

# **INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

## *INFORMACIÓN DE SITUACIÓN*

**31 de octubre de 2012**

**(Provisional)**



**MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL**



**SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÍNDICE****Pág.**

- Comentarios.....	1
- Gráfico: Principales magnitudes.....	4
- <b>Ejecución presupuestaria:</b>	
- 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
- Ejecución del presupuesto de gastos por funciones y grupos de programas.....	14
- <b>Situación de Tesorería:</b>	
- Superávit o déficit de Caja.....	16
- Estado de situación de Tesorería I.....	17
- Estado de situación de Tesorería II (Fondos propios).....	18

## **SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Excepto Mutuas de Accidentes de Trabajo)**

### **INFORMACIÓN DE COYUNTURA AL 31 DE OCTUBRE DE 2012**

#### **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

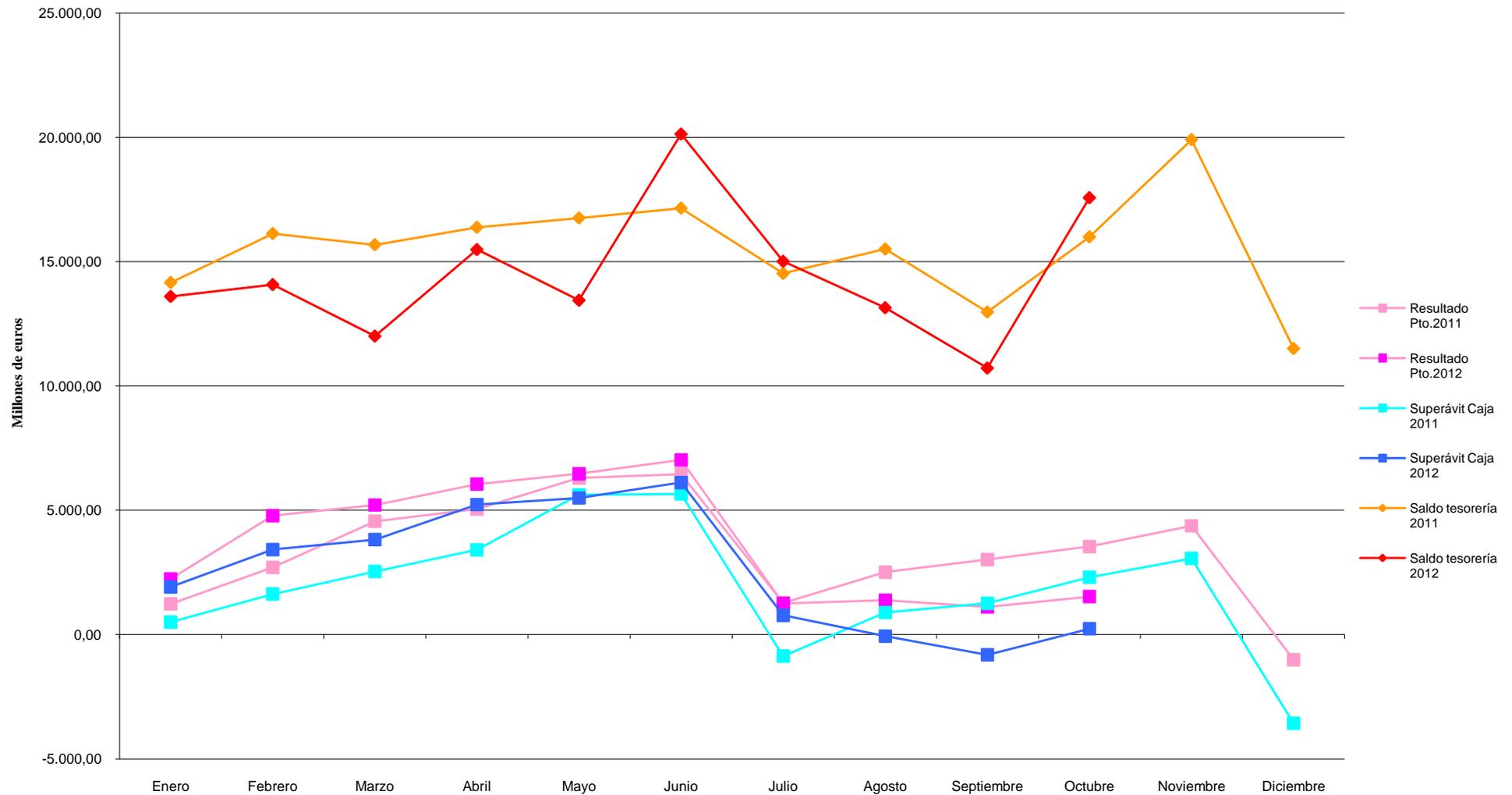
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 31 de octubre genera la obtención de un superávit presupuestario por operaciones no financieras de 1.526,93 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el nivel contributivo con un superávit de 1.075,24 millones de euros, mientras que el nivel no contributivo presenta un superávit de 451,69 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 91.989,07 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 76.801,49 millones de euros, concepto que registra una disminución del 2,59% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 10.935,08 millones de euros, cifra que presenta un aumento interanual del 10,77%, incremento debido a un diferente calendario de transferencias por parte del Estado, respecto al ejercicio anterior.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 90.462,14 millones de euros, lo que representa una variación del 2,93% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 84.621,80 millones de euros y un incremento del 3,83% 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 2.763,58 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, una disminución del 5,72%.

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 31 de octubre de 2012 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 233,91 millones de euros, inferior en un 89,84% al del ejercicio anterior.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 90.982,79 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 87.890,51 millones de euros, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 1.170,90 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 1.921,38 millones de euros a finales de octubre de 2012.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 90.748,88 millones de euros, con un aumento del 2,11% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 90.322,65 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 426,23 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 2012, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 8.325,46 millones de euros, como consecuencia de un superávit de caja de 233,91 millones de euros, generado en las operaciones no financieras y unos cobros netos de activos financieros por importe de 8.091,55 millones de euros, atribuibles, casi en su totalidad, al movimiento de los activos financieros afectos al Fondo de Reserva y al Fondo de Prevención.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo negativo de 2.258,52 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por cuenta de los Entes cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE.

- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de octubre de 2012 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 17.572,06 millones de euros, lo que representa un aumento del 9.85% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
- Por lo que se refiere al saldo de fondos propios de la Seguridad Social, considerando la situación de otros Entes (Servicio Público de Empleo Estatal, FOGASA y Mutuas de Accidentes de Trabajo, fundamentalmente) como consecuencia de los recursos que se administran por su cuenta, que registra en su conjunto una posición deudora por un importe de 2.699,34 millones de euros, presenta una disminución del 2,17% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2011, hasta alcanzar los 20.271,40 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 2012**

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

	<b>GASTOS</b> (Obligaciones reconocidas)			<b>INGRESOS</b> (Derechos reconocidos)		
	<b>NIVEL CONTRIB.(1)</b>	<b>NIVEL NO CONTRIB.(2)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>NIVEL CONTRIB.(1)</b>	<b>NIVEL NO CONTRIB.(2)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						
1. Gastos de personal	937,95	182,83	1.120,78	1. Cotizaciones sociales	76.801,49	76.801,49
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	284,48	152,85	437,33	3. Tasas y otros ingresos	1.161,45	1.168,84
3. Gastos financieros	0,87	0,02	0,89	4. Transferencias corrientes	6.283,58	10.935,08
4. Transferencias corrientes	84.939,69	3.882,05	88.821,74	5. Ingresos patrimoniales	2.536,40	2.536,40
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>86.162,99</b>	<b>4.217,75</b>	<b>90.380,74</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>86.782,92</b>	<b>91.441,81</b>
6. Inversiones reales	72,38	8,19	80,57	6. Enajenación de inversiones reales	6,81	6,81
7. Transferencias de capital	0,83	0,00	0,83	7. Transferencias de capital	521,71	540,45
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>73,21</b>	<b>8,19</b>	<b>81,40</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>528,52</b>	<b>547,26</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>86.236,20</b>	<b>4.225,94</b>	<b>90.462,14</b>	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>87.311,44</b>	<b>91.989,07</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. Activos financieros	4,90	0,49	5,39	8. Activos financieros	305,82	306,47
9. Pasivos financieros	0,02	0,00	0,02	9. Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4,92</b>	<b>0,49</b>	<b>5,41</b>	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>305,82</b>	<b>306,47</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>86.241,12</b>	<b>4.226,43</b>	<b>90.467,55</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>87.617,26</b>	<b>92.295,54</b>
<b>RESULT.OPER. NO FINANC. A OCTUBRE 2012</b>	<b>1.075,24</b>	<b>451,69</b>	<b>1.526,93</b>			

(1) Incluye las prestaciones contributivas, los complementos a mínimos de pensiones.

(2) Incluye pensiones y prestaciones familiares no 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 2012**  
(Millones de euros)

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto Inicial	Derechos Reconocidos netos (*)	Ejecución	% Variación sobre Octubre 2011
	(1)	(2)	%	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
<b>1. Cotizaciones sociales:</b>	<b>96.304,51</b>	<b>76.801,49</b>	<b>79,75</b>	<b>-2,59</b>
- De ocupados	86.150,72	68.032,22	78,97	-3,29
- De desempleados:	10.153,79	8.769,27	86,36	3,26
<b>3. Tasas y otros ingresos:</b>	<b>1.483,31</b>	<b>1.168,84</b>	<b>78,80</b>	<b>37,60</b>
- Recargos y multas	1.399,61	1.052,17	75,18	38,64
- De asistencia sanitaria y servicios sociales	3,59	3,00	83,57	3,81
- Otros ingresos	80,11	113,67	141,89	29,67
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>12.954,79</b>	<b>10.935,08</b>	<b>84,41</b>	<b>10,77</b>
- Del Estado:	8.868,13	8.536,16	96,26	17,65
Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social	7.115,97	7.084,75	99,56	24,04
. Para financ. compl. a minimos de pensión	3.806,35	3.806,35	100,00	47,96
. Para financ. pensiones no contributivas	2.137,58	2.137,58	100,00	9,09
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	1.004,64	1.004,64	100,00	-1,08
. Para financiar prestaciones LISMI	35,78	35,78	100,00	-11,89
. Jubilaciones anticipadas	58,64	45,55	77,68	-22,64
. Para financiar servicios sociales del ISM	13,12	7,68	58,54	-7,25
. Otras	59,86	47,17	78,80	-16,13
De otros departamentos Ministeriales	1.752,16	1.451,41	82,84	-6,00
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM	211,15	190,28	90,12	4,32
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO	1.541,01	1.261,13	81,84	-7,38
- De Organismos autonomos:	0,00	1,51	-	-26,34
- De la Seguridad Social:	4.025,95	2.365,11	58,75	-8,43
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	891,63	671,75	75,34	-5,85
. Capitales Renta	2.251,83	1.024,34	45,49	-11,25
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	878,32	667,45	75,99	-6,46
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	4,17	1,57	37,65	-1,88
- Del exterior (Fondo social europeo)	24,21	1,91	7,89	-
- De empresas privadas y otras	36,50	30,39	83,26	-4,25
<b>5. Ingresos patrimoniales</b>	<b>2.828,30</b>	<b>2.536,40</b>	<b>89,68</b>	<b>4,77</b>
- Intereses afectos al fondo de reserva	2.686,83	2.390,78	88,98	4,97
- Intereses afectos al F. de Prev. y Reh.	129,47	138,36	106,87	20,59
- Otros ingresos patrimoniales	12,00	7,26	60,48	-74,66
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>113.570,91</b>	<b>91.441,81</b>	<b>80,52</b>	<b>-0,59</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>6. Enajenación inversiones reales</b>	<b>0,25</b>	<b>6,81</b>	<b>2.724,00</b>	<b>15,82</b>
<b>7. Tranferencias de capital</b>	<b>157,69</b>	<b>540,45</b>	<b>342,73</b>	<b>1.462,45</b>
Del Estado:	23,52	18,74	79,68	-42,52
De la Seguridad Social:	134,17	521,71	388,84	26.116,58
Del exterior:	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>157,94</b>	<b>547,26</b>	<b>346,50</b>	<b>1.252,26</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>113.728,85</b>	<b>91.989,07</b>	<b>80,88</b>	<b>-0,04</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>37,42</b>	<b>306,47</b>	<b>819,00</b>	<b>-74,60</b>
<b>9. Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>113.766,27</b>	<b>92.295,54</b>	<b>81,13</b>	<b>-1,00</b>

(\*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**OCTUBRE 2012**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre OCTUBRE 2011
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
1. GASTOS DE PERSONAL	1.404,81	19,96	1.424,77	1.120,78	79,78	78,66	-0,17
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	663,32	43,92	707,24	437,33	65,93	61,84	-15,37
3. GASTOS FINANCIEROS	14,68	-9,09	5,59	0,89	6,06	15,92	-2,20
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.384,87	-1,12	111.383,75	88.821,74	79,74	79,74	3,13
- A la Administración del Estado	142,58	2,27	144,85	120,92	84,81	83,48	-5,56
- A la Seguridad Social	34,48	0,00	34,48	5,98	17,34	17,34	-75,92
- A Comunidades Autónomas	1.625,63	-7,42	1.618,21	1.289,39	79,32	79,68	-13,57
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.287,18	0,00	1.287,18	993,86	77,21	77,21	-17,87
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	338,45	-7,42	331,03	295,53	87,32	89,28	4,93
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	109.543,84	9,12	109.552,96	87.385,38	79,77	79,77	3,50
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	106.427,90	1,71	106.429,61	84.621,80	79,51	79,51	3,83
- Pensiones contributivas	101.953,80	0,00	101.953,80	81.269,00	79,71	79,71	4,46
- Incapacidad Temporal	2.020,78	2,74	2.023,52	1.443,64	71,44	71,34	-15,43
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.073,59	0,35	2.073,94	1.637,60	78,97	78,96	-3,95
- Otras prestaciones contributivas	379,73	-1,38	378,35	271,56	71,51	71,77	-6,74
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>	3.115,94	7,41	3.123,35	2.763,58	88,69	88,48	-5,72
- Pensiones no contributivas	1.995,00	0,00	1.995,00	1.690,80	84,75	84,75	2,07
- Prestaciones familiares	990,77	0,00	990,77	990,76	100,00	100,00	-14,23
- Farmacia (recetas médicas)	26,50	7,41	33,91	28,67	108,19	84,55	24,71
- Otras prestaciones no contributivas	103,67	0,00	103,67	53,35	51,46	51,46	-44,71
- Otras transferencias	38,34	-5,09	33,25	20,07	52,35	60,36	-56,13
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>113.467,68</b>	<b>53,67</b>	<b>113.521,35</b>	<b>90.380,74</b>	<b>79,65</b>	<b>79,62</b>	<b>2,98</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
6. INVERSIONES REALES	224,60	4,06	228,66	80,57	35,87	35,24	-33,81
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,10	0,00	17,10	0,83	4,85	4,85	-65,42
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>241,70</b>	<b>4,06</b>	<b>245,76</b>	<b>81,40</b>	<b>33,68</b>	<b>33,12</b>	<b>-34,42</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>113.709,38</b>	<b>57,73</b>	<b>113.767,11</b>	<b>90.462,14</b>	<b>79,56</b>	<b>79,52</b>	<b>2,93</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	56,86	0,03	56,89	5,39	9,48	9,47	-99,17
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,04	0,07	0,02	66,67	28,57	0,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>56,89</b>	<b>0,07</b>	<b>56,96</b>	<b>5,41</b>	<b>9,51</b>	<b>9,50</b>	<b>-99,16</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>113.766,27</b>	<b>57,80</b>	<b>113.824,07</b>	<b>90.467,55</b>	<b>79,52</b>	<b>79,48</b>	<b>2,18</b>

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**OCTUBRE 2012**  
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre OCTUBRE 2011
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	469,61	7,42	477,03	380,67	81,06	79,80	0,47
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	96,00	-0,03	95,97	65,08	67,79	67,81	-8,66
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,16	0,00	0,16	0,08	50,00	50,00	-11,11
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	106.068,25	-7,42	106.060,83	84.602,36	79,76	79,77	3,60
- A la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- A la Seguridad Social							
- A Comunidades Autónomas	333,87	-7,42	326,45	291,08	87,18	89,17	3,42
- Atención a personas en situación de Dependencia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	333,87	-7,42	326,45	291,08	87,18	89,17	3,42
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	105.730,38	0,00	105.730,38	84.308,86	79,74	79,74	3,60
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	104.720,64	0,00	104.720,64	83.302,00	79,55	79,55	3,86
- Pensiones contributivas	100.302,46	0,00	100.302,46	79.979,51	79,74	79,74	4,50
- Incapacidad Temporal	1.986,74	0,00	1.986,74	1.416,17	71,28	71,28	-15,55
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.071,05	0,00	2.071,05	1.635,29	78,96	78,96	-3,96
- Otras prestaciones contributivas	360,39	0,00	360,39	271,03	75,20	75,20	-6,73
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>	1.009,74	0,00	1.009,74	1.006,86	99,71	99,71	-14,08
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	990,77	0,00	990,77	990,76	100,00	100,00	-14,23
- Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras prestaciones no contributivas	18,97	0,00	18,97	16,10	84,87	84,87	-3,65
- Otras transferencias	4,00	0,00	4,00	2,42	60,50	60,50	17,48
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	106.634,02	-0,03	106.633,99	85.048,19	79,76	79,76	3,57
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	49,52	0,00	49,52	25,63	51,76	51,76	-31,03
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	49,52	0,00	49,52	25,63	51,76	51,76	-31,03
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	106.683,54	-0,03	106.683,51	85.073,82	79,74	79,74	3,56
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	3,00	0,03	3,03	1,92	64,00	63,37	-12,73
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	3,00	0,03	3,03	1,92	64,00	63,37	-12,73
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	106.686,54	0,00	106.686,54	85.075,74	79,74	79,74	3,56

Intervención General de la Seguridad Social

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**OCTUBRE 2012**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre OCTUBRE 2011
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	126,18	0,04	126,22	97,57	77,33	77,30	1,77
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	50,35	9,10	59,45	44,56	88,50	74,95	9,00
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	31,44	7,41	38,85	31,22	99,30	80,36	22,72
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas							
- Atención a personas en situación de Dependencia							
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas							
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	29,79	7,41	37,20	31,22	104,80	83,92	22,72
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>	29,79	7,41	37,20	31,22	104,80	83,92	22,72
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)	26,50	7,41	33,91	28,67	108,19	84,55	24,71
- Otras prestaciones no contributivas	3,29	0,00	3,29	2,55	77,51	77,51	4,08
- Otras transferencias							
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>208,44</b>	<b>16,55</b>	<b>224,99</b>	<b>173,35</b>	<b>83,17</b>	<b>77,05</b>	<b>6,88</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	11,85	0,11	11,96	2,01	16,96	16,81	-76,63
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	11,85	0,11	11,96	2,01	16,96	16,81	-76,63
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>220,29</b>	<b>16,66</b>	<b>236,95</b>	<b>175,36</b>	<b>79,60</b>	<b>74,01</b>	<b>2,68</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,45	0,00	0,45	0,11	24,44	24,44	-8,33
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	0,45	0,00	0,45	0,11	24,44	24,44	-8,33
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>220,74</b>	<b>16,66</b>	<b>237,40</b>	<b>175,47</b>	<b>79,49</b>	<b>73,91</b>	<b>2,67</b>

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**OCTUBRE 2012**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre OCTUBRE 2011
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	83,22	0,00	83,22	67,88	81,57	81,57	-3,01
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	174,80	26,80	201,60	104,68	59,89	51,92	-40,20
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,25	0,00	0,25	0,02	8,00	8,00	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.511,80	0,00	3.511,80	2.843,96	80,98	80,98	-7,27
- A la Administración del Estado	142,58	0,00	142,58	118,75	83,29	83,29	-0,05
- A la Seguridad Social	1,89	0,00	1,89	1,57	83,07	83,07	-1,26
- A Comunidades Autónomas	1.291,46	0,00	1.291,46	998,14	77,29	77,29	-17,53
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.287,18	0,00	1.287,18	993,86	77,21	77,21	-17,87
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	4,28	0,00	4,28	4,28	100,00	100,00	3.192,31
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	<b>2.075,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,87</b>	<b>1.725,49</b>	<b>83,12</b>	<b>83,12</b>	<b>-0,48</b>
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>	<b>2.075,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,87</b>	<b>1.725,49</b>	<b>83,12</b>	<b>83,12</b>	<b>-0,48</b>
- Pensiones no contributivas	1.995,00	0,00	1.995,00	1.690,80	84,75	84,75	2,07
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	80,87	0,00	80,87	34,69	42,90	42,90	-55,12
- Otras transferencias				0,01			-99,62
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.770,07</b>	<b>26,80</b>	<b>3.796,87</b>	<b>3.016,54</b>	<b>80,01</b>	<b>79,45</b>	<b>-8,92</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	8,17	0,00	8,17	5,88	71,97	71,97	-11,98
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10,17</b>	<b>5,88</b>	<b>57,82</b>	<b>57,82</b>	<b>-20,54</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.780,24</b>	<b>26,80</b>	<b>3.807,04</b>	<b>3.022,42</b>	<b>79,95</b>	<b>79,39</b>	<b>-8,95</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	1,16	0,00	1,16	0,38	32,76	32,76	-24,00
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>0,38</b>	<b>32,76</b>	<b>32,76</b>	<b>-24,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.781,40</b>	<b>26,80</b>	<b>3.808,20</b>	<b>3.022,80</b>	<b>79,94</b>	<b>79,38</b>	<b>-8,95</b>

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**OCTUBRE 2012**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre OCTUBRE 2011
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	65,05	2,10	67,15	50,31	77,34	74,92	-2,22
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	28,21	3,23	31,44	18,74	66,43	59,61	-6,16
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,07	0,00	0,07	0,01	14,29	14,29	0,00
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.699,34	-2,29	1.697,05	1.319,99	77,68	77,78	1,97
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas	0,30	0,00	0,30	0,17	56,67	56,67	183,33
- Atención a personas en situación de Dependencia	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	0,30	0,00	0,30	0,17	56,67	56,67	183,33
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	1.690,07	2,80	1.692,87	1.319,68	78,08	77,96	1,96
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	1.689,53	2,80	1.692,33	1.319,67	78,11	77,98	1,96
- Pensiones contributivas	1.651,34	0,00	1.651,34	1.289,49	78,09	78,09	2,23
- Incapacidad Temporal	34,04	2,74	36,78	27,47	80,70	74,69	-8,86
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2,54	0,35	2,89	2,31	90,94	79,93	5,00
- Otras prestaciones contributivas	1,61	-0,29	1,32	0,40	24,84	30,30	-31,03
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>	0,54	0,00	0,54	0,01	1,85	1,85	-75,00
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	0,54	0,00	0,54	0,01	1,85	1,85	-75,00
- Otras transferencias	8,34	-5,09	3,25	0,14	1,68	4,31	27,27
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	1.792,67	3,04	1.795,71	1.389,05	77,48	77,35	1,69
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	6,97	0,01	6,98	2,03	29,12	29,08	-53,33
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	6,97	0,01	6,98	2,03	29,12	29,08	-53,33
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.799,64	3,05	1.802,69	1.391,08	77,30	77,17	1,52
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,42	0,00	0,42	0,30	71,43	71,43	-6,25
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,02	0,04	0,06	0,02	100,00	33,33	0,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	0,44	0,04	0,48	0,32	72,73	66,67	-5,88
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	1.800,08	3,09	1.803,17	1.391,40	77,30	77,16	1,52

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**OCTUBRE 2012**  
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre OCTUBRE 2011
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	660,75	10,40	671,15	524,35	79,36	78,13	-0,41
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	313,96	4,82	318,78	204,27	65,06	64,08	-2,54
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	13,73	-9,09	4,64	0,78	5,68	16,81	-3,70
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	74,04	1,18	75,22	24,21	32,70	32,19	-67,04
- A la Administración del Estado	0,00	2,27	2,27	2,17	-	95,59	-76,49
- A la Seguridad Social	30,31	0,00	30,31	4,41	14,55	14,55	-81,02
- A Comunidades Autónomas							
- Atención a personas en situación de Dependencia							
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas							
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	17,73	-1,09	16,64	0,13	0,73	0,78	333,33
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	17,73	-1,09	16,64	0,13	0,73	0,78	333,33
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas	17,73	-1,09	16,64	0,13	0,73	0,78	333,33
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>							
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas							
- Otras transferencias	26,00	0,00	26,00	17,50	67,31	67,31	-57,26
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.062,48</b>	<b>7,31</b>	<b>1.069,79</b>	<b>753,61</b>	<b>70,93</b>	<b>70,44</b>	<b>-7,00</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	148,09	3,94	152,03	45,02	30,40	29,61	-30,67
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	15,10	0,00	15,10	0,83	-	5,50	-50,60
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>163,19</b>	<b>3,94</b>	<b>167,13</b>	<b>45,85</b>	<b>28,10</b>	<b>27,43</b>	<b>-31,18</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.225,67</b>	<b>11,25</b>	<b>1.236,92</b>	<b>799,46</b>	<b>65,23</b>	<b>64,63</b>	<b>-8,84</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	51,83	0,00	51,83	2,68	5,17	5,17	-99,58
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>51,84</b>	<b>0,00</b>	<b>51,84</b>	<b>2,68</b>	<b>5,17</b>	<b>5,17</b>	<b>-99,58</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.277,51</b>	<b>11,25</b>	<b>1.288,76</b>	<b>802,14</b>	<b>62,79</b>	<b>62,24</b>	<b>-47,22</b>

Intervención General de la Seguridad Social

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS**  
**OCTUBRE 2012**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE FUNCIONAL	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre octubre 2011
					% Oblig/Pto Inic	% Oblig/Pto Tot.	
<b>1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>							
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	106.945,84	-4,17	106.941,67	85.075,97	79,55	79,55	3,82
12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas	3.165,71	0,00	3.165,71	2.831,67	89,45	89,45	-4,27
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	412,86	7,42	420,28	306,48	74,23	72,92	-5,42
<b>SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>110.524,41</b>	<b>3,25</b>	<b>110.527,66</b>	<b>88.214,12</b>	<b>79,81</b>	<b>79,81</b>	<b>3,50</b>
<b>2.- ASISTENCIA SANITARIA</b>							
21 Atención primaria de salud	62,23	8,80	71,03	56,36	90,57	79,35	13,79
22 Atención especializada	142,70	7,82	150,52	108,53	76,05	72,10	-2,22
23 Medicina marítima	32,56	-3,10	29,46	17,23	52,92	58,49	-4,70
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	17,24	0,00	17,24	10,41	60,38	60,38	-1,23
26 Formación de personal sanitario	1,91	0,04	1,95	1,28	67,02	65,64	17,43
27 Transferencias a CC. AA. por los serv. sant. asumidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>SUMA ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>256,64</b>	<b>13,56</b>	<b>270,20</b>	<b>193,81</b>	<b>75,52</b>	<b>71,73</b>	<b>1,88</b>
<b>3.- SERVICIOS SOCIALES</b>							
31 Servicios Sociales Generales	1.606,04	27,64	1.633,68	1.189,06	74,04	72,78	-21,77
32 Atención a Personas Mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
33 Atención a Inmigrantes y Refugiados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
34 Otros servicios sociales	14,62	1,48	16,10	9,37	64,09	58,20	-7,68
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	33,26	-0,85	32,41	19,76	59,41	60,97	-19,58
36 Transferencias a CC. AA. por los serv. sociales. asumidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>SUMA SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.653,92</b>	<b>28,27</b>	<b>1.682,19</b>	<b>1.218,19</b>	<b>73,65</b>	<b>72,42</b>	<b>-21,64</b>
<b>4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>							
41 Gestión cotización y recaudación	518,54	23,23	541,77	378,75	73,04	69,91	-2,02
42 Gestión financiera	163,26	-9,09	154,17	37,20	22,79	24,13	-94,87
43 Gestión del patrimonio	13,31	0,00	13,31	7,10	53,34	53,34	-6,70
44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social	255,62	0,00	255,62	148,99	58,29	58,29	-9,85
45 Administración y serv. grales. de tesorería y otros serv	291,93	-1,42	290,51	203,25	69,62	69,96	-3,36
46 Control interno y contabilidad	85,23	0,00	85,23	64,66	75,87	75,87	-1,09
47 Dirección y coordinación asistencia jurídica Seg. Social	2,41	0,00	2,41	1,47	61,00	61,00	-9,82
48 Fondo de investigación y protección social	1,00	0,00	1,00	0,01	1,00	1,00	-50,00
<b>SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>	<b>1.331,30</b>	<b>12,72</b>	<b>1.344,02</b>	<b>841,43</b>	<b>63,20</b>	<b>62,61</b>	<b>-46,13</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>113.766,27</b>	<b>57,80</b>	<b>113.824,07</b>	<b>90.467,55</b>	<b>79,52</b>	<b>79,48</b>	<b>2,18</b>

---

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

---

## ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OCTUBRE 2012 (\*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2012	2011	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				
<b>COBROS</b>	<b>90.982,79</b>	<b>91.179,99</b>	<b>-197,20</b>	<b>-0,22</b>
del Presupuesto corriente	87.890,51	88.434,46	-543,95	-0,62
de Presupuestos cerrados	1.170,90	1.015,98	154,92	15,25
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	1.921,38	1.729,55	191,83	11,09
<b>PAGOS</b>	<b>90.748,88</b>	<b>88.877,65</b>	<b>1.871,23</b>	<b>2,11</b>
del Presupuesto corriente	90.322,65	87.789,43	2.533,22	2,89
de Presupuestos cerrados	426,23	1.088,22	-661,99	-60,83
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
<b>(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO</b>	<b>233,91</b>	<b>2.302,34</b>	<b>-2.068,43</b>	<b>-89,84</b>
<b>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b> (Excepto ctas. de tesorería)	<b>8.091,55</b>	<b>76,79</b>	<b>8.014,76</b>	<b>10.437,24</b>
del Presupuesto corriente	300,72	560,42	-259,70	-46,34
de Presupuestos cerrados	-0,12	-0,17	0,05	29,41
de operaciones no presupuestarias	7.790,95	-483,46	8.274,41	1.711,50
<b>(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO</b>	<b>8.325,46</b>	<b>2.379,13</b>	<b>5.946,33</b>	<b>249,94</b>
<b>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-2.258,52</b>	<b>-707,83</b>	<b>-1.550,69</b>	<b>-219,08</b>
del Presupuesto corriente	-0,02	-0,02	0,00	0,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-2.258,50	-707,81	-1.550,69	-219,08
<b>(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA</b>	<b>-2.258,52</b>	<b>-707,83</b>	<b>-1.550,69</b>	<b>-219,08</b>
<b>(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)</b>	<b>6.066,94</b>	<b>1.671,30</b>	<b>4.395,64</b>	<b>263,01</b>

(\*) 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 2012.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I**  
**OCTUBRE 2012 (\*)**

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2012	2011	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. COBROS NO FINANCIEROS.</b>	<b>90.982,79</b>	<b>91.179,99</b>	<b>-197,20</b>	<b>-0,22</b>
- (+) del Presupuesto corriente	87.890,51	88.434,46	-543,95	-0,62
- (+) de Presupuestos cerrados	1.170,90	1.015,98	154,92	15,25
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.921,38	1.729,55	191,83	11,09
<b>2. PAGOS NO FINANCIEROS.</b>	<b>90.748,88</b>	<b>88.877,65</b>	<b>1.871,23</b>	<b>2,11</b>
- (+) del Presupuesto corriente	90.322,65	87.789,43	2.533,22	2,89
- (+) de Presupuestos cerrados	426,23	1.088,22	-661,99	-60,83
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
<b>3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.833,03</b>	<b>-631,04</b>	<b>6.464,07</b>	<b>-1.024,35</b>
<b>I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)</b>	<b>6.066,94</b>	<b>1.671,30</b>	<b>4.395,64</b>	<b>263,01</b>
<b>4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)</b>	<b>11.505,12</b>	<b>14.325,27</b>	<b>-2.820,15</b>	<b>-19,69</b>
<b>II. Saldo final de tesorería a 31 de octubre (I + 4)</b>	<b>17.572,06</b>	<b>15.996,57</b>	<b>1.575,49</b>	<b>9,85</b>

(\*) 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 2012.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de octubre presenta un saldo de 6.164,97 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de octubre presenta un saldo de 135,08 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 2012 (\*)

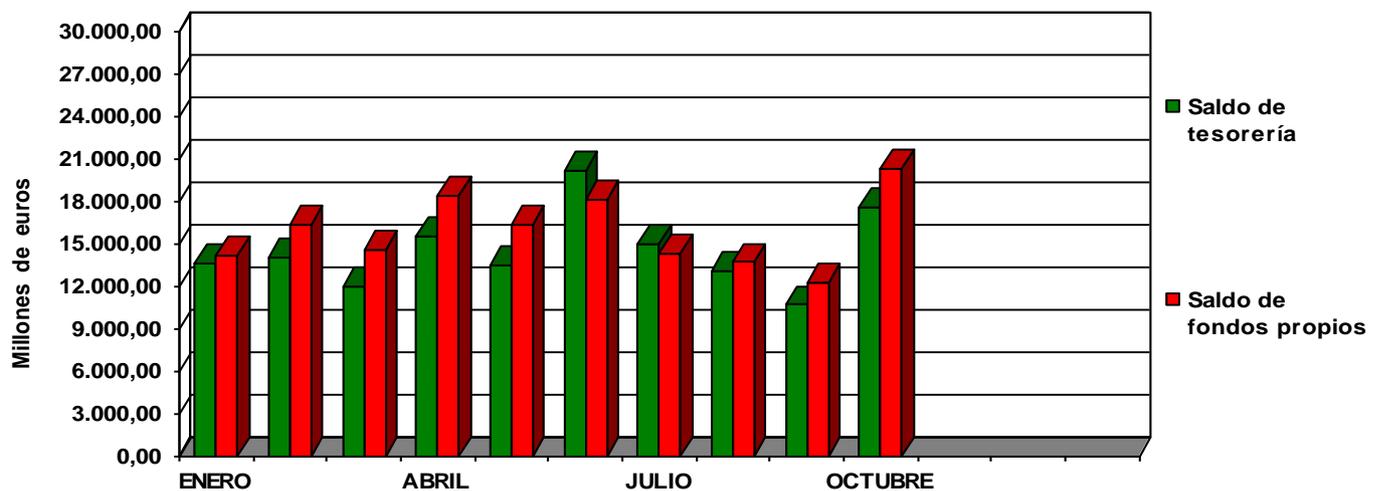
(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2012	2011	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero</b>	11.505,12	14.325,27	-2.820,15	-19,69
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	1.981,82	4.714,93	-2.733,11	-57,97
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.541,75	-1.488,60	-53,15	-3,57
<b>2. Saldo fondos propios a 1 de enero</b>	<b>11.945,19</b>	<b>17.551,60</b>	<b>-5.606,41</b>	<b>-31,94</b>
<b>3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de octubre</b>	<b>6.066,94</b>	<b>1.671,30</b>	<b>4.395,64</b>	<b>263,01</b>
<b>4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de octubre (1 + 3)</b>	<b>17.572,06</b>	<b>15.996,57</b>	<b>1.575,49</b>	<b>9,85</b>
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	4.605,28	6.140,99	-1.535,71	-25,01
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.905,94	-1.415,63	-490,31	-34,64
<b>5. Saldo fondos propios a 31 de octubre</b>	<b>20.271,40</b>	<b>20.721,93</b>	<b>-450,53</b>	<b>-2,17</b>
<b>6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de octubre (5 - 2)</b>	<b>8.326,21</b>	<b>3.170,33</b>	<b>5.155,88</b>	<b>162,63</b>

(\*) 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 2012.

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de octubre presenta un saldo de 6.164,97 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de octubre presenta un saldo de 135,08 millones de euros.





**MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL**



**SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**