



# INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

## SITUACION DE TESORERIA Enero de 2017 (Provisional)

## **ÍNDICE**

Comentarios a la situación de tesorería a 31 de enero de 2017 .....	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 2017 .....	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 2017 .....	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 31 de enero de 2017 .....	Pág. 15
Cuenta de relación con otros entes.....	Pág. 16
Evolución del estado de situación de tesorería acumulado a fin de cada mes de 2017.....	Pág. 17
Evolución del saldo en cuentas de tesorería y fondos propios.....	Pág. 18

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

### **SITUACIÓN DE TESORERÍA A 31 DE ENERO DE 2017**

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

- A 31 de enero de 2017 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 3.419,94 millones de euros. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 26,94% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 2,02%. 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 13.003,48 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 10.714,50 millones de euros<sup>1</sup>, que experimenta un incremento interanual del 4,64%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, se elevan a 0,19 millones de euros. Así mismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 2.288,79 millones de euros a finales de enero de 2016.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 9.583,54 millones de euros, de los que 9.489,70 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 4,23% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 93,84 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con un decremento interanual del 52,76.

<sup>1</sup> Se incluyen cobros por importe de 8.283,95 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 2017 una capacidad de endeudamiento que se cifra en 3.420,11 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 3.419,94 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos cobros netos de 0,17 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo negativo de 360,60 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**

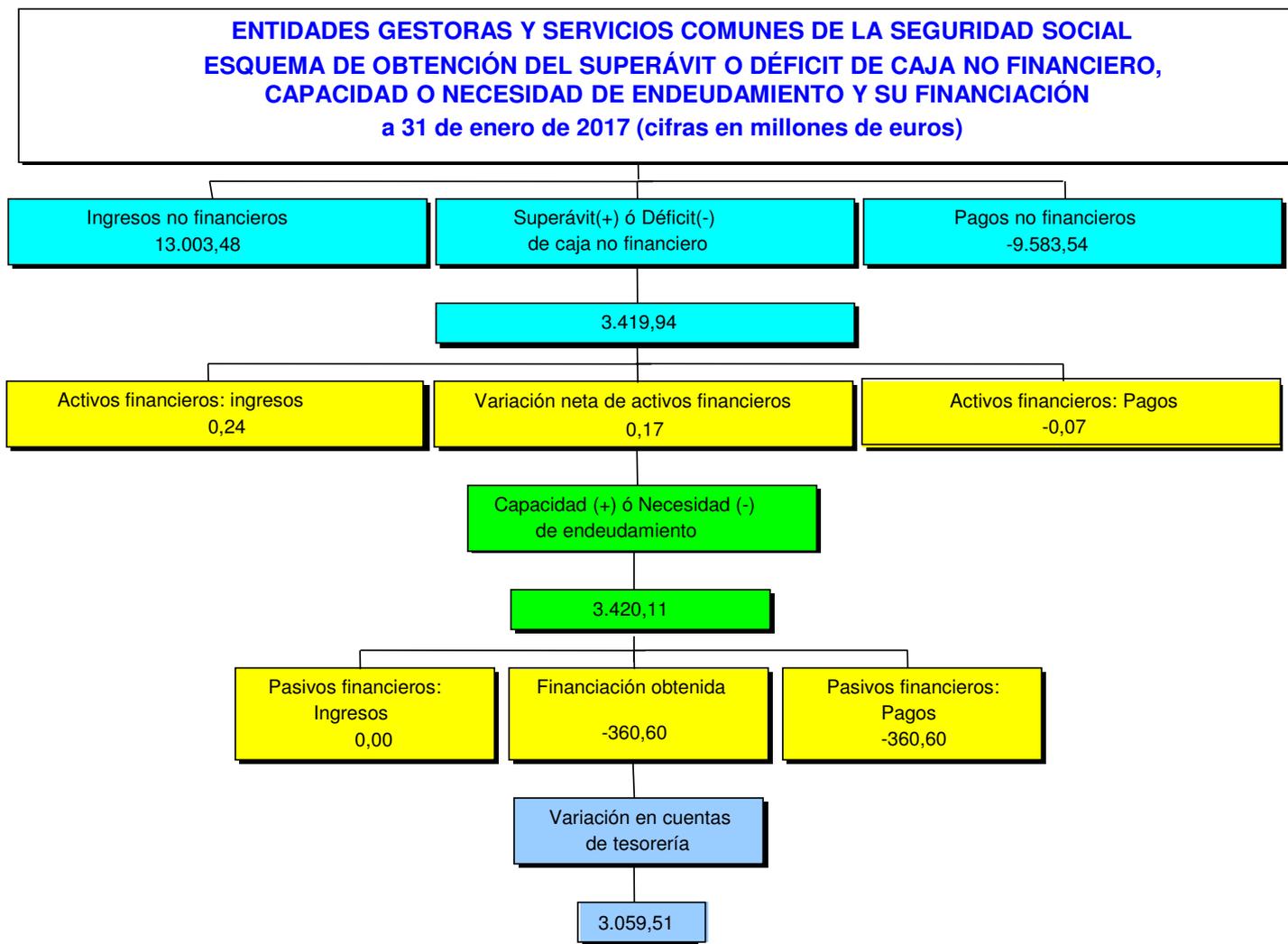
- A finales de enero de 2017 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 14.674,89 millones de euros, lo que representa un incremento del 23,87% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 11.615,38 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los cobros superan a los pagos en 3.059,51 millones de euros.
- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 31 de enero de 10.202,68 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 4.472,21 millones de euros.

---

**SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA**

---



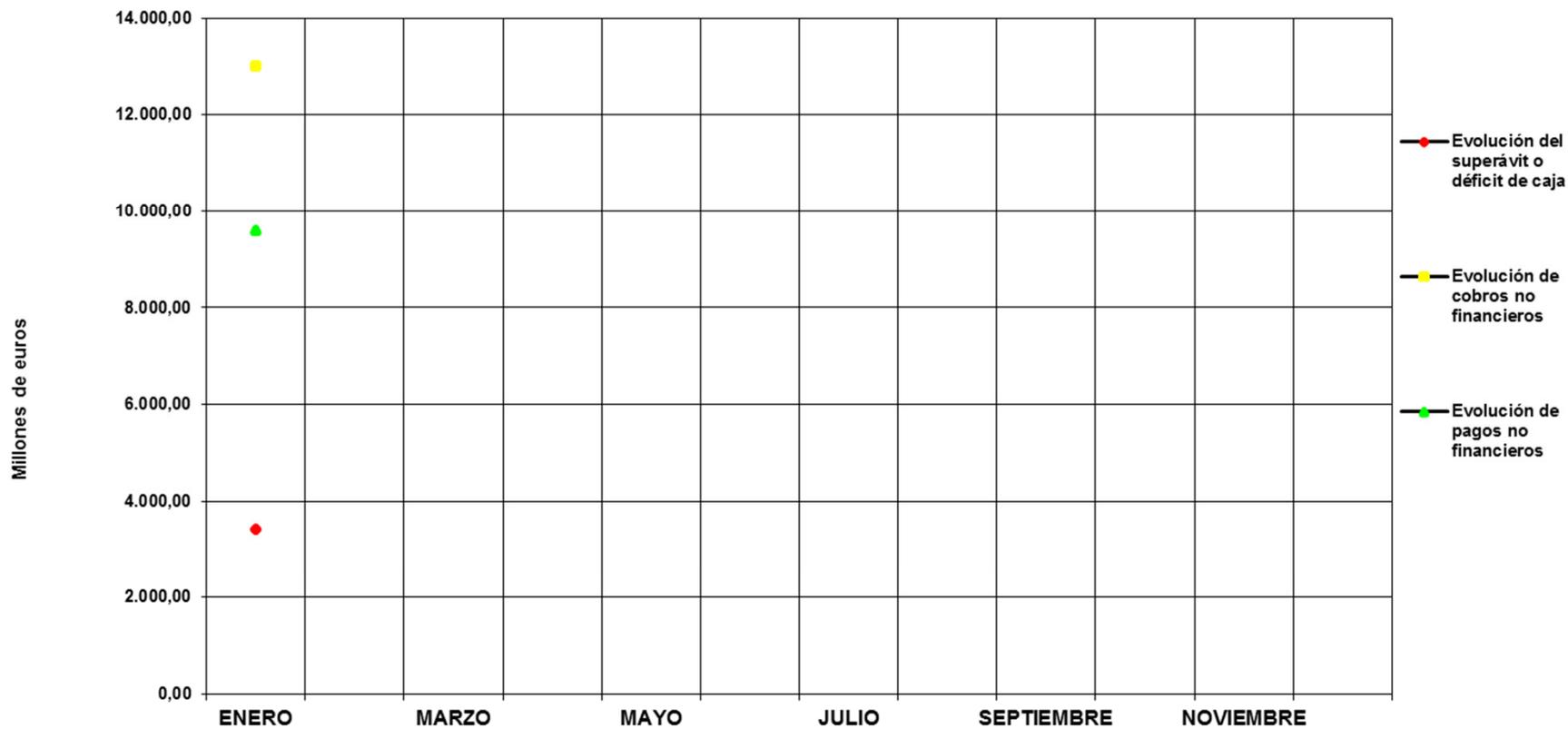
**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA  
ENERO 2017 (\*)**

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2017	2016	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				
<b><u>COBROS</u></b>	<b>13.003,48</b>	<b>10.243,90</b>	<b>2.759,58</b>	<b>26,94</b>
del Presupuesto corriente	10.714,50	10.239,44	475,06	4,64
de Presupuestos cerrados	0,19	4,46	-4,27	-95,74
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	2.288,79	0,00	2.288,79	-
<b><u>PAGOS</u></b>	<b>9.583,54</b>	<b>9.393,98</b>	<b>189,56</b>	<b>2,02</b>
del Presupuesto corriente	9.489,70	9.104,33	385,37	4,23
de Presupuestos cerrados	93,84	198,66	-104,82	-52,76
de operaciones no presupuestarias (variación neta)		90,99	-90,99	-
<b>(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO</b>	<b>3.419,94</b>	<b>849,92</b>	<b>2.570,02</b>	<b>302,38</b>
<b><u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b> (Excepto ctas. de tesorería)	<b>0,17</b>	<b>0,11</b>	<b>0,06</b>	<b>54,55</b>
del Presupuesto corriente	0,19	0,20	-0,01	-5,00
de Presupuestos cerrados	-0,02	-0,09	0,07	77,78
de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00	0,00	-
<b>(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO</b>	<b>3.420,11</b>	<b>850,03</b>	<b>2.570,08</b>	<b>302,35</b>
<b><u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>-360,60</b>	<b>-515,91</b>	<b>155,31</b>	<b>30,10</b>
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-360,60	-515,91	155,31	30,10
<b>(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA</b>	<b>-360,60</b>	<b>-515,91</b>	<b>155,31</b>	<b>30,10</b>
<b>(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)</b>	<b>3.059,51</b>	<b>334,12</b>	<b>2.725,39</b>	<b>815,69</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 2017.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
 SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA.  
 EJERCICIO 2017**





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

**COBROS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.**

**ENERO 2017**

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2017		Enero 2016		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>EJERCICIO CORRIENTE</b>						
<b>1.- Cotizaciones sociales</b>	<b>-4,80</b>	<b>-4,80</b>	<b>-5,64</b>	<b>-5,64</b>	<b>-14,89</b>	<b>-14,89</b>
. Régimen general	-15,95	-15,95	-26,48	-26,48	-39,77	-39,77
. R.E. Trabajadores Autónomos	-3,87	-3,87	-3,13	-3,13	23,64	23,64
. R.E. Agrario	-0,04	-0,04	-0,06	-0,06	-33,33	-33,33
. R.E. Trabajadores del Mar	-0,05	-0,05	0,00	0,00	-	0,00
. R.E. Minería del carbón	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
. R.E. Empleados de hogar	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-	-100,00
. Accidentes de trabajo y E.P.	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-	-100,00
. Desempleados	15,11	15,11	24,07	24,07	-37,22	-37,22
<b>3.- Tasas y otros ingresos</b>	<b>-0,72</b>	<b>-0,72</b>	<b>-0,86</b>	<b>-0,86</b>	<b>-16,28</b>	<b>-16,28</b>
<b>4.- Transferencias corrientes</b>	<b>2.436,00</b>	<b>2.436,00</b>	<b>2.421,84</b>	<b>2.421,84</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>
. Del Estado	2.441,17	2.441,17	2.424,88	2.424,88	0,67	0,67
. De Organismos Autónomos Adtvos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. De la Seguridad Social	-5,15	-5,15	-4,03	-4,03	27,79	27,79
. De Comunidades Autónomas	-0,02	-0,02	0,99	0,99	-102,02	-102,02
. De Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>5.- Ingresos patrimoniales</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>-70,83</b>	<b>-70,83</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>2.430,55</b>	<b>2.430,55</b>	<b>2.415,58</b>	<b>2.415,58</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>
<b>Cobros pendientes de aplicación</b>	<b>8.283,95</b>	<b>-</b>	<b>7.823,86</b>	<b>-</b>	<b>5,88</b>	<b>-</b>
Por recaudación de enero	7.906,83	-	7.628,84	-	3,64	-
Por transferencias Internas	377,12	-	195,02	-	93,38	-
<b>Total</b>	<b>10.714,50</b>	<b>-</b>	<b>10.239,44</b>	<b>-</b>	<b>4,64</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>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>72,73</b>	<b>72,73</b>
<b>4.- Transferencias corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,32</b>	<b>4,32</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
Resto de capítulos	0,00	0,00	0,03	0,03	-100,00	-
<b>Total</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>4,46</b>	<b>4,46</b>	<b>-95,74</b>	<b>-95,74</b>

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

**ENERO 2017**

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2017		Enero 2016		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>72,70</b>	<b>72,70</b>	<b>74,83</b>	<b>74,83</b>	<b>-2,85</b>	<b>-2,85</b>
<b>2.- Gastos corrientes b. y servicios</b>	<b>9,16</b>	<b>9,16</b>	<b>4,71</b>	<b>4,71</b>	<b>94,48</b>	<b>94,48</b>
<b>3.- Gastos financieros</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>38,46</b>	<b>38,46</b>
<b>4.- Transferencias corrientes</b>	<b>9.407,27</b>	<b>9.407,27</b>	<b>9.024,50</b>	<b>9.024,50</b>	<b>4,24</b>	<b>4,24</b>
. Al Estado	13,64	13,64	0,00	0,00	-	-
. A la Seguridad Social	0,16	0,16	0,00	0,00	-	-
. A Comunidades Autónomas	97,90	97,90	0,01	0,01	978.900,00	978.900,00
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. Pensiones	8.838,77	8.838,77	8.572,31	8.572,31	3,11	3,11
. Incapacidad temporal	20,40	20,40	31,63	31,63	-35,50	-35,50
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	5,60	5,60	5,08	5,08	10,24	10,24
. Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	91,05	91,05	84,28	84,28	8,03	8,03
. Prestaciones familiares	327,55	327,55	316,94	316,94	3,35	3,35
. Prestaciones y entregas únicas reglam.	3,99	3,99	4,53	4,53	-11,92	-11,92
. Prestaciones sociales	5,70	5,70	7,38	7,38	-22,76	-22,76
. Otras prestaciones e indemnizaciones	0,01	0,01	0,09	0,09	-88,89	-88,89
. Farmacia	2,42	2,42	2,25	2,25	7,56	7,56
. Otras transferencias	0,08	0,08	0,00	0,00	-	-
<b>6.- Inversiones reales</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>143,75</b>	<b>143,75</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>9.489,70</b>	<b>9.489,70</b>	<b>9.104,33</b>	<b>9.104,33</b>	<b>4,23</b>	<b>4,23</b>
<b>EJERCICIOS CERRADOS</b>						
<b>2.- Gastos corrientes bienes y servicios</b>	<b>32,77</b>	<b>32,77</b>	<b>32,68</b>	<b>32,68</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>
<b>4.- Transferencias corrientes</b>	<b>52,86</b>	<b>52,86</b>	<b>152,92</b>	<b>152,92</b>	<b>-65,43</b>	<b>-65,43</b>
<b>6.- Inversiones reales</b>	<b>8,06</b>	<b>8,06</b>	<b>12,78</b>	<b>12,78</b>	<b>-36,93</b>	<b>-36,93</b>
<b>Resto de capítulos</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>-46,43</b>	<b>-46,43</b>
<b>Total</b>	<b>93,84</b>	<b>93,84</b>	<b>198,66</b>	<b>198,66</b>	<b>-52,76</b>	<b>-52,76</b>

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS**  
**ENERO 2017**

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2017		Enero 2016		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>EJERCICIO CORRIENTE</b>						
<b>COBROS</b>	0,19	0,19	0,20	0,20	-5,00	-5,00
<b>PAGOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>-5,00</b>	<b>-5,00</b>
<b>EJERCICIOS CERRADOS</b>						
<b>COBROS</b>	0,05	0,05	0,02	0,02	150,00	150,00
<b>PAGOS</b>	0,07	0,07	0,11	0,11	-36,36	-36,36
<b>MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,09</b>	<b>-0,09</b>	<b>-77,78</b>	<b>-77,78</b>
<b>TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>54,55</b>	<b>54,55</b>

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

**ENERO 2017**

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2017		Enero 2016		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>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL MOVIMIENTO PASIV.FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**MOVIMIENTO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS**  
**ENERO 2017**

(Millones de euros)

Conceptos	Enero 2017		Enero 2016		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>459,25</b>	<b>459,25</b>	<b>455,66</b>	<b>455,66</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>
Deudores no presupuestarios	-6,21	-6,21	-9,16	-9,16	-32,21	-32,21
Partidas pendientes de aplicación deudoras	32,64	32,64	3,11	3,11	949,52	949,52
Acreeedores no presupuestarios	-166,80	-166,80	-45,15	-45,15	269,44	269,44
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	599,62	599,62	506,86	506,86	18,30	18,30
Otras partidas netas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación</b>	<b>1.829,54</b>		<b>-546,65</b>		<b>-434,68</b>	<b>-</b>
<b>Total no financiero</b>	<b>2.288,79</b>	<b>459,25</b>	<b>-90,99</b>	<b>455,66</b>	<b>-2.615,43</b>	<b>0,79</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>-1.891,12</b>	<b>-1.891,12</b>	<b>-1.934,19</b>	<b>-1.934,19</b>	<b>-2,23</b>	<b>-2,23</b>
Deudores no presupuestarios	-1.951,28	-1.951,28	-2.001,45	-2.001,45	-2,51	-2,51
Acreeedores no presupuestarios	60,16	60,16	67,26	67,26	-10,56	-10,56
<b>Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación</b>	<b>1.530,52</b>		<b>1.418,28</b>		<b>7,91</b>	<b>-</b>
<b>Total Pasivos financieros</b>	<b>-360,60</b>	<b>-1.891,12</b>	<b>-515,91</b>	<b>-1.934,19</b>	<b>-30,10</b>	<b>-2,23</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 2017 (\*)**

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2017	2016	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. COBROS NO FINANCIEROS.</b>	<b>13.003,48</b>	<b>10.243,90</b>	<b>2.759,58</b>	<b>26,94</b>
- (+) del Presupuesto corriente	10.714,50	10.239,44	475,06	4,64
- (+) de Presupuestos cerrados	0,19	4,46	-4,27	-95,74
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	2.288,79	0,00	2.288,79	-
<b>2. PAGOS NO FINANCIEROS.</b>	<b>9.583,54</b>	<b>9.393,98</b>	<b>189,56</b>	<b>2,02</b>
- (+) del Presupuesto corriente	9.489,70	9.104,33	385,37	4,23
- (+) de Presupuestos cerrados	93,84	198,66	-104,82	-52,76
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	90,99	-90,99	-
<b>3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-360,43</b>	<b>-515,80</b>	<b>155,37</b>	<b>-30,12</b>
<b>I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)</b>	<b>3.059,51</b>	<b>334,12</b>	<b>2.725,39</b>	<b>815,69</b>
<b>4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)</b>	<b>11.615,38</b>	<b>11.512,71</b>	<b>102,67</b>	<b>0,89</b>
<b>II. Saldo final de tesorería a 31 de enero (I + 4)</b>	<b>14.674,89</b>	<b>11.846,83</b>	<b>2.828,06</b>	<b>23,87</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.

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

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)**  
**ENERO 2017 (\*)**

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2017	2016	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)</b>	11.615,38	11.512,71	102,67	0,89
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-8.167,41	-8.244,16	76,75	0,93
<b>2. Saldo fondos propios a 1 de enero</b>	<b>3.447,97</b>	<b>3.268,55</b>	<b>179,42</b>	<b>5,49</b>
<b>3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de enero</b>	<b>3.059,51</b>	<b>334,12</b>	<b>2.725,39</b>	<b>815,69</b>
<b>4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de enero (1 + 3)</b>	<b>14.674,89</b>	<b>11.846,83</b>	<b>2.828,06</b>	<b>23,87</b>
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-4.472,21	-3.970,25	-501,96	-12,64
<b>5. Saldo fondos propios a 31 de enero</b>	<b>10.202,68</b>	<b>7.876,58</b>	<b>2.326,10</b>	<b>29,53</b>
<b>6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de enero (5 - 2)</b>	<b>6.754,71</b>	<b>4.608,03</b>	<b>2.146,68</b>	<b>-46,59</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.

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

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
CUENTA DE RELACIÓN CON OTROS ENTES  
ENERO 2017 (\*)**

(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>3.631,92</b>	<b>-475,16</b>	<b>3.156,76</b>
<b>FOGASA</b>	<b>-4,00</b>	<b>129,21</b>	<b>125,21</b>
<b>MUTUAS</b>	<b>1.195,37</b>	<b>-13,74</b>	<b>1.181,63</b>
<b>OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS</b>	<b>8,62</b>	<b>-0,01</b>	<b>8,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.831,91</b>	<b>-359,70</b>	<b>4.472,21</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.

**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>13.003,48</b>											
Del Presupuesto corriente	10.714,50											
De Presupuestos cerrados	0,19											
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	2.288,79											
<b>2. PAGOS NO FINANCIEROS</b>	<b>9.583,54</b>											
Del Presupuesto corriente	9.489,70											
De presupuestos cerrados	93,84											
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00											
<b>3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.</b>	<b>-360,43</b>											
<b>I. Flujo neto de tesorería del ejercicio ( 1 - 2 + 3 )</b>	<b>3.059,51</b>											
<b>4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2017 (**)</b>	<b>11.615,38</b>											
<b>II. Saldo final de tesorería a fin de mes</b>	<b>14.674,89</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 2017**

