



INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Situación de Tesorería

Octubre 2019

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión
de la Contabilidad del Sistema 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 31 DE OCTUBRE DE 2019.****SUPERÁVIT (+) O DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO**

- A 31 de octubre de 2019 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 7.686,76 millones de euros. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 4,51% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 6,22%. 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 109.444,61 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 107.682,59 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual 4,98%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, disminuyen a 650,11 millones de euros. Así como la variación neta por operaciones no presupuestarias, presenta un saldo de 1.111,91 millones de euros.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 117.131,37 millones de euros, de los que 117.030,89 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento 6,22% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y 100,48 millones de euros son pagos efectuados de ejercicios cerrados, con un incremento interanual del 6,05%.

¹ Se incluyen cobros por importe de 19.134,47 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

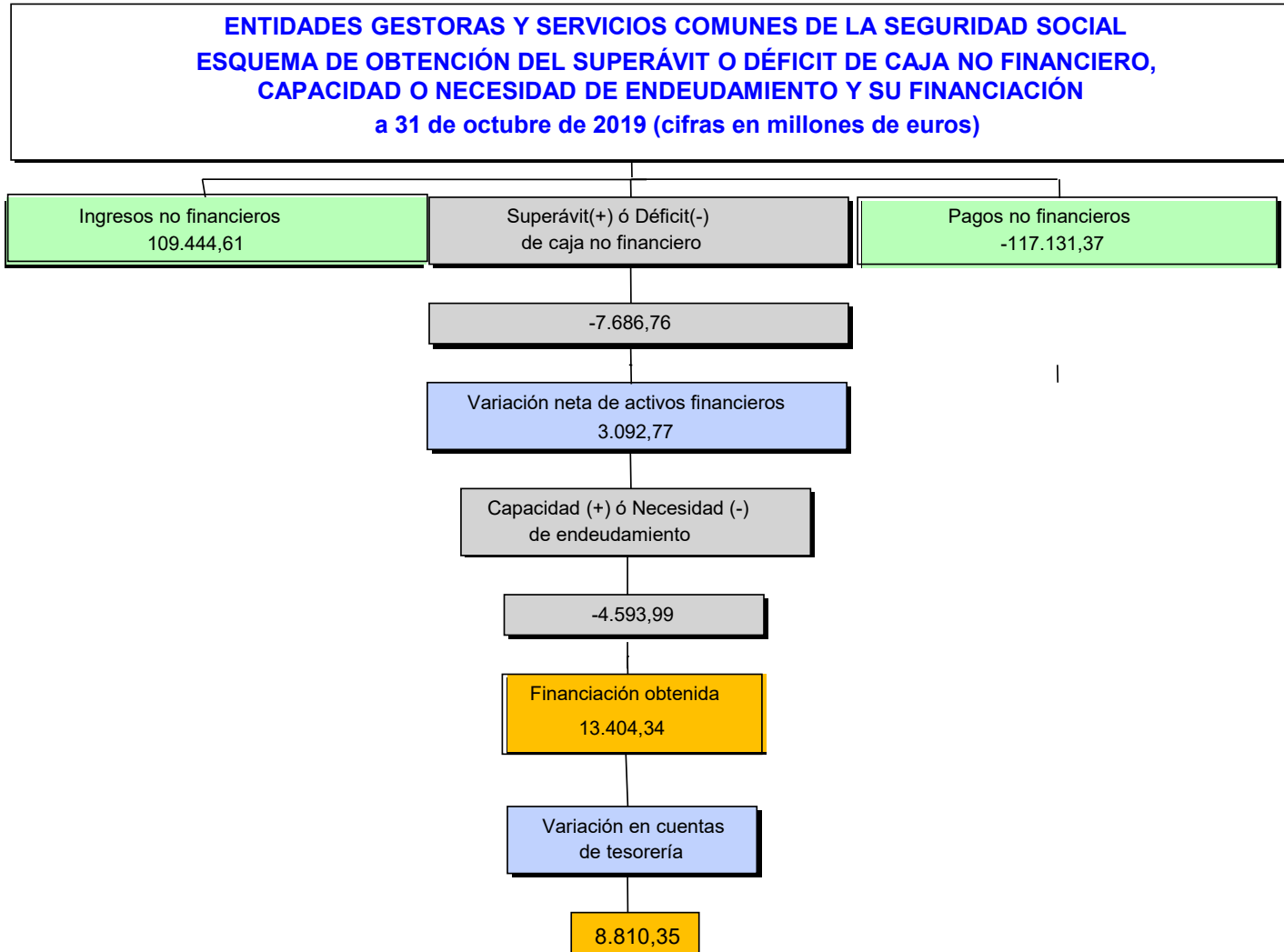
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 31 de octubre de 2019 una necesidad de endeudamiento que se cifra en 4.593,99 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un déficit de caja de 7.686,76 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta un importe positivo de 3.092,77 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo positivo de 13.404,34 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 de los préstamos concedidos por el Estado que alcanzan un importe de 12.500,00 millones de euros.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A finales de octubre de 2019 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 24.286,72 millones de euros, lo que representa un incremento del 22,60% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 15.476,37 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los cobros superan a los pagos en 8.810,35 millones de euros.
- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 31 de octubre de 6.816,24 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 17.470,48 millones de euros.
- En las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 3.122,82 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
OCTUBRE 2019 (*)**

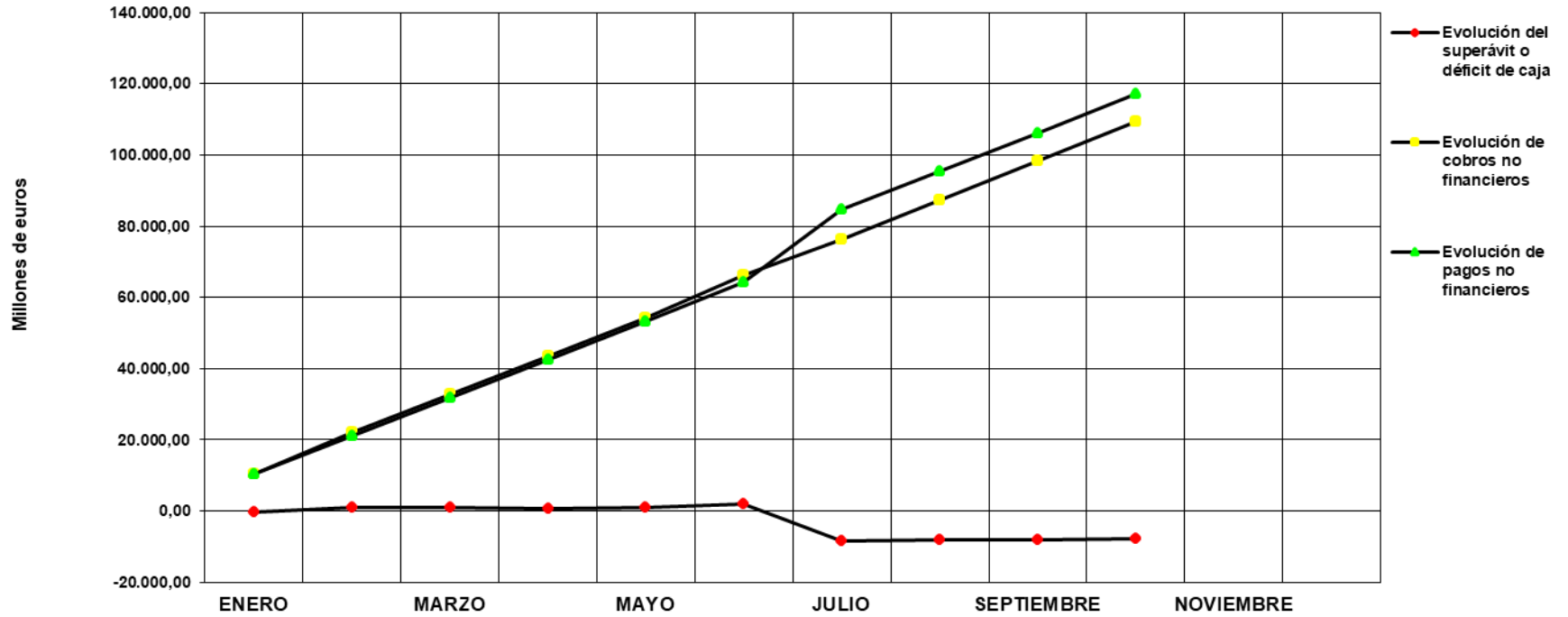
(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2019	2018	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	109.444,61	104.721,41	4.723,20	4,51
del Presupuesto corriente	107.682,59	102.575,50	5.107,09	4,98
de Presupuestos cerrados	650,11	688,42	-38,31	-5,56
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	1.111,91	1.457,49	-345,58	-23,71
<u>PAGOS</u>	117.131,37	110.277,13	6.854,24	6,22
del Presupuesto corriente	117.030,89	110.182,38	6.848,51	6,22
de Presupuestos cerrados	100,48	94,75	5,73	6,05
de operaciones no presupuestarias (variación neta)			0,00	-
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	-7.686,76	-5.555,72	-2.131,04	38,36
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	3.092,77	2.241,64	851,13	37,97
del Presupuesto corriente	0,39	0,74	-0,35	-47,30
de Presupuestos cerrados	-0,13	-0,05	-0,08	-160,00
de operaciones no presupuestarias	3.092,51	2.240,95	851,56	38,00
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	-4.593,99	-3.314,08	-1.279,91	38,62
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	13.404,34	10.390,04	3.014,30	-29,01
del Presupuesto corriente	12.500,00	7.499,99	5.000,01	66,67
de Presupuestos cerrados	0,00	2,57	-2,57	-100,00
de operaciones no presupuestarias	904,34	2.887,48	-1.983,14	68,68
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	13.404,34	10.390,04	3.014,30	-29,01
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	8.810,35	7.075,96	1.734,39	24,51

(*) 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 2019.



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA. EJERCICIO 2019





INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

OCTUBRE 2019 (*)

(Millones de euros)

Conceptos	OCTUBRE 2019		OCTUBRE 2018		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	72.830,88	9.325,84	67.436,60	8.682,27	8,00	7,41
. Régimen general	60.747,09	7.790,64	56.015,72	7.243,06	8,45	7,56
. R.E. Trabajadores Autónomos	6.962,65	866,89	6.848,24	865,99	1,67	0,10
. R.E. Agrario	0,65	0,09	0,66	0,11	-1,52	-18,18
. R.E. Trabajadores del Mar	244,34	32,93	236,12	31,76	3,48	3,68
. R.E. Minería del carbón	65,79	7,89	76,32	8,97	-13,80	-12,04
. R.E. Empleados de hogar	0,10	0,02	0,11	0,02	-9,09	0,00
. Accidentes de trabajo y E.P	202,06	24,94	170,92	22,31	18,22	11,79
. Desempleados	4.608,20	602,44	4.088,51	510,05	12,71	18,11
3.- Tasas y otros ingresos	438,55	42,43	269,84	39,11	62,52	8,49
4.- Transferencias corrientes	14.907,34	1.402,73	16.378,99	1.963,22	-8,98	-28,55
. Del Estado	12.411,52	1.097,87	14.162,26	1.680,83	-12,36	-34,68
. De Organismos Autónomos Adtvos.	1,74	0,00	1,46	0,38	19,18	-100,00
. De la Seguridad Social	2.466,32	301,02	2.189,98	278,49	12,62	8,09
. De Comunidades Autónomas	0,25	0,00	0,41	0,00	-39,02	-
. De Otros	27,51	3,84	24,88	3,52	10,57	9,09
5.- Ingresos patrimoniales	33,77	0,26	157,41	0,25	-78,55	4,00
6.- Enajenación de invers. reales	30,69	1,76	7,86	1,11	290,46	58,56
7.- Transferencias de capital	306,89	1,36	575,99	2,14	-46,72	-36,45
Total	88.548,12	10.774,38	84.826,69	10.688,10	4,39	0,81
Cobros pendientes de aplicación	19.134,47	-	17.748,81	-	7,81	-
Por recaudación de septiembre	9.137,38	-	8.560,39	-	6,74	-
Por recaudación de octubre	9.334,88	-	8.634,40	-	8,11	-
Por transferencias Internas	662,21	-	554,02	-	19,53	-
Total	107.682,59	10.774,38	102.575,50	10.688,10	4,98	0,81
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	398,62	27,35	420,75	25,39	-5,26	7,72
3.- Tasas y otros ingresos	226,19	18,50	251,82	17,78	-10,18	4,05
4.- Transferencias corrientes	24,89	0,00	15,74	0,00	58,13	-
Resto de capítulos	0,41	-1,08	0,11	0,00	272,73	-
Total	650,11	44,77	688,42	43,17	-5,56	3,71



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

OCTUBRE 2019 (*)

(Millones de euros)

Conceptos	OCTUBRE 2019		OCTUBRE 2018		variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	1.009,96	108,89	990,74	107,17	1,94	1,60
2.- Gastos corrientes b. y servicios	417,05	40,77	432,26	45,31	-3,52	-10,02
3.- Gastos financieros	3,96	1,46	2,77	0,77	42,96	89,61
4.- Transferencias corrientes	115.564,41	10.773,63	108.707,84	10.177,79	6,31	5,85
. Al Estado	143,50	14,17	141,48	14,58	1,43	-2,81
. A la Seguridad Social	155,64	0,39	72,08	1,56	115,93	-75,00
. A Comunidades Autónomas	1.410,41	118,91	1.107,94	108,98	27,30	9,11
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,06	0,02	0,18	0,01	-66,67	100,00
. Pensiones	108.097,15	9.954,83	102.543,65	9.501,98	5,42	4,77
. Incapacidad temporal	2.273,19	273,03	1.700,54	228,15	33,67	19,67
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	70,99	7,49	69,02	7,26	2,85	3,17
. Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	1.796,44	289,32	1.536,33	204,72	16,93	41,32
. Prestaciones familiares	1.471,75	96,90	1.383,56	88,78	6,37	9,15
. Prestaciones y entregas unicas regl.	69,11	7,55	72,16	7,57	-4,23	-0,26
. Prestaciones sociales	41,87	7,39	41,43	3,65	1,06	102,47
. Otras prestaciones e indemnizaciones	1,87	0,15	2,22	0,27	-15,77	-44,44
. Farmacia	26,88	2,62	26,74	2,47	0,52	6,07
. Otras transferencias	5,55	0,86	10,51	7,81	-47,19	-88,99
6.- Inversiones reales	31,49	3,82	45,39	4,63	-30,62	-17,49
7.- Transferencias de capital	4,02	2,81	3,38	0,00	18,93	-
Total	117.030,89	10.931,38	110.182,38	10.335,67	6,22	5,76
EJERCICIOS CERRADOS						
2.- Gastos corrientes bienes y servicios	31,02	0,00	37,57	0,00	-17,43	-
4.- Transferencias corrientes	59,91	0,00	41,63	0,00	43,91	-
6.- Inversiones reales	6,36	0,00	12,16	0,00	-47,70	-
Resto de capítulos	3,19	0,00	3,39	0,00	-5,90	-
Total	100,48	0,00	94,75	0,00	6,05	-



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
OCTUBRE 2019 (*)

(Millones de euros)

Conceptos	OCTUBRE 2019		OCTUBRE 2018		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	4,73	0,56	5,00	0,51	-5,40	9,80
PAGOS	4,34	0,51	4,26	0,51	1,88	0,00
	0,39	0,05	0,74	0,00	-47,30	-
EJERCICIO CERRADOS						
COBROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PAGOS	0,13	0,00	0,05	0,00	160,00	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	-0,13	0,00	-0,05	0,00	160,00	-
TOTAL MOVIMIENTO ACT. FINANCIEROS	0,26	0,05	0,69	0,00	-62,32	-



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS
OCTUBRE 2019 (*)

(Millones de euros)

Conceptos	OCTUBRE 2019		OCTUBRE 2018		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS						
Préstamos del Estado	12.500,00	1.250,00	7.500,00	0,00	66,67	-
Otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SUMA COBROS	12.500,00	1.250,00	7.500,00	0,00	66,67	-
PAGOS	0,00	0,00	0,01	0,01	-100,00	-100,00
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	12.500,00	1.250,00	7.499,99	-0,01	66,67	-
COBROS	0,00	0,00	2,57	0,00	-100,00	-
PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
MOVIMIENTO EJERCICIOS CERRADOS	0,00	0,00	2,57	0,00	-100,00	-
TOTAL MOVIMIENTO PASIV.FINANCIEROS	12.500,00	1.250,00	7.502,56	-0,01	66,61	-

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
OCTUBRE 2019 (*)

(Millones de euros)

Conceptos	OCTUBRE 2019		OCTUBRE 2018		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Operaciones no financieras</u>						
Total variaciones netas	12.569,65	-185,88	11.889,19	-88,41	5,72	110,25
Deudores no presupuestarios	4,24	-76,42	67,47	-55,71	-93,72	37,17
Partidas pendientes de aplicación deudoras	329,02	-12,60	38,81	-3,39	747,77	271,68
Acreedores no presupuestarios	-252,74	-114,68	143,27	-128,57	-276,41	-10,80
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	12.489,13	17,83	11.639,64	99,26	7,30	-82,04
Otras partidas netas	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-11.457,74	432,96	-10.431,70	738,93	9,84	-41,41
Total no financiero	1.111,91	247,08	1.457,49	650,52	-23,71	-62,02
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	3.092,51	-841,04	2.240,95	-103,78	38,00	710,41
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-916,39	-841,04	-3.917,79	-103,78	-76,61	710,41
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	4.008,90	0,00	6.158,74	0,00	-34,91	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00		0,00		-	-
Total Activos financieros	3.092,51	-841,04	2.240,95	-103,78	38,00	710,41
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	-3.190,12	-67,72	-997,94	441,15	219,67	-115,35
Deudores no presupuestarios	-29.349,67	-3.435,56	-25.122,08	-2.660,91	16,83	29,11
Acreedores no presupuestarios	26.159,55	3.367,84	24.124,14	3.102,06	8,44	8,57
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	4.094,46		3.885,42		5,38	-
Total Pasivos financieros	904,34	-67,72	2.887,48	441,15	-68,68	-115,35

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

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAJA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I
OCTUBRE 2019 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2019	2018	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	109.444,61	104.721,41	4.723,20	4,51
- (+) del Presupuesto corriente	107.682,59	102.575,50	5.107,09	4,98
- (+) de Presupuestos cerrados	650,11	688,42	-38,31	-5,56
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.111,91	1.457,49	-345,58	-23,71
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	117.131,37	110.277,13	6.854,24	6,22
- (+) del Presupuesto corriente	117.030,89	110.182,38	6.848,51	6,22
- (+) de Presupuestos cerrados	100,48	94,75	5,73	6,05
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	16.497,11	12.631,68	3.865,43	30,60
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	8.810,35	7.075,96	1.734,39	24,51
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)	15.476,37	12.733,53	2.742,84	21,54
II. Saldo final de tesorería a 31 de octubre (I + 4)	24.286,72	19.809,49	4.477,23	22,60

(*) 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 2019.

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 3.122,82 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 2019 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2019	2018	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)	15.476,37	12.733,53	2.742,84	21,54
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-16.568,13	-12.089,14	-4.478,99	-37,05
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	-1.091,76	644,39	-1.736,15	-269,43
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de octubre	8.810,35	7.075,96	1.734,39	24,51
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de octubre (1 + 3)	24.286,72	19.809,49	4.477,23	22,60
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-17.470,48	-14.975,04	-2.495,44	-16,66
5. Saldo fondos propios a 31 de octubre	6.816,24	4.834,45	1.981,79	40,99
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de octubre (5 - 2)	7.908,00	4.190,06	3.717,94	88,73

(*) 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 2019.

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 3.122,82 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 2019 (*)

(Millones de euros)

ENTES	SITUACIÓN 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACIÓN 31 DE OCTUBRE
SEPE	14.550,52	816,89	15.367,41
FOGASA	159,99	76,50	236,49
MUTUAS	1.847,71	2,96	1.850,67
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	9,91	6,00	15,91
TOTAL	16.568,13	902,35	17.470,48

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 2019.

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	10.236,75	21.921,40	32.748,93	43.465,83	54.174,72	66.135,30	76.382,22	87.328,29	98.196,21	109.444,61		
Del Presupuesto corriente	10.182,95	21.193,20	31.653,62	42.288,69	52.950,47	64.196,11	75.238,70	86.120,28	96.726,04	107.682,59		
De Presupuestos cerrados	0,58	24,78	181,83	270,01	348,88	417,77	484,92	544,89	605,34	650,11		
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	53,22	703,42	913,48	907,13	875,37	1.521,42	658,60	663,12	864,83	1.111,91		
2. PAGOS NO FINANCIEROS	10.494,17	21.081,26	31.813,43	42.680,62	53.301,71	64.264,14	84.749,83	95.507,22	106.199,99	117.131,37		
Del Presupuesto corriente	10.393,77	20.980,79	31.712,95	42.580,14	53.201,23	64.163,66	84.649,35	95.406,74	106.099,51	117.030,89		
De presupuestos cerrados	100,40	100,47	100,48	100,48	100,48	100,48	100,48	100,48	100,48	100,48		
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		
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	-286,71	-521,04	1.655,23	3.523,27	5.800,15	8.429,34	11.670,92	14.526,99	16.114,09	16.497,11		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2+3)	-544,13	319,10	2.590,73	4.308,48	6.673,16	10.300,50	3.303,31	6.348,06	8.110,31	8.810,35		
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2019	15.588,44	15.588,44	15.588,44	15.588,44	15.588,44	15.588,44	15.476,37	15.476,37	15.476,37	15.476,37		
II. Saldo final de tesorería a fin de mes	15.044,31	15.907,54	18.179,17	19.896,92	22.261,60	25.888,94	18.779,68	21.824,43	23.586,68	24.286,72		

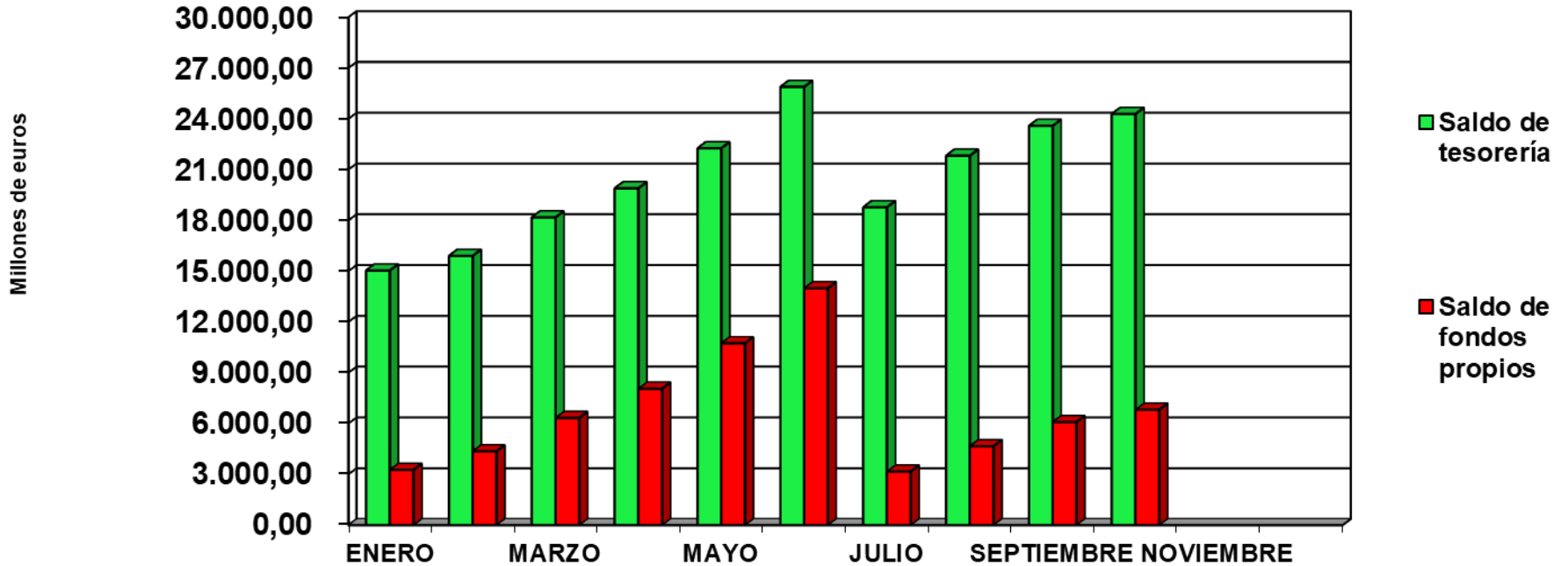
(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes que se consigna y que, con fecha valor del último día de dicho mes, son comunicados por las entidades financieras a la Tesorería General en los primeros días del mes siguiente.

(**) Los datos corresponden al cierre definitivo.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de octubre presenta un saldo de 3.122,82 millones de euros.



**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EVOLUCIÓN DEL SALDO EN CUENTAS DE TESORERÍA Y DE FONDOS PROPIOS.
EJERCICIO 2019**





MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL