INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA
Octubre de 2018 (Provisional)

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
@dministración electrónica

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 31 DE OCTUBRE DE 2018.

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

- A 31 de octubre de 2018 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 de 5.555,72 millones de euros. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 5,02% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 4,48%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (octubre), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de noviembre, con fecha valor 31 de octubre.

- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 104.721,41 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 102.575,50 millones de euros[1], que experimenta un incremento interanual 5,64%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, se elevan a 688,42 millones de euros. Así como la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta un saldo de 1.457,49 millones de euros.

- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 110.277,13 millones de euros, de los que 110.182,38 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 4,48% 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 17.748,81 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 octubre de 2018 una necesidad de endeudamiento que se cifra en 3.314,08 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un déficit de caja de 5.555,72 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta un importe positivo de 2.241,64 millones de euros.

- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo positivo de 10.390,04 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 7.500 millones de euros.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de octubre de 2018 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 19.809,49 millones de euros, lo que representa un aumento del 3,68% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 12.733,53 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los cobros superan a los pagos en 7.075,96 millones de euros.

- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 31 de octubre de 4.834,45 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 14.975,05 millones de euros.

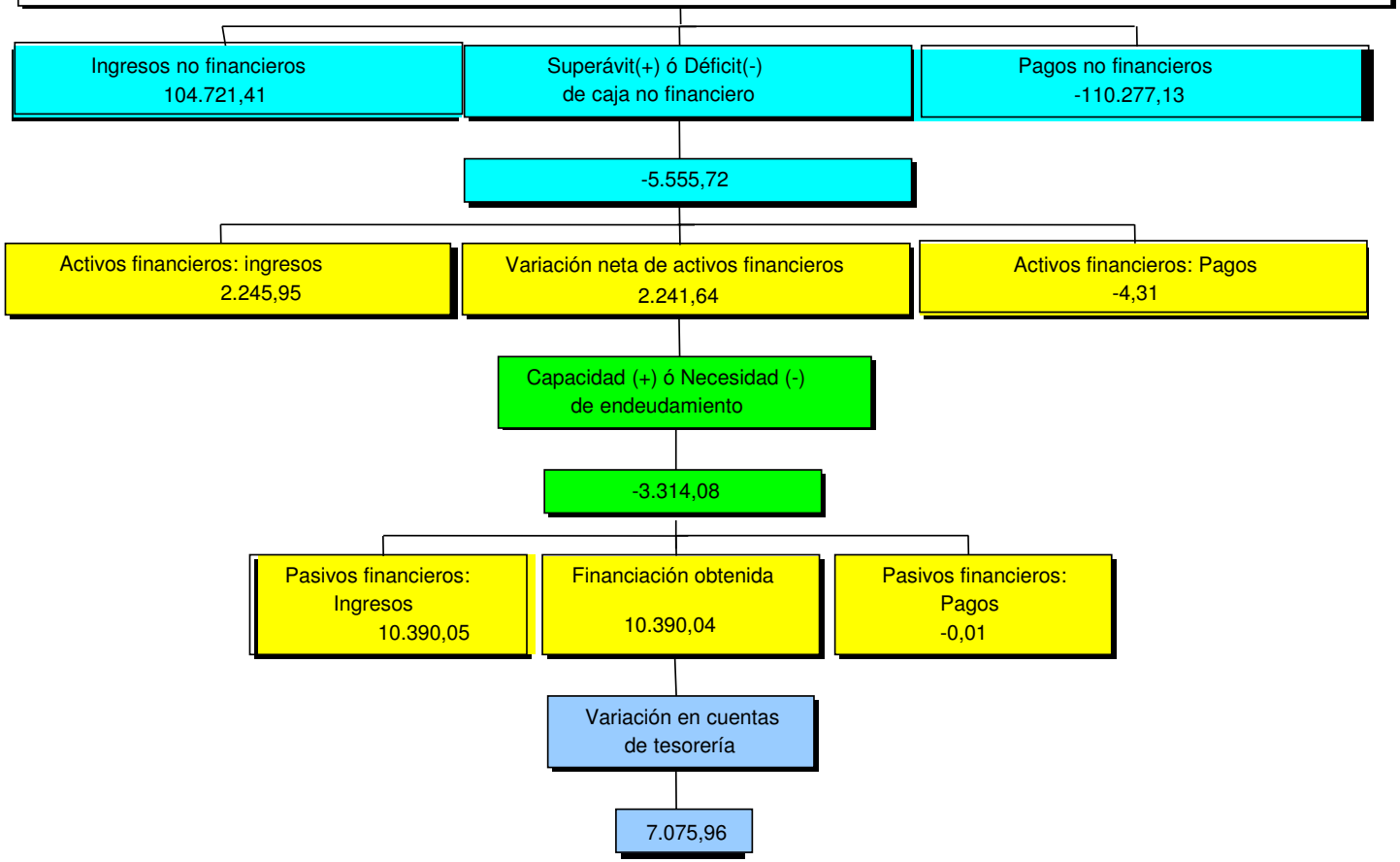
- En las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 2.395,23 millones de euros que registra la cuenta del banco de España abierta para la gestión del fondo de reserva.

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESQUEMA DE OBTENCIÓN DEL SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA NO FINANCIERO, CAPACIDAD O NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO Y SU FINANCIACIÓN

a 31 de octubre de 2018 (cifras en millones de euros)



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

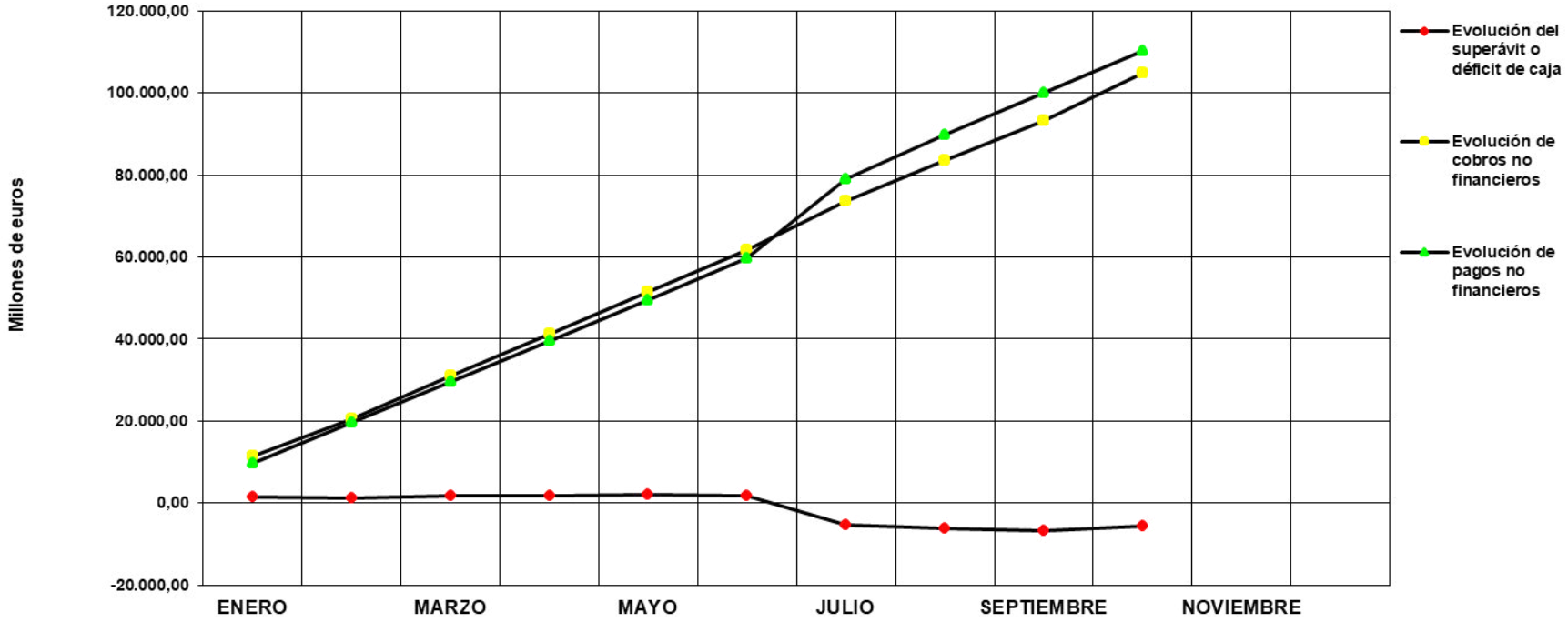
(Millones de euros)

OPERACIONES NO FINANCIERAS	ACUMULADO A FIN DE MES 2018 (1)	ACUMULADO A FIN DE MES 2017 (2)	VARIACIÓN Absoluta (3)=(1)-(2)	VARIACIÓN Relativa (4)=(3)/(2)
COBROS	**104.721,41**	**99.717,69**	**5.003,72**	**5,02**
del Presupuesto corriente	102.575,50	97.100,00	5.475,50	5,64
de Presupuestos cerrados	688,42	627,96	60,46	9,63
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	1.457,49	1.989,73	-532,24	-26,75
PAGOS	**110.277,13**	**105.548,80**	**4.728,33**	**4,48**
del Presupuesto corriente	110.182,38	105.454,96	4.727,42	4,48
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	**-5.555,72**	**-5.831,11**	**275,39**	**-4,72**
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Excepto ctas. de tesorería)	**2.241,64**	**5.479,99**	**-3.238,35**	**-59,09**
del Presupuesto corriente	0,74	0,73	0,01	1,37
de Presupuestos cerrados	-0,05	-0,07	0,02	28,57
de operaciones no presupuestarias	2.240,95	5.479,33	-3.238,38	-59,10
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	**-3.314,08**	**-351,12**	**-2.962,96**	**843,86**
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	**10.390,04**	**7.929,95**	**2.460,09**	**-31,02**
del Presupuesto corriente	7.499,99	5.985,99	1.514,00	25,29
de Presupuestos cerrados	2,57	0,00	2,57	-
de operaciones no presupuestarias	2.887,48	1.943,96	943,52	-48,54
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	**10.390,04**	**7.929,95**	**2.460,09**	**-31,02**
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	**7.075,96**	**7.578,83**	**-502,87**	**-6,64**

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de octubre que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de noviembre de 2018.

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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.

OCTUBRE 2018

(Millones de euros)

Conceptos	OCTUBRE 2018		OCTUBRE 2017		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	**67.436,60**	**8.682,27**	**64.066,06**	**8.272,65**	**5,26**	**4,95**
. Régimen general	56.015,72	7.243,06	52.827,65	6.856,87	6,03	5,63
. R.E. Trabajadores Autónomos	6.848,24	865,99	6.740,72	857,43	1,60	1,00
. R.E. Agrario	0,66	0,11	0,50	0,13	32,00	-15,38
. R.E. Trabajadores del Mar	236,12	31,76	227,45	30,77	3,81	3,22
. R.E. Minería del carbón	76,32	8,97	82,42	10,94	-7,40	-18,01
. R.E. Empleados de hogar	0,11	0,02	0,10	0,00	10,00	0,00
. Accidentes de trabajo y E.P	170,92	22,31	167,17	21,53	2,24	3,62
. Desempleados	4.088,51	510,05	4.020,05	494,98	1,70	3,04
3.- Tasas y otros ingresos	**269,84**	**39,11**	**281,97**	**38,87**	**-4,30**	**0,62**
4.- Transferencias corrientes	**16.378,99**	**1.963,22**	**14.489,10**	**1.256,62**	**13,04**	**56,23**
. Del Estado	14.162,26	1.680,83	12.266,12	984,83	15,46	70,67
. De Organismos Autónomos Adtvos.	1,46	0,38	1,40	0,36	4,29	5,56
. De la Seguridad Social	2.189,98	278,49	2.194,12	268,15	-0,19	3,86
. De Comunidades Autónomas	0,41	0,00	1,87	0,00	-78,07	-
. De Otros	24,88	3,52	25,59	3,28	-2,77	7,32
5.- Ingresos patrimoniales	**157,41**	**0,25**	**595,00**	**162,66**	**-73,54**	**-99,85**
6.- Enajenación de invers. reales	**7,86**	**1,11**	**55,61**	**2,18**	**-85,87**	**-49,08**
7.- Transferencias de capital	**575,99**	**2,14**	**681,98**	**4,37**	**-15,54**	**-51,03**
Total	**84.826,69**	**10.688,10**	**80.169,72**	**9.737,35**	**5,81**	**9,76**
Cobros pendientes de aplicación	**17.748,81**	**-**	**16.930,28**	**-**	**4,83**	**-**
Por recaudación de septiembre	8.560,39	-	8.160,36	-	4,90	-
Por recaudación de octubre	8.634,40	-	8.199,33	-	5,31	-
Por transferencias Internas	554,02	-	570,59	-	-2,90	-
Total	**102.575,50**	**-**	**97.100,00**	**-**	**5,64**	**-**
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	420,75	25,39	381,64	30,04	10,25	-15,48
3.- Tasas y otros ingresos	251,82	17,78	217,46	18,21	15,80	-2,36
4.- Transferencias corrientes	15,74	0,00	28,72	0,00	-45,19	-
Resto de capítulos	0,11	0,00	0,14	0,00	-21,43	-
Total	**688,42**	**43,17**	**627,96**	**48,25**	**9,63**	**-10,53**

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PAGOS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.

OCTUBRE 2018

(Millones de euros)

Conceptos	OCTUBRE 2018		OCTUBRE 2017		variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	**990,74**	**107,17**	**997,72**	**104,78**	**-0,70**	**2,28**
2.- Gastos corrientes b. y servicios	**432,26**	**45,31**	**419,57**	**49,22**	**3,02**	**-7,94**
3.- Gastos financieros	**2,77**	**0,77**	**5,35**	**0,02**	**-48,22**	**3.750,00**
4.- Transferencias corrientes	**108.707,84**	**10.177,79**	**103.984,22**	**9.651,58**	**4,54**	**5,45**
. Al Estado	141,48	14,58	141,00	14,22	0,34	2,53
. A la Seguridad Social	72,08	1,56	64,61	0,01	11,56	15.500,00
. A Comunidades Autónomas	1.107,94	108,98	993,88	104,64	11,48	4,15
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,18	0,01	0,02	0,00	800,00	-
. Pensiones	102.543,65	9.501,98	98.111,49	9.044,48	4,52	5,06
. Incapacidad temporal	1.700,54	228,15	1.550,11	192,06	9,70	18,79
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	69,02	7,26	66,91	7,24	3,15	0,28
.Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	1.536,33	204,72	1.538,68	176,08	-0,15	16,27
. Prestaciones familiares	1.383,56	88,78	1.347,05	88,12	2,71	0,75
. Prestaciones y entregas unicas regl.	72,16	7,57	70,27	8,02	2,69	-5,61
. Prestaciones sociales	41,43	3,65	61,36	6,50	-32,48	-43,85
. Otras prestaciones e indemnizaciones	2,22	0,27	2,12	0,10	4,72	170,00
. Farmacia	26,74	2,47	25,87	2,49	3,36	-0,80
. Otras transferencias	10,51	7,81	10,85	7,62	-3,13	2,49
6.- Inversiones reales	**45,39**	**4,63**	**46,21**	**13,94**	**-1,77**	-66,79
7.- Transferencias de capital	**3,38**	**0,00**	**1,89**	**0,00**	**78,84**	-
Total	**110.182,38**	**10.335,67**	**105.454,96**	**9.819,54**	**4,48**	**5,26**
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

OCTUBRE 2018

(Millones de euros)

Conceptos	OCTUBRE 2018		OCTUBRE 2017		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	5,00	0,51	5,27	0,50	-5,12	2,00
PAGOS	4,26	0,51	4,54	0,50	-6,17	2,00
	0,74	**0,00**	**0,73**	**0,00**	**1,37**	**-**
EJERCICIO CERRADOS						
COBROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PAGOS	0,05	0,00	0,07	0,00	-28,57	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	**-0,05**	**0,00**	**-0,07**	**0,00**	**-28,57**	**-**
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	**0,69**	**0,00**	**0,66**	**0,00**	**4,55**	**-**

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS

OCTUBRE 2018

(Millones de euros)

Conceptos	OCTUBRE 2018		OCTUBRE 2017		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS						
Préstamos del Estado	7.500,00	0,00	5.986,00	0,00	25,29	-
Otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SUMA COBROS	7.500,00	0,00	5.986,00	0,00	25,29	-
PAGOS	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	-
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	**7.499,99**	**-0,01**	**5.985,99**	**0,00**	**25,29**	**-**
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	**7.502,56**	**-0,01**	**5.985,99**	**0,00**	**25,34**	**-**

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MOVIMIENTO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

OCTUBRE 2018

(Millones de euros)

Conceptos	OCTUBRE 2018		OCTUBRE 2017		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Operaciones no financieras						
Total variaciones netas	**11.889,19**	**-88,41**	**11.132,65**	**-146,09**	**6,80**	**-39,48**
Deudores no presupuestarios	67,47	-55,71	-17,57	0,13	-484,01	-42.953,85
Partidas pendientes de aplicación deudoras	38,81	-3,39	30,87	5,96	25,72	-156,88
Acreedores no presupuestarios	143,27	-128,57	52,76	-98,58	171,55	30,42
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	11.639,64	99,26	11.066,48	-53,71	5,18	-284,81
Otras partidas netas	0,00	0,00	0,11	0,11	100,00	-100,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-10.431,70		**-9.142,92**		**14,10**	**-**
Total no financiero	**1.457,49**	**-88,41**	**1.989,73**	**-146,09**	**-26,75**	**-39,48**
Activos financieros						
Variación neta	**2.240,95**	**-103,78**	**5.479,33**	**2.396,69**	**-59,10**	**-104,33**
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-3.917,79	-103,78	-3.851,00	-878,00	1,73	-88,18
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	6.158,74	0,00	9.330,33	3.274,69	-33,99	-100,00
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	**0,00**		**0,00**		**-**	-
Total Activos financieros	**2.240,95**	**-103,78**	**5.479,33**	**2.396,69**	**-59,10**	**-104,33**
Pasivos financieros						
Variación neta	**-997,94**	**441,15**	**-1.766,89**	**340,83**	**-43,52**	**29,43**
Deudores no presupuestarios	-25.122,08	-2.660,91	-24.510,38	-2.574,10	2,50	3,37
Acreedores no presupuestarios	24.124,14	3.102,06	22.743,49	2.914,93	6,07	6,42
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	**3.885,42**		**3.710,85**		**4,70**	**-**
Total Pasivos financieros	**2.887,48**	**441,15**	**1.943,96**	**340,83**	**48,54**	**29,43**

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
OCTUBRE 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.	**104.721,41**	**99.717,69**	**5.003,72**	**5,02**
- (+) del Presupuesto corriente	102.575,50	97.100,00	5.475,50	5,64
- (+) de Presupuestos cerrados	688,42	627,96	60,46	9,63
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.457,49	1.989,73	-532,24	-26,75
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	**110.277,13**	**105.548,80**	**4.728,33**	**4,48**
- (+) del Presupuesto corriente	110.182,38	105.454,96	4.727,42	4,48
- (+) 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	**12.631,68**	**13.409,94**	**-778,26**	**-5,80**
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	**7.075,96**	**7.578,83**	**-502,87**	**-6,64**
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)	**12.733,53**	**11.526,94**	**1.206,59**	**10,47**
II. Saldo final de tesorería a 31 de octubre (I + 4)	**19.809,49**	**19.105,77**	**703,72**	**3,68**

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de octubre que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de noviembre de 2018.
(**) Los datos corresponden al cierre definitivo.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de octubre presenta un saldo de 2.395,23 millones de euros.

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
OCTUBRE 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 (**)	12.733,53	11.526,94	1.206,59	10,47
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-12.089,14	-8.871,02	-3.218,12	-36,28
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	**644,39**	**2.655,92**	**-2.011,53**	**-75,74**
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de octubre	**7.075,96**	**7.578,83**	**-502,87**	**-6,64**
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de octubre (1 + 3)	**19.809,49**	**19.105,77**	**703,72**	**3,68**
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-14.975,04	-10.432,36	-4.542,68	-43,54
5. Saldo fondos propios a 31 de octubre	**4.834,45**	**8.673,41**	**-3.838,96**	**-44,26**
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de octubre (5 - 2)	**4.190,06**	**6.017,49**	**-1.827,43**	**-30,37**

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de octubre que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de noviembre de 2018.

(**) Los datos corresponden al cierre definitivo.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 30 de septiembre presenta un saldo de 2.395,23 millones de euros.

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Millones de euros)

ENTES	SITUACIÓN 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACIÓN 31 DE OCTUBRE
SEPE	10.429,71	2.600,05	13.029,76
FOGASA	104,27	324,37	428,64
MUTUAS	1.544,85	-35,09	1.509,76
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	10,31	-3,43	6,88
TOTAL	12.089,14	2.885,90	14.975,04

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

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de octubre que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de noviembre de 2018.

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERIA I. EJERCICIO 2018

ACUMULADO A FIN DE CADA MES (*)

(Millones de euros)

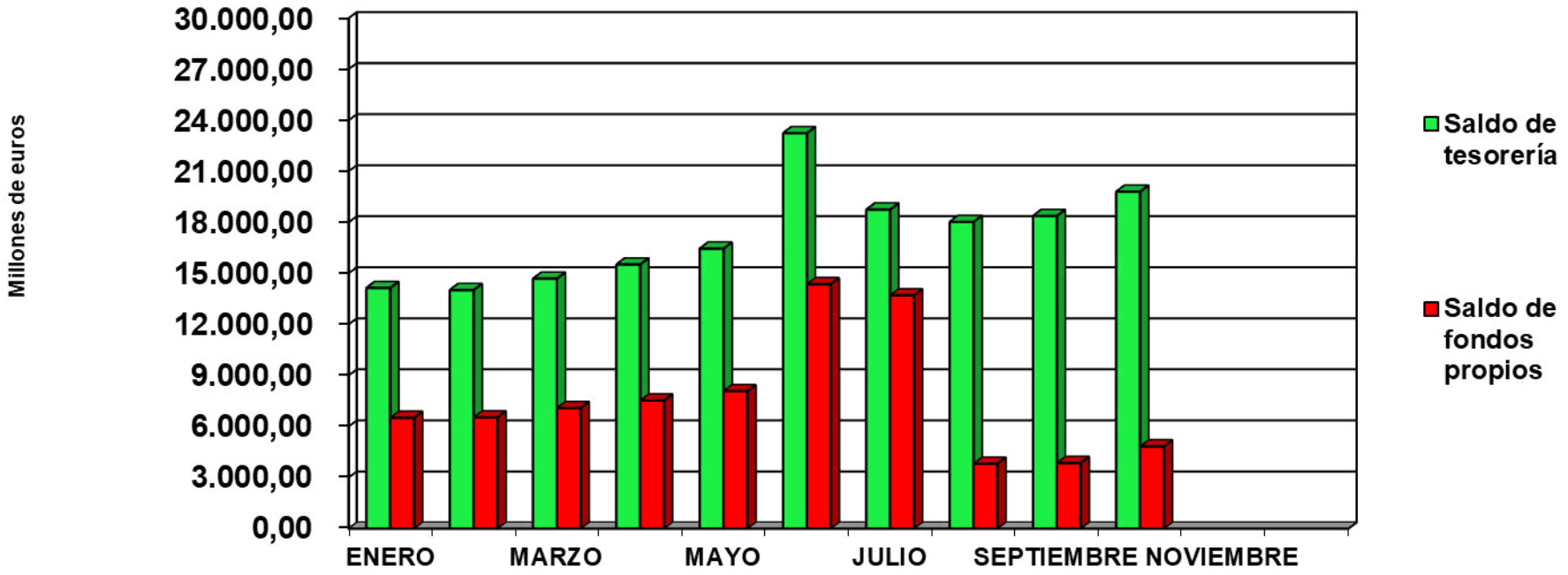
C O N C E P T O S	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM.	OCTUBRE	NOVIEM.	DICIEMB.
1. COBROS NO FINANCIEROS	**11.302,77**	**20.633,70**	**31.104,85**	**41.144,37**	**51.404,35**	**61.612,26**	**73.717,18**	**94.705,57**	**93.302,82**	**104.721,41**		
Del Presupuesto corriente	10.827,35	20.147,15	30.298,44	40.192,44	50.269,55	60.079,97	73.189,08	82.281,56	91.850,60	102.575,50		
De Presupuestos cerrados	0,28	15,40	218,79	311,42	388,35	454,52	528,10	586,11	645,25	688,42		
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	475,14	471,15	587,62	640,51	746,45	1.077,77	0,00	11.837,90	806,97	1.457,49		
2. PAGOS NO FINANCIEROS	**9.846,27**	**19.552,74**	**29.476,66**	**39.425,13**	**49.495,62**	**59.786,19**	**79.070,88**	**89.778,39**	**99.941,46**	**110.277,13**		
Del Presupuesto corriente	9.751,55	19.457,99	29.381,91	39.330,38	49.400,87	59.691,44	78.970,97	89.683,64	99.846,71	110.182,38		
De presupuestos cerrados	94,72	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75		
De operaciones no presupuestarias (variación neta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00		
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	**-135,23**	**112,38**	**239,64**	**979,56**	**1.722,34**	**8.589,68**	**11.372,84**	**7.654,48**	**12.281,72**	**12.631,68**		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2+3)	**1.321,27**	**1.193,34**	**1.867,83**	**2.698,80**	**3.631,07**	**10.415,75**	**6.019,14**	**12.581,66**	**5.643,08**	**7.075,96**		
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2018	**12.733,56**	**12.733,56**	**12.733,56**	**12.733,56**	**12.733,56**	**12.733,56**	**12.733,56**	**12.733,56**	**12.733,56**	**12.733,56**		
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	**14.149,23**	**14.021,30**	**14.696,79**	**15.526,76**	**16.459,03**	**23.243,71**	**18.752,70**	**25.315,22**	**18.376,64**	**19.809,52**		

(*) 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 definitivo.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 30 de septiembre presenta un saldo de 2.395,23 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



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL