



INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESO RERÍA
Junio de 2017 (Provisional)



ÍNDICE

Comentarios a la situación de tesorería a 30 de junio 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 30 de junio 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 30 de junio de 2017.....	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios) a 30 de junio 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 30 DE JUNIO DE 2017

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

- A 30 de junio 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 1.346,58 millones de euros. Este resultado se obtiene como consecuencia del decremento interanual del 2,36% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 2,64%. 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 59.308,22 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 57.658,85 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual del 3,04%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, se elevan a 392,82 millones de euros. Así mismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 1.256,55 millones de euros a finales de junio de 2017.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 57.961,64 millones de euros, de los que 57.867,80 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 2,84% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 93,84 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con un decremento interanual del 52,90.

¹ Se incluyen cobros por importe de 16.532,43 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

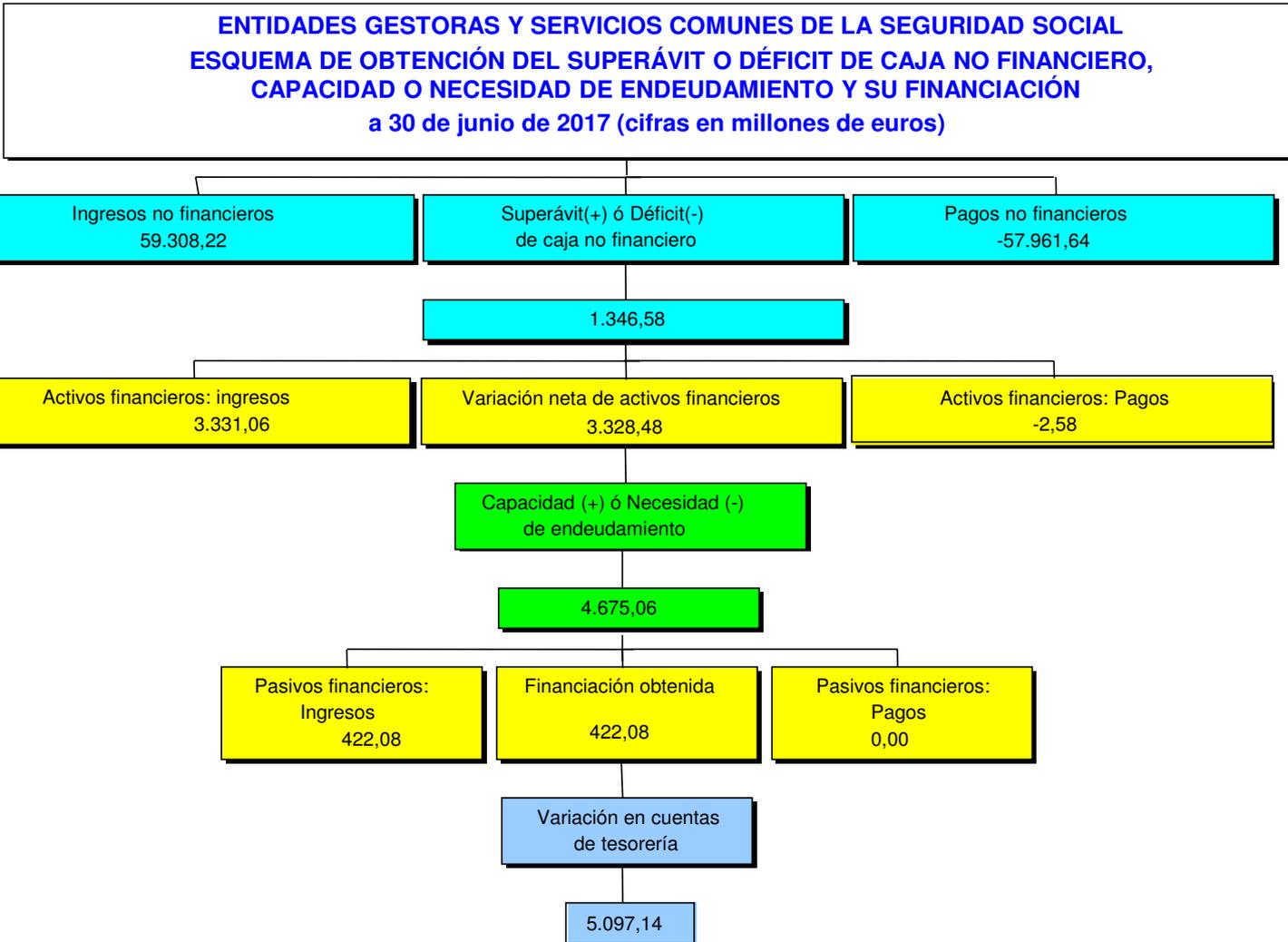
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 30 de junio de 2017 una capacidad de endeudamiento que se cifra en 4.675,06 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 1.346,58 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos cobros netos de 3.328,48 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo de 422,08 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 2017 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 16.712,52 millones de euros, lo que representa un decremento del 14,43% 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 5.097,14 millones de euros.
- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 30 de junio de 11.459,10 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 5.253,42 millones de euros.

- No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 3.514,45 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.

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA





INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

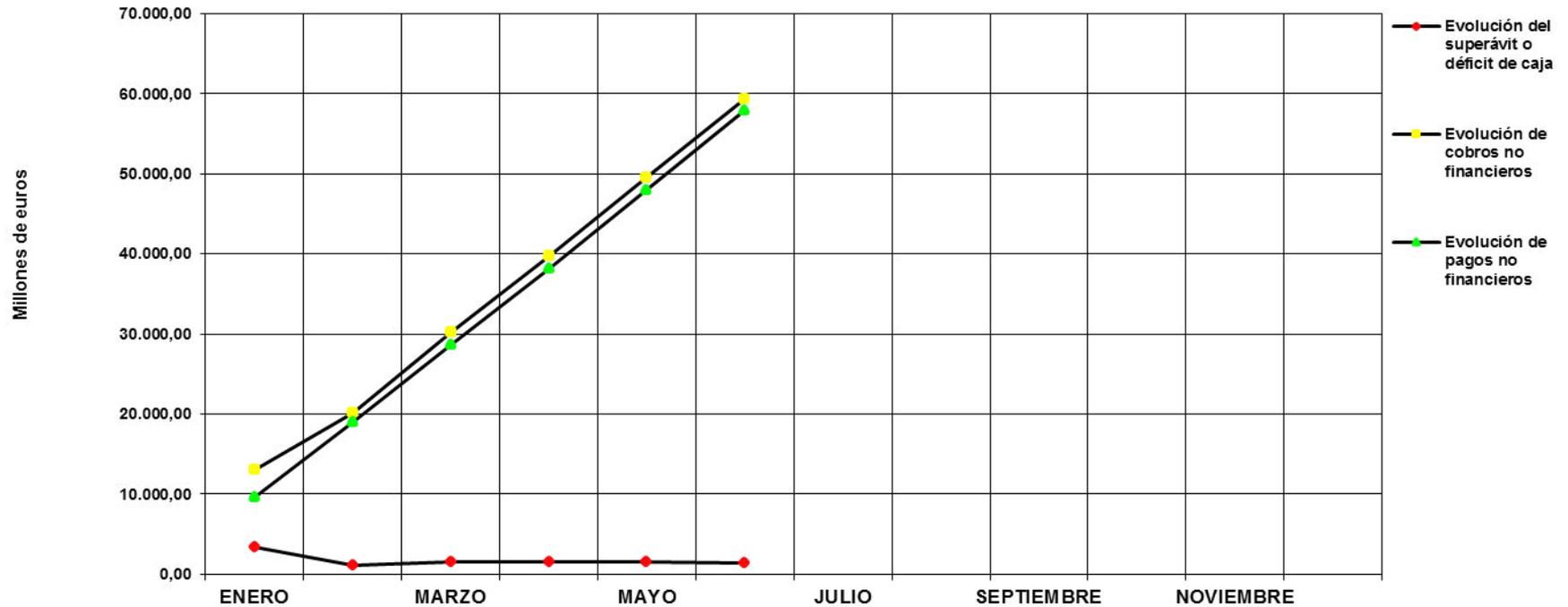
(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2017	2016	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	59.308,22	60.741,22	-1.433,00	-2,36
del Presupuesto corriente	57.658,85	55.956,87	1.701,98	3,04
de Presupuestos cerrados	392,82	514,64	-121,82	-23,67
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	1.256,55	4.269,71	-3.013,16	-70,57
<u>PAGOS</u>	57.961,64	56.470,91	1.490,73	2,64
del Presupuesto corriente	57.867,80	56.271,66	1.596,14	2,84
de Presupuestos cerrados	93,84	199,25	-105,41	-52,90
de operaciones no presupuestarias (variación neta)		0,00	0,00	-
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	1.346,58	4.270,31	-2.923,73	-68,47
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	3.328,48	4.683,41	-1.354,93	-28,93
del Presupuesto corriente	0,67	0,46	0,21	45,65
de Presupuestos cerrados	-0,04	-0,06	0,02	33,33
de operaciones no presupuestarias	3.327,85	4.683,01	-1.355,16	-28,94
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	4.675,06	8.953,72	-4.278,66	-47,79
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	422,08	-935,21	1.357,29	145,13
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	422,08	-935,21	1.357,29	145,13
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	422,08	-935,21	1.357,29	145,13
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	5.097,14	8.018,51	-2.921,37	-36,43

(*) 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 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.**

JUNIO 2017

(Millones de euros)

Conceptos	Junio 2017		JUNIO 2016		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	31.537,06	8.074,65	30.244,74	7.766,65	4,27	3,97
. Régimen general	25.869,43	6.672,76	24.540,08	6.368,71	5,42	4,77
. R.E. Trabajadores Autónomos	3.325,27	839,53	3.233,29	819,74	2,84	2,41
. R.E. Agrario	0,11	0,15	0,21	0,13	-47,62	15,38
. R.E. Trabajadores del Mar	109,02	28,05	102,94	27,10	5,91	3,51
. R.E. Minería del carbón	41,28	10,26	47,48	11,68	-13,06	-12,16
. R.E. Empleados de hogar	0,04	0,02	0,06	0,03	-33,33	-33,33
. Accidentes de trabajo y E.P.	83,79	20,50	85,77	21,21	-2,31	-3,35
. Desempleados	2.108,12	503,38	2.234,91	518,05	-5,67	-2,83
3.- Tasas y otros ingresos	106,18	35,76	112,65	38,31	-5,74	-6,66
4.- Transferencias corrientes	9.270,02	1.377,00	9.248,60	1.353,27	0,23	1,75
. Del Estado	8.117,66	1.040,29	8.212,29	1.058,20	-1,15	-1,69
. De Organismos Autónomos Adtvos.	0,00	0,00	-0,01	0,00	-	-
. De la Seguridad Social	1.136,76	333,80	1.017,21	288,08	11,75	15,87
. De Comunidades Autónomas	1,87	0,00	4,95	2,46	-62,22	-100,00
. De Otros	13,73	2,91	14,16	4,53	-3,04	-35,76
5.- Ingresos patrimoniales	188,25	0,58	659,86	21,82	-71,47	-97,34
6.- Enajenación de invers. reales	12,40	0,06	0,73	0,11	1.598,63	-45,45
7.- Transferencias de capital	12,51	1,36	14,40	1,30	-13,13	4,62
Total	41.126,42	9.489,41	40.280,98	9.181,46	2,10	3,35
Cobros pendientes de aplicación	16.532,43	-	15.675,89	-	5,46	-
Por recaudación de mayo	7.953,53	-	7.537,72	-	5,52	-
Por recaudación de junio	8.050,65	-	7.587,87	-	6,10	-
Por transferencias Internas	528,25	-	550,30	-	-4,01	-
Total	57.658,85	-	55.956,87	-	3,04	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	236,83	34,56	318,70	44,84	-25,69	-22,93
3.- Tasas y otros ingresos	127,17	20,32	168,89	24,64	-24,70	-17,53
4.- Transferencias corrientes	28,68	0,00	26,75	0,00	7,21	-
Resto de capítulos	0,14	0,00	0,30	0,08	-53,33	-
Total	392,82	54,88	514,64	69,56	-23,67	-21,10



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

JUNIO 2017

(Millones de euros)

Conceptos	Junio 2017		JUNIO 2016		variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	604,50	141,53	638,00	141,06	-5,25	0,33
2.- Gastos corrientes b. y servicios	246,00	57,38	232,97	67,56	5,59	-15,07
3.- Gastos financieros	3,77	1,20	2,24	1,05	68,30	14,29
4.- Transferencias corrientes	56.990,77	9.787,35	55.375,27	9.608,20	2,92	1,86
. Al Estado	82,69	13,83	84,51	13,65	-2,15	1,32
. A la Seguridad Social	10,61	5,24	5,58	0,23	90,14	2.178,26
. A Comunidades Autónomas	582,67	91,60	710,04	284,18	-17,94	-67,77
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,02	0,00	0,01	0,00	100,00	-
. Pensiones	53.676,14	9.121,29	52.090,68	8.867,65	3,04	2,86
. Incapacidad temporal	807,77	209,47	762,76	181,00	5,90	15,73
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	39,42	7,06	39,09	7,61	0,84	-7,23
. Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	928,94	233,44	830,31	147,82	11,88	57,92
. Prestaciones familiares	763,48	87,46	744,08	86,67	2,61	0,91
. Prestaciones y entregas únicas reglam.	41,64	6,79	41,55	7,06	0,22	-3,82
. Prestaciones sociales	38,33	7,91	46,89	8,08	-18,26	-2,10
. Otras prestaciones e indemnizaciones	1,26	0,39	1,56	0,38	-19,23	2,63
. Farmacia	15,60	2,76	14,92	2,55	4,56	8,24
. Otras transferencias	2,20	0,11	3,29	1,32	-33,13	-91,67
6.- Inversiones reales	20,87	5,22	16,72	4,42	24,82	18,10
7.- Transferencias de capital	1,89	0,00	6,46	0,00	-70,74	-
Total	57.867,80	9.992,68	56.271,66	9.822,29	2,84	1,73
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	32,77	0,00	32,71	0,00	0,18	-
6.- Inversiones reales	8,06	0,00	13,23	0,00	-39,08	-
Resto de capítulos	0,15	0,00	0,28	0,00	-46,43	-
Total	93,84	0,00	199,25	0,00	-52,90	-



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Millones de euros)

Conceptos	Junio 2017		JUNIO 2016		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	3,18	0,70	3,11	0,57	2,25	22,81
PAGOS	2,51	0,52	2,65	0,53	-5,28	-1,89
	0,67	0,18	0,46	0,04	45,65	350,00
EJERCICIOS CERRADOS						
COBROS	0,03	0,00	0,05	0,01	-40,00	-100,00
PAGOS	0,07	0,00	0,11	0,00	-36,36	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,04	0,00	-0,06	0,01	-33,33	-100,00
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	0,63	0,18	0,40	0,05	57,50	260,00



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

JUNIO 2017

(Millones de euros)

Conceptos	Junio 2017		JUNIO 2016		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	-	-



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Millones de euros)

Conceptos	Junio 2017		JUNIO 2016		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Operaciones no financieras</u>						
Total variaciones netas	11.619,53	157,34	10.143,17	463,08	14,56	-66,02
Deudores no presupuestarios	-89,35	-44,53	-3.510,39	-937,86	-97,45	-95,25
Partidas pendientes de aplicación deudoras	67,58	-9,03	-620,66	358,82	-110,89	-102,52
Acreedores no presupuestarios	698,88	294,19	4.835,81	1.070,43	-85,55	-72,52
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	10.942,42	-83,29	9.438,41	-28,31	15,93	194,21
Otras partidas netas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-10.362,98		-5.873,46		76,44	-
Total no financiero	1.256,55	157,34	4.269,71	463,08	-70,57	-66,02
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	3.327,85	0,00	4.683,01	1.516,47	-28,94	-100,00
Partidas pendientes de aplicación deudoras	0,00	0,00	-7.566,11	-599,97	-100,00	-100,00
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	3.327,85	0,00	12.249,12	2.116,44	-72,83	-100,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00		0,00		-	-
Total Activos financieros	3.327,85	0,00	4.683,01	1.516,47	-28,94	-100,00
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	-3.162,79	384,49	-4.233,66	139,48	-25,29	175,66
Deudores no presupuestarios	-14.381,80	-2.497,00	-14.906,87	-2.559,46	-3,52	-2,44
Acreedores no presupuestarios	11.219,01	2.881,49	10.673,21	2.698,94	5,11	6,76
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	3.584,87		3.298,45		8,68	-
Total Pasivos financieros	422,08	384,49	-935,21	139,48	-145,13	175,66

NOTA : Cobros netos (+), pagos netos (-).

ESTADOS DE SITUACIÓN DE TESORERÍA



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I
JUNIO 2017 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2017	2016	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	59.308,22	60.741,22	-1.433,00	-2,36
- (+) del Presupuesto corriente	57.658,85	55.956,87	1.701,98	3,04
- (+) de Presupuestos cerrados	392,82	514,64	-121,82	-23,67
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.256,55	4.269,71	-3.013,16	-
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	57.961,64	56.470,91	1.490,73	2,64
- (+) del Presupuesto corriente	57.867,80	56.271,66	1.596,14	2,84
- (+) de Presupuestos cerrados	93,84	199,25	-105,41	-52,90
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	3.750,56	3.748,20	2,36	0,06
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	5.097,14	8.018,51	-2.921,37	-36,43
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)	11.615,38	11.512,71	102,67	0,89
II. Saldo final de tesorería a 30 de junio (I + 4)	16.712,52	19.531,22	-2.818,70	-14,43

(*) 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.

(**) 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 3.514,45 millones de euros.

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

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2017	2016	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)	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
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	3.447,97	3.268,55	179,42	5,49
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 30 de junio	5.097,14	8.018,51	-2.921,37	-36,43
4. Saldo en cuentas de tesorería a 30 de junio (1 + 3)	16.712,52	19.531,22	-2.818,70	-14,43
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-5.253,42	-3.549,08	-1.704,34	-48,02
5. Saldo fondos propios a 30 de junio	11.459,10	15.982,14	-4.523,04	-28,30
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 30 de junio (5 - 2)	8.011,13	12.713,59	-4.702,46	36,99

(*) 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.

(**) 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 3.514,45 millones de euros.



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Millones de euros)

ENTES	SITUACIÓN 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACIÓN 30 de JUNIO
SEPE	3.631,92	200,73	3.832,65
FOGASA	-4,00	264,11	260,11
MUTUAS	1.195,37	-37,38	1.157,99
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	8,62	-5,95	2,67
TOTAL	4.831,91	421,51	5.253,42

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.

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	13.003,48	20.109,20	30.276,97	39.785,55	49.508,86	59.308,22						
Del Presupuesto corriente	10.714,50	19.876,28	29.143,21	38.829,85	48.273,50	57.658,85						
De Presupuestos cerrados	0,19	29,01	174,88	257,52	337,94	392,82						
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	2.288,79	203,91	958,88	698,18	897,42	1.256,55						
2. PAGOS NO FINANCIEROS	9.583,54	19.037,65	28.682,55	38.251,31	47.968,96	57.961,64						
Del Presupuesto corriente	9.489,70	18.943,81	28.588,71	38.157,47	47.875,12	57.867,80						
De presupuestos cerrados	93,84	93,84	93,84	93,84	93,84	93,84						
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	-360,43	1.631,43	1.624,58	1.975,45	3.323,09	3.750,56						
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	3.059,51	2.702,98	3.219,00	3.509,69	4.862,99	5.097,14						
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2017 (**)	11.615,38	11.615,38	11.615,38	11.615,38	11.615,38	11.616,38						
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	14.674,89	14.318,36	14.834,38	15.125,07	16.478,37	16.713,52						

(*) 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 3.514,45 millones de euros.



**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL SALDO EN CUENTAS DE TESORERÍA Y DE FONDOS PROPIOS.
EJERCICIO 2017**

