INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Información de Situación

Octubre 2019

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SELLO AEVAL EXCELENCIA EVAM 200-299
@dministración Electrónica

ÍNDICE

Pág.

- Comentarios. 1
- Gráfico: Principales magnitudes. 4
- **Ejecución presupuestaria:**
  - Resumen de la ejecución del presupuesto. 6
  - Ejecución del presupuesto de ingresos. 7
  - Ejecución del presupuesto de gastos. 8
  - Ejecución del presupuesto de gastos por Entidades:
    - Instituto Nacional de la Seguridad Social. 9
    - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 10
    - Instituto de Mayores y Servicio Sociales. 11
    - Instituto Social de la Marina. 12
    - Tesorería General de la Seguridad Social. 13
    - Gerencia de informática de la Seguridad Social. 14
  - Ejecución del presupuesto de gastos por funciones y grupos de programas. 15
- **Situación de Tesorería:**
  - Superávit o déficit de Caja. 17
  - Estado de situación de Tesorería I. 18
  - Estado de situación de Tesorería II (Fondos propios). 19

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN DE COYUNTURA AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 31 de octubre genera la obtención de un déficit presupuestario por operaciones no financieras de 6.714,20 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el nivel contributivo con un déficit de 8.940,69 millones de euros, mientras que el nivel no contributivo alcanza un superávit de 2.226,49 millones de euros.

- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 110.348,67 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 92.296,41 millones de euros, concepto que registra un incremento del 7,80% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 16.743,19 millones de euros, cifra que presenta un decremento del 0,91%, respecto al ejercicio anterior.

- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 117.062,87 millones de euros, lo que representa una variación del 5,99% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 104.812,75 millones de euros y un incremento del 6,21% sobre el mismo mes del año anterior. Con una importancia cuantitativa menor figuran las pensiones y prestaciones no contributivas, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 9.057,63 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento del 1,28%, estando incluidos en este concepto 5.599,91 millones de euros del complemento a mínimos de pensiones contributivas.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- 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 que asciende a 7.686,76 millones de euros.

- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 109.444,61 millones de euros, con un aumento del 4,51% respecto al mismo período del ejercicio anterior, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 107.682,59 millones de euros, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 650,11 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 1.111,91 millones de euros a finales de octubre de 2019.

- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 117.131,37 millones de euros, con un aumento del 6,22% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 117.030,89 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 100,48 millones de euros a los pagos efectuados de ejercicios cerrados.

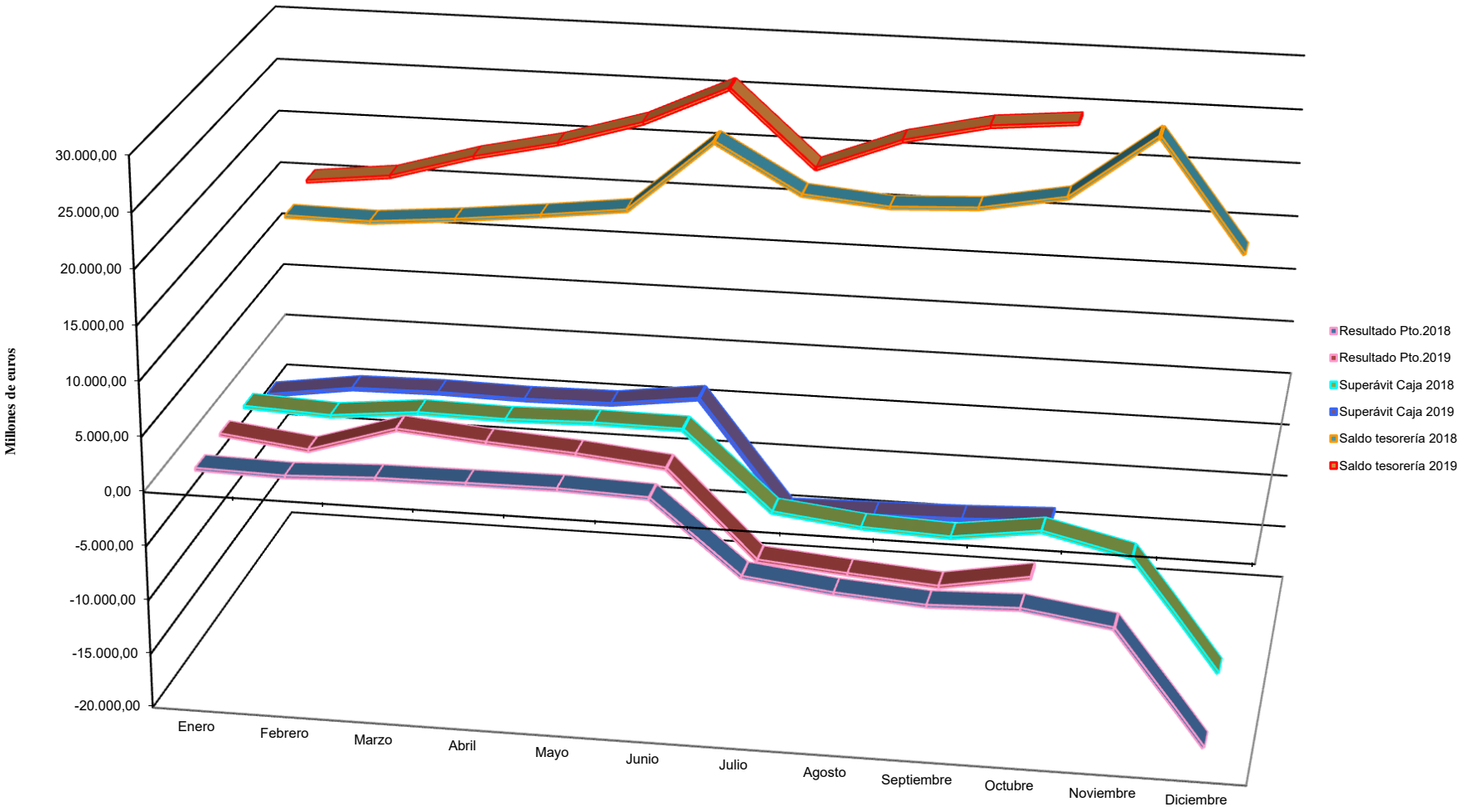
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social registran a 31 de octubre de 2019, una necesidad de endeudamiento que se cifra en 4.593,99 millones de euros, como consecuencia de un déficit de caja de 7.686,76 millones de euros, generado en las operaciones no financieras y unos cobros netos de activos financieros por importe 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.

- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de octubre 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.

- Por lo que se refiere al saldo de fondos propios de la Seguridad Social, alcanzan un importe positivo de 6.816,24 millones de euros, lo que supone un aumento del 40,99% respecto a la misma magnitud del ejercicio 2018, considerando la situación de otros Entes (Servicio Público de Empleo Estatal, FOGASA y Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, fundamentalmente) y como consecuencia de los recursos que se administran por su cuenta que registran en su conjunto una posición acreedora por un importe de 17.470,48 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PRINCIPALES MAGNITUDES



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
OCTUBRE 2019

(Millones de euros)

GASTOS (Obligaciones reconocidas)				INGRESOS (Derechos reconocidos)			
OPERACIONES NO FINANCIERAS							
	NIVEL CONTRIB.(1)	NIVEL NO CONTRIB.(2)	TOTAL		NIVEL CONTRIB.(1)	NIVEL NO CONTRIB.(2)	TOTAL
1. Gastos de personal	807,82	202,73	1.010,55	1. Cotizaciones sociales	92.296,41		92.296,41
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	273,19	153,73	426,92	3. Tasas y otros ingresos	893,86	7,31	901,17
3. Gastos financieros	3,96	0,00	3,96	4. Transferencias corrientes	3.817,11	12.926,08	16.743,19
4. Transferencias corrientes	105.222,13	10.363,71	115.585,84	5. Ingresos patrimoniales	70,32		70,32
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**106.307,10**	**10.720,17**	**117.027,27**	**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**97.077,70**	**12.933,39**	**110.011,09**
6. Inversiones reales	27,22	4,36	31,58	6. Enajenación de inversiones reales	30,69		30,69
7. Transferencias de capital	4,02	0,00	4,02	7. Transferencias de capital	289,26	17,63	306,89
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**31,24**	**4,36**	**35,60**	**TOTAL OPERACIONES CAPITAL**	**319,95**	**17,63**	**337,58**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**106.338,34**	**10.724,53**	**117.062,87**	**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**97.397,65**	**12.951,02**	**110.348,67**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8. Activos financieros	3,85	0,50	4,35	8. Activos financieros	4,29	0,66	4,95
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	9. Pasivos financieros	12.500,00	0,00	12.500,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3,85**	**0,50**	**4,35**	**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	**12.504,29**	**0,66**	**12.504,95**
TOTAL PRESUPUESTO	**106.342,19**	**10.725,03**	**117.067,22**	**TOTAL PRESUPUESTO**	**109.901,94**	**12.951,68**	**122.853,62**
RESULT.OPER. NO FINANC. A OCTUBRE 2019	**-8.940,69**	**2.226,49**	**-6.714,20**				

(1) Incluye las prestaciones contributivas.

(2) Incluye pensiones y prestaciones familiares no contributivas,complementos a mínimos de pensiones contributivas, prestaciones derivadas de la LISMI, del Síndrome tóxico, resto de prestaciones del IMSERSO, los servicios sociales del I.S.M, las prestaciones del INGESA y la asistencia sanitaria no contributiva del I.S.M.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
OCTUBRE 2019
(Millones de euros)

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto Inicial (1)	Derechos Reconocidos netos (*) (2)	Ejecución %	% Variación sobre Octubre 2018
OPERACIONES CORRIENTES				
1. Cotizaciones sociales:	**102.816,26**	**92.296,41**	**89,77**	**7,80**
- De ocupados	96.208,98	86.443,49	89,85	7,41
- De desempleados:	6.607,28	5.852,92	88,58	13,93
3. Tasas y otros ingresos:	**882,80**	**901,17**	**102,08**	**20,05**
- Recargos y multas	771,18	653,52	84,74	-0,76
- De asistencia sanitaria y servicios sociales	5,85	3,32	56,75	7,44
- Otros ingresos	105,77	244,33	231,00	174,31
4. Transferencias corrientes:	**18.318,16**	**16.743,19**	**91,40**	**-0,91**
- Del Estado:	14.876,29	13.634,06	91,65	-3,73
Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social	13.075,10	12.098,61	92,53	-3,29
. Para financ compl. a minimos de pensión	7.329,12	7.329,12	100,00	2,34
. Para financ. pensiones no contributivas	2.550,09	2.337,58	91,67	-8,33
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	1.596,01	1.686,68	105,68	8,03
. Para financiar prestaciones LISMI	14,30	10,19	71,26	-17,09
. Jubilaciones anticipadas	51,51	0,19	0,37	-122,35
. Para financiar servicios sociales del ISM	14,28	8,51	59,59	3,91
. Para apoyar su equilibrio financiero	1.333,91	666,00	49,93	-40,09
. Otras	185,88	60,34	32,46	-43,17
De otros departamentos Ministeriales	1.801,19	1.535,45	85,25	-7,06
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM	237,70	232,54	97,83	0,97
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO	1.563,49	1.302,91	83,33	-8,36
- De Organismos autonomos:	0,00	1,74	-	19,18
- De la Seguridad Social:	3.402,16	3.073,63	90,34	13,76
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	1.003,03	972,17	96,92	15,58
. Capitales Renta	1.407,82	1.134,90	80,61	10,39
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	987,64	964,97	97,70	16,10
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	3,67	1,59	43,32	0,00
- De Comunidades Autónomas.	0,00	0,25	-	-39,02
- Del exterior (Fondo social europeo)	5,21	1,00	19,19	-35,90
- De empresas privadas y otras	34,50	32,51	94,23	10,62
5. Ingresos patrimoniales	**156,68**	**70,32**	**44,88**	**-65,36**
- Intereses afectos al fondo de reserva	151,45	66,08	43,63	-66,62
- Intereses afectos al F. de Prev. y Reh.	0,00	0,00	-	-
- Otros ingresos patrimoniales	5,23	4,24	-	-15,54
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**122.173,90**	**110.011,09**	**90,04**	**6,32**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. Enajenación inversiones reales	**0,70**	**30,69**	**4.384,29**	**270,21**
7. Tranferencias de capital	**657,27**	**306,89**	**46,69**	**-46,72**
Del Estado:	17,51	17,63	100,69	13,67
De la Seguridad Social:	639,76	289,26	45,21	-48,24
Del exterior:	0,00	0,00	-	-100,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**657,97**	**337,58**	**51,31**	**-42,22**
TOTAL NO FINANCIERO	**122.831,87**	**110.348,67**	**89,84**	**6,05**
8. Activos financieros	3.857,70	4,95	**0,13**	**-5,35**
9. Pasivos financieros	13.830,09	12.500,00	**90,38**	**66,67**
TOTAL INGRESOS	**140.519,66**	**122.853,62**	**87,43**	**10,12**

(*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
OCTUBRE 2019
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución % Oblig/Pto Inc	% Variación sobre OCTUBRE 2018
1. Gastos de personal	**1.362,18**	**1.010,55**	**74,19**	**1,98**
2. Gastos corrientes en bienes y servicios:	**685,28**	**426,92**	**62,30**	**-4,50**
3. Gastos financieros	**14,27**	**3,96**	**27,75**	**42,96**
4. Transferencias corrientes:	**137.782,79**	**115.585,84**	**83,89**	**6,08**
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	187,89	143,50	76,37	1,43
- A la Seguridad Social	92,63	155,64	168,02	115,39
- A Comunidades Autónomas	1.650,92	1.410,64	85,45	27,31
Por asistencia sanitaria y servicios sociales	4,73	2,97	62,79	-16,34
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.	327,82	244,12	74,47	-
Atención a personas en situación de dependencia	1.307,97	1.159,67	88,66	5,57
Otras	10,40	3,88	37,31	-34,79
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	135.817,63	113.870,38	83,84	5,80
. Pensiones y prestaciones contributivas	124.421,31	104.812,75	84,24	6,21
Pensiones contributivas	119.790,62	100.589,59	83,97	5,65
Incapacidad temporal	2.273,53	2.274,76	100,05	32,52
Mater. Patern. R.Embarazo, Lact. y Cuidado menor.enf.grave	2.116,29	1.800,91	85,10	12,28
Otras prestaciones contributivas	240,87	147,49	61,23	-4,02
. Pensiones y prest. no contributivas	11.396,32	9.057,63	79,48	1,28
Pensiones no contributivas	2.384,90	1.919,87	80,50	3,60
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	7.318,92	5.599,91	76,51	-0,79
Prestaciones familiares	1.585,20	1.472,47	92,89	6,30
Farmacia (recetas médicas)	28,96	26,88	92,82	0,52
Otras prestaciones no contributivas	78,34	38,50	49,14	15,27
- Otras transferencias	33,72	5,68	16,84	-47,65
6. Inversiones reales	**143,39**	**31,58**	**22,02**	**-31,70**
7. Transferencias de capital	**18,00**	**4,02**	**22,33**	**11,67**
TOTAL NO FINANCIERO	**140.005,91**	**117.062,87**	**83,61**	**5,99**
8. Activos financieros	**513,72**	**4,35**	**0,85**	**1,87**
9. Pasivos financieros	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**
TOTAL GASTOS	**140.519,66**	**117.067,22**	**83,31**	**5,99**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
OCTUBRE 2019
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución % Oblig/Pto Inc	% Variación sobre OCTUBRE 2018
1. Gastos de personal	**453,30**	**340,63**	**75,14**	**2,49**
2. Gastos corrientes en bienes y servicios:	**96,35**	**60,18**	**62,46**	**8,92**
3. Gastos financieros	**0,16**	**0,03**	**18,75**	**0,00**
4. Transferencias corrientes:	**131.924,49**	**110.704,61**	**83,92**	**6,12**
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos				
- A la Seguridad Social		0,00	-	-
- A Comunidades Autónomas	335,32	247,56	73,83	6.663,93
Por asistencia sanitaria y servicios sociales		0,00	-	-
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.	327,82	244,12	74,47	-
Atención a personas en situación de dependencia		0,00	-	-
Otras	7,50	3,44	45,87	-6,01
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	131.580,67	110.451,41	83,94	5,89
. Pensiones y prestaciones contributivas	122.737,82	103.428,19	84,27	6,25
Pensiones contributivas	118.151,63	99.241,55	84,00	5,69
Incapacidad temporal	2.237,15	2.243,44	100,28	32,95
Mater. Patern. R.Embarazo, Lact. y Cuidado menor.enf.grave	2.111,24	1.796,06	85,07	12,23
Otras prestaciones contributivas	237,80	147,14	61,88	-4,02
. Pensiones y prest. no contributivas	8.842,85	7.023,22	79,42	0,73
Pensiones no contributivas	4,90	0,00	0,00	-
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	7.224,43	5.531,23	76,56	-0,70
Prestaciones familiares	1.585,20	1.472,47	92,89	6,30
Farmacia (recetas médicas)		0,00	-	-
Otras prestaciones no contributivas	28,32	19,52	68,93	16,40
- Otras transferencias	8,50	5,64	66,35	77,92
6. Inversiones reales	**28,41**	**3,13**	**11,02**	**-56,41**
7. Transferencias de capital				
TOTAL NO FINANCIERO	**132.502,71**	**111.108,58**	**83,85**	**6,11**
8. Activos financieros	**3,00**	**1,54**	51,33	**-1,28**
9. Pasivos financieros				
TOTAL GASTOS	**132.505,71**	**111.110,12**	**83,85**	**6,11**

Intervención General de la Seguridad Social

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
OCTUBRE 2019
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución % Oblig/Pto Inc	% Variación sobre OCTUBRE 2018
1. Gastos de personal	**139,07**	**112,21**	**80,69**	**3,58**
2. Gastos corrientes en bienes y servicios:	**57,81**	**52,00**	**89,95**	**-0,67**
3. Gastos financieros	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**-**
4. Transferencias corrientes:	**38,55**	**31,73**	**82,31**	**-2,37**
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos		0,00	-	-
- A la Seguridad Social	1,43	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas	4,73	2,97	62,79	-16,34
Por asistencia sanitaria y servicios sociales	4,73	2,97	62,79	-16,34
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.	0,00	0,00	-	-
Atención a personas en situación de dependencia	0,00	0,00	-	-
Otras	0,00	0,00	-	-
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	32,39	28,76	88,79	-0,66
. Pensiones y prestaciones contributivas	0,00	0,00	-	-
Pensiones contributivas				
Incapacidad temporal				
Mater. Patern. R.Embarazo, Lact. y Cuidado menor.enf.grave				
Otras prestaciones contributivas				
. Pensiones y prest. no contributivas	32,39	28,76	88,79	-0,66
Pensiones no contributivas			-	-
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas			-	-
Prestaciones familiares			-	-
Farmacia (recetas médicas)	28,96	26,88	92,82	0,52
Otras prestaciones no contributivas	3,43	1,88	54,81	-14,93
- Otras transferencias			-	-
6. Inversiones reales	**10,14**	**3,07**	**30,28**	**-27,08**
7. Transferencias de capital				
TOTAL NO FINANCIERO	**245,63**	**199,01**	**81,02**	**0,82**
8. Activos financieros	**0,45**	**0,09**	**20,00**	**-10,00**
9. Pasivos financieros				
TOTAL GASTOS	**246,08**	**199,10**	**80,91**	**0,82**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
OCTUBRE 2019
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución % Oblig/Pto Inc	% Variación sobre OCTUBRE 2018
1. Gastos de personal	**90,36**	**68,61**	**75,93**	**3,30**
2. Gastos corrientes en bienes y servicios:	**161,34**	**97,03**	**60,14**	**-13,00**
3. Gastos financieros	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**-**
4. Transferencias corrientes:	**3.908,36**	**3.240,04**	**82,90**	**4,16**
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	170,09	141,74	83,33	0,50
- A la Seguridad Social	1,59	1,60	100,63	0,00
- A Comunidades Autónomas	1.310,47	1.159,77	88,50	5,39
Por asistencia sanitaria y servicios sociales				
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.				
Atención a personas en situación de dependencia	1.307,97	1.159,67	88,66	5,57
Otras	2,50	0,10	4,00	-94,90
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	2.426,21	1.936,93	79,83	3,72
. Pensiones y prestaciones contributivas	0,00	0,00	-	-
Pensiones contributivas				
Incapacidad temporal				
Mater. Patern. R.Embarazo, Lact. y Cuidado menor.enf.grave				
Otras prestaciones contributivas				
. Pensiones y prest. no contributivas	2.426,21	1.936,93	79,83	3,72
Pensiones no contributivas	2.380,00	1.919,87	80,67	3,60
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas				
Prestaciones familiares				
Farmacia (recetas médicas)				
Otras prestaciones no contributivas	46,21	17,06	36,92	18,64
- Otras transferencias				
6. Inversiones reales	**6,12**	**1,04**	**16,99**	**-31,13**
7. Transferencias de capital	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
TOTAL NO FINANCIERO	**4.169,43**	**3.406,72**	**81,71**	**3,55**
8. Activos financieros	**1,06**	**0,41**	**38,68**	**20,59**
9. Pasivos financieros	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**
TOTAL GASTOS	**4.170,49**	**3.407,13**	**81,70**	**3,55**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
OCTUBRE 2019
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución % Oblig/Pto Inc	% Variación sobre OCTUBRE 2018
1. Gastos de personal	**63,67**	**46,26**	**72,66**	**3,77**
2. Gastos corrientes en bienes y servicios:	**30,95**	**18,80**	**60,74**	**-9,35**
3. Gastos financieros	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**-**
4. Transferencias corrientes:	**1.786,94**	**1.453,52**	**81,34**	**2,60**
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos				
- A la Seguridad Social	0,65		0,00	-
- A Comunidades Autónomas	0,40	0,34	85,00	3,03
Por asistencia sanitaria y servicios sociales				
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.				
Atención a personas en situación de dependencia				
Otras	0,40	0,34	85,00	3,03
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	1.776,67	1.453,14	81,79	2,61
. Pensiones y prestaciones contributivas	1.681,80	1.384,42	82,32	3,17
Pensiones contributivas	1.638,99	1.348,04	82,25	2,99
Incapacidad temporal	36,38	31,32	86,09	7,55
Mater. Patern. R.Embarazo, Lact. y Cuidado menor.enf.grave	5,05	4,85	96,04	31,08
Otras prestaciones contributivas	1,38	0,21	15,22	50,00
. Pensiones y prest. no contributivas	94,87	68,72	72,44	-7,41
Pensiones no contributivas				
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	94,49	68,68	72,68	-7,41
Prestaciones familiares				
Farmacia (recetas médicas)				
Otras prestaciones no contributivas	0,38	0,04	10,53	0,00
- Otras transferencias	9,22	0,04	0,43	-77,78
6. Inversiones reales	**5,55**	**1,27**	**22,88**	**-43,56**
7. Transferencias de capital				
TOTAL NO FINANCIERO	**1.887,18**	**1.519,85**	**80,54**	**2,40**
8. Activos financieros	**0,42**	**0,23**	**54,76**	**15,00**
9. Pasivos financieros	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**
TOTAL GASTOS	**1.887,62**	**1.520,08**	**80,53**	**2,40**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
OCTUBRE 2019
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución % Oblig/Pto Inc	% Variación sobre OCTUBRE 2018
1. Gastos de personal	**555,00**	**397,16**	**71,56**	**0,51**
2. Gastos corrientes en bienes y servicios:	**153,72**	**77,57**	**50,46**	**-11,93**
3. Gastos financieros	**13,73**	**3,93**	**28,62**	**43,43**
4. Transferencias corrientes:	**124,45**	**155,94**	**125,30**	**97,79**
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	17,80	1,76	9,89	291,11
- A la Seguridad Social	88,96	154,04	173,16	118,00
- A Comunidades Autónomas				
Por asistencia sanitaria y servicios sociales				
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.				
Atención a personas en situación de dependencia				
Otras				
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	1,69	0,14	8,28	-39,13
. Pensiones y prestaciones contributivas	1,69	0,14	8,28	-39,13
Pensiones contributivas				
Incapacidad temporal				
Mater. Patern. R.Embarazo, Lact. y Cuidado menor.enf.grave				
Otras prestaciones contributivas	1,69	0,14	8,28	-39,13
. Pensiones y prest. no contributivas				
Pensiones no contributivas				
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas				
Prestaciones familiares				
Farmacia (recetas médicas)				
Otras prestaciones no contributivas				
- Otras transferencias	16,00	0,00	0,00	-100,00
6. Inversiones reales	**37,91**	**8,51**	**22,45**	**-13,16**
7. Transferencias de capital	**15,00**	**4,02**	**26,80**	**11,67**
TOTAL NO FINANCIERO	**899,81**	**647,13**	**71,92**	**11,92**
8. Activos financieros	**508,42**	**1,95**	**0,38**	**2,09**
9. Pasivos financieros	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**-**
TOTAL GASTOS	**1.408,24**	**649,08**	**46,09**	**11,89**

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
OCTUBRE 2019
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución % Oblig/Pto Inc	% Variación sobre OCTUBRE 2018
1. Gastos de personal	**60,78**	**45,68**	**75,16**	**3,72**
2. Gastos corrientes en bienes y servicios:	**185,11**	**121,34**	**65,55**	**1,90**
3. Gastos financieros	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**
4. Transferencias corrientes:	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos				
- A la Seguridad Social				
- A Comunidades Autónomas				
Por asistencia sanitaria y servicios sociales				
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.				
Atención a personas en situación de dependencia				
Otras				
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:				
. Pensiones y prestaciones contributivas	0,00	0,00	-	-
Pensiones contributivas				
Incapacidad temporal				
Mater. Patern. R.Embarazo, Lact. y Cuidado menor.enf.grave				
Otras prestaciones contributivas				
. Pensiones y prest. no contributivas				
Pensiones no contributivas				
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas				
Prestaciones familiares				
Farmacia (recetas médicas)				
Otras prestaciones no contributivas				
- Otras transferencias				
6. Inversiones reales	**55,26**	**14,56**	**26,35**	**-31,61**
7. Transferencias de capital	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**
TOTAL NO FINANCIERO	**301,15**	**181,58**	**60,30**	**-1,53**
8. Activos financieros	**0,37**	**0,13**	**35,14**	**-18,75**
9. Pasivos financieros	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**
TOTAL GASTOS	**301,52**	**181,71**	**60,26**	**-1,55**

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS
OCTUBRE 2019
(Millones de euros)

DETALLE FUNCIONAL	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución % Oblig/Pto Inic	% Variación sobre OCTUBRE 2018
1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS				
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	124.951,07	105.205,61	84,20	6,46
12 Gestión de prest. Econ. no contributivas y compl. a minimos	11.508,82	9.170,20	79,68	1,25
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	379,81	253,70	66,80	1,47
SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS	**136.839,70**	**114.629,51**	**83,77**	**6,01**
2.- ASISTENCIA SANITARIA				
21 Atención primaria de salud	67,62	56,15	83,04	0,83
22 Atención especializada	161,37	132,62	82,18	0,29
23 Medicina marítima	35,12	17,47	49,74	-11,63
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	17,39	9,12	52,44	0,88
26 Formación de personal sanitario	2,58	1,67	64,73	3,09
SUMA ASISTENCIA SANITARIA	**284,08**	**217,03**	**332,14**	**-6,55**
3.- SERVICIOS SOCIALES				
31 Servicios Sociales Generales	1.571,14	1.327,83	84,51	3,76
32 Atención a Personas Mayores	0,00	0,00	0,00	-
33 Atención a Inmigrantes y Refugiados	0,00	0,00	0,00	-
34 Otros servicios sociales	15,54	10,02	64,48	-0,60
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	48,90	17,41	35,60	7,40
SUMA SERVICIOS SOCIALES	**1.635,58**	**1.355,26**	**184,60**	**10,56**
4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS				
41 Gestión cotización y recaudación	407,77	265,20	65,04	-1,94
42 Gestión financiera	667,46	173,39	25,98	81,07
43 Gestión del patrimonio	13,96	6,87	49,21	-3,65
44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social	301,52	181,72	60,27	-1,54
45 Administración y serv. grales. de tesor. y otros serv	283,38	178,73	63,07	-2,08
46 Control interno y contabilidad	81,81	57,47	70,25	3,77
47 Dirección y coordinación asistencia juridica Seg. Social	3,40	2,04	60,00	7,94
48 Fondo de investigación y protección social	1,00	0,00	0,00	-
SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS	**1.760,30**	**865,42**	**49,16**	**8,49**
TOTAL PRESUPUESTO	**140.519,66**	**117.067,22**	**83,31**	**5,99**

SITUACIÓN DE TESORERÍA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OCTUBRE 2019 (*)

(Millones de euros)

OPERACIONES NO FINANCIERAS	ACUMULADO A FIN DE MES 2019 (1)	ACUMULADO A FIN DE MES 2018 (2)	VARIACIÓN Absoluta (3)=(1)-(2)	VARIACIÓN Relativa (4)=(3)/(2)
COBROS	**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
PAGOS	**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	-
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	**-7.686,76**	**-5.555,72**	**-2.131,04**	**38,36**
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (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**
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	**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
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.
(**) Los datos corresponden al cierre definitivo.

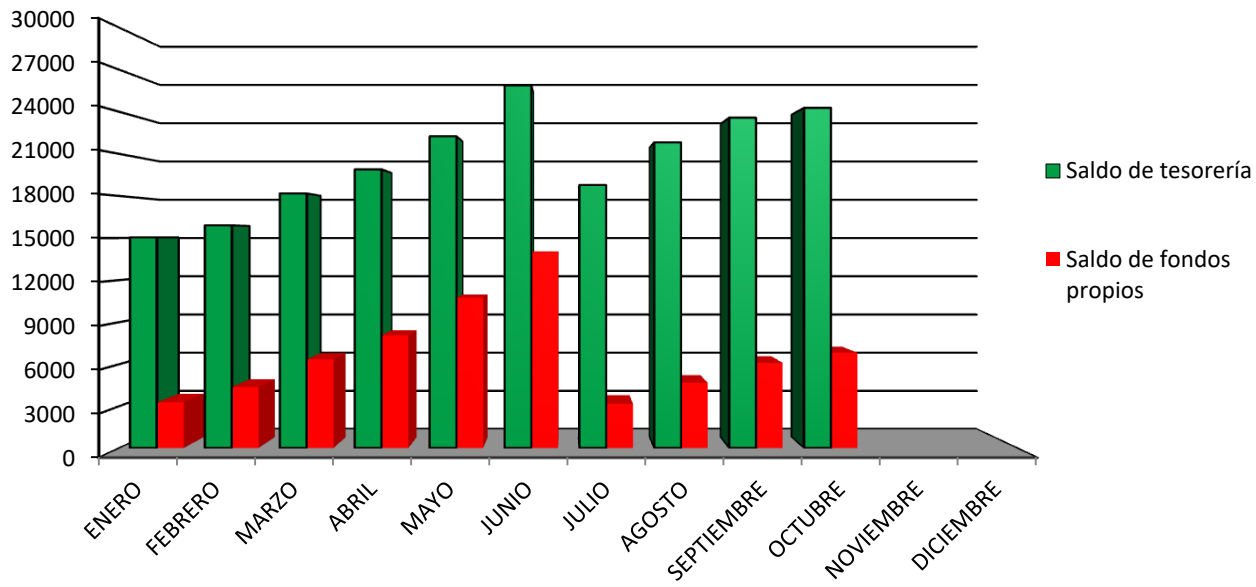
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
OCTUBRE 2019 (*)

(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.

(**) Los datos corresponden al cierre definitivo.



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