



INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESO RERÍA
Abril de 2018 (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 ABRIL DE 2018.

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

- A 30 de abril 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 1.719,24 millones de euros. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 3,42% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 3,07%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (abril), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de mayo, con fecha valor 30 de abril.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 41.144,37 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 40.192,44 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual del 3,51%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, se elevan a 311,42 millones de euros. Así mismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 640,51 millones de euros a 30 de abril.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 39.425,13 millones de euros, de los que 39.330,38 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 3,07% 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 18.395,64 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

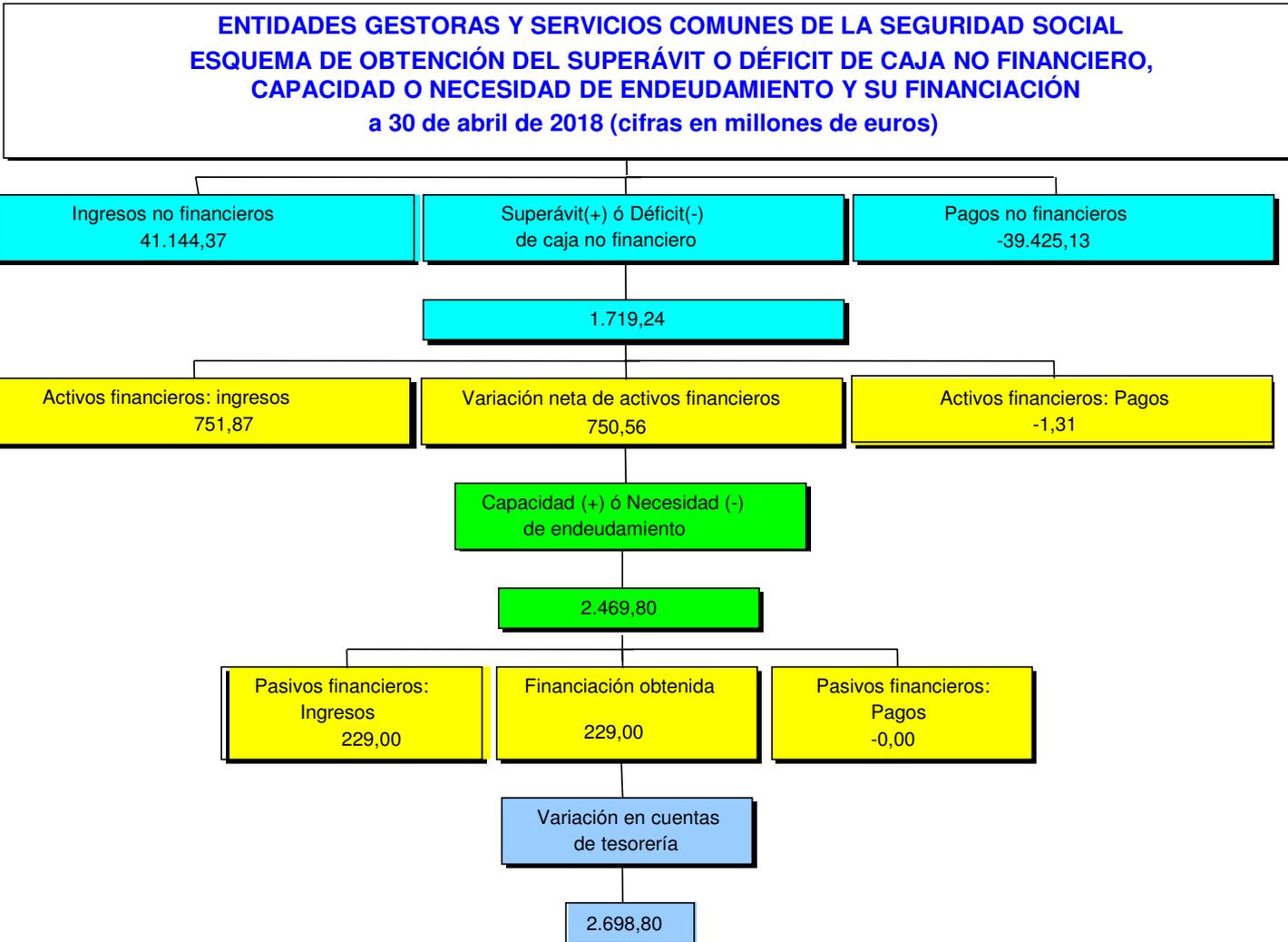
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 30 de abril de 2018 una capacidad de endeudamiento que se cifra en 2.469,80 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 1.719,24 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta unos cobros netos de 750,56 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo positivo de 229,00 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 abril de 2018 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 15.526,76 millones de euros, lo que representa un aumento del 3,26% 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 2.698,80 millones de euros.
- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 30 de abril de 7.529,89 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 7.996,88 millones de euros.
- En las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 768,86 millones de euros que registra la cuenta del banco de España abierta para la gestión del fondo de reserva.

ESTADOS DE SITUACIÓN DE TESORERÍA





INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

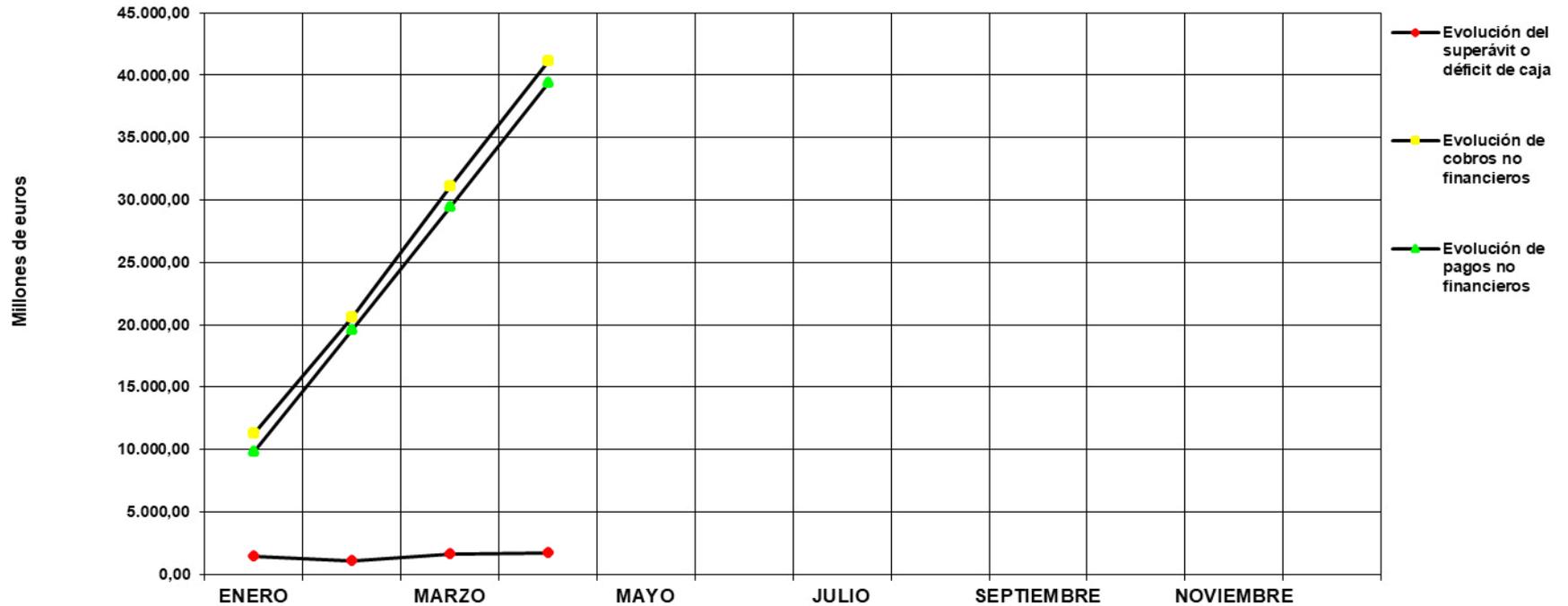
(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2018	2017	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	41.144,37	39.785,55	1.358,82	3,42
del Presupuesto corriente	40.192,44	38.829,85	1.362,59	3,51
de Presupuestos cerrados	311,42	257,52	53,90	20,93
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	640,51	698,18	-57,67	-8,26
<u>PAGOS</u>	39.425,13	38.251,31	1.173,82	3,07
del Presupuesto corriente	39.330,38	38.157,47	1.172,91	3,07
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	1.719,24	1.534,24	185,00	12,06
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	750,56	2.190,98	-1.440,42	-65,74
del Presupuesto corriente	0,61	0,53	0,08	15,09
de Presupuestos cerrados	-0,05	-0,04	-0,01	-25,00
de operaciones no presupuestarias	750,00	2.190,49	-1.440,49	-65,76
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	2.469,80	3.725,22	-1.255,42	-33,70
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	229,00	-215,53	444,53	206,25
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-
de Presupuestos cerrados	2,57	0,00	2,57	-
de operaciones no presupuestarias	226,43	-215,53	441,96	205,06
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	229,00	-215,53	444,53	206,25
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	2.698,80	3.509,69	-810,89	-23,10

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de abril que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de mayo de 2018.



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





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

ABRIL 2018

(Millones de euros)

Conceptos	ABRIL 2018		ABRIL 2017		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	16.524,05	8.245,60	15.646,78	7.829,83	5,61	5,31
. Régimen general	13.641,95	6.798,75	12.797,31	6.402,93	6,60	6,18
. R.E. Trabajadores Autónomos	1.658,75	829,03	1.648,10	828,23	0,65	0,10
. R.E. Agrario	0,04	0,13	-0,19	0,05	-121,05	160,00
. R.E. Trabajadores del Mar	57,05	27,89	54,04	26,64	5,57	4,69
. R.E. Minería del carbón	21,24	9,68	20,88	10,37	1,72	-6,65
. R.E. Empleados de hogar	0,00	0,02	0,00	0,03	-	-33,33
. Accidentes de trabajo y E.P	43,93	21,21	42,95	22,81	2,28	-7,01
. Desempleados	1.101,09	558,89	1.083,69	538,77	1,61	3,73
3.- Tasas y otros ingresos	36,78	31,82	36,14	24,72	1,77	28,72
4.- Transferencias corrientes	5.208,62	1.763,17	6.620,63	1.575,64	-21,33	11,90
. Del Estado	4.707,23	1.477,00	6.040,74	1.298,11	-22,08	13,78
. De Organismos Autónomos Adtvos.	-0,08	-0,02	0,00	0,00	-	-
. De la Seguridad Social	494,28	282,47	570,02	274,58	-13,29	2,87
. De Comunidades Autónomas	0,41	0,01	1,87	0,00	-78,07	-
. De Otros	6,78	3,71	8,00	2,95	-15,25	25,76
5.- Ingresos patrimoniales	19,76	0,46	163,47	0,41	-87,91	12,20
6.- Enajenación de invers. reales	1,98	0,00	2,35	0,00	-15,74	-
7.- Transferencias de capital	5,61	5,57	9,78	2,04	-42,64	173,04
Total	21.796,80	10.046,62	22.479,15	9.432,64	-3,04	6,51
Cobros pendientes de aplicación	18.395,64	-	16.350,70	-	12,51	-
Por recaudación de marzo	8.325,18	-	7.786,46	-	6,92	-
Por recaudación de abril	8.464,83	-	8.060,49	-	5,02	-
Por transferencias Internas	1.605,63	-	503,75	-	218,74	-
Total	40.192,44	-	38.829,85	-	3,51	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	187,85	59,40	150,53	52,60	24,79	12,93
3.- Tasas y otros ingresos	108,13	33,17	78,17	30,01	38,33	10,53
4.- Transferencias corrientes	15,34	0,07	28,68	0,00	-46,51	-
Resto de capítulos	0,10	-0,01	0,14	0,03	-28,57	-133,33
Total	311,42	92,63	257,52	82,64	20,93	12,09



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

ABRIL 2018

(Millones de euros)

Conceptos	ABRIL 2018		ABRIL 2017		variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	351,47	89,59	357,55	89,78	-1,70	-0,21
2.- Gastos corrientes b. y servicios	134,26	43,48	125,18	37,59	7,25	15,67
3.- Gastos financieros	0,34	0,16	1,78	0,82	-80,90	-80,49
4.- Transferencias corrientes	38.825,72	9.809,31	37.662,98	9.439,15	3,09	3,92
. Al Estado	55,37	13,82	54,57	13,64	1,47	1,32
. A la Seguridad Social	1,48	0,29	4,00	0,36	-63,00	-19,44
. A Comunidades Autónomas	444,15	117,88	393,42	95,91	12,89	22,91
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,03	0,00	0,02	0,00	50,00	-
. Pensiones	36.660,05	9.207,10	35.587,51	8.924,17	3,01	3,17
. Incapacidad temporal	450,33	189,07	400,94	157,18	12,32	20,29
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	26,91	7,15	25,74	6,59	4,55	8,50
. Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	533,10	171,48	545,28	137,87	-2,23	24,38
. Prestaciones familiares	596,36	88,44	588,24	86,54	1,38	2,20
. Prestaciones y entregas unicas regl.	29,15	6,96	26,76	6,94	8,93	0,29
. Prestaciones sociales	16,97	4,08	24,10	6,82	-29,59	-40,18
. Otras prestaciones e indemnizaciones	0,68	0,27	0,66	0,14	3,03	92,86
. Farmacia	10,55	2,59	10,28	2,73	2,63	-5,13
. Otras transferencias	0,59	0,18	1,46	0,26	-59,59	-30,77
6.- Inversiones reales	15,21	2,69	9,30	1,42	63,55	89,44
7.- Transferencias de capital	3,38	3,24	0,68	0,00	397,06	-
Total	39.330,38	9.948,47	38.157,47	9.568,76	3,07	3,97
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	37,57	0,00	32,77	0,00	14,65	-
4.- Transferencias corrientes	41,63	0,00	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	0,00	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

ABRIL 2018

(Millones de euros)

Conceptos	ABRIL 2018		ABRIL 2017		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	1,87	0,61	1,94	0,55	-3,61	10,91
PAGOS	1,26	0,39	1,41	0,42	-10,64	-7,14
	0,61	0,22	0,53	0,13	15,09	69,23
EJERCICIO CERRADOS						
COBROS	0,00	0,00	0,03	0,00	-100,00	-
PAGOS	0,05	0,00	0,07	0,00	-28,57	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,05	0,00	-0,04	0,00	25,00	-
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	0,56	0,22	0,49	0,13	14,29	69,23



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

ABRIL 2018

(Millones de euros)

Conceptos	ABRIL 2018		ABRIL 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	2,57	0,00	0,00	0,00	-	-
PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	2,57	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL MOVIMIENTO PASIV.FINANCIEROS	2,57	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
ABRIL 2018

(Millones de euros)

Conceptos	ABRIL 2018		ABRIL 2017		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Operaciones no financieras</u>						
Total variaciones netas	12.376,08	1.115,65	10.820,70	77,38	14,37	1.341,78
Deudores no presupuestarios	-1,78	7,67	-56,42	5,24	-96,85	46,37
Partidas pendientes de aplicación deudoras	21,81	-5,09	0,55	-20,39	3.865,45	-75,04
Acreedores no presupuestarios	-17,66	-27,24	322,75	276,29	-105,47	-109,86
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	12.373,71	1.140,31	10.553,93	-183,65	17,24	-720,91
Otras partidas netas	0,00	0,00	-0,11	-0,11	100,00	-100,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-11.735,57		-10.122,52		15,94	-
Total no financiero	640,51	1.115,65	698,18	77,38	-8,26	1.341,78
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	750,00	350,00	2.190,49	0,00	-65,76	0,00
Partidas pendientes de aplicación deudoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	750,00	350,00	2.190,49	0,00	-65,76	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00		0,00		-	-
Total Activos financieros	750,00	350,00	2.190,49	0,00	-65,76	0,00
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	-3.501,35	341,04	-3.702,92	310,51	-5,44	9,83
Deudores no presupuestarios	-9.511,59	-2.640,92	-9.353,85	-2.497,44	1,69	5,75
Acreedores no presupuestarios	6.010,24	2.981,96	5.650,93	2.807,95	6,36	6,20
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	3.727,78		3.487,39		6,89	-
Total Pasivos financieros	226,43	341,04	-215,53	310,51	-205,06	9,83

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

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I
ABRIL 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.	41.144,37	39.785,55	1.358,82	3,42
- (+) del Presupuesto corriente	40.192,44	38.829,85	1.362,59	3,51
- (+) de Presupuestos cerrados	311,42	257,52	53,90	20,93
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	640,51	698,18	-57,67	-8,26
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	39.425,13	38.251,31	1.173,82	3,07
- (+) del Presupuesto corriente	39.330,38	38.157,47	1.172,91	3,07
- (+) 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	979,56	1.975,45	-995,89	-50,41
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	2.698,80	3.509,69	-810,89	-23,10
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 30 de abril (I + 4)	15.526,76	15.036,63	490,13	3,26

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de abril que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de mayo 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 30 de abril presenta un saldo de 768,86 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
ABRIL 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	11.526,94	1.301,02	11,29
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	-8.871,02	-2.547,11	-28,71
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	1.409,83	2.655,92	-1.246,09	-46,92
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 30 de abril	2.698,80	3.509,69	-810,89	-23,10
4. Saldo en cuentas de tesorería a 30 de abril (1 + 3)	15.526,76	15.036,63	490,13	3,26
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-7.996,88	-4.615,84	-3.381,04	-73,25
5. Saldo fondos propios a 30 de abril	7.529,89	10.420,79	-2.890,90	-27,74
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 30 de abril (5 - 2)	6.120,06	7.764,87	-1.644,81	-21,18

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de abril que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de mayo 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 30 de abril presenta un saldo de 768,86 millones de euros.



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Millones de euros)

ENTES	SITUACIÓN 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACIÓN 30 DE ABRIL
SEPE	7.180,31	-12,37	7.167,94
FOGASA	18,51	283,08	301,59
MUTUAS	563,58	-46,52	517,06
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	8,81	1,48	10,29
TOTAL	7.771,21	225,67	7.996,88

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

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de abril que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de mayo 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	31.104,85	41.144,37								
Del Presupuesto corriente	10.827,35	20.147,15	30.298,44	40.192,44								
De Presupuestos cerrados	0,28	15,40	218,79	311,42								
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	475,14	471,15	587,62	640,51								
2. PAGOS NO FINANCIEROS	9.846,27	19.552,74	29.476,66	39.425,13								
Del Presupuesto corriente	9.751,55	19.457,99	29.381,91	39.330,38								
De presupuestos cerrados	94,72	94,75	94,75	94,75								
De operaciones no presupuestarias (variación neta)	0,00	0,00	0,00	0,00								
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	-135,23	112,38	239,64	979,56								
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2+3)	1.321,27	1.193,34	1.867,83	2.698,80								
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2018	12.827,96	12.827,96	12.827,96	12.827,96								
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	14.149,23	14.021,30	14.696,79	15.526,76								

(*) 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 abril presenta un saldo de 768,86 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**

