Calidad y control

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SITUACIÓN DE TESORERÍA
Junio 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 30 DE JUNIO DE 2018.

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

- A 30 de junio 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 1.826,07 millones de euros. Este resultado se obtiene como consecuencia del incremento interanual del 3,88% registrado en los cobros de operaciones no financieras a esa fecha, mientras que los pagos no financieros presentan un incremento del 3,15%. La cifra de cobros incluye los correspondientes al mes corriente (junio), que son comunicados a la Tesorería General por las entidades financieras en los primeros días de julio, con fecha valor 30 de junio.

- Los cobros por operaciones no financieras del periodo han ascendido a 61.612,26 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 60.079,97 millones de euros[1], que experimenta un incremento interanual del 4,20%, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados, se elevan a 454,52 millones de euros. Así mismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 1.077,77 millones de euros a 30 de junio.

- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 59.786,19 millones de euros, de los que 59.691,44 millones de euros corresponden a presupuesto del ejercicio corriente, con un aumento del 3,15% 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 17.391,95 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 junio de 2018 una capacidad de endeudamiento que se cifra en 1.807,61 millones de euros. Este resultado se ha generado en las operaciones no financieras, que han dado lugar a un superávit de caja de 1.826,07 millones de euros, mientras que la variación neta de activos financieros presenta un importe negativo de 18,46 millones de euros.

- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo positivo de 8.608,14 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 junio de 2018 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 23.243,71 millones de euros, lo que representa un aumento del 39,82% 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 10.415,75 millones de euros.

- Por lo que se refiere a los fondos propios de la Seguridad Social, presentan un saldo a 30 de junio de 14.368,00 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 8.875,71 millones de euros.

- En las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 254,36 millones de euros que registra la cuenta del banco de España abierta para la gestión del fondo de reserva.

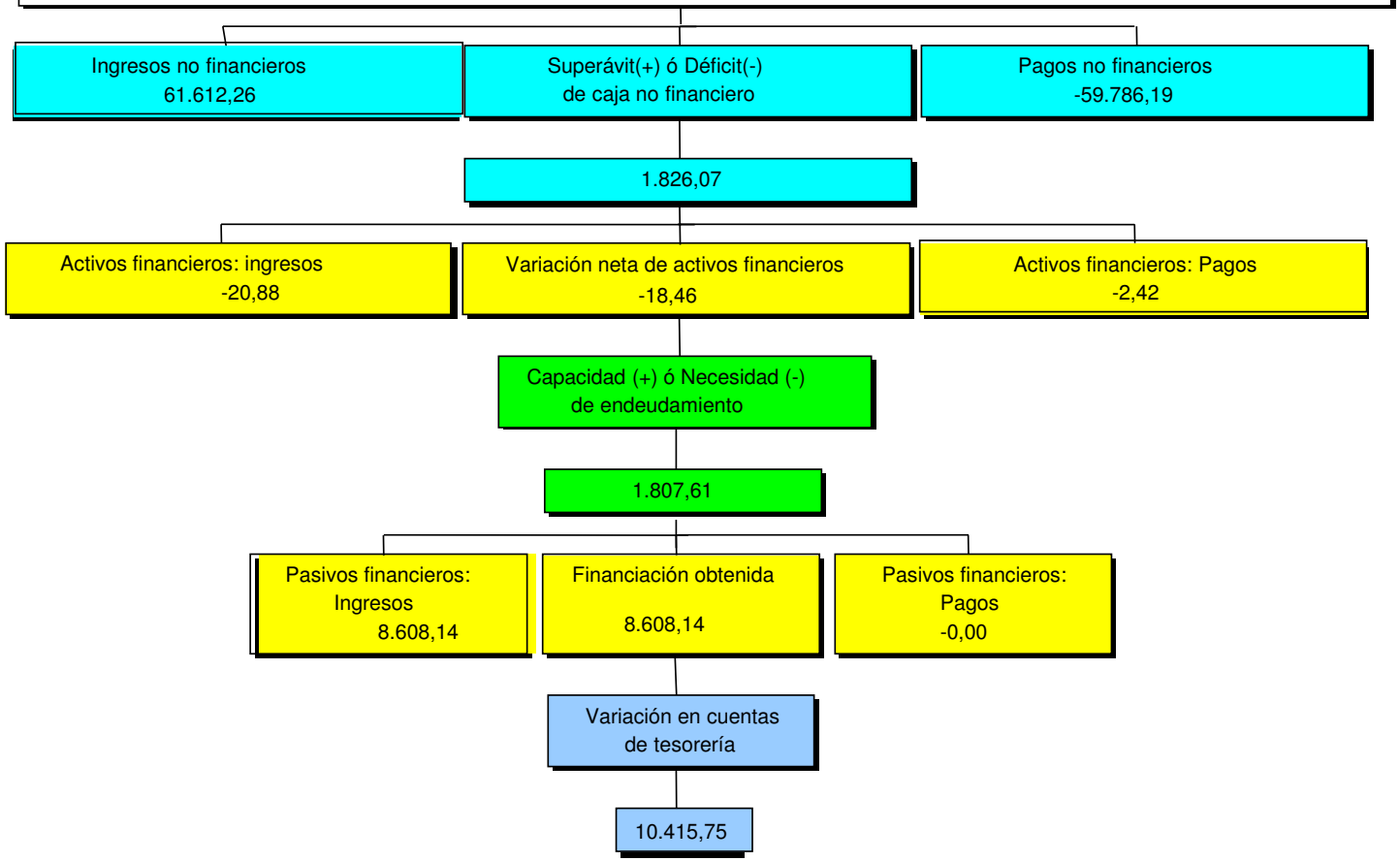
ESTADOS DE SITUACIÓN DE TESORERÍA

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

a 30 de junio 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
JUNIO 2018 (*)

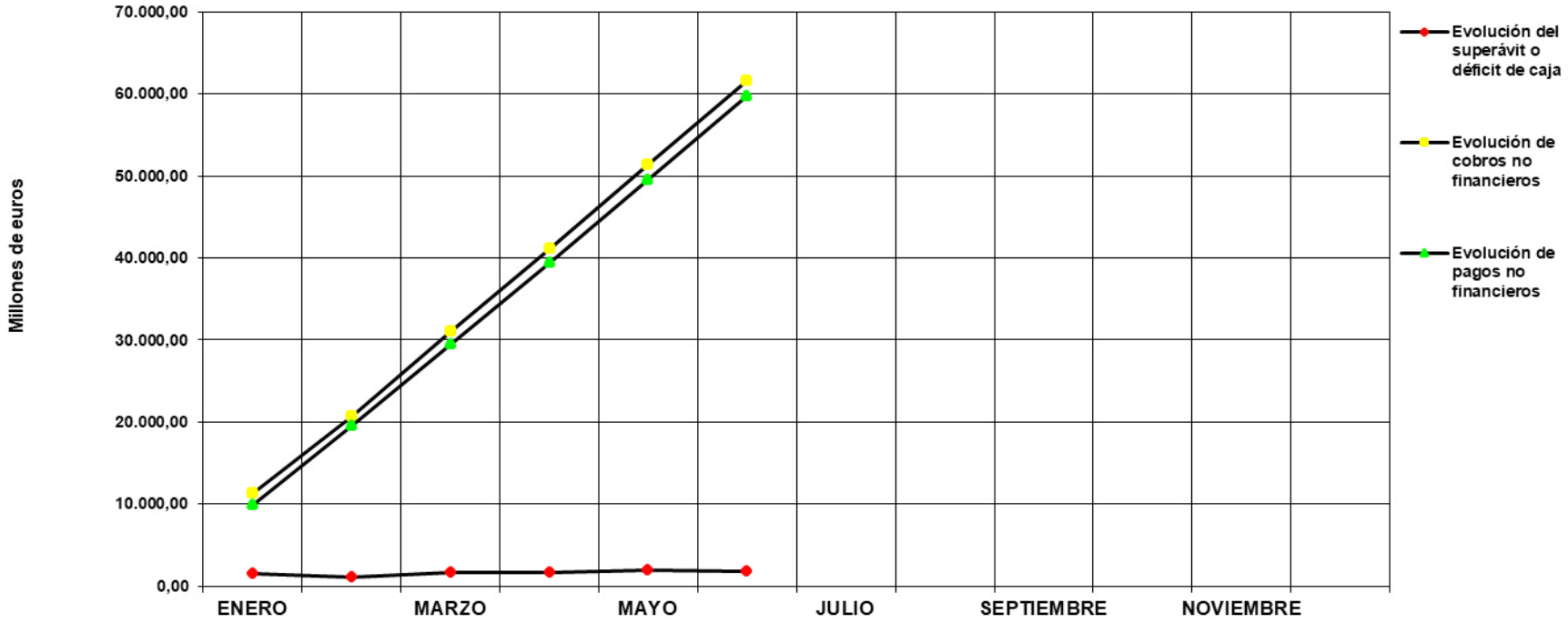
(Millones de euros)

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	**61.612,26**	**59.308,22**	**2.304,04**	**3,88**
del Presupuesto corriente	60.079,97	57.658,85	2.421,12	4,20
de Presupuestos cerrados	454,52	392,82	61,70	15,71
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	1.077,77	1.256,55	-178,78	-14,23
PAGOS	**59.786,19**	**57.961,64**	**1.824,55**	**3,15**
del Presupuesto corriente	59.691,44	57.867,80	1.823,64	3,15
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	**1.826,07**	**1.346,58**	**479,49**	**35,61**
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Excepto ctas. de tesorería)	**-18,46**	**3.328,48**	**-3.346,94**	**-100,55**
del Presupuesto corriente	0,58	0,67	-0,09	-13,43
de Presupuestos cerrados	-0,05	-0,04	-0,01	-25,00
de operaciones no presupuestarias	-18,99	3.327,85	-3.346,84	-100,57
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	**1.807,61**	**4.675,06**	**-2.867,45**	**-61,34**
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	**8.608,14**	**422,08**	**8.186,06**	**-1.939,46**
del Presupuesto corriente	7.500,00	0,00	7.500,00	-
de Presupuestos cerrados	2,57	0,00	2,57	-
de operaciones no presupuestarias	1.105,57	422,08	683,49	-161,93
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	**8.608,14**	**422,08**	**8.186,06**	**-1.939,46**
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	**10.415,75**	**5.097,14**	**5.318,61**	**104,34**

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

JUNIO 2018

(Millones de euros)

Conceptos	JUNIO 2018		JUNIO 2017		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Cotizaciones sociales	**33.341,28**	**8.450,70**	**31.537,06**	**8.074,65**	**5,72**	**4,66**
. Régimen general	27.588,25	7.019,73	25.869,43	6.672,76	6,64	5,20
. R.E. Trabajadores Autónomos	3.380,17	864,46	3.325,27	839,53	1,65	2,97
. R.E. Agrario	0,20	0,04	0,11	0,15	81,82	-73,33
. R.E. Trabajadores del Mar	114,10	28,98	109,02	28,05	4,66	3,32
. R.E. Minería del carbón	39,92	9,40	41,28	10,26	-3,29	-8,38
. R.E. Empleados de hogar	0,03	0,02	0,04	0,02	-25,00	0,00
. Accidentes de trabajo y E.P	85,35	20,53	83,79	20,50	1,86	0,15
. Desempleados	2.133,26	507,54	2.108,12	503,38	1,19	0,83
3.- Tasas y otros ingresos	**107,26**	**37,87**	**106,18**	**35,76**	**1,02**	**5,90**
4.- Transferencias corrientes	**9.202,92**	**1.342,81**	**9.270,02**	**1.377,00**	**-0,72**	**-2,48**
. Del Estado	8.082,57	1.034,16	8.117,66	1.040,29	-0,43	-0,59
. De Organismos Autónomos Adtvos.	0,04	0,00	0,00	0,00	-	-
. De la Seguridad Social	1.107,16	305,62	1.136,76	333,80	-2,60	-8,44
. De Comunidades Autónomas	0,41	0,00	1,87	0,00	-78,07	-
. De Otros	12,74	3,03	13,73	2,91	-7,21	4,12
5.- Ingresos patrimoniales	**21,28**	**0,53**	**188,25**	**0,58**	**-88,70**	**-8,62**
6.- Enajenación de invers. reales	**5,51**	**2,91**	**12,40**	**0,06**	**-55,56**	**4.750,00**
7.- Transferencias de capital	**9,77**	**0,51**	**12,51**	**1,36**	**-21,90**	**-62,50**
Total	**42.688,02**	**9.835,33**	**41.126,42**	**9.489,41**	**3,80**	**3,65**
Cobros pendientes de aplicación	**17.391,95**	**-**	**16.532,43**	**-**	**5,20**	**-**
Por recaudación de mayo	8.406,60	-	7.953,53	-	5,70	-
Por recaudación de junio	8.471,23	-	8.050,65	-	5,22	-
Por transferencias Internas	514,12	-	528,25	-	-2,67	-
Total	**60.079,97**	**-**	**57.658,85**	**-**	**4,20**	**-**
EJERCICIOS CERRADOS						
1.- Cotizaciones sociales	278,77	41,44	236,83	34,56	17,71	19,91
3.- Tasas y otros ingresos	160,14	24,73	127,17	20,32	25,93	21,70
4.- Transferencias corrientes	15,50	0,00	28,68	0,00	-45,96	-
Resto de capítulos	0,11	0,00	0,14	0,00	-21,43	-
Total	**454,52**	**66,17**	**392,82**	**54,88**	**15,71**	**20,57**

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PAGOS NO FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS.

JUNIO 2018

(Millones de euros)

Conceptos	JUNIO 2018		JUNIO 2017		variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
1.- Gastos de personal	**594,31**	**141,14**	**604,50**	**141,53**	**-1,69**	**-0,28**
2.- Gastos corrientes b. y servicios	**262,54**	**62,25**	**246,00**	**57,38**	**6,72**	**8,49**
3.- Gastos financieros	**0,98**	**0,37**	**3,77**	**1,20**	**-74,01**	**-69,17**
4.- Transferencias corrientes	**58.803,33**	**10.078,39**	**56.990,77**	**9.787,35**	**3,18**	**2,97**
. Al Estado	83,01	13,82	82,69	13,83	0,39	-0,07
. A la Seguridad Social	69,40	0,16	10,61	5,24	554,10	-96,95
. A Comunidades Autónomas	669,86	110,66	582,67	91,60	14,96	20,81
. 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	55.275,99	9.394,05	53.676,14	9.121,29	2,98	2,99
. Incapacidad temporal	884,52	234,94	807,77	209,47	9,50	12,16
. Recgs. falta medidas seguridad e hig	41,30	7,14	39,42	7,06	4,77	1,13
.Prest. Matern. Patern. Riesgo emb. Y lact.	906,97	207,01	928,94	233,44	-2,37	-11,32
. Prestaciones familiares	783,71	96,02	763,48	87,46	2,65	9,79
. Prestaciones y entregas unicas regl.	44,17	6,61	41,64	6,79	6,08	-2,65
. Prestaciones sociales	25,35	4,50	38,33	7,91	-33,86	-43,11
. Otras prestaciones e indemnizaciones	1,22	0,24	1,26	0,39	-3,17	-38,46
. Farmacia	16,27	2,84	15,60	2,76	4,29	2,90
. Otras transferencias	1,53	0,40	2,20	0,11	-30,45	263,64
6.- Inversiones reales	**26,90**	**8,42**	**20,87**	**5,22**	**28,89**	61,30
7.- Transferencias de capital	**3,38**	**0,00**	**1,89**	**0,00**	**78,84**	-
Total	**59.691,44**	**10.290,57**	**57.867,80**	**9.992,68**	**3,15**	**2,98**
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

JUNIO 2018

(Millones de euros)

Conceptos	JUNIO 2018		JUNIO 2017		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS	2,95	0,64	3,18	0,70	-7,23	-8,57
PAGOS	2,37	0,53	2,51	0,52	-5,58	1,92
	0,58	**0,11**	**0,67**	**0,18**	**-13,43**	**-38,89**
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	**0,53**	**0,11**	**0,63**	**0,18**	**-15,87**	**-38,89**

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MOVIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS

JUNIO 2018

(Millones de euros)

Conceptos	JUNIO 2018		JUNIO 2017		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EJERCICIO CORRIENTE						
COBROS						
Préstamos del Estado	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-	-
Otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SUMA COBROS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-	-
PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
MOVIMIENTO EJERCICIO CORRIENTE	**7.500,00**	**7.500,00**	**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	**7.502,57**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MOVIMIENTO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

JUNIO 2018

(Millones de euros)

Conceptos	JUNIO 2018		JUNIO 2017		Variación interanual %	
	acumulado	mes	acumulado	mes	acumulado	mes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Operaciones no financieras						
Total variaciones netas	**11.968,12**	**222,76**	**11.619,53**	**157,34**	**3,00**	**41,58**
Deudores no presupuestarios	4,58	-4,29	-89,35	-44,53	-105,13	-90,37
Partidas pendientes de aplicación deudoras	45,64	12,56	67,58	-9,03	-32,47	-239,09
Acreedores no presupuestarios	561,22	479,28	698,88	294,19	-19,70	62,92
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	11.356,68	-264,79	10.942,42	-83,29	3,79	217,91
Otras partidas netas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	-10.890,35		**-10.362,98**		**5,09**	**-**
Total no financiero	**1.077,77**	**222,76**	**1.256,55**	**157,34**	**-14,23**	**41,58**
Activos financieros						
Variación neta	**-18,99**	**-1.131,99**	**3.327,85**	**0,00**	**-100,57**	**0,00**
Partidas pendientes de aplicación deudoras	-1.131,99	-1.131,99	0,00	0,00	0,00	-
Partidas pendientes de aplicación acreedoras	1.113,00	0,00	3.327,85	0,00	-66,55	-
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	**0,00**		**0,00**		**-**	-
Total Activos financieros	**-18,99**	**-1.131,99**	**3.327,85**	**0,00**	**-100,57**	**0,00**
Pasivos financieros						
Variación neta	**-2.698,76**	**442,35**	**-3.162,79**	**384,49**	**-14,67**	**15,05**
Deudores no presupuestarios	-14.616,43	-2.551,22	-14.381,80	-2.497,00	1,63	2,17
Acreedores no presupuestarios	11.917,67	2.993,57	11.219,01	2.881,49	6,23	3,89
Cobros/Pagos netos pendientes de aplicación	**3.804,33**		**3.584,87**		**6,12**	**-**
Total Pasivos financieros	**1.105,57**	**442,35**	**422,08**	**384,49**	**161,93**	**15,05**

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
JUNIO 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.	**61.612,26**	**59.308,22**	**2.304,04**	**3,88**
- (+) del Presupuesto corriente	60.079,97	57.658,85	2.421,12	4,20
- (+) de Presupuestos cerrados	454,52	392,82	61,70	15,71
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.077,77	1.256,55	-178,78	-14,23
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	**59.786,19**	**57.961,64**	**1.824,55**	**3,15**
- (+) del Presupuesto corriente	59.691,44	57.867,80	1.823,64	3,15
- (+) 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	**8.589,68**	**3.750,56**	**4.839,12**	**129,02**
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	**10.415,75**	**5.097,14**	**5.318,61**	**104,34**
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 junio (I + 4)	**23.243,71**	**16.624,08**	**6.619,63**	**39,82**

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de junio que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de julio 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 junio presenta un saldo de 254,36 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)
JUNIO 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 junio	**10.415,75**	**5.097,14**	**5.318,61**	**104,34**
4. Saldo en cuentas de tesorería a 30 de junio (1 + 3)	**23.243,71**	**16.624,08**	**6.619,63**	**39,82**
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-8.875,71	-5.253,42	-3.622,29	-68,95
5. Saldo fondos propios a 30 de junio	**14.368,00**	**11.370,66**	**2.997,34**	**26,36**
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 30 de junio (5 - 2)	**12.958,17**	**8.714,74**	**4.243,43**	**48,69**

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de junio que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de julio 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 junio presenta un saldo de 254,36 millones de euros.

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Millones de euros)

ENTES	SITUACIÓN 1 DE ENERO	VARIACIÓN	SITUACIÓN 30 DE JUNIO
SEPE	7.180,31	876,05	8.056,36
FOGASA	18,51	291,40	309,91
MUTUAS	563,58	-56,53	507,05
OTROS ENTES ADMON. REC.A ELLOS ATRIBUIDOS	8,81	-6,42	2,39
TOTAL	7.771,21	1.104,50	8.875,71

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

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de junio que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de julio 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**						
Del Presupuesto corriente	10.827,35	20.147,15	30.298,44	40.192,44	50.269,55	60.079,97						
De Presupuestos cerrados	0,28	15,40	218,79	311,42	388,35	454,52						
De operaciones no presupuestarias (Variación neta)	475,14	471,15	587,62	640,51	746,45	1.077,77						
2. PAGOS NO FINANCIEROS	**9.846,27**	**19.552,74**	**29.476,66**	**39.425,13**	**49.495,62**	**59.786,19**						
Del Presupuesto corriente	9.751,55	19.457,99	29.381,91	39.330,38	49.400,87	59.691,44						
De presupuestos cerrados	94,72	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						
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANC.	**-135,23**	**112,38**	**239,64**	**979,56**	**1.722,34**	**8.589,68**						
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**						
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2018	**12.827,96**	**12.827,96**	**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**	**16.459,03**	**23.243,71**						

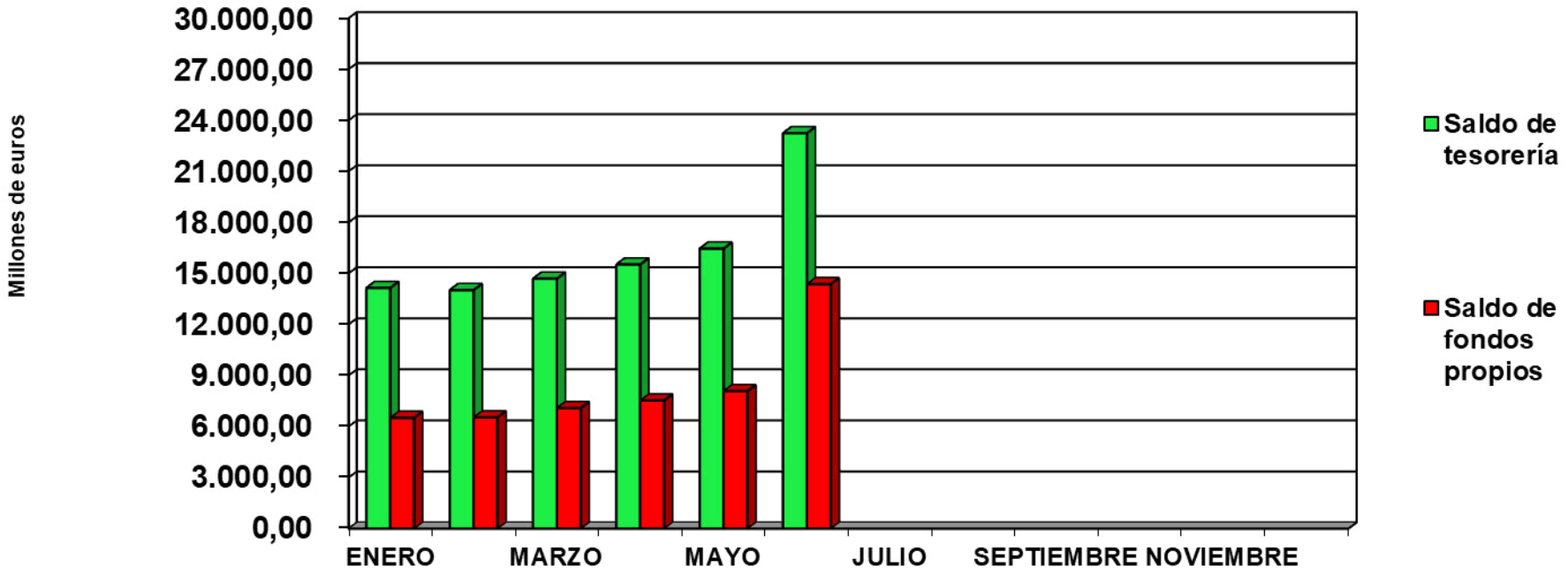
(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes que se consigna y que, con fecha valor del último día de dicho mes, son comunicados por las entidades financieras a la Tesorería General en los primeros días del mes siguiente.

(**) 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 junio presenta un saldo de 254,36 millones de euros.

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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