



INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA
Febrero de 2018 (Provisional)



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



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 28 DE FEBRERO DE 2018.

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

- A 28 de febrero de 2018 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 1.080,96 millones de euros. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 2,61% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 2,71%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (febrero), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de marzo, con fecha valor 28 de febrero.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 20.633,70 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 20.147,15 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual del 1,36%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, se elevan a 15,40 millones de euros. Así mismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 471,15 millones de euros a 28 de febrero.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 19.552,74 millones de euros, de los que 19.457,99 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 2,71% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y 94,75 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con un incremento interanual del 0,97.

¹ Se incluyen cobros por importe de 16.879,27 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

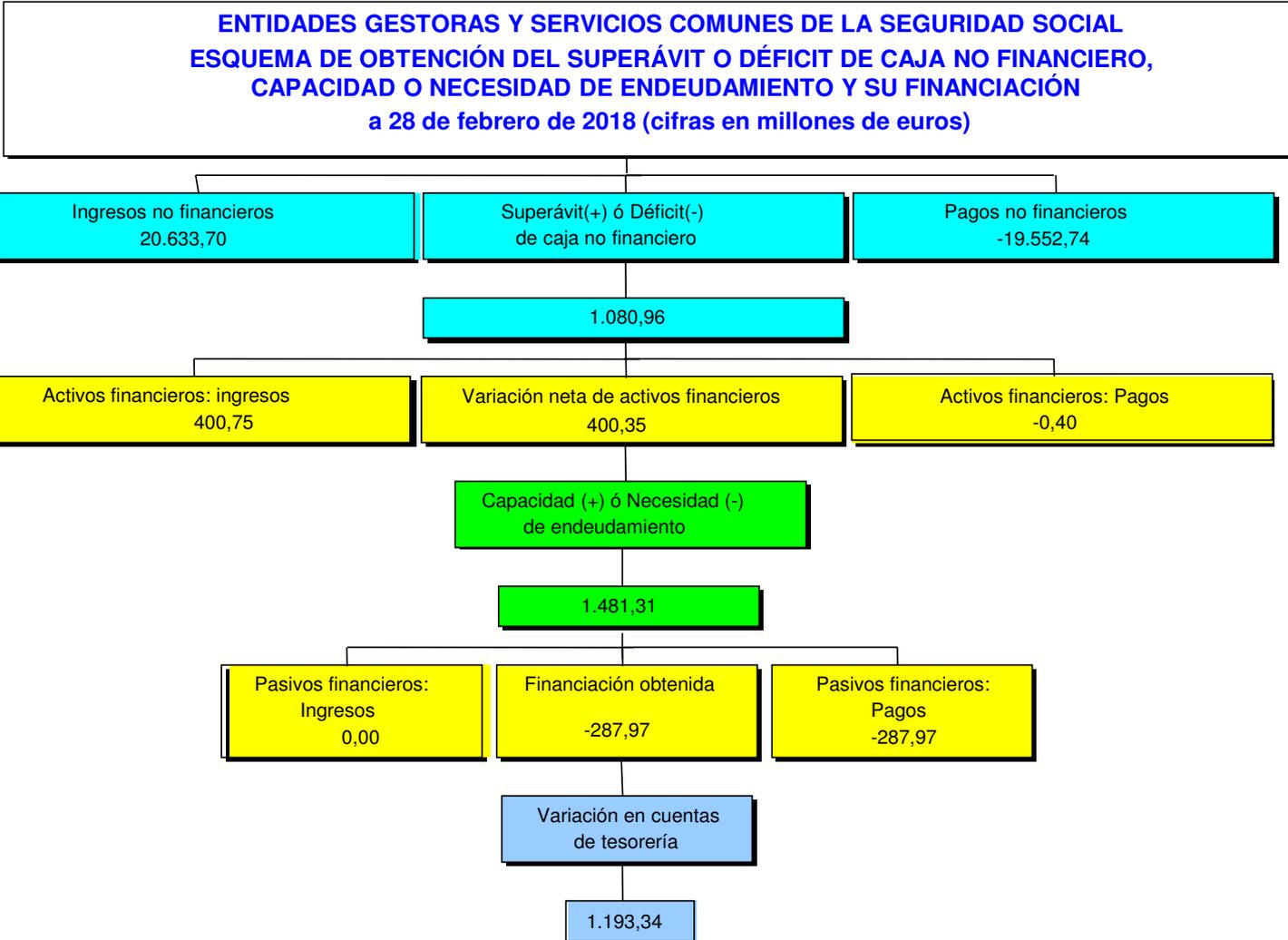
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 28 de febrero de 2018 una capacidad de endeudamiento que se cifra en 1.481,31 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 1.080,96 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos cobros netos de 400,35 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo negativo de 287,97 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 febrero de 2018 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 14.021,30 millones de euros, lo que representa un decremento del 1,47% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 12.827,96 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los cobros superan a los pagos en 1.193,34 millones de euros.
- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 28 de febrero de 6.538,04 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 7.483,26 millones de euros.

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA





**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA
FEBRERO 2018 (*)**

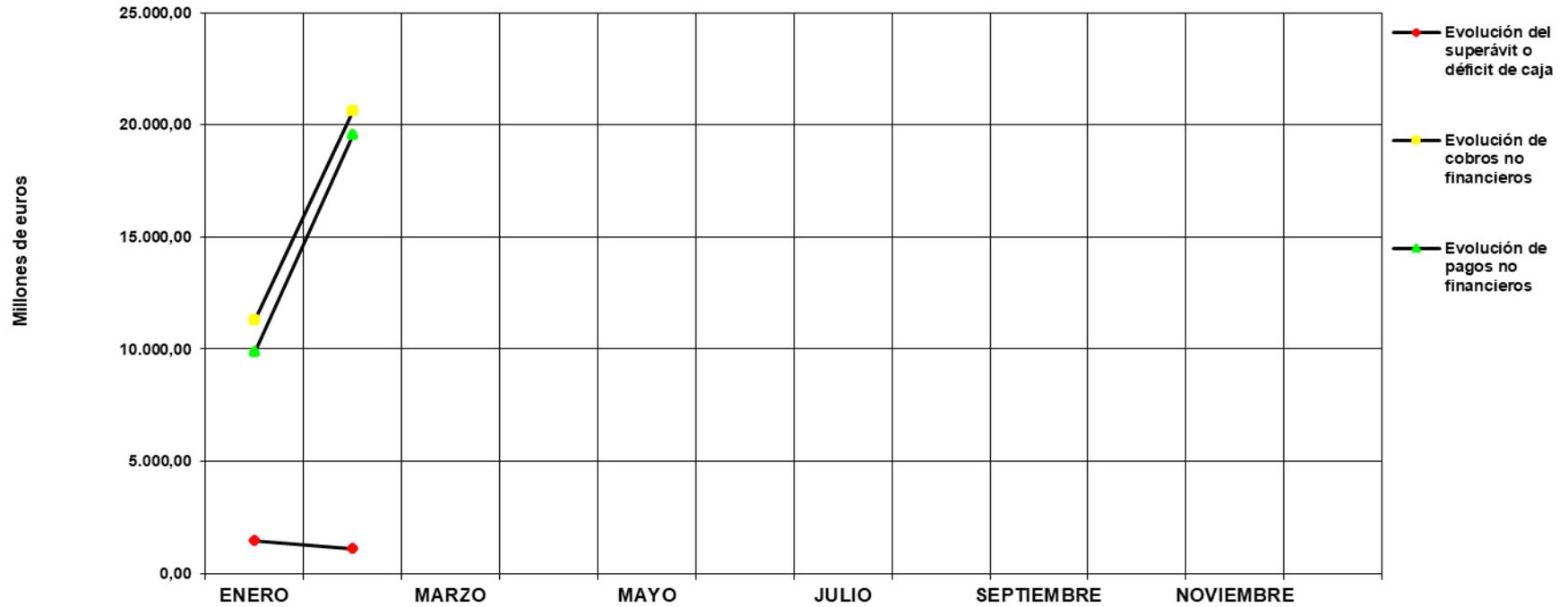
(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2018	2017	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	20.633,70	20.109,20	524,50	2,61
del Presupuesto corriente	20.147,15	19.876,28	270,87	1,36
de Presupuestos cerrados	15,40	29,01	-13,61	-46,91
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	471,15	203,91	267,24	131,06
<u>PAGOS</u>	19.552,74	19.037,65	515,09	2,71
del Presupuesto corriente	19.457,99	18.943,81	514,18	2,71
de Presupuestos cerrados	94,75	93,84	0,91	0,97
de operaciones no presupuestarias (variación neta)			0,00	-
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	1.080,96	1.071,55	9,41	0,88
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	400,35	2.190,81	-1.790,46	-81,73
del Presupuesto corriente	0,40	0,35	0,05	14,29
de Presupuestos cerrados	-0,05	-0,03	-0,02	-66,67
de operaciones no presupuestarias	400,00	2.190,49	-1.790,49	-81,74
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	1.481,31	3.262,36	-1.781,05	-54,59
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	-287,97	-559,38	271,41	48,52
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-287,97	-559,38	271,41	48,52
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	-287,97	-559,38	271,41	48,52
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	1.193,34	2.702,98	-1.509,64	-55,85

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 28 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo de 2018.



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA. EJERCICIO 2018





INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

FEBRERO 2018

(Millones de euros)

Conceptos	FEBRERO 2018		FEBRERO 2017		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	-7,55	-3,68	-8,03	-3,23	-5,98	13,93
. Régimen general	-20,19	-9,72	-29,25	-13,30	-30,97	-26,92
. R.E. Trabajadores Autónomos	-7,84	-4,77	-7,02	-3,15	11,68	51,43
. R.E. Agrario	-0,11	-0,07	-0,26	-0,22	-57,69	-68,18
. R.E. Trabajadores del Mar	-0,11	-0,02	-0,17	-0,12	-35,29	-83,33
. R.E. Minería del carbón	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
. R.E. Empleados de hogar	-0,02	-0,01	-0,03	-0,03	-33,33	-66,67
. Accidentes de trabajo y E.P	0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-400,00	0,00
. Desempleados	20,69	10,92	28,71	13,60	-27,93	-19,71
3.- Tasas y otros ingresos	-0,02	0,75	-0,21	0,51	-90,48	47,06
4.- Transferencias corrientes	3.256,97	936,78	3.589,23	1.153,23	-9,26	-18,77
. Del Estado	3.230,02	899,76	3.538,49	1.097,32	-8,72	-18,00
. De Organismos Autónomos Adtvos.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. De la Seguridad Social	26,64	37,06	49,87	55,02	-46,58	-32,64
. De Comunidades Autónomas	0,40	0,00	0,88	0,90	-54,55	-100,00
. De Otros	-0,09	-0,04	-0,01	-0,01	800,00	300,00
5.- Ingresos patrimoniales	18,48	18,47	162,78	162,71	-88,65	-88,65
6.- Enajenación de invers. reales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	2,85	2,85	-	-100,00
Total	3.267,88	952,32	3.746,62	1.316,07	-12,78	-27,64
Cobros pendientes de aplicación	16.879,27	-	16.129,66	-	4,65	-
Por recaudación de enero	8.286,13	-	7.906,83	-	4,80	-
Por recaudación de febrero	8.221,43	-	-	-	#¡DIV/0!	-
Por transferencias Internas	371,71	-	435,79	-	-14,70	-
Total	20.147,15	-	19.876,28	-	1,36	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3.- Tasas y otros ingresos	0,57	0,30	0,49	0,30	16,33	0,00
4.- Transferencias corrientes	14,76	14,76	28,47	28,47	-48,16	-48,16
Resto de capítulos	0,07	0,06	0,05	0,05	40,00	-
Total	15,40	15,12	29,01	28,82	-46,91	-47,54



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

FEBRERO 2018

(Millones de euros)

Conceptos	FEBRERO 2018		FEBRERO 2017		variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	160,02	88,01	162,07	89,37	-1,26	-1,52
2.- Gastos corrientes b. y servicios	46,86	36,40	44,97	35,81	4,20	1,65
3.- Gastos financieros	0,03	0,02	0,22	0,04	-86,36	-50,00
4.- Transferencias corrientes	19.247,78	9.578,72	18.734,71	9.327,44	2,74	2,69
. Al Estado	27,73	13,82	27,29	13,65	1,61	1,25
. A la Seguridad Social	0,54	0,26	1,85	1,69	-70,81	-84,62
. A Comunidades Autónomas	215,39	107,27	198,07	100,17	8,74	7,09
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,03	0,00	0,00	0,00	-	-
. Pensiones	18.276,99	9.165,72	17.745,84	8.907,07	2,99	2,90
. Incapacidad temporal	61,61	39,44	69,84	49,44	-11,78	-20,23
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	12,77	7,12	12,05	6,45	5,98	10,39
. Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	205,27	142,36	237,02	145,97	-13,40	-2,47
. Prestaciones familiares	419,67	83,96	414,43	86,88	1,26	-3,36
. Prestaciones y entregas unicas regl.	13,49	9,27	11,41	7,42	18,23	24,93
. Prestaciones sociales	8,49	6,29	11,25	5,55	-24,53	13,33
. Otras prestaciones e indemnizaciones	0,22	0,18	0,16	0,15	37,50	20,00
. Farmacia	5,39	2,87	5,08	2,66	6,10	7,89
. Otras transferencias	0,19	0,16	0,42	0,34	-54,76	-52,94
6.- Inversiones reales	3,16	3,15	1,84	1,45	71,74	117,24
7.- Transferencias de capital	0,14	0,14	0,00	0,00	-	-
Total	19.457,99	9.706,44	18.943,81	9.454,11	2,71	2,67
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	37,57	0,00	32,77	0,00	14,65	-
4.- Transferencias corrientes	41,63	0,03	52,86	0,00	-21,24	-
6.- Inversiones reales	12,16	0,00	8,06	0,00	50,87	-
Resto de capítulos	3,39	0,00	0,15	0,00	2.160,00	-
Total	94,75	0,03	93,84	0,00	0,97	-



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
FEBRERO 2018

(Millones de euros)

Conceptos	FEBRERO 2018		FEBRERO 2017		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	0,75	0,51	0,74	0,55	1,35	-7,27
PAGOS	0,35	0,35	0,39	0,39	-10,26	-10,26
	0,40	0,16	0,35	0,16	14,29	0,00
EJERCICIO CERRADOS						
COBROS	0,00	0,00	0,04	-0,01	-100,00	-100,00
PAGOS	0,05	0,00	0,07	0,00	-28,57	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,05	0,00	-0,03	-0,01	66,67	-100,00
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	0,35	0,16	0,32	0,15	9,38	6,67



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

FEBRERO 2018

(Millones de euros)

Conceptos	FEBRERO 2018		FEBRERO 2017		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
FEBRERO 2018

(Millones de euros)

Conceptos	FEBRERO 2018		FEBRERO 2017		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Operaciones no financieras</u>						
Total variaciones netas	10.967,84	10.562,40	10.126,61	9.667,36	8,31	9,26
Deudores no presupuestarios	-11,32	5,51	-17,99	-11,78	-37,08	-146,77
Partidas pendientes de aplicación deudoras	29,97	-11,63	-241,56	-274,20	-112,41	-95,76
Acreedores no presupuestarios	-51,41	190,00	-84,32	82,48	-39,03	130,36
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	11.000,60	10.378,52	10.470,48	9.870,86	5,06	5,14
Otras partidas netas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-10.496,69		-9.922,70		5,78	-
Total no financiero	471,15	10.562,40	203,91	9.667,36	131,06	9,26
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	400,00	400,00	2.190,49	2.190,49	-81,74	-81,74
Partidas pendientes de aplicación deudoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	400,00	400,00	2.190,49	2.190,49	-81,74	-81,74
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00		0,00		-	-
Total Activos financieros	400,00	400,00	2.190,49	2.190,49	-81,74	-81,74
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	-3.797,62	-1.971,64	-3.820,98	-1.929,86	-0,61	2,16
Deudores no presupuestarios	-3.919,91	-2.036,04	-3.947,85	-1.996,57	-0,71	1,98
Acreedores no presupuestarios	122,29	64,40	126,87	66,71	-3,61	-3,46
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	3.509,65		3.261,60		7,61	-
Total Pasivos financieros	-287,97	-1.971,64	-559,38	-1.929,86	-48,52	2,16

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
FEBRERO 2018 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2018	2017	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	20.633,70	20.109,20	524,50	2,61
- (+) del Presupuesto corriente	20.147,15	19.876,28	270,87	1,36
- (+) de Presupuestos cerrados	15,40	29,01	-13,61	-46,91
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	471,15	203,91	267,24	-
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	19.552,74	19.037,65	515,09	2,71
- (+) del Presupuesto corriente	19.457,99	18.943,81	514,18	2,71
- (+) de Presupuestos cerrados	94,75	93,84	0,91	0,97
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	112,38	1.631,43	-1.519,05	-93,11
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	1.193,34	2.702,98	-1.509,64	-55,85
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)	12.827,96	11.526,94	1.301,02	11,29
II. Saldo final de tesorería a 28 de febrero(I + 4)	14.021,30	14.229,92	-208,62	-1,47

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 28 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo de 2018.

(**) Los datos corresponden al cierre provisional.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 28 de febrero presenta un saldo de 418,86 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
FEBRERO 2018 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2018	2017	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)	12.827,96	11.615,38	1.212,58	10,44
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-11.418,13	-8.167,41	-3.250,72	-39,80
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	1.409,83	3.447,97	-2.038,14	-59,11
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 28 de febrero	1.193,34	2.702,98	-1.509,64	-55,85
4. Saldo en cuentas de tesorería a 28 de febrero (1 + 3)	14.021,30	14.318,36	-297,06	-2,07
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-7.483,26	-4.273,64	-3.209,62	-75,10
5. Saldo fondos propios a 28 de febrero	6.538,04	10.044,72	-3.506,68	-34,91
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 28 de febrero (5 - 2)	5.128,21	6.596,75	-1.468,54	-22,26

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 28 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo de 2018.

(**) Los datos corresponden al cierre provisional.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 28 de febrero presenta un saldo de 418,86 millones de euros.



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DE RELACIÓN CON OTROS ENTES
FEBRERO 2018 (*)

(Millones de euros)

ENTES	SITUACIÓN 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACIÓN 28 DE FEBRERO
SEPE	7.180,31	-559,85	6.620,46
FOGASA	18,51	271,29	289,80
MUTUAS	563,58	0,64	564,22
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	8,81	-0,03	8,78
TOTAL	7.771,21	-287,95	7.483,26

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

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de febrero que, con fecha de valor 28 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de marzo de 2018.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I. EJERCICIO 2018
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	11.302,77	20.633,70										
Del Presupuesto corriente	10.827,35	20.147,15										
De Presupuestos cerrados	0,28	15,40										
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	475,14	471,15										
2. PAGOS NO FINANCIEROS	9.846,27	19.552,74										
Del Presupuesto corriente	9.751,55	19.457,99										
De presupuestos cerrados	94,72	94,75										
De operaciones no presupuestarias (variación neta)	0,00	0,00										
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	-135,23	112,38										
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2+3)	1.321,27	1.193,34										
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2018	12.827,96	12.827,96										
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	14.149,23	14.021,30										

(*) 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 28 de febrero presenta un saldo de 418,86 millones de euros.



**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL SALDO EN CUENTAS DE TESORERÍA Y DE FONDOS PROPIOS.
EJERCICIO 2018**

