INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACION DE SITUACIÓN
30 de noviembre de 2015
(Provisional)

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
@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
  - Ejecución del presupuesto de gastos por funciones y grupos de programas. 14
- **Situación de Tesorería:**
  - 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 Colaboradoras con la Seguridad Social)

INFORMACIÓN DE COYUNTURA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 30 de noviembre genera la obtención de un déficit presupuestario por operaciones no financieras de 3.768,11 millones de euros, este resultado tiene su origen en el nivel contributivo con un déficit de 5.275, 32 millones de euros, mientras que el nivel no contributivo alcanza un superávit de 1.507,21 millones de euros.

- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 105.361,54 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 83.059,34 millones de euros, concepto que registra un incremento del 0,98% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 15.497,75 millones de euros, cifra que presenta un incremento del 1,32%, respecto al ejercicio anterior.

- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 109.129,65 millones de euros, lo que representa una variación del 2,55% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 96.197,78 millones de euros y un incremento del 3,35% 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 9.836,20 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un descenso del 4,08%, estando incluidos en este concepto 6.282,82 millones de euros del complemento a mínimos de pensiones contributivas.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 30 de noviembre de 2015 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 2.531,06 millones de euros.

- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 111.747,09 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 103.837,76 millones de euros, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 767,03 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 7.142,30 millones de euros a finales de noviembre de 2015.

- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 109.216,03 millones de euros, con un aumento del 2,54% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 109.054,57 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 161,46 millones de euros a los pagos efectuados de ejercicios cerrados.

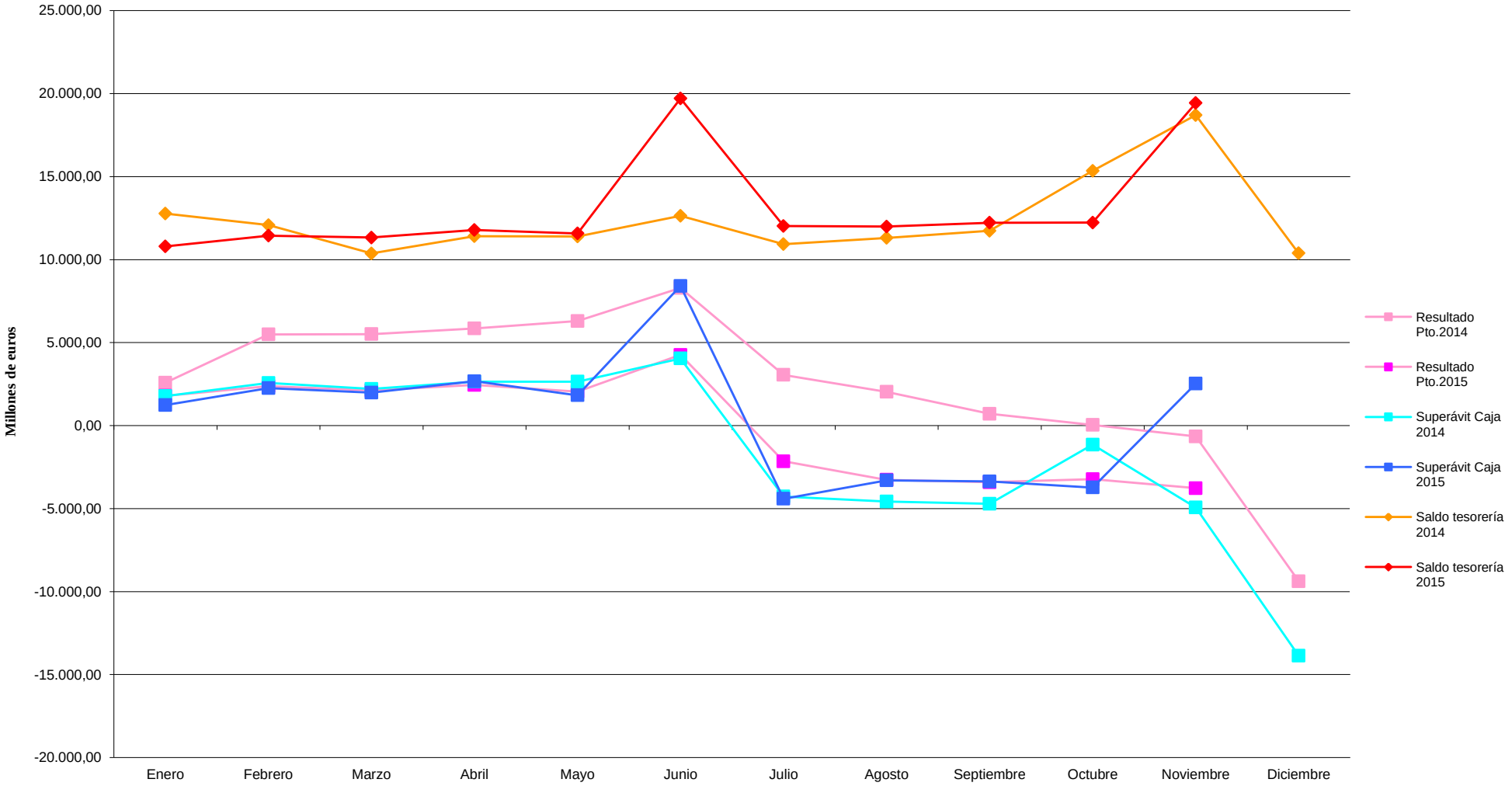
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social registran a 30 de noviembre de 2015, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 5.459,64 millones de euros, como consecuencia de un superávit de caja de 2.531,06 millones de euros, generado en las operaciones no financieras y unos cobros netos de activos financieros por importe de 2.928,58 millones de euros, atribuibles, casi en su totalidad, al movimiento de los activos financieros afectos al Fondo de Reserva.

- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo de 3.599,35 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 noviembre de 2015 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 19.426,63 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,88% 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 Colaboradoras con la Seguridad Social, fundamentalmente) como consecuencia de los recursos que se administran por su cuenta, que registra en su conjunto una posición acreedora por un importe de 7.701,58 millones de euros, presenta un descenso del 21,07% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2014, hasta alcanzar los 11.725,05 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
NOVIEMBRE 2015

(Millones de euros)

G A S T O S (Obligaciones reconocidas)				I N G R E S O S (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	929,05	208,64	1.137,69	1. Cotizaciones sociales	83.059,34		83.059,34
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	307,63	175,85	483,48	3. Tasas y otros ingresos	811,52	3,95	815,47
3. Gastos financieros	1,17	0,00	1,17	4. Transferencias corrientes	2.662,14	12.835,61	15.497,75
4. Transferencias corrientes	96.490,53	10.959,90	107.450,43	5. Ingresos patrimoniales	2.094,21		2.094,21
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**97.728,38**	**11.344,39**	**109.072,77**	**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**	**88.627,21**	**12.839,56**	**101.466,77**
6. Inversiones reales	49,34	6,02	55,36	6. Enajenación de inversiones reales	15,04		15,04
7. Transferencias de capital	1,52	0,00	1,52	7. Transferencias de capital	3.861,67	18,06	3.879,73
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**50,86**	**6,02**	**56,88**	**TOTAL OPERACIONES CAPITAL**	**3.876,71**	**18,06**	**3.894,77**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**97.779,24**	**11.350,41**	**109.129,65**	**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**	**92.503,92**	**12.857,62**	**105.361,54**
OPERACIONES FINANCIERAS							
8. Activos financieros	5,24	0,53	5,77	8. Activos financieros	5,89	0,68	6,57
9. Pasivos financieros	0,01	0,00	0,01	9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**5,25**	**0,53**	**5,78**	**TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS**	**5,89**	**0,68**	**6,57**
TOTAL PRESUPUESTO	**97.784,49**	**11.350,94**	**109.135,43**	**TOTAL PRESUPUESTO**	**92.509,81**	**12.858,30**	**105.368,11**

RESULT.OPER. NO FINANC. A NOVIEMBRE 2015	**-5.275,32**	**1.507,21**	**-3.768,11**

(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
NOVIEMBRE 2015
(Millones de euros)

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto Inicial (1)	Derechos Reconocidos netos (*) (2)	Ejecución %	% Variación sobre Noviembre 2014
OPERACIONES CORRIENTES				
1. Cotizaciones sociales:	**99.159,15**	**83.059,34**	**83,76**	**0,98**
- De ocupados	91.353,73	76.896,06	84,17	2,45
- De desempleados:	7.805,42	6.163,28	78,96	-14,39
3. Tasas y otros ingresos:	**838,24**	**815,47**	**97,28**	**-8,09**
- Recargos y multas	746,52	736,48	98,66	-6,62
- De asistencia sanitaria y servicios sociales	3,60	3,44	95,56	4,56
- Otros ingresos	88,12	75,55	85,74	-20,69
4. Transferencias corrientes:	**16.457,74**	**15.497,75**	**94,17**	**1,32**
- Del Estado:	13.054,61	12.949,73	99,20	0,53
Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social	11.538,66	11.316,64	98,08	-0,36
. Para financ compl. a minimos de pensión	7.563,02	7.363,02	97,36	-2,33
. Para financ. pensiones no contributivas	2.402,86	2.402,87	100,00	3,53
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	1.385,59	1.385,59	100,00	1,18
. Para financiar prestaciones LISMI	22,52	20,64	91,65	-24,15
. Jubilaciones anticipadas	43,98	36,32	82,58	3,48
. Para financiar servicios sociales del ISM	13,46	9,63	71,55	6,64
. Otras	107,23	98,57	91,92	71,90
De otros departamentos Ministeriales	1.515,95	1.633,09	107,73	7,14
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM	217,84	229,98	105,57	4,60
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO	1.298,11	1.403,11	108,09	7,57
- De Organismos autonomos:	72,56	1,43	1,97	191,84
- De la Seguridad Social:	3.272,86	2.505,50	76,55	5,25
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	936,10	766,08	81,84	5,17
. Capitales Renta	1.381,83	975,98	70,63	5,36
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	954,93	761,38	79,73	5,17
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	0,00	2,06	-	19,08
- De Comunidades Autónomas.	0,00	5,94	-	-
- Del exterior (Fondo social europeo)	24,21	4,31	-	91,56
- De empresas privadas y otras	33,50	30,84	92,06	1,15
5. Ingresos patrimoniales	**1.980,18**	**2.094,21**	**105,76**	**-13,31**
- Intereses afectos al fondo de reserva	1.973,08	2.087,44	105,80	-13,33
- Intereses afectos al F. de Prev. y Reh.	0,00	0,00	-	-100,00
- Otros ingresos patrimoniales	7,10	6,77	95,35	-5,71
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**118.435,31**	**101.466,77**	**85,67**	**0,61**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. Enajenación inversiones reales	**0,20**	**15,04**	**7.520,00**	**3.033,33**
7. Tranferencias de capital	**756,82**	**3.879,73**	**512,64**	**503,93**
Del Estado:	18,54	18,10	97,63	2,26
De la Seguridad Social:	738,28	3.861,67	523,06	518,15
Del exterior:	0,00	-0,04	-	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**757,02**	**3.894,77**	**514,49**	**505,82**
TOTAL NO FINANCIERO	**119.192,33**	**105.361,54**	**88,40**	**3,81**
8. Activos financieros	8.482,73	6,57	**0,08**	**-38,43**
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	**-**	**-**
TOTAL INGRESOS	**127.675,06**	**105.368,11**	**82,53**	**3,80**

(*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
NOVIEMBRE 2015
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución % Oblig/Pto Inc	Ejecución % Oblig/Pto tot.	% Variación sobre NOVIEMBRE 2014
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	**1.362,25**	**5,61**	**1.367,86**	**1.137,69**	**83,52**	**83,17**	**0,14**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**682,08**	**18,30**	**700,38**	**483,48**	**70,88**	**69,03**	**0,06**
3. GASTOS FINANCIEROS	**14,28**	**-9,93**	**4,35**	**1,17**	**8,19**	**26,90**	**51,95**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**124.792,80**	**607,94**	**125.400,74**	**107.450,43**	**86,10**	**85,69**	**2,61**
- A la Administración del Estado	160,27	4,68	164,95	150,75	94,06	91,39	3,53
- A la Seguridad Social	33,97	-0,64	33,33	17,55	51,66	52,66	-47,12
- A Comunidades Autónomas	1.430,58	98,27	1.528,85	1.217,75	85,12	79,65	1,27
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.087,18	105,01	1.192,19	970,19	89,24	81,38	1,16
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	343,40	-6,74	336,66	247,56	72,09	73,53	1,73
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	**123.137,85**	**501,20**	**123.639,05**	**106.033,98**	**86,11**	**85,76**	**2,62**
Pensiones y prestaciones contributivas	**111.886,03**	**501,10**	**112.387,13**	**96.197,78**	**85,98**	**85,60**	**3,35**
- Pensiones contributivas	108.117,49	212,14	108.329,63	92.783,39	85,82	85,65	3,38
- Incapacidad Temporal	1.639,37	290,46	1.929,83	1.539,12	93,88	79,75	6,80
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	1.789,55	0,27	1.789,82	1.641,28	91,71	91,70	0,07
- Otras prestaciones contributivas	339,62	-1,77	337,85	233,99	68,90	69,26	-5,80
Pensiones y prestaciones no contributivas	**11.251,82**	**0,10**	**11.251,92**	**9.836,20**	**87,42**	**87,42**	**-4,08**
- Pensiones no contributivas	2.242,59	0,00	2.242,59	2.101,09	93,69	93,69	0,85
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas	7.551,74	-103,99	7.447,75	6.282,82	83,20	84,36	-2,32
- Prestaciones familiares	1.372,58	100,49	1.473,07	1.372,36	99,98	93,16	-17,30
- Farmacia (recetas médicas)	25,46	0,00	25,46	25,27	99,25	99,25	6,13
- Otras prestaciones no contributivas	59,45	3,60	63,05	54,66	91,94	86,69	-1,74
- Otras transferencias	30,13	4,43	34,56	30,40	100,90	87,96	663,82
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**126.851,41**	**621,92**	**127.473,33**	**109.072,77**	**85,98**	**85,57**	**2,57**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	**141,31**	**0,64**	**141,95**	**55,36**	**39,18**	**39,00**	**-30,60**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**15,00**	**0,00**	**15,00**	**1,52**	**10,13**	**10,13**	**53,54**
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**156,31**	**0,64**	**156,95**	**56,88**	**36,39**	**36,24**	**-29,57**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**127.007,72**	**622,56**	**127.630,28**	**109.129,65**	**85,92**	**85,50**	**2,55**
8. ACTIVOS FINANCIEROS	**671,28**	**0,00**	**671,28**	**5,77**	**0,86**	**0,86**	**-4,47**
9. PASIVOS FINANCIEROS	**0,03**	**0,00**	**0,03**	**0,01**	**33,33**	**33,33**	**-50,00**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**671,31**	**0,00**	**671,31**	**5,78**	**0,86**	**0,86**	**-4,62**
TOTAL PRESUPUESTO	**127.679,03**	**622,56**	**128.301,59**	**109.135,43**	**85,48**	**85,06**	**2,55**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
NOVIEMBRE 2015
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución % Oblig/Pto Inc	Ejecución % Oblig/Pto tot.	% Variación sobre NOVIEMBRE 2014
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	**460,51**	**0,50**	**461,01**	**383,93**	**83,37**	**83,28**	**0,44**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**98,13**	**6,39**	**104,52**	**77,55**	**79,03**	**74,20**	**6,74**
3. GASTOS FINANCIEROS	**0,16**	**0,00**	**0,16**	**0,12**	**75,00**	**75,00**	**9,09**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**119.404,59**	**489,71**	**119.894,30**	**102.622,17**	**85,94**	**85,59**	**2,68**
- A la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- A la Seguridad Social							
- A Comunidades Autónomas	335,32	-6,89	328,43	243,66	72,66	74,19	0,92
- Atención a personas en situación de Dependencia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	335,32	-6,89	328,43	243,66	72,66	74,19	0,92
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	**119.063,36**	**496,60**	**119.559,96**	**102.374,04**	**85,98**	**85,63**	**2,69**
Pensiones y prestaciones contributivas	**110.222,28**	**496,60**	**110.718,88**	**94.783,97**	**85,99**	**85,61**	**3,39**
- Pensiones contributivas	106.508,65	208,44	106.717,09	91.405,86	85,82	85,65	3,42
- Incapacidad Temporal	1.604,79	288,16	1.892,95	1.506,01	93,84	79,56	6,90
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	1.786,85	0,00	1.786,85	1.638,62	91,70	91,70	0,07
- Otras prestaciones contributivas	321,99	0,00	321,99	233,48	72,51	72,51	-5,82
Pensiones y prestaciones no contributivas	**8.841,08**	**0,00**	**8.841,08**	**7.590,07**	**85,85**	**85,85**	**-5,38**
- Pensiones no contributivas							
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas	7.447,03	-103,99	7.343,04	6.196,56	83,21	84,39	-2,31
- Prestaciones familiares	1.372,58	100,49	1.473,07	1.372,36	99,98	93,16	-17,30
- Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras prestaciones no contributivas	21,47	3,50	24,97	21,15	98,51	84,70	8,29
- Otras transferencias	5,91	0,00	5,91	4,47	75,63	75,63	17,94
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**119.963,39**	**496,60**	**120.459,99**	**103.083,77**	**85,93**	**85,58**	**2,68**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	**28,41**	**0,00**	**28,41**	**12,00**	**42,24**	**42,24**	**17,19**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**28,41**	**0,00**	**28,41**	**12,00**	**42,24**	**42,24**	**17,19**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**119.991,80**	**496,60**	**120.488,40**	**103.095,77**	**85,92**	**85,56**	**2,68**
8. ACTIVOS FINANCIEROS	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**2,17**	**72,33**	**72,33**	**6,37**
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**2,17**	**72,33**	**72,33**	**6,37**
TOTAL PRESUPUESTO	**119.994,80**	**496,60**	**120.491,40**	**103.097,94**	**85,92**	**85,56**	**2,68**

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
NOVIEMBRE 2015
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución % Oblig/Pto Inc	Ejecución % Oblig/Pto tot.	% Variación sobre NOVIEMBRE 2014
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	**124,48**	**0,03**	**124,51**	**111,32**	**89,43**	**89,41**	**4,08**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**55,19**	**13,37**	**68,56**	**60,16**	**109,01**	**87,75**	**18,05**
3. GASTOS FINANCIEROS	**0,07**	**0,00**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**35,90**	**0,00**	**35,90**	**33,02**	**91,98**	**91,98**	**24,37**
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social	1,43	0,00	1,43	1,35	94,41	94,41	-
- A Comunidades Autónomas	5,73	0,00	5,73	3,42	59,69	59,69	-
- Atención a personas en situación de Dependencia							
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	5,73	0,00	5,73	3,42	59,69	59,69	-
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	**28,74**	**0,00**	**28,74**	**28,25**	**98,30**	**98,30**	**6,40**
Pensiones y prestaciones contributivas							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
Pensiones y prestaciones no contributivas	**28,74**	**0,00**	**28,74**	**28,25**	**98,30**	**98,30**	**6,40**
- Pensiones no contributivas							
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)	25,46	0,00	25,46	25,27	99,25	99,25	6,13
- Otras prestaciones no contributivas	3,28	0,00	3,28	2,98	90,85	90,85	8,76
- Otras transferencias							
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**215,64**	**13,40**	**229,04**	**204,50**	**94,83**	**89,29**	**10,85**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	**11,19**	**0,34**	**11,53**	**3,39**	**30,29**	**29,40**	**993,55**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**11,19**	**0,34**	**11,53**	**3,39**	**30,29**	**29,40**	**993,55**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**226,83**	**13,74**	**240,57**	**207,89**	**91,65**	**86,42**	**12,50**
8. ACTIVOS FINANCIEROS	**0,45**	**0,00**	**0,45**	**0,13**	**28,89**	**28,89**	**-13,33**
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,45**	**0,00**	**0,45**	**0,13**	**28,89**	**28,89**	**-13,33**
TOTAL PRESUPUESTO	**227,28**	**13,74**	**241,02**	**208,02**	**91,53**	**86,31**	**12,48**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
NOVIEMBRE 2015
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución % Oblig/Pto Inc	Ejecución % Oblig/Pto tot.	% Variación sobre NOVIEMBRE 2014
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	**83,22**	**0,06**	**83,28**	**71,31**	**85,69**	**85,63**	**3,00**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**167,61**	**-0,38**	**167,23**	**110,23**	**65,77**	**65,92**	**-9,69**
3. GASTOS FINANCIEROS	**0,25**	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.528,11**	**105,39**	**3.633,50**	**3.250,53**	**92,13**	**89,46**	**0,92**
- A la Administración del Estado	160,27	0,00	160,27	146,91	91,66	91,66	3,52
- A la Seguridad Social	1,89	0,00	1,89	1,73	91,53	91,53	0,00
- A Comunidades Autónomas	1.089,13	105,01	1.194,14	970,29	89,09	81,25	1,00
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.087,18	105,01	1.192,19	970,19	89,24	81,38	1,16
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	1,95	0,00	1,95	0,10	5,13	5,13	-93,63
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	**2.276,82**	**0,38**	**2.277,20**	**2.131,60**	**93,62**	**93,61**	**0,70**
Pensiones y prestaciones contributivas							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
Pensiones y prestaciones no contributivas	**2.276,82**	**0,38**	**2.277,20**	**2.131,60**	**93,62**	**93,61**	**0,70**
- Pensiones no contributivas	2.242,59	0,00	2.242,59	2.101,09	93,69	93,69	0,85
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	34,23	0,38	34,61	30,51	89,13	88,15	-8,38
- Otras transferencias							-
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**3.779,19**	**105,07**	**3.884,26**	**3.432,07**	**90,81**	**88,36**	**0,58**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	**6,13**	**0,00**	**6,13**	**1,93**	**31,48**	**31,48**	**-18,22**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	**-**
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**6,13**	**0,00**	**6,13**	**1,93**	**31,48**	**31,48**	**-18,22**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.785,32**	**105,07**	**3.890,39**	**3.434,00**	**90,72**	**88,27**	**0,57**
8. ACTIVOS FINANCIEROS	**1,15**	**0,00**	**1,15**	**0,40**	**34,78**	**34,78**	**-29,82**
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1,15**	**0,00**	**1,15**	**0,40**	**34,78**	**34,78**	**-29,82**
TOTAL PRESUPUESTO	**3.786,47**	**105,07**	**3.891,54**	**3.434,40**	**90,70**	**88,25**	**0,56**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
NOVIEMBRE 2015
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución % Oblig/Pto Inc	Ejecución % Oblig/Pto tot.	% Variación sobre NOVIEMBRE 2014
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	**63,39**	**1,45**	**64,84**	**50,92**	**80,33**	**78,53**	**-0,45**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**28,39**	**6,00**	**34,39**	**21,62**	**76,15**	**62,87**	**-1,46**
3. GASTOS FINANCIEROS	**0,07**	**0,00**	**0,07**	**0,01**	**14,29**	**14,29**	**0,00**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.761,92**	**-0,60**	**1.761,32**	**1.500,48**	**85,16**	**85,19**	**0,61**
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social	0,65	-0,64	0,01	0,00	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas	0,40	0,15	0,55	0,38	95,00	69,09	15,15
- Atención a personas en situación de Dependencia	0,00	0,00		0,00			
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	0,40	0,15	0,55	0,38	95,00	69,09	15,15
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	**1.752,65**	**5,92**	**1.758,57**	**1.499,93**	**85,58**	**85,29**	**0,61**
Pensiones y prestaciones contributivas	**1.647,47**	**6,20**	**1.653,67**	**1.413,65**	**85,81**	**85,49**	**0,82**
- Pensiones contributivas	1.608,84	3,70	1.612,54	1.377,53	85,62	85,43	0,79
- Incapacidad Temporal	34,58	2,30	36,88	33,11	95,75	89,78	2,44
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2,70	0,27	2,97	2,66	98,52	89,56	0,00
- Otras prestaciones contributivas	1,35	-0,07	1,28	0,35	25,93	27,34	9,37
Pensiones y prestaciones no contributivas	**105,18**	**-0,28**	**104,90**	**86,28**	**82,03**	**82,25**	**-2,84**
- Pensiones no contributivas							
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas	104,71	0,00	104,71	86,26	82,38	82,38	-2,79
- Prestaciones familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	0,47	-0,28	0,19	0,02	4,26	10,53	-66,67
- Otras transferencias	8,22	-6,03	2,19	0,17	2,07	7,76	-10,53
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**1.853,77**	**6,85**	**1.860,62**	**1.573,03**	**84,86**	**84,54**	**0,54**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	**4,37**	**0,30**	**4,67**	**1,22**	**27,92**	**26,12**	**50,62**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**4,37**	**0,30**	**4,67**	**1,22**	**27,92**	**26,12**	**50,62**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.858,14**	**7,15**	**1.865,29**	**1.574,25**	**84,72**	**84,40**	**0,57**
8. ACTIVOS FINANCIEROS	**0,42**	**0,00**	**0,42**	**0,29**	**69,05**	**69,05**	**-19,44**
9. PASIVOS FINANCIEROS	**0,02**	**0,00**	**0,02**	**0,01**	**50,00**	**50,00**	**-50,00**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,44**	**0,00**	**0,44**	**0,30**	**68,18**	**68,18**	**-21,05**
TOTAL PRESUPUESTO	**1.858,58**	**7,15**	**1.865,73**	**1.574,55**	**84,72**	**84,39**	**0,56**

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
NOVIEMBRE 2015
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución % Oblig/Pto Inc	Ejecución % Oblig/Pto tot.	% Variación sobre NOVIEMBRE 2014
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	**630,65**	**3,57**	**634,22**	**520,21**	**82,49**	**82,02**	**-1,20**
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**332,76**	**-7,08**	**325,68**	**213,92**	**64,29**	**65,68**	**-0,77**
3. GASTOS FINANCIEROS	**13,73**	**-9,93**	**3,80**	**1,04**	**7,57**	**27,37**	**67,74**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**62,28**	**13,44**	**75,72**	**44,23**	**71,02**	**58,41**	**25,19**
- A la Administración del Estado	0,00	4,68	4,68	3,84	-	82,05	3,78
- A la Seguridad Social	30,00	0,00	30,00	14,47	48,23	48,23	-54,01
- A Comunidades Autónomas							
- Atención a personas en situación de Dependencia							
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	**16,28**	**-1,70**	**14,58**	**0,16**	**0,98**	**1,10**	**-5,88**
Pensiones y prestaciones contributivas	**16,28**	**-1,70**	**14,58**	**0,16**	**0,98**	**1,10**	**-5,88**
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas	16,28	-1,70	14,58	0,16	0,98	1,10	-5,88
Pensiones y prestaciones no contributivas							
- Pensiones no contributivas							
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas							
- Otras transferencias	16,00	10,46	26,46	25,76	161,00	97,35	-
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**1.039,42**	**0,00**	**1.039,42**	**779,40**	**74,98**	**74,98**	**0,17**
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	**91,21**	**0,00**	**91,21**	**36,82**	**40,37**	**40,37**	**-44,25**
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**15,00**	**0,00**	**15,00**	**1,52**	**-**	**10,13**	**53,54**
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**106,21**	**0,00**	**106,21**	**38,34**	**36,10**	**36,10**	**-42,81**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.145,63**	**0,00**	**1.145,63**	**817,74**	**71,38**	**71,38**	**-3,24**
8. ACTIVOS FINANCIEROS	**666,26**	**0,00**	**666,26**	**2,78**	**0,42**	**0,42**	**-4,79**
9. PASIVOS FINANCIEROS	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**666,27**	**0,00**	**666,27**	**2,78**	**0,42**	**0,42**	**-4,79**
TOTAL PRESUPUESTO	**1.811,90**	**0,00**	**1.811,90**	**820,52**	**45,29**	**45,29**	**-3,24**

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS
NOVIEMBRE 2015
(Millones de euros)

DETALLE FUNCIONAL	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución % Oblig/Pto Inic	Ejecución % Oblig/Pto Tot.	% Variación sobre NOVIEMBRE 2014
1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS							
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	112.398,55	496,34	112.894,89	96.601,23	85,95	85,57	3,34
12 Gestión de prest. Econ. no contributivas y compl. a minimos	11.373,31	0,02	11.373,33	9.944,17	87,43	87,43	-3,99
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	384,92	6,89	391,81	305,84	79,46	78,06	2,57
SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS	**124.156,78**	**503,25**	**124.660,03**	**106.851,24**	**86,06**	**85,71**	**2,61**
2.- ASISTENCIA SANITARIA							
21 Atención primaria de salud	60,23	3,41	63,64	57,52	95,50	90,38	9,40
22 Atención especializada	150,62	11,07	161,69	138,28	91,81	85,52	13,85
23 Medicina marítima	31,37	-2,12	29,25	18,54	59,10	63,38	-2,11
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	16,81	-1,14	15,67	11,86	70,55	75,69	13,71
26 Formación de personal sanitario	2,49	-0,51	1,98	1,60	64,26	80,81	-3,03
SUMA ASISTENCIA SANITARIA	**261,52**	**10,71**	**272,23**	**227,80**	**381,22**	**395,78**	**31,81**
3.- SERVICIOS SOCIALES							
31 Servicios Sociales Generales	1.353,44	104,68	1.458,12	1.166,54	86,19	80,00	0,02
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	14,66	3,50	18,16	11,41	77,83	62,83	11,32
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	29,82	0,38	30,20	19,56	65,59	64,77	-10,40
SUMA SERVICIOS SOCIALES	**1.397,92**	**108,56**	**1.506,48**	**1.197,51**	**229,62**	**207,60**	**0,93**
4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS							
41 Gestión cotización y recaudación	426,39	5,33	431,72	336,66	78,96	77,98	-10,85
42 Gestión financiera	766,38	0,83	767,21	57,38	7,49	7,48	20,98
43 Gestión del patrimonio	26,61	-7,95	18,66	8,49	31,91	45,50	7,47
44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social	264,41	0,00	264,41	180,73	68,35	68,35	-2,96
45 Administración y serv. grales. de tesor. y otros serv	293,40	1,83	295,23	210,28	71,67	71,23	4,11
46 Control interno y contabilidad	82,01	0,00	82,01	63,59	77,54	77,54	-1,47
47 Dirección y coordinación asistencia juridica Seg. Social	2,61	0,00	2,61	1,75	67,05	67,05	0,00
48 Fondo de investigación y protección social	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-
SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS	**1.862,81**	**0,04**	**1.862,85**	**858,88**	**46,11**	**46,11**	**-3,22**
TOTAL PRESUPUESTO	**127.679,03**	**622,56**	**128.301,59**	**109.135,43**	**85,48**	**85,06**	**2,55**

SITUACIÓN DE TESORERÍA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NOVIEMBRE 2015 (*)

(Millones de euros)

OPERACIONES NO FINANCIERAS	ACUMULADO A FIN DE MES 2015 (1)	ACUMULADO A FIN DE MES 2014 (2)	VARIACIÓN Absoluta (3)=(1)-(2)	VARIACIÓN Relativa (4)=(3)/(2)
COBROS	**111.747,09**	**101.584,03**	**10.163,06**	**10,00**
del Presupuesto corriente	103.837,76	99.728,88	4.108,88	4,12
de Presupuestos cerrados	767,03	824,84	-57,81	-7,01
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	7.142,30	1.030,31	6.111,99	593,22
PAGOS	**109.216,03**	**106.512,33**	**2.703,70**	**2,54**
del Presupuesto corriente	109.054,57	106.331,39	2.723,18	2,56
de Presupuestos cerrados	161,46	180,94	-19,48	-10,77
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	**2.531,06**	**-4.928,30**	**7.459,36**	**151,36**
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Excepto ctas. de tesorería)	**2.928,58**	**11.317,73**	**-8.389,15**	**-74,12**
del Presupuesto corriente	0,56	4,30	-3,74	-86,98
de Presupuestos cerrados	-0,08	-0,16	0,08	50,00
de operaciones no presupuestarias	2.928,10	11.313,59	-8.385,49	-74,12
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	**5.459,64**	**6.389,43**	**-929,79**	**-14,55**
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	**3.599,35**	**3.000,35**	**599,00**	**19,96**
del Presupuesto corriente	-0,01	-0,02	0,01	50,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	3.599,36	3.000,37	598,99	19,96
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	**3.599,35**	**3.000,35**	**599,00**	**19,96**
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	**9.058,99**	**9.389,78**	**-330,79**	**-3,52**

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de noviembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de diciembre de 2015.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I
NOVIEMBRE 2015 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2015	2014	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	**111.747,09**	**101.584,03**	**10.163,06**	**10,00**
- (+) del Presupuesto corriente	103.837,76	99.728,88	4.108,88	4,12
- (+) de Presupuestos cerrados	767,03	824,84	-57,81	-7,01
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	7.142,30	1.030,31	6.111,99	593,22
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	**109.216,03**	**106.512,33**	**2.703,70**	**2,54**
- (+) del Presupuesto corriente	109.054,57	106.331,39	2.723,18	2,56
- (+) de Presupuestos cerrados	161,46	180,94	-19,48	-10,77
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	**6.527,93**	**14.318,08**	**-7.790,15**	**-54,41**
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	**9.058,99**	**9.389,78**	**-330,79**	**-3,52**
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)	**10.367,64**	**9.312,02**	**1.055,62**	**11,34**
II. Saldo final de tesorería a 30 de noviembre (I + 4)	**19.426,63**	**18.701,80**	**724,83**	**3,88**

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de noviembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de diciembre de 2015.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 30 de noviembre presenta un saldo de 1.368,86 millones de euros.

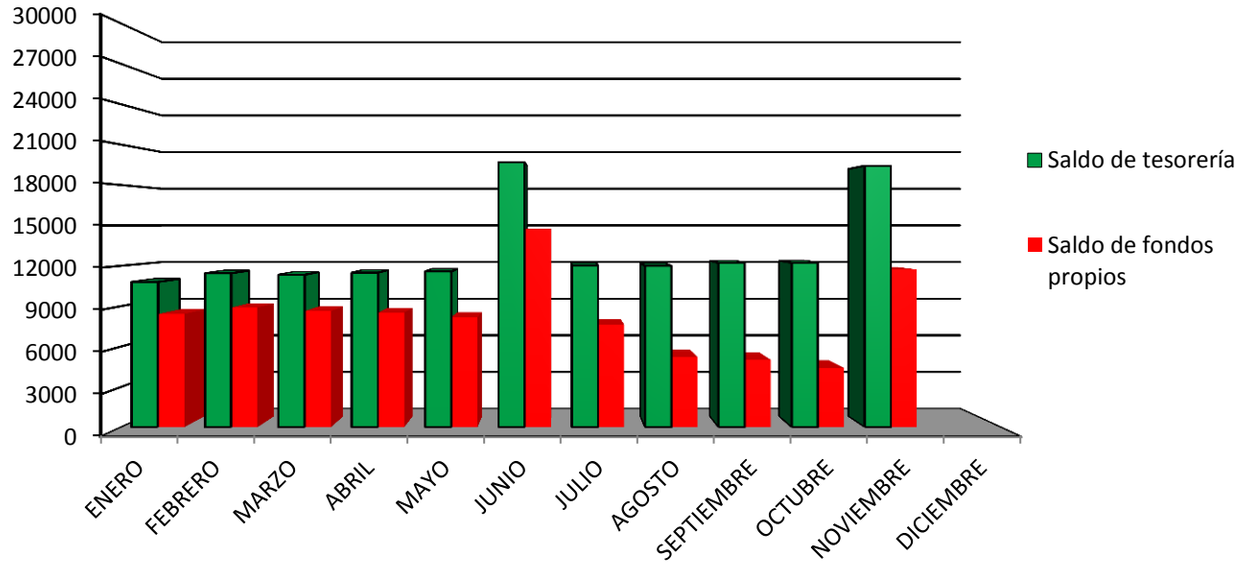
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
NOVIEMBRE 2015 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2015	2014	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero	10.367,64	9.312,02	1.055,62	11,34
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	661,38	-661,38	-100,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-4.019,56	-1.516,42	-2.503,14	-165,07
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	**6.348,08**	**8.456,98**	**-2.108,90**	**-24,94**
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 30 de noviembre	**9.058,99**	**9.389,78**	**-330,79**	**-3,52**
4. Saldo en cuentas de tesorería a 30 de noviembre (1 + 3)	**19.426,63**	**18.701,80**	**724,83**	**3,88**
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-7.701,58	-3.846,60	-3.854,98	-100,22
5. Saldo fondos propios a 30 de noviembre	**11.725,05**	**14.855,20**	**-3.130,15**	**-21,07**
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero -30 de noviembre (5 - 2)	**5.376,97**	**6.398,22**	**-1.021,25**	**15,96**

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de noviembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de diciembre de 2015.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 30 de noviembre presenta un saldo de 1.368,86 millones de euros.



Calidad y control

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

@dministración electrónica