199,25 | 0,00 | 161,46 | 0,00 | 23,41 | - |

(*) Se ha efectuado la contabilización anticipada en el mes de noviembre de pagos por un importe de 2.367,22 millones de euros en pensiones y de 9,33 millones de euros en prestaciones familiares

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

(Millones de euros)

| Conceptos | Noviembre 2016 | | Noviembre 2015 | | Variación interanual % | |
|--|----------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|----------------|
| | acumulado | mes | acumulado | mes | acumulado | mes |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| EJERCICIO CORRIENTE | | | | | | |
| COBROS | 6,02 | 0,55 | 6,32 | 0,70 | -4,75 | -21,43 |
| PAGOS | 5,41 | 0,57 | 5,76 | 0,68 | -6,08 | -16,18 |
| | 0,61 | -0,02 | 0,56 | 0,02 | 8,93 | -200,00 |
| EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | |
| COBROS | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -100,00 | - |
| PAGOS | 0,11 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 10,00 | - |
| MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS | -0,11 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 37,50 | - |
| TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS | 0,50 | -0,02 | 0,48 | 0,02 | 4,17 | -200,00 |

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

NOVIEMBRE 2016

(Millones de euros)

| Conceptos | Noviembre 2016 | | Noviembre 2015 | | 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 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | - |
| MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE | -0,02 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 100,00 | - |
| 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 | -0,01 | 0,00 | 100,00 | - |

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

(Millones de euros)

| Conceptos | Noviembre 2016 | | Noviembre 2015 | | Variación interanual % | |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | acumulado | mes | acumulado | mes | acumulado | mes |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| <u>Operaciones no financieras</u> | | | | | | |
| Total variaciones netas | 12.575,48 | 2.558,68 | 9.897,40 | 48,49 | 27,06 | 5.176,72 |
| Deudores no presupuestarios | -7.769,85 | -801,42 | -7.526,79 | -782,06 | 3,23 | 2,48 |
| Partidas pendientes de aplicación deudoras | 2.183,05 | 2.158,80 | -217,72 | -242,07 | -1.102,69 | -991,81 |
| Acreedores no presupuestarios | 8.475,89 | 1.113,13 | 8.208,96 | 1.001,54 | 3,25 | 11,14 |
| Partidas pendientes de aplicación acreedoras | 9.686,39 | 88,22 | 9.432,92 | 71,05 | 2,69 | 24,17 |
| Otras partidas netas | 0,00 | -0,05 | 0,03 | 0,03 | 100,00 | -266,67 |
| Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación | -9.955,69 | | -2.755,10 | | 261,35 | - |
| Total no financiero | 2.619,79 | 2.558,68 | 7.142,30 | 48,49 | -63,32 | 5.176,72 |
| <u>Activos financieros</u> | | | | | | |
| Variación neta | 17.681,20 | 5.583,79 | 2.928,10 | 1.051,99 | 503,85 | 430,78 |
| Partidas pendientes de aplicación deudoras | -8.062,59 | 0,00 | -20.368,23 | -2.428,97 | -60,42 | -100,00 |
| Partidas pendientes de aplicación acreedoras | 25.743,79 | 5.583,79 | 23.296,33 | 3.480,96 | 10,51 | 60,41 |
| Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación | 0,00 | | 0,00 | | - | - |
| Total Activos financieros | 17.681,20 | 5.583,79 | 2.928,10 | 1.051,99 | 503,85 | 430,78 |
| <u>Pasivos financieros</u> | | | | | | |
| Variación neta | -3.583,22 | 121,37 | 446,55 | -124,63 | -902,42 | -197,38 |
| Deudores no presupuestarios | -27.800,59 | -2.584,27 | -29.153,71 | -2.697,84 | -4,64 | -4,21 |
| Acreedores no presupuestarios | 24.217,37 | 2.705,64 | 29.600,26 | 2.573,21 | -18,19 | 5,15 |
| Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación | 3.434,54 | | 3.152,81 | | 8,94 | - |
| Total Pasivos financieros | -148,68 | 121,37 | 3.599,36 | -124,63 | -104,13 | -197,38 |

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
NOVIEMBRE 2016

(Millones de euros)

| CONCEPTOS | ACUMULADO A FIN DE MES | | VARIACIÓN | |
|---|------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 2016 | 2015 | Absoluta | Relativa |
| | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2) |
| 1. COBROS NO FINANCIEROS. | 106.329,09 | 111.747,09 | -5.418,00 | -4,85 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 102.907,63 | 103.837,76 | -930,13 | -0,90 |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 801,67 | 767,03 | 34,64 | 4,52 |
| - (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta) | 2.619,79 | 7.142,30 | -4.522,51 | - |
| 2. PAGOS NO FINANCIEROS. | 114.819,18 | 109.216,03 | 5.603,15 | 5,13 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 114.619,93 | 109.054,57 | 5.565,36 | 5,10 |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 199,25 | 161,46 | 37,79 | 23,41 |
| - (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | 17.533,00 | 6.527,93 | 11.005,07 | 168,58 |
| I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3) | 9.042,91 | 9.058,99 | -16,08 | -0,18 |
| 4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero | 11.512,71 | 10.367,64 | 1.145,07 | 11,04 |
| II. Saldo final de tesorería a 30 de noviembre (I + 4) | 20.555,62 | 19.426,63 | 1.128,99 | 5,81 |

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de noviembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de diciembre.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 30 de noviembre presenta un saldo de 9.587,71 millones de euros.

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

(Millones de euros)

| CONCEPTOS | ACUMULADO A FIN DE MES | | VARIACIÓN | |
|---|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 2016 | 2015 | Absoluta | Relativa |
| | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2) |
| 1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero | 11.512,71 | 10.367,64 | 1.145,07 | 11,04 |
| A aumentar: | | | | |
| * Otros Entes deudores por recursos administrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| A deducir: | | | | |
| * Otros Entes acreedores por recursos administrados | -8.244,16 | -4.109,56 | -4.134,60 | -100,61 |
| 2. Saldo fondos propios a 1 de enero | 3.268,55 | 6.258,08 | -2.989,53 | -47,77 |
| 3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 30 de noviembre | 9.042,91 | 9.058,99 | -16,08 | -0,18 |
| 4. Saldo en cuentas de tesorería a 30 de noviembre (1 + 3) | 20.555,62 | 19.426,63 | 1.128,99 | 5,81 |
| A aumentar: | | | | |
| * Otros Entes deudores por recursos administrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| A deducir: | | | | |
| * Otros Entes acreedores por recursos administrados | -8.093,27 | -7.701,58 | -391,69 | -5,09 |
| 5. Saldo fondos propios a 30 de noviembre | 12.462,35 | 11.725,05 | 737,30 | 6,29 |
| 6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 30 de noviembre (5 - 2) | 9.193,80 | 5.466,97 | 3.726,83 | -68,17 |

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de noviembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de diciembre.
 Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 30 de noviembre presenta un saldo de 9.587,71 millones de euros.

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

(Millones de euros)

| ENTES | SITUACIÓN 1 DE ENERO | VARIACIÓN | SITUACIÓN 30 DE NOVIEMBRE |
|--|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| SEPE | 6.941,06 | -448,23 | 6.492,83 |
| FOGASA | 74,83 | 252,03 | 326,86 |
| MUTUAS | 1.218,27 | 47,42 | 1.265,69 |
| OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS | 10,00 | -2,11 | 7,89 |
| TOTAL | 8.244,16 | -150,89 | 8.093,27 |

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

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de noviembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de diciembre.

**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. |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 1. COBROS NO FINANCIEROS | 10.243,90 | 20.132,97 | 29.380,35 | 38.681,78 | 48.456,77 | 60.741,22 | 66.635,58 | 76.135,66 | 85.729,82 | 98.350,55 | 106.329,09 | |
| Del Presupuesto corriente | 10.239,44 | 19.617,19 | 28.478,73 | 37.741,66 | 46.921,10 | 55.956,87 | 66.049,52 | 75.485,78 | 84.786,94 | 94.298,04 | 102.907,63 | |
| De Presupuestos cerrados | 4,46 | 26,14 | 269,18 | 360,35 | 445,08 | 514,64 | 586,06 | 649,88 | 712,56 | 757,39 | 801,67 | |
| De operaciones no presupuestarias (Variación neta) | 0,00 | 489,64 | 632,44 | 579,77 | 1.090,59 | 4.269,71 | 0,00 | 0,00 | 230,32 | 3.295,12 | 2.619,79 | |
| 2. PAGOS NO FINANCIEROS | 9.393,98 | 18.503,23 | 27.851,85 | 37.196,68 | 46.648,62 | 56.470,91 | 74.375,48 | 84.394,35 | 93.242,62 | 102.754,09 | 114.819,18 | |
| Del Presupuesto corriente | 9.104,33 | 18.303,99 | 27.652,60 | 36.997,43 | 46.449,37 | 56.271,66 | 74.089,84 | 83.533,56 | 93.043,37 | 102.554,84 | 114.619,93 | |
| De presupuestos cerrados | 198,66 | 199,24 | 199,25 | 199,25 | 199,25 | 199,25 | 199,25 | 199,25 | 199,25 | 199,25 | 199,25 | |
| De operaciones no presupuestarias (Variación neta) | 90,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,39 | 661,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC. | -515,80 | -1.511,32 | -717,03 | -780,27 | 2.107,72 | 3.748,20 | 8.301,44 | 8.052,44 | 9.562,66 | 11.788,02 | 17.533,00 | |
| I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3) | 334,12 | 118,42 | 811,47 | 704,83 | 3.915,87 | 8.018,51 | 561,54 | -206,25 | 2.049,86 | 7.384,48 | 9.042,91 | |
| 4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2016 | 11.512,71 | 11.512,71 | |
| II. Saldo final de tesorería a fin de mes | 11.846,83 | 10.639,92 | 11.332,97 | 12.226,33 | 15.437,37 | 19.531,22 | 12.074,25 | 11.306,46 | 13.562,57 | 18.897,19 | 20.555,62 | |

(*) 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 30 de noviembre presenta un saldo de 9.587,71 millones de euros.

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

