



INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESO RERÍA
Septiembre de 2018 (Provisional)



MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

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

- A 30 de septiembre 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 6.638,64 millones de euros. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 5,32% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 4,40%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (septiembre), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de octubre, con fecha valor 30 de septiembre.
- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 93.302,82 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 91.850,60 millones de euros¹, que experimenta un incremento interanual 5,17%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, se elevan a 645,25 millones de euros. Así como la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta un saldo de 806,97 millones de euros.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 99.941,46 millones de euros, de los que 99.846,71 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 4,40% 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 17.712,01 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

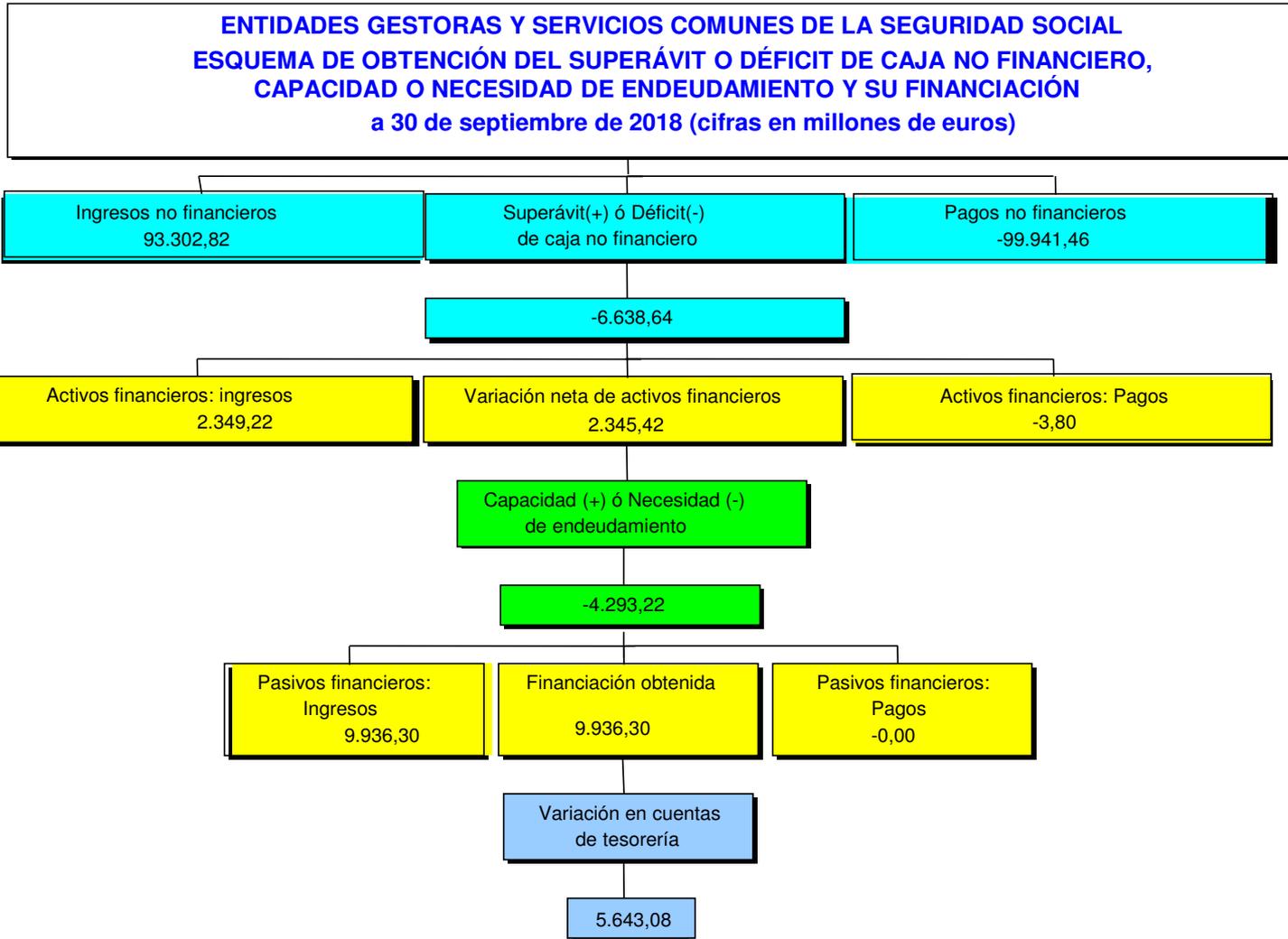
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social han obtenido a 30 de septiembre de 2018 una necesidad de endeudamiento que se cifra en 4.293,22 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un déficit de caja de 6.638,64 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta un importe positivo de 2.345,42 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo positivo de 9.936,30 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 septiembre de 2018 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 18.376,64 millones de euros, lo que representa un aumento del 22,38% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando el saldo inicial del ejercicio, un importe de 12.733,56 millones de euros, lo que significa que en el periodo considerado los cobros superan a los pagos en 5.643,08 millones de euros.
- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 30 de septiembre de 3.854,61 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 14.522,03 millones de euros.
- En las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 2.499,00 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
SEPTIEMBRE 2018 (*)**

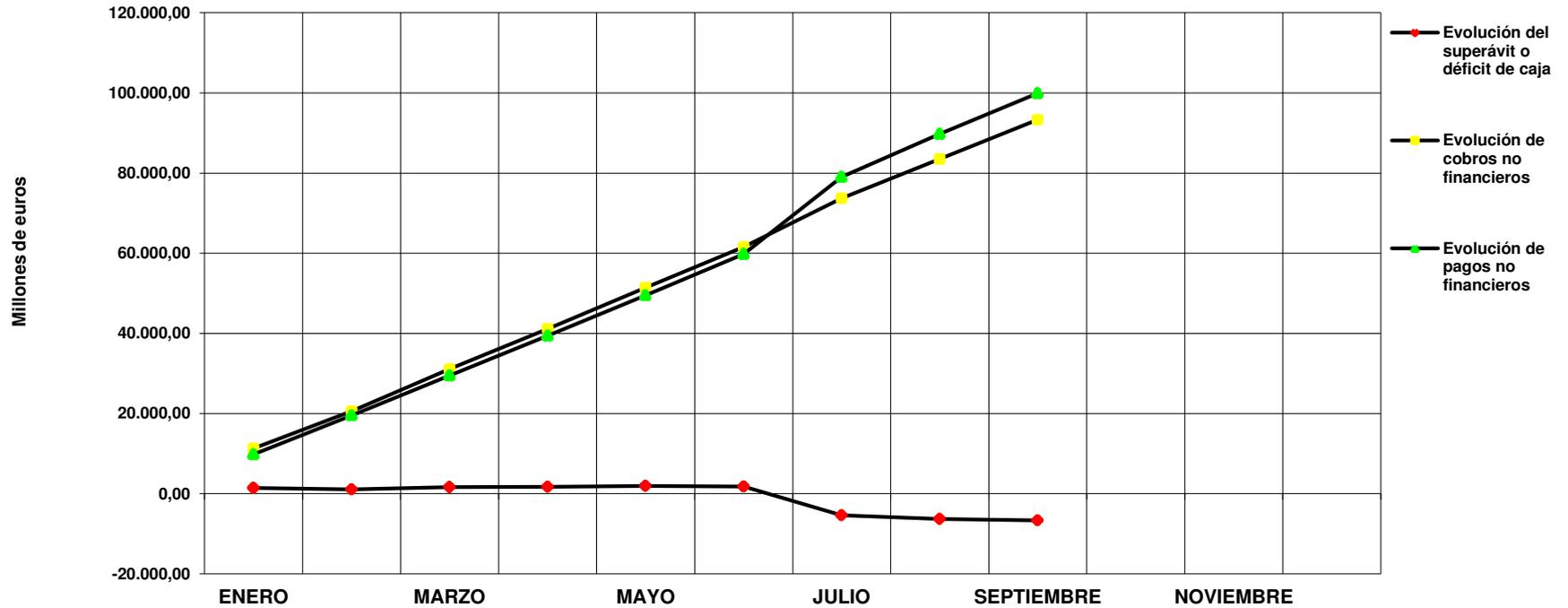
(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2018	2017	Absoluta	Relativa
OPERACIONES NO FINANCIERAS	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<u>COBROS</u>	93.302,82	88.586,98	4.715,84	5,32
del Presupuesto corriente	91.850,60	87.336,93	4.513,67	5,17
de Presupuestos cerrados	645,25	579,71	65,54	11,31
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	806,97	670,34	136,63	20,38
<u>PAGOS</u>	99.941,46	95.729,26	4.212,20	4,40
del Presupuesto corriente	99.846,71	95.635,42	4.211,29	4,40
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	-6.638,64	-7.142,28	503,64	-7,05
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	2.345,42	3.083,30	-737,88	-23,93
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	2.344,73	3.082,64	-737,91	-23,94
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	-4.293,22	-4.058,98	-234,24	5,77
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	9.936,30	7.548,10	2.388,20	-31,64
del Presupuesto corriente	7.500,00	5.985,99	1.514,01	25,29
de Presupuestos cerrados	2,57	0,00	2,57	-
de operaciones no presupuestarias	2.433,73	1.562,11	871,62	-55,80
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	9.936,30	7.548,10	2.388,20	-31,64
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	5.643,08	3.489,12	2.153,96	61,73

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

SEPTIEMBRE 2018

(Millones de euros)

Conceptos	SEPTIEMBRE 2018		SEPTIEMBRE 2017		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	58.754,33	8.565,37	55.793,41	8.218,91	5,31	4,22
. Régimen general	48.772,66	7.171,17	45.970,78	6.826,48	6,09	5,05
. R.E. Trabajadores Autónomos	5.982,25	863,75	5.883,29	863,23	1,68	0,06
. R.E. Agrario	0,55	0,14	0,37	0,22	48,65	-36,36
. R.E. Trabajadores del Mar	204,36	31,01	196,68	30,11	3,90	2,99
. R.E. Minería del carbón	67,35	9,10	71,48	10,07	-5,78	-9,63
. R.E. Empleados de hogar	0,09	0,02	0,10	0,03	-10,00	-33,33
. Accidentes de trabajo y E.P	148,61	21,33	145,64	21,17	2,04	0,76
. Desempleados	3.578,46	468,85	3.525,07	467,60	1,51	0,27
3.- Tasas y otros ingresos	230,73	40,88	243,10	47,43	-5,09	-13,81
4.- Transferencias corrientes	14.415,77	1.017,29	13.232,48	1.289,68	8,94	-21,12
. Del Estado	12.481,43	650,71	11.281,29	1.060,94	10,64	-38,67
. De Organismos Autónomos Adtvos.	1,08	1,04	1,04	0,00	3,85	-
. De la Seguridad Social	1.911,49	362,49	1.925,97	225,99	-0,75	60,40
. De Comunidades Autónomas	0,41	0,00	1,87	0,00	-78,07	-
. De Otros	21,36	3,05	22,31	2,75	-4,26	10,91
5.- Ingresos patrimoniales	157,16	0,26	432,34	0,60	-63,65	-56,67
6.- Enajenación de invers. reales	6,75	0,00	53,43	0,19	-87,37	-100,00
7.- Transferencias de capital	573,85	1,73	677,61	1,39	-15,31	24,46
Total	74.138,59	9.625,53	70.432,37	9.558,20	5,26	0,70
Cobros pendientes de aplicación	17.712,01	-	16.904,56	-	4,78	-
Por recaudación de agosto	8.630,68	-	8.216,75	-	5,04	-
Por recaudación de septiembre	8.560,39	-	8.160,36	-	4,90	-
Por transferencias Internas	520,94	-	527,45	-	-1,23	-
Total	91.850,60	-	87.336,93	-	5,17	-
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	395,36	36,00	351,60	35,15	12,45	2,42
3.- Tasas y otros ingresos	234,04	23,15	199,25	21,71	17,46	6,63
4.- Transferencias corrientes	15,74	0,00	28,72	0,00	-45,19	-
Resto de capítulos	0,11	-0,01	0,14	0,00	-21,43	-
Total	645,25	59,14	579,71	56,86	11,31	4,01



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

SEPTIEMBRE 2018

(Millones de euros)

Conceptos	SEPTIEMBRE 2018		SEPTIEMBRE 2017		variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	883,57	108,83	892,94	106,88	-1,05	1,82
2.- Gastos corrientes b. y servicios	386,95	35,23	370,35	30,22	4,48	16,58
3.- Gastos financieros	2,00	0,80	5,33	0,27	-62,48	196,30
4.- Transferencias corrientes	98.530,05	10.015,66	94.332,64	9.632,12	4,45	3,98
. Al Estado	126,90	14,69	126,78	16,06	0,09	-8,53
. A la Seguridad Social	70,52	0,35	64,60	52,59	9,16	-99,33
. A Comunidades Autónomas	998,96	109,50	889,24	101,30	12,34	8,09
. A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
. A Empresas privadas	0,17	0,11	0,02	0,00	750,00	-
. Pensiones	93.041,67	9.448,11	89.067,01	8.996,72	4,46	5,02
. Incapacidad temporal	1.472,39	193,10	1.358,05	200,18	8,42	-3,54
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	61,76	6,76	59,67	6,58	3,50	2,74
. Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	1.331,61	135,96	1.362,60	159,27	-2,27	-14,64
. Prestaciones familiares	1.294,78	94,89	1.258,93	87,23	2,85	8,78
. Prestaciones y entregas unicas regl.	64,59	5,25	62,25	5,84	3,76	-10,10
. Prestaciones sociales	37,78	3,66	54,86	3,28	-31,13	11,59
. Otras prestaciones e indemnizaciones	1,95	0,15	2,02	0,18	-3,47	-16,67
. Farmacia	24,27	2,61	23,38	2,49	3,81	4,82
. Otras transferencias	2,70	0,52	3,23	0,40	-16,41	30,00
6.- Inversiones reales	40,76	2,55	32,27	4,30	26,31	-40,70
7.- Transferencias de capital	3,38	0,00	1,89	0,00	78,84	-
Total	99.846,71	10.163,07	95.635,42	9.773,79	4,40	3,98
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
SEPTIEMBRE 2018

(Millones de euros)

Conceptos	SEPTIEMBRE 2018		SEPTIEMBRE 2017		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	4,49	0,51	4,77	0,53	-5,87	-3,77
PAGOS	3,75	0,44	4,04	0,47	-7,18	-6,38
	0,74	0,07	0,73	0,06	1,37	16,67
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	0,07	0,66	0,06	4,55	16,67



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS

SEPTIEMBRE 2018

(Millones de euros)

Conceptos	SEPTIEMBRE 2018		SEPTIEMBRE 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	0,00	0,00	0,01	0,01	-100,00	-100,00
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	7.500,00	0,00	5.985,99	-0,01	25,29	-100,00
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	7.502,57	0,00	5.985,99	-0,01	25,34	-100,00



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MOVIMIENTO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
SEPTIEMBRE 2018

(Millones de euros)

Conceptos	SEPTIEMBRE 2018		SEPTIEMBRE 2017		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Operaciones no financieras</u>						
Total variaciones netas	11.977,60	139,70	11.278,74	127,79	6,20	9,32
Deudores no presupuestarios	123,18	7,96	-17,70	5,63	-795,93	41,39
Partidas pendientes de aplicación deudoras	42,20	13,17	24,91	1,48	69,41	789,86
Acreedores no presupuestarios	271,84	91,76	151,34	76,23	79,62	20,37
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	11.540,38	26,81	11.120,19	44,45	3,78	-39,69
Otras partidas netas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-11.170,63		-10.608,40		5,30	-
Total no financiero	806,97	139,70	670,34	127,79	20,38	9,32
<u>Activos financieros</u>						
Variación neta	2.344,73	394,52	3.082,64	0,00	-23,94	0,00
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-3.814,01	-155,48	-2.973,00	0,00	28,29	-
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	6.158,74	550,00	6.055,64	0,00	1,70	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	0,00		0,00		-	-
Total Activos financieros	2.344,73	394,52	3.082,64	0,00	-23,94	0,00
<u>Pasivos financieros</u>						
Variación neta	-1.439,09	359,83	-2.107,72	330,79	-31,72	8,78
Deudores no presupuestarios	-22.461,17	-2.712,55	-21.936,28	-2.595,08	2,39	4,53
Acreedores no presupuestarios	21.022,08	3.072,38	19.828,56	2.925,87	6,02	5,01
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	3.872,82		3.669,83		5,53	-
Total Pasivos financieros	2.433,73	359,83	1.562,11	330,79	55,80	8,78

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
SEPTIEMBRE 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.	93.302,82	88.586,98	4.715,84	5,32
- (+) del Presupuesto corriente	91.850,60	87.336,93	4.513,67	5,17
- (+) de Presupuestos cerrados	645,25	579,71	65,54	11,31
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	806,97	670,34	136,63	20,38
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	99.941,46	95.729,26	4.212,20	4,40
- (+) del Presupuesto corriente	99.846,71	95.635,42	4.211,29	4,40
- (+) 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	12.281,72	10.631,40	1.650,32	15,52
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	5.643,08	3.489,12	2.153,96	61,73
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)	12.733,56	11.526,94	1.206,62	10,47
II. Saldo final de tesorería a 30 de septiembre (I + 4)	18.376,64	15.016,06	3.360,58	22,38

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de septiembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de octubre 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 2.499,00 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
SEPTIEMBRE 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 (**)	12.733,56	11.526,94	1.206,62	10,47
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-12.089,36	-8.871,02	-3.218,34	-36,28
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	644,20	2.655,92	-2.011,72	-75,74
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 30 de septiembre	5.643,08	3.489,12	2.153,96	61,73
4. Saldo en cuentas de tesorería a 30 de septiembre (1 + 3)	18.376,64	15.016,06	3.360,58	22,38
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-14.522,03	-10.432,36	-4.089,67	-39,20
5. Saldo fondos propios a 30 de septiembre	3.854,61	4.583,70	-729,09	-15,91
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 30 de septiembre (5 - 2)	3.210,41	1.927,78	1.282,63	66,53

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de septiembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de octubre 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 2.499,00 millones de euros.



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Millones de euros)

ENTES	SITUACIÓN 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE
SEPE	10.429,71	2.176,89	12.606,60
FOGASA	104,27	317,81	422,08
MUTUAS	1.544,85	-57,85	1.487,00
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	10,53	-4,18	6,35
TOTAL	12.089,36	2.432,67	14.522,03

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

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de septiembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de octubre 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	51.404,35	61.612,26	73.717,18	94.705,57	93.302,82			
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			
De Presupuestos cerrados	0,28	15,40	218,79	311,42	388,35	454,52	528,10	586,11	645,25			
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			
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			
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			
De presupuestos cerrados	94,72	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			
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			
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			
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2018	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			

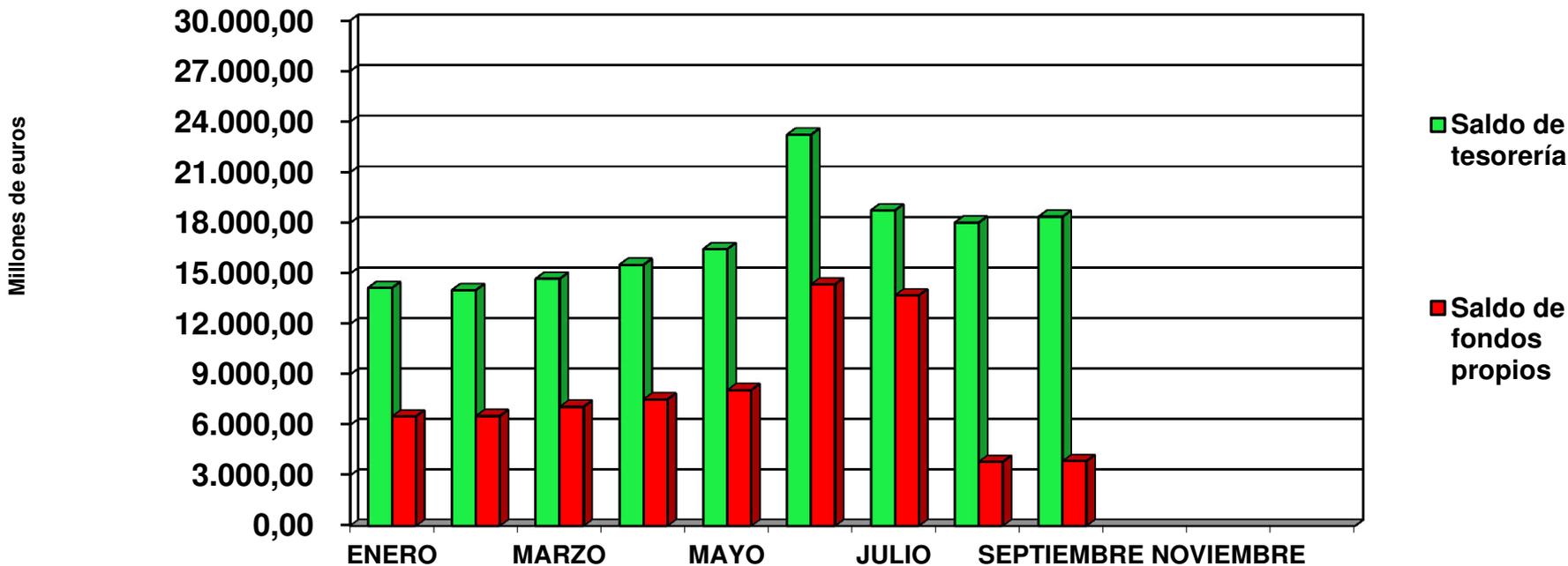
(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes que se consigna y que, con fecha valor del último día de dicho mes, son comunicados por las entidades financieras a la Tesorería General en los primeros días del mes siguiente.

(**) 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 2.499,00 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