



INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN DE SITUACIÓN
31 de octubre de 2017 (Provisional)



GOBIERNO DE ESPAÑA

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
- 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

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN DE COYUNTURA AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

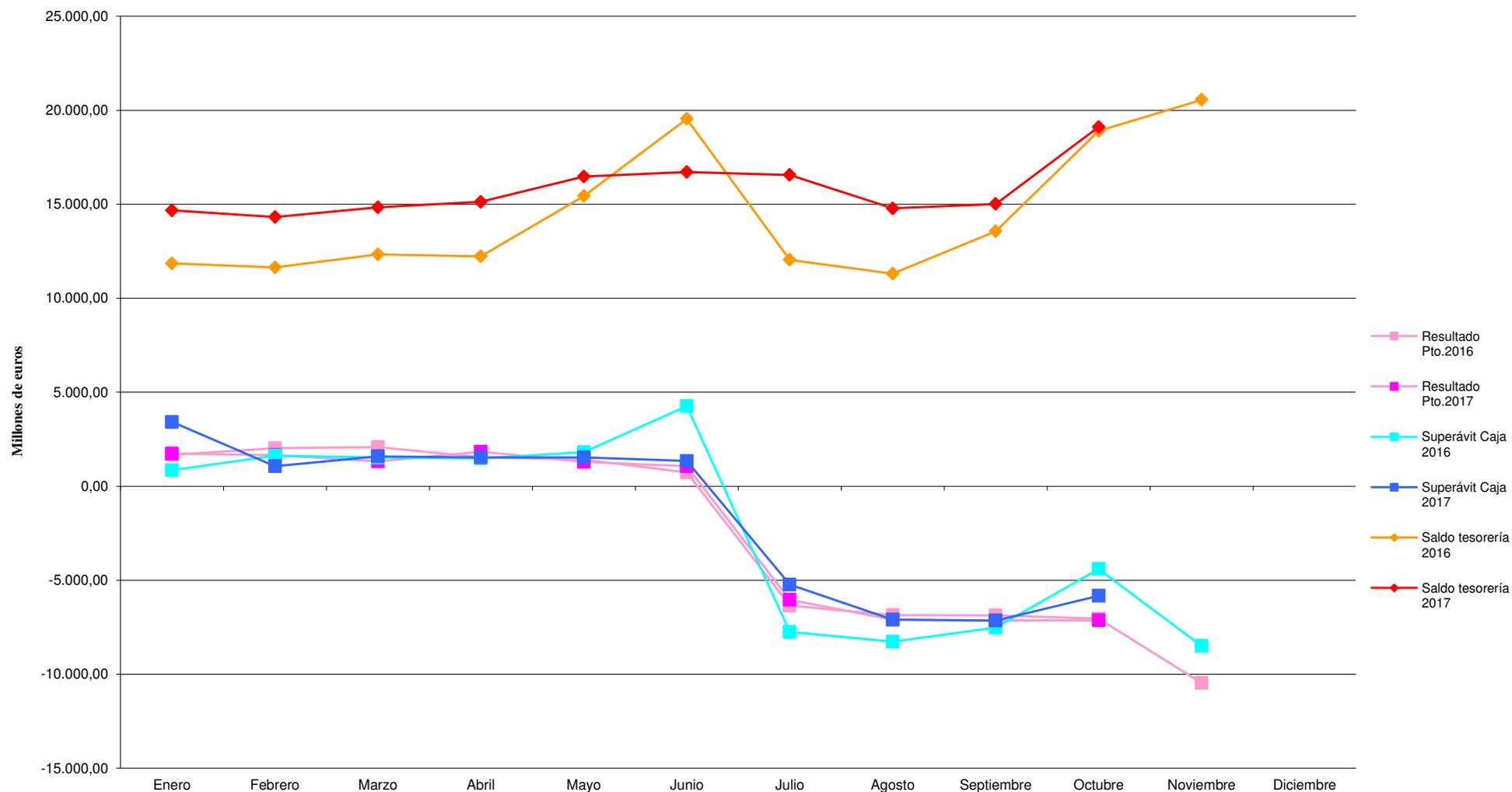
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 31 de octubre genera la obtención de un déficit presupuestario por operaciones no financieras de 7.127,79 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el nivel contributivo que presenta un déficit de 9.159,26 millones de euros, mientras que el nivel no contributivo alcanza un superávit de 2.031,47 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 98.414,61 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 81.295,82 millones de euros, concepto que registra un incremento del 4,89% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 14.982,69 millones de euros, cifra que presenta un decremento del 0,98%, respecto al ejercicio anterior.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 105.542,40 millones de euros, lo que representa una variación del 2,83% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 94.117,32 millones de euros y un incremento del 3,50% 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 8.734,73 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un decremento del 1,16%, estando incluidos en este concepto 5.513,23 millones de euros del complemento a mínimos de pensiones contributivas.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 31 de octubre de 2017 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 5.831,11 millones de euros.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 99.717,69 millones de euros, con un incremento del 1,39% respecto al mismo período del ejercicio anterior, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 97.100 millones de euros, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 627,96 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 1.989,73 millones de euros a finales de octubre de 2017.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 105.548,80 millones de euros, con un aumento del 2,72% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 105.454,96 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 93,84 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 2017, una necesidad de endeudamiento que se cifra en 351,12 millones de euros, como consecuencia de un déficit de caja de 5.831,11 millones de euros, generado en las operaciones no financieras y unos cobros netos de activos financieros por importe de 5.479,99 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo de 7.929,95 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por cuenta de los Entes cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE, y del préstamo concedido por el estado por un importe de 5.986,00 millones de euros.
- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de octubre de 2017 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 19.105,77 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,10% 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 10.814,18 millones de euros, presenta un decremento del 24,38% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2016, hasta alcanzar los 5.635,67 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 2017

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

	GASTOS (Obligaciones reconocidas)			INGRESOS (Derechos reconocidos)		
	NIVEL CONTRIB.(1)	NIVEL NO CONTRIB.(2)	TOTAL	NIVEL CONTRIB.(1)	NIVEL NO CONTRIB.(2)	TOTAL
	OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1. Gastos de personal	724,60	169,07	893,67	1. Cotizaciones sociales	73.006,82	73.006,82
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	231,51	143,77	375,28	3. Tasas y otros ingresos	695,19	698,34
3. Gastos financieros	5,33	0,00	5,33	4. Transferencias corrientes	2.478,68	13.724,81
4. Transferencias corrientes	85.424,20	8.990,10	94.414,30	5. Ingresos patrimoniales	432,95	432,95
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	86.385,64	9.302,94	95.688,58	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	76.613,64	87.862,92
6. Inversiones reales	39,41	4,33	43,74	6. Enajenación de inversiones reales	53,43	53,43
7. Transferencias de capital	1,89	0,00	1,89	7. Transferencias de capital	661,08	680,52
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	41,30	4,33	45,63	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	714,51	733,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.426,94	9.307,27	95.734,21	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	77.328,15	88.596,87
	OPERACIONES FINANCIERAS					
8. Activos financieros	3,63	0,42	4,05	8. Activos financieros	4,51	5,02
9. Pasivos financieros	0,01	0,00	0,01	9. Pasivos financieros	5.986,00	5.986,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,64	0,42	4,06	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.990,51	5.991,02
TOTAL PRESUPUESTO	86.430,58	9.307,69	95.738,27	TOTAL PRESUPUESTO	83.318,66	94.587,89
RESULT.OPER. NO FINANC. A SEPTIEMBRE 2017	-9.098,79	1.961,45	-7.137,34			

(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 2017
(Millones de euros)

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto Inicial	Derechos Reconocidos netos (*)	Ejecución	% Variación sobre Octubre 2016
	(1)	(2)	%	
OPERACIONES CORRIENTES				
1. Cotizaciones sociales:	99.263,97	81.295,82	81,90	4,89
- De ocupados	92.671,27	76.278,86	82,31	5,52
- De desempleados:	6.592,70	5.016,96	76,10	-3,94
3. Tasas y otros ingresos:	975,60	754,39	77,33	-1,00
- Recargos y multas	862,60	670,87	77,77	-1,12
- De asistencia sanitaria y servicios sociales	5,82	3,20	54,98	4,92
- Otros ingresos	107,18	80,32	74,94	-0,27
4. Transferencias corrientes:	16.374,77	14.982,69	91,50	0,98
- Del Estado:	13.066,81	12.266,43	93,87	-0,56
Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social	11.337,94	10.694,89	94,33	-1,54
. Para financ. compl. a minimos de pensión	7.179,59	6.585,90	91,73	-3,04
. Para financ. pensiones no contributivas	2.486,05	2.486,05	100,00	1,28
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	1.554,33	1.536,09	98,83	2,20
. Para financiar prestaciones LISMI	16,52	14,21	86,02	-11,08
. Jubilaciones anticipadas	15,15	8,61	56,83	-70,80
. Para financiar servicios sociales del ISM	13,41	8,82	65,77	1,38
. Otras	72,89	55,21	75,74	-5,28
De otros departamentos Ministeriales	1.728,87	1.571,54	90,90	6,72
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM	233,36	221,72	95,01	1,19
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO	1.495,51	1.349,82	90,26	7,69
- De Organismos autonomos:	0,00	1,40	-	14.100,00
- De la Seguridad Social:	3.268,47	2.681,33	82,04	8,70
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	978,03	787,59	80,53	6,88
. Capitales Renta	1.313,86	1.107,14	84,27	11,21
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	972,61	784,71	80,68	7,11
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	3,97	1,89	47,61	20,38
- De Comunidades Autónomas.	0,00	1,87	-	-62,22
- Del exterior (Fondo social europeo)	5,59	3,01	53,85	135,16
- De empresas privadas y otras	33,90	28,65	84,51	-3,08
5. Ingresos patrimoniales	995,59	644,13	64,70	-59,10
- Intereses afectos al fondo de reserva	988,50	639,39	64,68	-59,27
- Intereses afectos al F. de Prev. y Reh.	0,00	0,00	-	-
- Otros ingresos patrimoniales	7,09	4,74	66,85	-7,60
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	117.609,93	97.677,03	83,05	3,16
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. Enajenación inversiones reales	0,45	55,61	12.357,78	850,60
7. Tranferencias de capital	721,52	681,97	94,52	-24,91
Del Estado:	17,83	15,00	84,13	10,54
De la Seguridad Social:	703,42	661,08	93,98	-26,08
Del exterior:	0,27	5,89	2.181,48	2.081,48
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	721,97	737,58	102,16	-19,31
TOTAL NO FINANCIERO	118.331,90	98.414,61	83,17	2,95
8. Activos financieros	7.332,91	5,55	0,08	-2,46
9. Pasivos financieros	10.192,00	5.986,00	58,73	-
TOTAL INGRESOS	135.856,81	104.406,16	76,85	9,21

(*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
OCTUBRE 2017
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre OCTUBRE 2016
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	1.367,14	-0,56	1.366,58	999,50	73,11	73,14	-3,50
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	663,60	13,47	677,07	425,37	64,10	62,83	1,37
3. GASTOS FINANCIEROS	14,29	0,00	14,29	5,35	37,44	37,44	-35,46
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132.979,77	-3,38	132.976,39	104.063,06	78,25	78,26	2,91
- A la Administración del Estado	183,62	-4,76	178,86	141,00	76,79	78,83	0,78
- A la Seguridad Social	71,43	-0,40	71,03	64,61	90,45	90,96	312,58
- A Comunidades Autónomas	1.604,57	0,00	1.604,57	993,98	61,95	61,95	-16,11
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.262,18	0,00	1.262,18	985,43	78,07	78,07	10,37
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	342,39	0,00	342,39	8,55	2,50	2,50	-97,07
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	131.080,43	3,97	131.084,40	102.852,05	78,46	78,46	3,08
Pensiones y prestaciones contributivas	119.961,64	3,97	119.965,61	94.117,32	78,46	78,45	3,50
- Pensiones contributivas	115.608,56	2,00	115.610,56	90.805,84	78,55	78,54	3,42
- Incapacidad Temporal	2.075,81	2,00	2.077,81	1.558,72	75,09	75,02	5,70
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.028,13	0,00	2.028,13	1.588,07	78,30	78,30	7,89
- Otras prestaciones contributivas	249,14	-0,03	249,11	164,69	66,10	66,11	-11,80
Pensiones y prestaciones no contributivas	11.118,79	0,00	11.118,79	8.734,73	78,56	78,56	-1,16
- Pensiones no contributivas	2.320,23	0,00	2.320,23	1.807,91	77,92	77,92	0,56
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas	7.168,28	0,00	7.168,28	5.513,23	76,91	76,91	-2,40
- Prestaciones familiares	1.541,78	0,00	1.541,78	1.347,88	87,42	87,42	2,19
- Farmacia (recetas médicas)	28,96	0,00	28,96	25,88	89,36	89,36	5,29
- Otras prestaciones no contributivas	59,54	0,00	59,54	39,83	66,90	66,90	-16,18
- Otras transferencias	39,72	-2,19	37,53	11,42	28,75	30,43	83,60
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	135.024,80	9,53	135.034,33	105.493,28	78,13	78,12	2,83
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	131,02	2,97	133,99	47,23	36,05	35,25	-2,15
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,00	0,00	18,00	1,89	10,50	10,50	-75,29
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	149,02	2,97	151,99	49,12	32,96	32,32	-12,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	135.173,82	12,50	135.186,32	105.542,40	78,08	78,07	2,83
8. ACTIVOS FINANCIEROS	682,96	0,00	682,96	4,61	0,68	0,68	-5,34
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,00	0,03	0,01	33,33	33,33	-50,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	682,99	0,00	682,99	4,62	0,68	0,68	-5,52
TOTAL PRESUPUESTO	135.856,81	12,50	135.869,31	105.547,02	77,69	77,68	2,82

Intervención General de la Seguridad Social

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
OCTUBRE 2017
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre OCTUBRE 2016
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	453,30	0,00	453,30	336,85	74,31	74,31	-3,80
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98,16	0,00	98,16	63,29	64,48	64,48	-3,24
3. GASTOS FINANCIEROS	0,16	0,00	0,16	0,02	12,50	12,50	-85,71
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.272,66	0,00	127.272,66	99.620,02	78,27	78,27	2,87
- A la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- A la Seguridad Social							
- A Comunidades Autónomas	335,31	0,00	335,31	4,26	1,27	1,27	-98,52
- Atención a personas en situación de Dependencia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	335,31	0,00	335,31	4,26	1,27	1,27	-98,52
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	126.928,85	0,00	126.928,85	99.611,85	78,48	78,48	3,17
Pensiones y prestaciones contributivas	118.291,41	0,00	118.291,41	92.803,14	78,45	78,45	3,53
- Pensiones contributivas	113.980,81	0,00	113.980,81	89.525,95	78,54	78,54	3,46
- Incapacidad Temporal	2.040,26	0,00	2.040,26	1.529,03	74,94	74,94	5,69
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.023,85	0,00	2.023,85	1.584,39	78,29	78,29	7,83
- Otras prestaciones contributivas	246,49	0,00	246,49	163,77	66,44	66,44	-12,07
Pensiones y prestaciones no contributivas	8.637,44	0,00	8.637,44	6.808,71	78,83	78,83	-1,49
- Pensiones no contributivas							
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas	7.068,28	0,00	7.068,28	5.439,57	76,96	76,96	-2,37
- Prestaciones familiares	1.541,78	0,00	1.541,78	1.347,88	87,42	87,42	2,19
- Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras prestaciones no contributivas	27,38	0,00	27,38	21,26	77,65	77,65	2,51
- Otras transferencias	8,50	0,00	8,50	3,91	46,00	46,00	-30,18
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	127.824,28	0,00	127.824,28	100.020,18	78,25	78,25	2,84
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	28,41	0,00	28,41	9,65	33,97	33,97	-10,98
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	28,41	0,00	28,41	9,65	33,97	33,97	-10,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.852,69	0,00	127.852,69	100.029,83	78,24	78,24	2,84
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3,00	0,00	3,00	1,73	57,67	57,67	-1,14
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,00	0,00	3,00	1,73	57,67	57,67	-1,14
TOTAL PRESUPUESTO	127.855,69	0,00	127.855,69	100.031,56	78,24	78,24	2,84

Intervención General de la Seguridad Social

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
OCTUBRE 2017
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre OCTUBRE 2016
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	134,73	0,00	134,73	104,77	77,76	77,76	-0,70
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57,81	7,63	65,44	49,59	85,78	75,78	-0,56
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,55	0,00	38,55	30,01	77,85	77,85	3,80
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social	1,43	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas	4,73	0,00	4,73	2,11	44,61	44,61	6,03
- Atención a personas en situación de Dependencia							
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	4,73	0,00	4,73	2,11	44,61	44,61	6,03
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	32,39	0,00	32,39	27,90	86,14	86,14	3,64
Pensiones y prestaciones contributivas							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
Pensiones y prestaciones no contributivas	32,39	0,00	32,39	27,90	86,14	86,14	3,64
- Pensiones no contributivas							
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)	28,96	0,00	28,96	25,88	89,36	89,36	5,29
- Otras prestaciones no contributivas	3,43	0,00	3,43	2,02	58,89	58,89	-13,68
- Otras transferencias							
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	231,16	7,63	238,79	184,37	79,76	77,21	0,04
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	10,14	2,97	13,11	2,49	24,56	18,99	25,13
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	10,14	2,97	13,11	2,49	24,56	18,99	25,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	241,30	10,60	251,90	186,86	77,44	74,18	0,31
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45	0,00	0,45	0,10	22,22	22,22	-23,08
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,45	0,00	0,45	0,10	22,22	22,22	-23,08
TOTAL PRESUPUESTO	241,75	10,60	252,35	186,96	77,34	74,09	0,30

Intervención General de la Seguridad Social

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
OCTUBRE 2017
(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 2016
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	87,92	0,01	87,93	64,17	72,99	72,98	-2,70
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	162,29	0,07	162,36	101,46	62,52	62,49	7,48
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.780,42	0,00	3.780,42	2.951,54	78,07	78,07	3,36
- A la Administración del Estado	165,82	0,00	165,82	137,83	83,12	83,12	1,03
- A la Seguridad Social	1,89	0,00	1,89	1,89	100,00	100,00	20,38
- A Comunidades Autónomas	1.264,13	0,00	1.264,13	987,38	78,11	78,11	10,34
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.262,18	0,00	1.262,18	985,43	78,07	78,07	10,37
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	1,95	0,00	1,95	1,95	100,00	100,00	0,00
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.348,58	0,00	2.348,58	1.824,44	77,68	77,68	0,12
Pensiones y prestaciones contributivas							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
Pensiones y prestaciones no contributivas	2.348,58	0,00	2.348,58	1.824,44	77,68	77,68	0,12
- Pensiones no contributivas	2.320,23	0,00	2.320,23	1.807,91	77,92	77,92	0,56
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	28,35	0,00	28,35	16,53	58,31	58,31	-32,28
- Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-100,00
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	4.030,88	0,08	4.030,96	3.117,17	77,33	77,33	3,36
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	6,13	0,00	6,13	2,25	36,70	36,70	63,04
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	9,13	0,00	9,13	2,25	24,64	24,64	63,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.040,01	0,08	4.040,09	3.119,42	77,21	77,21	3,39
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,16	0,00	1,16	0,38	32,76	32,76	-17,39
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,16	0,00	1,16	0,38	32,76	32,76	-17,39
TOTAL PRESUPUESTO	4.041,17	0,08	4.041,25	3.119,80	77,20	77,20	3,38

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
OCTUBRE 2017
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre OCTUBRE 2016
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	63,67	-0,17	63,50	45,16	70,93	71,12	-3,09
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30,06	5,77	35,83	20,00	66,53	55,82	6,21
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.779,59	-3,78	1.775,81	1.387,47	77,97	78,13	0,51
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social	0,65	-0,40	0,25	0,00	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas	0,40	0,00	0,40	0,23	57,50	57,50	-30,30
- Atención a personas en situación de Dependencia	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	0,40	0,00	0,40	0,23	57,50	57,50	-30,30
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.769,32	3,57	1.772,89	1.387,23	78,40	78,25	0,53
Pensiones y prestaciones contributivas	1.668,94	3,57	1.672,51	1.313,55	78,71	78,54	0,79
- Pensiones contributivas	1.627,75	2,00	1.629,75	1.279,89	78,63	78,53	0,57
- Incapacidad Temporal	35,55	2,00	37,55	29,69	83,52	79,07	6,42
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	4,28	0,00	4,28	3,68	85,98	85,98	44,88
- Otras prestaciones contributivas	1,36	-0,43	0,93	0,29	21,32	31,18	26,09
Pensiones y prestaciones no contributivas	100,38	0,00	100,38	73,68	73,40	73,40	-3,89
- Pensiones no contributivas							
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas	100,00	0,00	100,00	73,66	73,66	73,66	-3,88
- Prestaciones familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	0,38	0,00	0,38	0,02	5,26	5,26	-33,33
- Otras transferencias	9,22	-6,95	2,27	0,01	0,11	0,44	-94,74
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.873,39	1,82	1.875,21	1.452,63	77,54	77,46	0,47
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	5,86	0,00	5,86	1,15	19,62	19,62	35,29
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	5,86	0,00	5,86	1,15	19,62	19,62	35,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.879,25	1,82	1.881,07	1.453,78	77,36	77,28	0,49
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,42	0,00	0,42	0,25	59,52	59,52	-13,79
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	0,26	59,09	59,09	-16,13
TOTAL PRESUPUESTO	1.879,69	1,82	1.881,51	1.454,04	77,36	77,28	0,48

Intervención General de la Seguridad Social

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
OCTUBRE 2017
(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 2016
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	627,52	-0,40	627,12	448,55	71,48	71,53	-4,05
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	315,28	0,00	315,28	191,03	60,59	60,59	-0,05
3. GASTOS FINANCIEROS	13,74	0,00	13,74	5,33	38,79	38,79	-34,60
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108,55	0,40	108,95	74,02	68,19	67,94	315,38
- A la Administración del Estado	17,80	-4,76	13,04	3,17	17,81	24,31	-8,91
- A la Seguridad Social	67,46	0,00	67,46	62,72	92,97	92,97	345,14
- A Comunidades Autónomas							
- Atención a personas en situación de Dependencia							
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1,29	0,40	1,69	0,63	48,84	37,28	152,00
Pensiones y prestaciones contributivas	1,29	0,40	1,69	0,63	48,84	37,28	152,00
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas	1,29	0,40	1,69	0,63	48,84	37,28	152,00
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	22,00	4,76	26,76	7,50	34,09	28,03	-
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.065,09	0,00	1.065,09	718,93	67,50	67,50	5,02
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	80,48	0,00	80,48	31,69	39,38	39,38	-4,58
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00	0,00	15,00	1,89	-	12,60	-75,29
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	95,48	0,00	95,48	33,58	35,17	35,17	-17,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.160,57	0,00	1.160,57	752,51	64,84	64,84	3,73
8. ACTIVOS FINANCIEROS	677,93	0,00	677,93	2,15	0,32	0,32	-4,02
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	677,94	0,00	677,94	2,15	0,32	0,32	-4,02
TOTAL PRESUPUESTO	1.838,51	0,00	1.838,51	754,66	41,05	41,05	3,71

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS
OCTUBRE 2017
(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 2016
					% Oblig/Pto Inic	% Oblig/Pto Tot.	
1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS							
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	120.489,63	3,74	120.493,37	94.261,24	78,23	78,23	3,16
12 Gestión de prest. Econ. no contributivas y compl. a minimos	11.247,72	-0,08	11.247,64	8.844,83	78,64	78,64	-1,07
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	380,57	0,00	380,57	263,29	69,18	69,18	-3,95
SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS	132.117,92	3,66	132.121,58	103.369,36	78,24	78,24	2,77
2.- ASISTENCIA SANITARIA							
21 Atención primaria de salud	66,82	0,93	67,75	55,18	82,58	81,45	4,07
22 Atención especializada	157,88	9,02	166,90	122,64	77,68	73,48	-0,96
23 Medicina marítima	34,87	-2,68	32,19	16,70	47,89	51,88	4,57
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	17,30	0,40	17,70	8,64	49,94	48,81	-7,20
26 Formación de personal sanitario	2,62	0,00	2,62	1,60	61,07	61,07	3,90
SUMA ASISTENCIA SANITARIA	279,49	7,67	287,16	204,76	319,16	316,69	4,38
3.- SERVICIOS SOCIALES							
31 Servicios Sociales Generales	1.525,60	0,04	1.525,64	1.155,79	75,76	75,76	8,61
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	14,95	2,32	17,27	10,26	68,63	59,41	0,59
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	29,16	0,03	29,19	18,00	61,73	61,66	-5,06
SUMA SERVICIOS SOCIALES	1.569,71	2,39	1.572,10	1.184,05	206,12	196,83	4,13
4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS							
41 Gestión cotización y recaudación	415,32	-0,41	414,91	279,71	67,35	67,41	-4,83
42 Gestión financiera	822,45	0,00	822,45	89,49	10,88	10,88	109,24
43 Gestión del patrimonio	12,16	0,00	12,16	6,91	56,83	56,83	-59,02
44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social	269,19	0,00	269,19	174,40	64,79	64,79	3,87
45 Administración y serv. grales. de tesorería y otros serv	284,15	-0,81	283,34	181,25	63,79	63,97	-0,39
46 Control interno y contabilidad	82,48	0,00	82,48	55,45	67,23	67,23	-3,98
47 Dirección y coordinación asistencia jurídica Seg. Social	2,94	0,00	2,94	1,64	55,78	55,78	1,86
48 Fondo de investigación y protección social	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-
SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS	1.889,69	-1,22	1.888,47	788,85	41,74	41,77	3,42
TOTAL PRESUPUESTO	135.856,81	12,50	135.869,31	105.547,02	77,69	77,68	2,82

SITUACIÓN DE TESORERÍA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OCTUBRE 2017 (*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2017	2016	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
COBROS	99.717,69	98.350,55	1.367,14	1,39
del Presupuesto corriente	97.100,00	94.298,04	2.801,96	2,97
de Presupuestos cerrados	627,96	757,39	-129,43	-17,09
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	1.989,73	3.295,12	-1.305,39	-
PAGOS	105.548,80	102.754,09	2.794,71	2,72
del Presupuesto corriente	105.454,96	102.554,84	2.900,12	2,83
de Presupuestos cerrados	93,84	199,25	-105,41	-52,90
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	-5.831,11	-4.403,54	-1.427,57	-32,42
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Excepto ctas. de tesorería)	5.479,99	12.097,93	-6.617,94	-54,70
del Presupuesto corriente	0,73	0,63	0,10	15,87
de Presupuestos cerrados	-0,07	-0,11	0,04	36,36
de operaciones no presupuestarias	5.479,33	12.097,41	-6.618,08	-54,71
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	-351,12	7.694,39	-8.045,51	-104,56
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	7.929,95	-309,91	8.239,86	2.658,79
del Presupuesto corriente	5.985,99	-0,02	5.986,01	-29.930.050,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	1.943,96	-309,89	2.253,85	727,31
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	7.929,95	-309,91	8.239,86	2.658,79
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	7.578,83	7.384,48	194,35	2,63

(*) 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 2017.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I
OCTUBRE 2017 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2017	2016	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	99.717,69	98.350,55	1.367,14	1,39
- (+) del Presupuesto corriente	97.100,00	94.298,04	2.801,96	2,97
- (+) de Presupuestos cerrados	627,96	757,39	-129,43	-17,09
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	1.989,73	3.295,12	-1.305,39	-
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	105.548,80	102.754,09	2.794,71	2,72
- (+) del Presupuesto corriente	105.454,96	102.554,84	2.900,12	2,83
- (+) de Presupuestos cerrados	93,84	199,25	-105,41	-52,90
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	13.409,94	11.788,02	1.621,92	13,76
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	7.578,83	7.384,48	194,35	2,63
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero	11.526,94	11.512,71	14,23	0,12
II. Saldo final de tesorería a 31 de octubre (I + 4)	19.105,77	18.897,19	208,58	1,10

(*) 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.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de octubre presenta un saldo de 2.558,71 millones de euros.

