

# INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

## Información de Situación

Octubre 2020

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión  
de la Contabilidad del Sistema 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
- Gerencia de informática de la Seguridad Social.....	14
- Ejecución del presupuesto de gastos por funciones y grupos de programas.....	15
- <b>Situación de Tesorería:</b>	
- Superávit o déficit de Caja.....	17
- Estado de situación de Tesorería I.....	18
- Estado de situación de Tesorería II (Fondos propios).....	19

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL****INFORMACIÓN DE COYUNTURA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020****EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

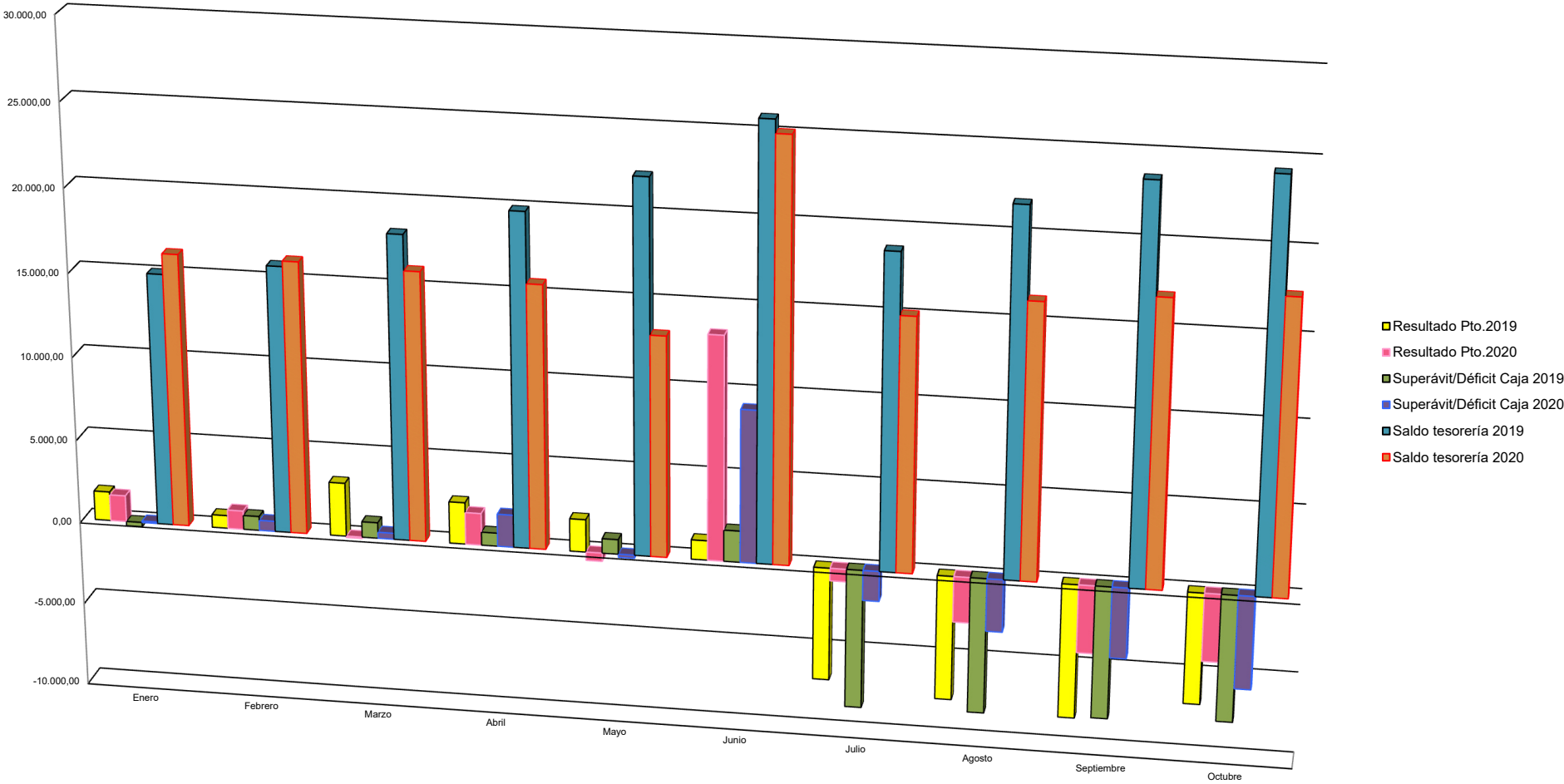
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 31 de octubre genera la obtención de un déficit presupuestario por operaciones no financieras de 3.510,02 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el nivel contributivo con un déficit de 5.935,09 millones de euros, mientras que el nivel no contributivo alcanza un superávit de 2.425,07 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 121.244,57 millones de euros, que supone una variación del 9,87% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 88.880,54 millones de euros, concepto que registra un decremento del 3,70% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 31.539,36 millones de euros, cifra que presenta un aumento del 88,37%, respecto al ejercicio anterior.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 124.754,59 millones de euros, lo que representa una variación del 6,57% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 108.487,44 millones de euros y un incremento del 3,51% 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 9.266,79 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento del 2,31%, estando incluidos en este concepto 5.496,75 millones de euros del complemento a mínimos de pensiones contributivas.

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 31 de octubre de 2020 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 5.591,44 millones de euros.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 119.198,60 millones de euros, con un aumento del 8,91% respecto al mismo período del ejercicio anterior, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 117.780,02 millones de euros, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados tienen un importe de 579,10 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 839,48 millones de euros a finales de octubre de 2020.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 124.790,04 millones de euros, con un aumento del 6,54% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 124.720,39 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 69,65 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 2020, una necesidad de endeudamiento que se cifra en 4.593,03 millones de euros, como consecuencia de un déficit de caja de 5.591,44 millones de euros, generado en las operaciones no financieras y unos cobros netos de activos financieros por importe de 998,41 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo positivo de 5.761,53 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por cuenta de los Entes cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE y de los préstamos concedidos por el Estado que alcanzan un importe de 22.080,09 millones de euros.

- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de octubre de 2020 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 17.460,97 millones de euros, lo que representa un decremento del 28,10% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
- Por lo que se refiere al saldo de fondos propios de la Seguridad Social, alcanzan un importe positivo de 15.389,58 millones de euros, lo que supone un aumento del 125,78% respecto a la misma magnitud del ejercicio 2019, considerando la situación de otros Entes (Servicio Público de Empleo Estatal, FOGASA y Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, fundamentalmente) y como consecuencia de los recursos que se administran por su cuenta que registran en su conjunto una posición acreedora por un importe de 2.071,39 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 2020**

(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	853,59	211,58	1.065,17	1. Cotizaciones sociales	88.880,54	88.880,54
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	285,82	120,69	406,51	3. Tasas y otros ingresos	692,13	4,61
3. Gastos financieros	0,36	0,03	0,39	4. Transferencias corrientes	18.228,80	13.310,56
4. Transferencias corrientes	112.664,80	10.567,13	123.231,93	5. Ingresos patrimoniales	4,15	4,15
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>113.804,57</b>	<b>10.899,43</b>	<b>124.704,00</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>107.805,62</b>	<b>13.315,17</b>
6. Inversiones reales	41,24	9,08	50,32	6. Enajenación de inversiones reales	20,27	20,27
7. Transferencias de capital	0,27	0,00	0,27	7. Transferencias de capital	85,10	18,41
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>41,51</b>	<b>9,08</b>	<b>50,59</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>105,37</b>	<b>18,41</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>113.846,08</b>	<b>10.908,51</b>	<b>124.754,59</b>	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>107.910,99</b>	<b>13.333,58</b>
	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
8. Activos financieros	2,82	0,32	3,14	8. Activos financieros	3,98	0,56
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	9. Pasivos financieros	27.330,09	0,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,82</b>	<b>0,32</b>	<b>3,14</b>	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>27.334,07</b>	<b>0,56</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>113.848,90</b>	<b>10.908,83</b>	<b>124.757,73</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>135.245,06</b>	<b>13.334,14</b>
<b>RESULT.OPER. NO FINANC. A OCTUBRE 2020</b>	<b>-5.935,09</b>	<b>2.425,07</b>	<b>-3.510,02</b>			

(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 2020**  
(Millones de euros)

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto	Derechos	Ejecución	% Variación
	Inicial	Reconocidos netos (*)	%	sobre
	(1)	(2)		Octubre 2019
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
<b>1. Cotizaciones sociales:</b>	<b>102.816,26</b>	<b>88.880,54</b>	<b>86,45</b>	<b>-3,70</b>
- De ocupados	96.208,98	80.841,86	84,03	-6,48
- De desempleados:	6.607,28	8.038,68	121,66	37,34
<b>3. Tasas y otros ingresos:</b>	<b>882,80</b>	<b>696,74</b>	<b>78,92</b>	<b>-22,68</b>
- Recargos y multas	771,18	602,58	78,14	-7,79
- De asistencia sanitaria y servicios sociales	5,85	2,80	47,86	-15,66
- Otros ingresos	105,77	91,36	86,38	-62,61
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>18.209,07</b>	<b>31.539,36</b>	<b>173,21</b>	<b>88,37</b>
- Del Estado:	14.767,20	28.706,37	194,39	110,55
. Del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración:	12.966,01	27.143,07	209,34	124,35
Para financiar prestaciones no contributivas y compl. a mínimo	11.536,78	11.746,47	101,82	3,13
Para apoyar equilibrio presup. Impacto Covid 19 y Otras	1.429,23	15.396,60	1.077,27	2.071,65
. De otros departamentos Ministeriales:	1.801,19	1.563,30	86,79	1,81
Para financ. la asist. sanit. prestada INGESA e ISM	237,70	260,39	109,55	11,98
Para financ. los Servicios Sociales IMSERSO y Rec. Adic. De pens.	1.563,49	1.302,91	83,33	0,00
- De Organismos Autónomos	0,00	1,25	-	-28,01
- De la Seguridad Social:	3.402,16	2.798,93	82,27	-8,94
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	1.003,03	923,91	92,11	-4,96
. Capitales Renta	1.407,82	945,73	67,18	-16,67
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	987,64	928,09	93,97	-3,82
. Otras transf. recibidas de Entidades del Sistema	3,67	1,20	32,70	-24,53
- De Comunidades Autónomas	0,00	0,27	-	9,12
- Del exterior	5,21	0,79	15,16	-21,00
- De empresas privadas y otras	34,50	31,75	92,03	-2,34
<b>5. Ingresos patrimoniales</b>	<b>156,68</b>	<b>4,15</b>	<b>2,65</b>	<b>-94,10</b>
- Intereses afectos al fondo de reserva	151,45	0,00	0,00	-100,00
- Intereses afectos al F. de Prev. y Reh.	0,00	0,00	-	-
- Otros ingresos patrimoniales	5,23	4,15	79,35	-2,12
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>122.064,81</b>	<b>121.120,79</b>	<b>99,23</b>	<b>10,10</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>6. Enajenación inversiones reales</b>	<b>0,70</b>	<b>20,27</b>	<b>2.895,71</b>	<b>-33,95</b>
<b>7. Tranferencias de capital</b>	<b>657,27</b>	<b>103,51</b>	<b>15,75</b>	<b>-66,27</b>
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>657,97</b>	<b>123,78</b>	<b>18,81</b>	<b>-63,33</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>122.722,78</b>	<b>121.244,57</b>	<b>98,80</b>	<b>9,87</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>3.857,70</b>	<b>4,54</b>	<b>0,12</b>	<b>-8,28</b>
<b>9. Pasivos financieros</b>	<b>13.830,09</b>	<b>27.330,09</b>	<b>197,61</b>	<b>118,64</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>140.410,57</b>	<b>148.579,20</b>	<b>105,82</b>	<b>20,94</b>

(\*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

Intervención General de la Seguridad Social

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**OCTUBRE 2020**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre OCTUBRE 2019
			% Oblig/Pto Inc	
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>1.362,18</b>	<b>1.065,17</b>	<b>78,20</b>	<b>5,40</b>
<b>2. Gastos corrientes en bienes y servicios:</b>	<b>685,28</b>	<b>406,51</b>	<b>59,32</b>	<b>-4,78</b>
<b>3. Gastos financieros</b>	<b>14,27</b>	<b>0,39</b>	<b>2,73</b>	<b>-90,15</b>
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>137.782,79</b>	<b>123.231,93</b>	<b>89,44</b>	<b>6,62</b>
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	187,89	142,96	76,09	-0,38
- A la Seguridad Social	92,63	3.930,29	4.243,00	2.425,24
- A Comunidades Autónomas	1.650,93	1.400,23	84,81	-0,74
Por asistencia sanitaria y servicios sociales	4,73	3,92	82,88	31,99
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.	327,82	240,29	73,30	-1,57
Atención a personas en situación de dependencia	1.307,98	1.152,92	88,15	-0,58
Otras	10,40	3,10	29,81	-20,10
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	135.817,62	117.754,23	86,70	3,41
. Pensiones y prestaciones contributivas	124.421,31	108.487,44	87,19	3,51
Pensiones contributivas	119.790,62	103.575,36	86,46	2,97
Incapacidad temporal	2.273,53	2.659,67	116,98	16,92
Procesos derivados del Covid 19	0,00	0,00	-	-
Subsidio I.T. Contingencias Comunes	2.143,82	2.548,06	118,86	-
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales	52,65	110,76	210,37	-
Compensación por colaboración de empresas	77,06	0,85	1,10	-
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactancia	2.116,29	2.118,37	100,10	17,63
Otras prestaciones contributivas	240,87	134,04	55,65	-9,12
. Pensiones y prest. no contributivas	11.396,31	9.266,79	81,31	2,31
Pensiones no contributivas	2.384,90	1.923,87	80,67	0,21
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	7.318,92	5.496,75	75,10	-1,84
Ingreso mínimo vital y protección familiar	1.585,20	1.787,51	112,76	21,40
Farmacia (recetas médicas)	28,96	27,08	93,51	0,74
Otras prestaciones no contributivas	78,33	31,58	40,32	-17,97
- Otras transferencias	33,72	4,22	12,51	-25,70
<b>6. Inversiones reales</b>	<b>143,39</b>	<b>50,32</b>	<b>35,09</b>	<b>59,34</b>
<b>7. Transferencias de capital</b>	<b>18,00</b>	<b>0,27</b>	<b>1,50</b>	<b>-93,28</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>140.005,91</b>	<b>124.754,59</b>	<b>89,11</b>	<b>6,57</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>513,72</b>	<b>3,14</b>	<b>0,61</b>	<b>-27,82</b>
<b>9. Pasivos financieros</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>140.519,66</b>	<b>124.757,73</b>	<b>88,78</b>	<b>6,57</b>

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**OCTUBRE 2020**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre OCTUBRE 2019
			% Oblig/Pto Inc	
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>453,30</b>	<b>356,24</b>	<b>78,59</b>	<b>4,58</b>
<b>2. Gastos corrientes en bienes y servicios:</b>	<b>96,35</b>	<b>59,00</b>	<b>61,24</b>	<b>-1,96</b>
<b>3. Gastos financieros</b>	<b>0,16</b>	<b>0,01</b>	<b>6,25</b>	<b>-66,67</b>
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>131.924,49</b>	<b>114.561,20</b>	<b>86,84</b>	<b>3,48</b>
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos		0,00		
- A la Seguridad Social		0,00	-	-
- A Comunidades Autónomas	335,32	243,18	72,52	-1,77
Por asistencia sanitaria y servicios sociales	0,00	0,00	-	-
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.	327,82	240,29	73,30	-1,57
Atención a personas en situación de dependencia	0,00	0,00	-	-
Otras	7,50	2,89	38,53	-15,99
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	131.580,67	114.314,13	86,88	3,50
. Pensiones y prestaciones contributivas	122.737,82	107.078,01	87,24	3,53
Pensiones contributivas	118.151,63	102.215,37	86,51	3,00
Incapacidad temporal	2.237,15	2.622,82	117,24	16,91
Procesos derivados del Covid 19	0,00	0,00	-	-
Subsidio I.T. Contingencias Comunes	2.109,95	2.514,31	119,16	-
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales	50,14	107,66	214,72	-
Compensación por colaboración de empresas	77,06	0,85	1,10	-
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactancia	2.111,24	2.111,42	100,01	17,56
Otras prestaciones contributivas	237,80	128,40	53,99	-12,74
. Pensiones y prest. no contributivas	8.842,85	7.236,12	81,83	3,03
Pensiones no contributivas	4,90	0,00	0,00	-
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	7.224,43	5.430,32	75,17	-1,82
Ingreso mínimo vital y protección familiar	1.585,20	1.787,51	112,76	21,40
Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	-	-
Otras prestaciones no contributivas	28,32	18,29	64,58	-6,30
- Otras transferencias	8,50	3,89	45,76	-31,03
<b>6. Inversiones reales</b>	<b>28,41</b>	<b>3,90</b>	<b>13,73</b>	<b>24,60</b>
<b>7. Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>132.502,71</b>	<b>114.980,35</b>	<b>86,78</b>	<b>3,48</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>3,00</b>	<b>1,07</b>	<b>35,67</b>	<b>-30,52</b>
<b>9. Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>132.505,71</b>	<b>114.981,42</b>	<b>86,77</b>	<b>3,48</b>

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**OCTUBRE 2020**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre OCTUBRE 2019
			% Oblig/Pto Inc	
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>139,07</b>	119,69	<b>86,06</b>	<b>6,67</b>
<b>2. Gastos corrientes en bienes y servicios:</b>	<b>57,81</b>	63,66	<b>110,12</b>	<b>22,42</b>
<b>3. Gastos financieros</b>	<b>0,06</b>	0,03	<b>50,00</b>	-
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>38,55</b>	32,09	<b>83,24</b>	<b>1,13</b>
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	0,00	0,00		
- A la Seguridad Social	1,43	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas	4,73	3,92	82,88	31,99
Por asistencia sanitaria y servicios sociales	4,73	3,92	82,88	31,99
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.	0,00	0,00	-	-
Atención a personas en situación de dependencia	0,00	0,00	-	-
Otras	0,00	0,00	-	-
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	32,39	28,17	86,97	-2,05
. Pensiones y prestaciones contributivas	0,00	0,00	-	-
Pensiones contributivas				
Incapacidad temporal				
Procesos derivados del Covid 19				
Subsidio I.T. Contingencias Comunes				
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales				
Compensación por colaboración de empresas				
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactancia				
Otras prestaciones contributivas				
. Pensiones y prest. no contributivas	32,39	28,17	86,97	-2,05
Pensiones no contributivas	0,00	0,00	-	-
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	0,00	0,00	-	-
Ingreso mínimo vital y protección familiar	0,00	0,00	-	-
Farmacia (recetas médicas)	28,96	27,08	93,51	0,74
Otras prestaciones no contributivas	3,43	1,09	31,78	-42,02
- Otras transferencias	0,00	0,00	-	-
<b>6. Inversiones reales</b>	<b>10,14</b>	8,61	<b>84,91</b>	<b>180,46</b>
<b>7. Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>245,63</b>	<b>224,08</b>	<b>91,23</b>	<b>12,60</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>0,45</b>	0,09	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>246,08</b>	<b>224,17</b>	<b>91,10</b>	<b>12,59</b>

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**OCTUBRE 2020**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre OCTUBRE 2019
			% Oblig/Pto Inc	
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>90,36</b>	<b>70,27</b>	<b>77,77</b>	<b>2,42</b>
<b>2. Gastos corrientes en bienes y servicios:</b>	<b>161,34</b>	<b>53,99</b>	<b>33,46</b>	<b>-44,36</b>
<b>3. Gastos financieros</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>3.908,36</b>	<b>3.232,26</b>	<b>82,70</b>	<b>-0,24</b>
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	170,09	141,74	83,33	0,00
- A la Seguridad Social	1,59	1,33	83,65	-16,88
- A Comunidades Autónomas	1.310,48	1.153,02	87,98	-0,58
Por asistencia sanitaria y servicios sociales		0,00		
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.		0,00		
Atención a personas en situación de dependencia	1.307,98	1.152,92	88,15	-0,58
Otras	2,50	0,10	4,00	0,00
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	2.426,20	1.935,84	79,79	-0,06
. Pensiones y prestaciones contributivas	0,00	0,00	-	-
Pensiones contributivas				
Incapacidad temporal				
Procesos derivados del Covid 19				
Subsidio I.T. Contingencias Comunes				
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales				
Compensación por colaboración de empresas				
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactancia				
Otras prestaciones contributivas				
. Pensiones y prest. no contributivas	2.426,20	1.935,84	79,79	-0,06
Pensiones no contributivas	2.380,00	1.923,87	80,83	0,21
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas				
Ingreso mínimo vital y protección familiar				
Farmacia (recetas médicas)				
Otras prestaciones no contributivas	46,20	11,97	25,91	-29,84
- Otras transferencias	0,00	0,33		
<b>6. Inversiones reales</b>	<b>6,12</b>	<b>0,42</b>	<b>6,86</b>	<b>-59,62</b>
<b>7. Transferencias de capital</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>4.169,43</b>	<b>3.356,94</b>	<b>80,51</b>	<b>-1,46</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>1,06</b>	<b>0,23</b>	<b>21,70</b>	<b>-43,90</b>
<b>9. Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.170,49</b>	<b>3.357,17</b>	<b>80,50</b>	<b>-1,47</b>

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**OCTUBRE 2020**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre OCTUBRE 2019
			% Oblig/Pto Inc	
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>63,67</b>	<b>47,93</b>	<b>75,28</b>	<b>3,61</b>
<b>2. Gastos corrientes en bienes y servicios:</b>	<b>30,95</b>	<b>16,86</b>	<b>54,47</b>	<b>-10,32</b>
<b>3. Gastos financieros</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>1.786,94</b>	<b>1.476,00</b>	<b>82,60</b>	<b>1,55</b>
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos		0,00		
- A la Seguridad Social	0,65	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas	0,40	0,11	27,50	-67,65
Por asistencia sanitaria y servicios sociales		0,00		
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.		0,00		
Atención a personas en situación de dependencia		0,00		
Otras	0,40	0,11	27,50	-67,65
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	1.776,67	1.475,89	83,07	1,57
. Pensiones y prestaciones contributivas	1.681,80	1.409,23	83,79	1,79
Pensiones contributivas	1.638,99	1.359,99	82,98	0,89
Incapacidad temporal	36,38	36,85	101,29	17,66
Procesos derivados del Covid 19	0,00	0,00	-	-
Subsidio I.T. Contingencias Comunes	33,87	33,75	99,65	-
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales	2,51	3,10	123,51	-
Compensación por colaboración de empresas	0,00	0,00	-	-
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactancia	5,05	6,95	137,62	43,30
Otras prestaciones contributivas	1,38	5,44	394,20	2.490,48
. Pensiones y prest. no contributivas	94,87	66,66	70,26	-3,00
Pensiones no contributivas	0,00			
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	94,49	66,43	70,30	-3,28
Ingreso mínimo vital y protección familiar	0,00			
Farmacia (recetas médicas)	0,00			
Otras prestaciones no contributivas	0,38	0,23	60,53	475,00
- Otras transferencias	9,22		0,00	-100,00
<b>6. Inversiones reales</b>	<b>5,55</b>	<b>1,65</b>	<b>29,73</b>	<b>29,92</b>
<b>7. Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>1.887,18</b>	<b>1.542,44</b>	<b>81,73</b>	<b>1,49</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>0,42</b>	<b>0,19</b>	<b>45,24</b>	<b>-17,39</b>
<b>9. Pasivos financieros</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.887,62</b>	<b>1.542,63</b>	<b>81,72</b>	<b>1,48</b>

**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**OCTUBRE 2020**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre OCTUBRE 2019
			% Oblig/Pto Inc	
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>555,00</b>	<b>423,09</b>	<b>76,23</b>	<b>6,53</b>
<b>2. Gastos corrientes en bienes y servicios:</b>	<b>153,72</b>	<b>70,76</b>	<b>46,03</b>	<b>-8,78</b>
<b>3. Gastos financieros</b>	<b>13,73</b>	<b>0,35</b>	<b>2,55</b>	<b>-91,09</b>
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>124,45</b>	<b>3.930,38</b>	<b>3.158,20</b>	<b>2.420,44</b>
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	17,80	1,22	6,85	-30,68
- A la Seguridad Social	88,96	3.928,96	4.416,55	2.450,61
- A Comunidades Autónomas				
Por asistencia sanitaria y servicios sociales				
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.				
Atención a personas en situación de dependencia				
Otras				
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	1,69	0,20	11,83	42,86
. Pensiones y prestaciones contributivas	1,69	0,20	11,83	42,86
Pensiones contributivas				
Incapacidad temporal				
Procesos derivados del Covid 19				
Subsidio I.T. Contingencias Comunes				
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales				
Compensación por colaboración de empresas				
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactancia				
Otras prestaciones contributivas	1,69	0,20	11,83	42,86
. Pensiones y prest. no contributivas				
Pensiones no contributivas				
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas				
Ingreso mínimo vital y protección familiar				
Farmacia (recetas médicas)				
Otras prestaciones no contributivas				
- Otras transferencias	16,00		0,00	-
<b>6. Inversiones reales</b>	<b>37,91</b>	<b>5,19</b>	<b>13,69</b>	<b>-39,01</b>
<b>7. Transferencias de capital</b>	<b>15,00</b>	<b>0,27</b>	<b>1,80</b>	<b>-93,28</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>899,81</b>	<b>4.430,04</b>	<b>492,33</b>	<b>584,57</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>508,42</b>	<b>1,42</b>	<b>0,28</b>	<b>-27,18</b>
<b>9. Pasivos financieros</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.408,24</b>	<b>4.431,46</b>	<b>314,68</b>	<b>582,73</b>

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
OCTUBRE 2020  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre OCTUBRE 2019
			% Oblig/Pto Inc	
<b>1. Gastos de personal</b>	60,78	47,95	78,89	4,97
<b>2. Gastos corrientes en bienes y servicios:</b>	185,11	142,24	76,84	17,22
<b>3. Gastos financieros</b>	0,00	0,00	-	-
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	0,00	0,00	-	-
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos				
- A la Seguridad Social				
- A Comunidades Autónomas				
Por asistencia sanitaria y servicios sociales				
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.				
Atención a personas en situación de dependencia				
Otras				
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:				
. Pensiones y prestaciones contributivas				
Pensiones contributivas				
Incapacidad temporal				
Procesos derivados del Covid 19				
Subsidio I.T. Contingencias Comunes				
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales				
Compensación por colaboración de empresas				
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactancia				
Otras prestaciones contributivas				
. Pensiones y prest. no contributivas				
Pensiones no contributivas				
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas				
Ingreso mínimo vital y protección familiar				
Farmacia (recetas médicas)				
Otras prestaciones no contributivas				
- Otras transferencias				
<b>6. Inversiones reales</b>	55,26	30,55	55,28	109,82
<b>7. Transferencias de capital</b>	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>301,15</b>	<b>220,74</b>	<b>73,30</b>	<b>21,57</b>
<b>8. Activos financieros</b>	0,37	0,14	37,84	7,69
<b>9. Pasivos financieros</b>	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>301,52</b>	<b>220,88</b>	<b>73,26</b>	<b>21,56</b>



**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS**

**OCTUBRE 2020**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE FUNCIONAL	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	
			% Oblig/Pto Inic	% Variación sobre OCTUBRE 2019
<b>1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>				
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	124.951,07	108.882,16	87,14	3,49
12 Gestión de prest. Econ. no contributivas y compl. a mínimos	11.508,82	9.384,82	81,54	2,34
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	379,81	260,77	68,66	2,79
<b>SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>136.839,70</b>	<b>118.527,75</b>	<b>86,62</b>	<b>3,40</b>
<b>2.- ASISTENCIA SANITARIA</b>				
21 Atención primaria de salud	67,62	59,02	87,28	5,11
22 Atención especializada	161,37	154,25	95,59	16,31
23 Medicina marítima	35,12	17,85	50,83	2,18
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	17,39	9,64	55,43	5,70
26 Formación de personal sanitario	2,58	1,56	60,47	-6,59
<b>SUMA ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>284,08</b>	<b>242,32</b>	<b>85,30</b>	<b>11,65</b>
<b>3.- SERVICIOS SOCIALES</b>				
31 Servicios Sociales Generales	1.571,14	1.276,24	81,23	-3,89
32 Atención a Personas Mayores	0,00	0,00	0,00	-
33 Atención a Inmigrantes y Refugiados	0,00	0,00	0,00	-
34 Otros servicios sociales	15,54	8,25	53,09	-17,66
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	48,90	15,06	30,80	-13,50
<b>SUMA SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.635,58</b>	<b>1.299,55</b>	<b>79,45</b>	<b>-4,11</b>
<b>4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>				
41 Gestión cotización y recaudación	407,77	274,23	67,25	3,40
42 Gestión financiera	667,46	3.941,37	590,50	2.173,12
43 Gestión del patrimonio	13,96	6,33	45,34	-7,86
44 Sistema integrado de informática de la Seg. Social	301,52	220,88	73,26	21,55
45 Administración y serv. grales. de tesorería y otros serv	283,38	180,52	63,70	1,00
46 Control interno y contabilidad	81,81	62,80	76,76	9,27
47 Dirección y coordinación asistencia jurídica Seg. Social	3,40	1,98	58,24	-2,94
48 Fondo de investigación y protección social	1,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>	<b>1.760,30</b>	<b>4.688,11</b>	<b>266,32</b>	<b>441,71</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>140.519,66</b>	<b>124.757,73</b>	<b>88,78</b>	<b>6,57</b>

---

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

---

## ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OCTUBRE 2020 (\*)

(Millones de euros)

OPERACIONES NO FINANCIERAS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2020	2019	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>COBROS</b>	119.198,60	109.444,61	9.753,99	8,91
del Presupuesto corriente	117.780,02	107.682,59	10.097,43	9,38
de Presupuestos cerrados	579,10	650,11	-71,01	-10,92
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	839,48	1.111,91	-272,43	-24,50
<b>PAGOS</b>	124.790,04	117.131,37	7.658,67	6,54
del Presupuesto corriente	124.720,39	117.030,89	7.689,50	6,57
de Presupuestos cerrados	69,65	100,48	-30,83	-30,68
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO</b>	<b>-5.591,44</b>	<b>-7.686,76</b>	<b>2.095,32</b>	<b>-27,26</b>
<b>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b> (Excepto ctas. de tesorería)	<b>998,41</b>	<b>3.092,77</b>	<b>-2.094,36</b>	<b>-67,72</b>
del Presupuesto corriente	1,21	0,39	0,82	210,26
de Presupuestos cerrados	-0,04	-0,13	0,09	69,23
de operaciones no presupuestarias	997,24	3.092,51	-2.095,27	-67,75
<b>(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO</b>	<b>-4.593,03</b>	<b>-4.593,99</b>	<b>0,96</b>	<b>-0,02</b>
<b>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.761,53</b>	<b>13.404,34</b>	<b>-7.642,81</b>	<b>57,02</b>
del Presupuesto corriente	22.080,09	12.500,00	9.580,09	76,64
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-16.318,56	904,34	-17.222,90	1.904,47
<b>(3) EXCESO O DEFECTO DE FINANCIACIÓN</b>	<b>5.761,53</b>	<b>13.404,34</b>	<b>-7.642,81</b>	<b>57,02</b>
<b>(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)</b>	<b>1.168,50</b>	<b>8.810,35</b>	<b>-7.641,85</b>	<b>-86,74</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 2020.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I**  
**OCTUBRE 2020 (\*)**

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2020	2019	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. COBROS NO FINANCIEROS.</b>	<b>119.198,60</b>	<b>109.444,61</b>	<b>9.753,99</b>	<b>8,91</b>
- (+) del Presupuesto corriente	117.780,02	107.682,59	10.097,43	9,38
- (+) de Presupuestos cerrados	579,10	650,11	-71,01	-10,92
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	839,48	1.111,91	-272,43	-24,50
<b>2. PAGOS NO FINANCIEROS.</b>	<b>124.790,04</b>	<b>117.131,37</b>	<b>7.658,67</b>	<b>6,54</b>
- (+) del Presupuesto corriente	124.720,39	117.030,89	7.689,50	6,57
- (+) de Presupuestos cerrados	69,65	100,48	-30,83	-30,68
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
<b>3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>6.759,94</b>	<b>16.497,11</b>	<b>-9.737,17</b>	<b>-59,02</b>
<b>I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)</b>	<b>1.168,50</b>	<b>8.810,35</b>	<b>-7.641,85</b>	<b>-86,74</b>
<b>4. Saldo inicial de tesorería a 1 de ENERO (**)</b>	<b>16.292,47</b>	<b>15.476,37</b>	<b>816,10</b>	<b>5,27</b>
<b>II. Saldo final de tesorería a 31 de octubre (I + 4)</b>	<b>17.460,97</b>	<b>24.286,72</b>	<b>-6.825,75</b>	<b>-28,10</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 2020.

(\*\*) Los datos corresponden al cierre definitivo

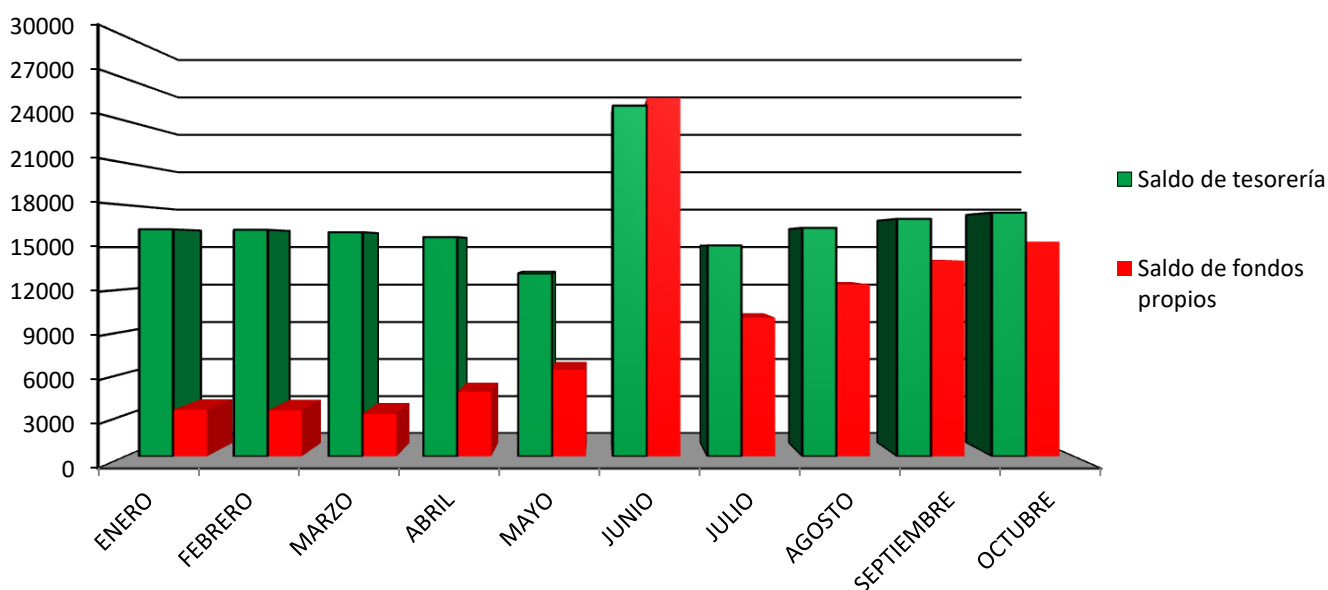
**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)**  
**OCTUBRE 2020 (\*)**

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2020	2019	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)</b>	16.292,47	15.476,37	816,10	5,27
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-18.385,69	-16.568,13	-1.817,56	-10,97
<b>2. Saldo fondos propios a 1 de enero</b>	<b>-2.093,22</b>	<b>-1.091,76</b>	<b>-1.001,46</b>	<b>91,73</b>
<b>3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de octubre</b>	<b>1.168,50</b>	<b>8.810,35</b>	<b>-7.641,85</b>	<b>-86,74</b>
<b>4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de octubre (1 + 3)</b>	<b>17.460,97</b>	<b>24.286,72</b>	<b>-6.825,75</b>	<b>-28,10</b>
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-2.071,39	-17.470,48	15.399,09	88,14
<b>5. Saldo fondos propios a 31 de octubre</b>	<b>15.389,58</b>	<b>6.816,24</b>	<b>8.573,34</b>	<b>125,78</b>
<b>6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de octubre (5 - 2)</b>	<b>17.482,80</b>	<b>7.908,00</b>	<b>9.574,80</b>	<b>121,08</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 2020.

(\*\*) Los datos corresponden al cierre definitivo





MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD  
SOCIAL Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL  
Y MIGRACIONES

---

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL