



INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESO RERÍA
Noviembre de 2017 (Provisional)

ÍNDICE

Comentarios a la situación de tesorería	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	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	Pág. 14
Estado de situación de tesorería (Fondos propios)	Pág. 15
Cuenta de relación con otros entes.....	Pág. 16
Evolución del estado de situación de tesorería acumulado a fin de cada mes	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 NOVIEMBRE DE 2017

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

- A 30 de noviembre de 2017 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 7.826,25 millones de euros. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 1,29% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 0,61%. 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 107.696,30 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 106.302,32 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual del 3,30%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, se elevan a 666,29 millones de euros. Así mismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 728,29 millones de euros a finales de noviembre de 2017.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 115.523,15 millones de euros, de los que 115.429,31 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 0,71% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, (en noviembre de 2016 se efectuó la contabilización anticipada de pagos en prestaciones por un importe de 2.376,55 millones de euros), 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 16.943,24 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

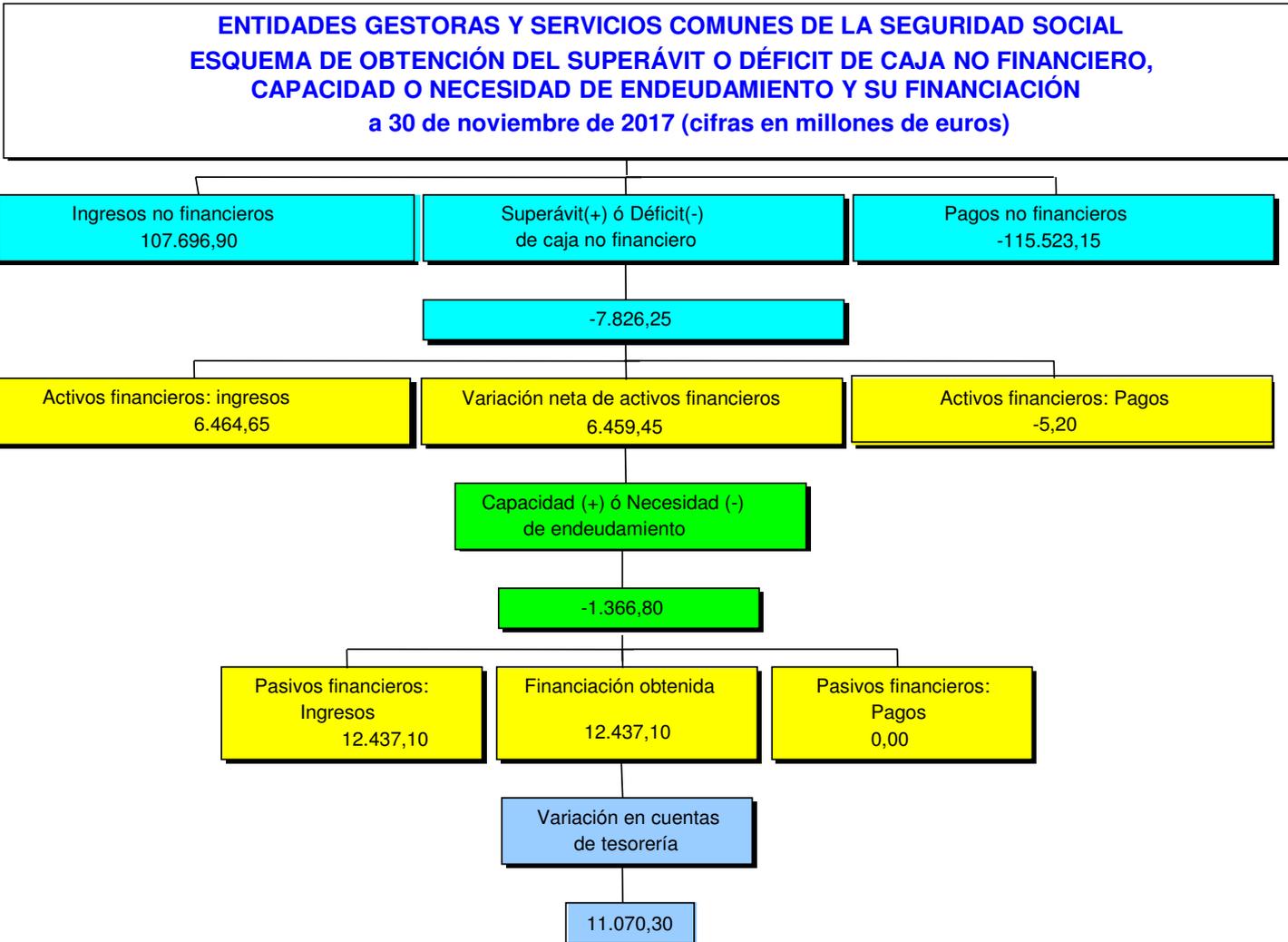
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 30 de noviembre de 2017 una necesidad de endeudamiento que se cifra en 1.366,80 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un déficit de caja de 7.826,25 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos cobros netos de 6.459,45 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo de 12.437,10 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por cuenta de los Entes, cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE, y del préstamo concedido por el Estado que alcanza un importe de 10.192,00 millones de euros.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de noviembre de 2017 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 22.597,24 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 11.526,94 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los cobros superan a los pagos en 11.070,30 millones de euros.
- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 30 de noviembre de 11.482,23 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 11.115,01 millones de euros.
- No obstante hay que considerar que en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 3.586,85 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





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

(Millones de euros)

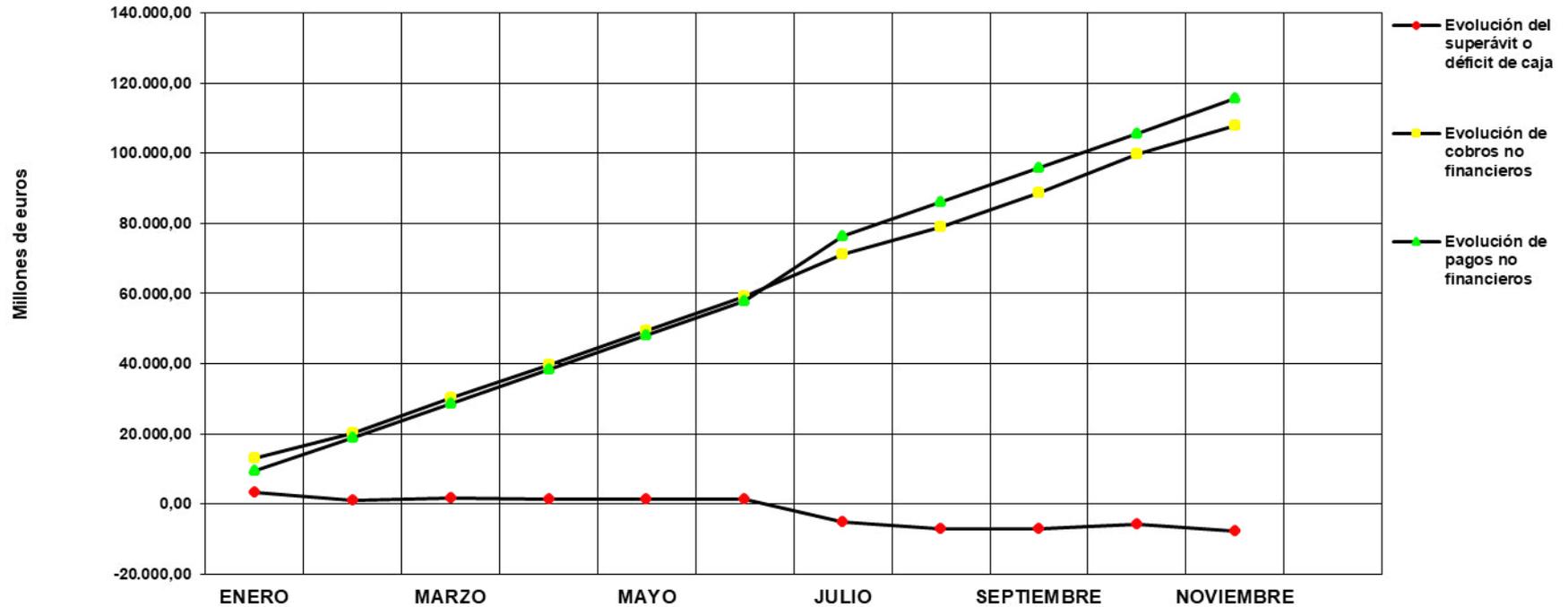
	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2017	2016	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	107.696,90	106.329,09	1.367,81	1,29
del Presupuesto corriente	106.302,32	102.907,63	3.394,69	3,30
de Presupuestos cerrados	666,29	801,67	-135,38	-16,89
. de operaciones no presupuestarias (variación neta)	728,29	2.619,79	-1.891,50	-
<u>PAGOS</u>	115.523,15	114.819,18	703,97	0,61
. del Presupuesto corriente (**)	115.429,31	114.619,93	809,38	0,71
de Presupuestos cerrados	93,84	199,25	-105,41	-52,90
de operaciones no presupuestarias (variación neta)			0,00	-
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	-7.826,25	-8.490,09	663,84	7,82
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	6.459,45	17.681,70	-11.222,25	-63,47
del Presupuesto corriente	0,73	0,61	0,12	19,67
de Presupuestos cerrados	-0,07	-0,11	0,04	36,36
de operaciones no presupuestarias	6.458,79	17.681,20	-11.222,41	-63,47
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	-1.366,80	9.191,61	-10.558,41	-114,87
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	12.437,10	-148,70	12.585,80	8.463,89
del Presupuesto corriente	10.191,99	-0,02	10.192,01	50.960.050,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	2.245,11	-148,68	2.393,79	1.610,03
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	12.437,10	-148,70	12.585,80	8.463,89
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	11.070,30	9.042,91	2.027,39	22,42

(*) 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 2017.

(**) En noviembre de 2016 se efectuó la contabilización anticipada de pagos por un importe de 2.367,22 millones de euros en pensiones y de 9,33 millones de euros en prestaciones



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





INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

NOVIEMBRE 2017

(Millones de euros)

Conceptos	NOVIEMBRE 2017		NOVIEMBRE 2016		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	72.293,35	8.227,29	68.855,74	7.725,62	4,99	6,49
. Régimen general	59.610,09	6.782,44	56.216,41	6.305,34	6,04	7,57
. R.E. Trabajadores Autónomos	7.599,14	858,42	7.348,87	824,86	3,41	4,07
. R.E. Agrario	0,58	0,08	0,77	0,09	-24,68	-11,11
. R.E. Trabajadores del Mar	257,88	30,43	245,79	29,08	4,92	4,64
. R.E. Minería del carbón	92,23	9,81	103,27	10,75	-10,69	-8,74
. R.E. Empleados de hogar	0,12	0,02	0,15	0,02	-20,00	0,00
. Accidentes de trabajo y E.P	188,85	21,68	193,22	21,42	-2,26	1,21
. Desempleados	4.544,46	524,41	4.747,26	534,06	-4,27	-1,81
3.- Tasas y otros ingresos	326,60	44,63	323,97	43,23	0,81	3,24
4.- Transferencias corrientes	15.355,72	866,62	15.172,18	903,33	1,21	-4,06
. Del Estado	12.877,13	611,01	12.878,93	544,14	-0,01	12,29
. De Organismos Autónomos Adtvos.	1,40	0,00	-0,01	0,00	-14.100,00	-
. De la Seguridad Social	2.447,06	252,94	2.261,31	356,96	8,21	-29,14
. De Comunidades Autónomas	1,87	0,00	4,95	0,00	-62,22	-
. De Otros	28,26	2,67	27,00	2,23	4,67	19,73
5.- Ingresos patrimoniales	644,38	49,38	1.603,44	295,41	-59,81	-83,28
6.- Enajenación de invers. reales	55,61	0,00	14,31	8,45	288,61	-100,00
7.- Transferencias de capital	683,42	1,44	909,23	1,02	-24,84	41,18
Total	89.359,08	9.189,36	86.878,87	8.977,06	2,85	2,36
Cobros pendientes de aplicación	16.943,24	-	16.028,76	-	5,71	-
Por recaudación de octubre	8.199,33	-	7.822,61	-	4,82	-
Por recaudación de noviembre	8.191,65	-	7.675,62	-	6,72	-
Por transferencias Internas	552,26	-	530,53	-	4,10	-
Total	106.302,32	-	102.907,63	-	3,30	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	403,87	22,23	496,42	27,19	-18,64	-18,24
3.- Tasas y otros ingresos	233,42	15,96	277,76	16,80	-15,96	-5,00
4.- Transferencias corrientes	28,86	0,14	27,17	0,29	6,22	-51,72
Resto de capítulos	0,14	0,00	0,32	0,00	-56,25	-
Total	666,29	38,33	801,67	44,28	-16,89	-13,44



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

NOVIEMBRE 2017

(Millones de euros)

Conceptos	NOVIEMBRE 2017		NOVIEMBRE 2016		variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	1.092,07	94,35	1.128,66	94,27	-3,24	0,08
2.- Gastos corrientes b. y servicios	468,51	48,94	465,49	57,03	0,65	-14,19
3.- Gastos financieros	6,24	0,89	9,35	1,07	-33,26	-16,82
4.- Transferencias corrientes	113.811,45	9.827,23	112.946,11	11.894,90	0,77	-17,38
. Al Estado	155,41	14,41	153,56	13,65	1,20	5,57
. A la Seguridad Social	66,10	1,49	15,82	0,16	317,83	831,25
. A Comunidades Autónomas	1.101,29	107,41	1.281,14	104,24	-14,04	3,04
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,03	0,01	0,22	0,01	-86,36	0,00
. Pensiones (*)	107.337,73	9.226,24	106.571,70	11.335,99	0,72	-18,61
. Incapacidad temporal	1.736,87	186,76	1.635,21	165,27	6,22	13,00
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	73,74	6,83	71,65	7,00	2,92	-2,43
. Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	1.717,25	178,57	1.583,77	150,14	8,43	18,94
. Prestaciones familiares (*)	1.435,47	88,42	1.413,93	96,01	1,52	-7,91
. Prestaciones y entregas únicas reglam.	77,61	7,34	80,05	8,99	-3,05	-18,35
. Prestaciones sociales	67,40	6,04	100,86	8,18	-33,17	-26,16
. Otras prestaciones e indemnizaciones	2,47	0,35	2,54	0,24	-2,76	45,83
. Farmacia	28,67	2,80	27,17	2,60	5,52	7,69
. Otras transferencias	11,41	0,56	8,49	2,42	34,39	-76,86
6.- Inversiones reales	49,15	2,94	58,00	13,15	-15,26	-77,64
7.- Transferencias de capital	1,89	0,00	12,32	4,67	-84,66	-100,00
Total	115.429,31	9.974,35	114.619,93	12.065,09	0,71	-17,33
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	32,77	0,00	32,71	0,00	0,18	-
4.- Transferencias corrientes	52,86	0,00	153,03	0,00	-65,46	-
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	-

(*) En noviembre de 2016 se efectuó la contabilización anticipada de pagos por un importe de 2.367,22 millones de euros en pensiones y de 9,33 millones de euros en prestaciones familiares



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Millones de euros)

Conceptos	NOVIEMBRE 2017		NOVIEMBRE 2016		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	5,86	0,59	6,02	0,55	-2,66	7,27
PAGOS	5,13	0,59	5,41	0,57	-5,18	3,51
	0,73	0,00	0,61	-0,02	19,67	-100,00
EJERCICIO CERRADOS						
COBROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PAGOS	0,07	0,00	0,11	0,00	-36,36	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,07	0,00	-0,11	0,00	-36,36	-
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	0,66	0,00	0,50	-0,02	32,00	-100,00



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS

NOVIEMBRE 2017

(Millones de euros)

Conceptos	NOVIEMBRE 2017		NOVIEMBRE 2016		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS						
Préstamos del Estado	10.192,00	4.206,00	0,00	0,00	-	-
Otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SUMA COBROS	10.192,00	4.206,00	0,00	0,00	-	-
PAGOS	0,01	0,00	0,02	0,00	-50,00	-
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	10.191,99	4.206,00	-0,02	0,00	50.960.050,00	-
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	10.191,99	4.206,00	-0,02	0,00	50.960.050,00	-



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

(Millones de euros)

Conceptos	NOVIEMBRE 2017		NOVIEMBRE 2016		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Operaciones no financieras</u>						
Total variaciones netas	11.434,75	302,10	12.575,48	2.558,68	-9,07	-88,19
Deudores no presupuestarios	-22,34	-4,77	-7.769,85	-801,42	-99,71	-99,40
Partidas pendientes de aplicación deudoras	22,17	-8,70	2.183,05	2.158,80	-98,98	-100,40
Acreedores no presupuestarios	138,71	85,95	8.475,89	1.113,13	-98,36	-92,28
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	11.296,21	229,73	9.686,39	88,22	16,62	160,41
Otras partidas netas	0,00	-0,11	0,00	-0,05	0,00	120,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-10.706,46		-9.955,69		7,54	-
Total no financiero	728,29	302,10	2.619,79	2.558,68	-72,20	-88,19
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	6.458,79	979,46	17.681,20	5.583,79	-63,47	-82,46
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-4.265,00	-414,00	-8.062,59	0,00	-47,10	-
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	10.723,79	1.393,46	25.743,79	5.583,79	-58,34	-75,04
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00		0,00		-	-
Total Activos financieros	6.458,79	979,46	17.681,20	5.583,79	-63,47	-82,46
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	-1.498,01	268,88	-3.583,22	121,37	-58,19	121,54
Deudores no presupuestarios	-27.133,89	-2.623,51	-27.800,59	-2.584,27	-2,40	1,52
Acreedores no presupuestarios	25.635,88	2.892,39	24.217,37	2.705,64	5,86	6,90
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	3.743,12		3.434,54		8,98	-
Total Pasivos financieros	2.245,11	268,88	-148,68	121,37	-1.610,03	121,54

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
NOVIEMBRE 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.	107.696,90	106.329,09	1.367,81	1,29
- (+) del Presupuesto corriente	106.302,32	102.907,63	3.394,69	3,30
- (+) de Presupuestos cerrados	666,29	801,67	-135,38	-16,89
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	728,29	2.619,79	-1.891,50	-
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	115.523,15	114.819,18	703,97	0,61
- (+) del Presupuesto corriente	115.429,31	114.619,93	809,38	0,71
- (+) 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	18.896,55	17.533,00	1.363,55	7,78
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	11.070,30	9.042,91	2.027,39	22,42
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero	11.526,94	11.512,71	14,23	0,12
II. Saldo final de tesorería a 30 de noviembre (I + 4)	22.597,24	20.555,62	2.041,62	9,93

(*) 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 3.586,85 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
NOVIEMBRE 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	11.526,94	11.512,71	14,23	0,12
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-8.871,02	-8.244,16	-626,86	-7,60
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	2.655,92	3.268,55	-612,63	-18,74
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 30 de noviembre	11.070,30	9.042,91	2.027,39	22,42
4. Saldo en cuentas de tesorería a 30 de noviembre (1 + 3)	22.597,24	20.555,62	2.041,62	9,93
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-11.115,01	-8.093,27	-3.021,74	-37,34
5. Saldo fondos propios a 30 de noviembre	11.482,23	12.462,35	-980,12	-7,86
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 30 de noviembre (5 - 2)	8.826,31	9.193,80	-367,49	-4,00

(*) 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 3.586,85 millones de euros.



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Millones de euros)

ENTES	SITUACIÓN 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACIÓN 30 DE NOVIEMBRE
SEPE	7.449,12	1.875,94	9.325,06
FOGASA	76,50	290,86	367,36
MUTUAS	1.335,26	79,28	1.414,54
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	10,14	-2,09	8,05
TOTAL	8.871,02	2.243,99	11.115,01

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	13.003,48	20.109,20	30.276,97	39.785,55	49.508,86	59.308,22	71.028,99	78.856,13	88.586,98	99.717,69	107.696,90	
Del Presupuesto corriente	10.714,50	19.876,28	29.143,21	38.829,85	48.273,50	57.658,85	68.170,13	77.741,98	87.336,93	97.100,00	106.302,32	
De Presupuestos cerrados	0,19	29,01	174,88	257,52	337,94	392,82	459,65	522,85	579,71	627,96	666,29	
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	2.288,79	203,91	958,88	698,18	897,42	1.256,55	2.399,21	591,30	670,34	1.989,73	728,29	
2. PAGOS NO FINANCIEROS	9.583,54	19.037,65	28.682,55	38.251,31	47.968,96	57.961,64	76.255,35	85.955,47	95.729,26	105.548,80	115.523,15	
Del Presupuesto corriente	9.489,70	18.943,81	28.588,71	38.157,47	47.875,12	57.867,80	76.161,51	85.861,63	95.635,42	105.454,96	115.429,31	
De presupuestos cerrados	93,84	93,84	93,84	93,84	93,84	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	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	10.256,91	10.352,72	10.631,40	13.409,94	18.896,55	
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	5.030,55	3.253,38	3.489,12	7.578,83	11.070,30	
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2017	11.526,94	11.526,94										
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	14.586,45	14.229,92	14.745,94	15.036,63	16.389,93	16.624,08	16.557,49	14.780,32	15.016,06	19.105,77	22.597,24	

(*) 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 3.586,85 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**

