



INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN DE SITUACIÓN
30 de septiembre 2018 (provisional)



ÍNDICE**Pág.**

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

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**INFORMACIÓN DE COYUNTURA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018****EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

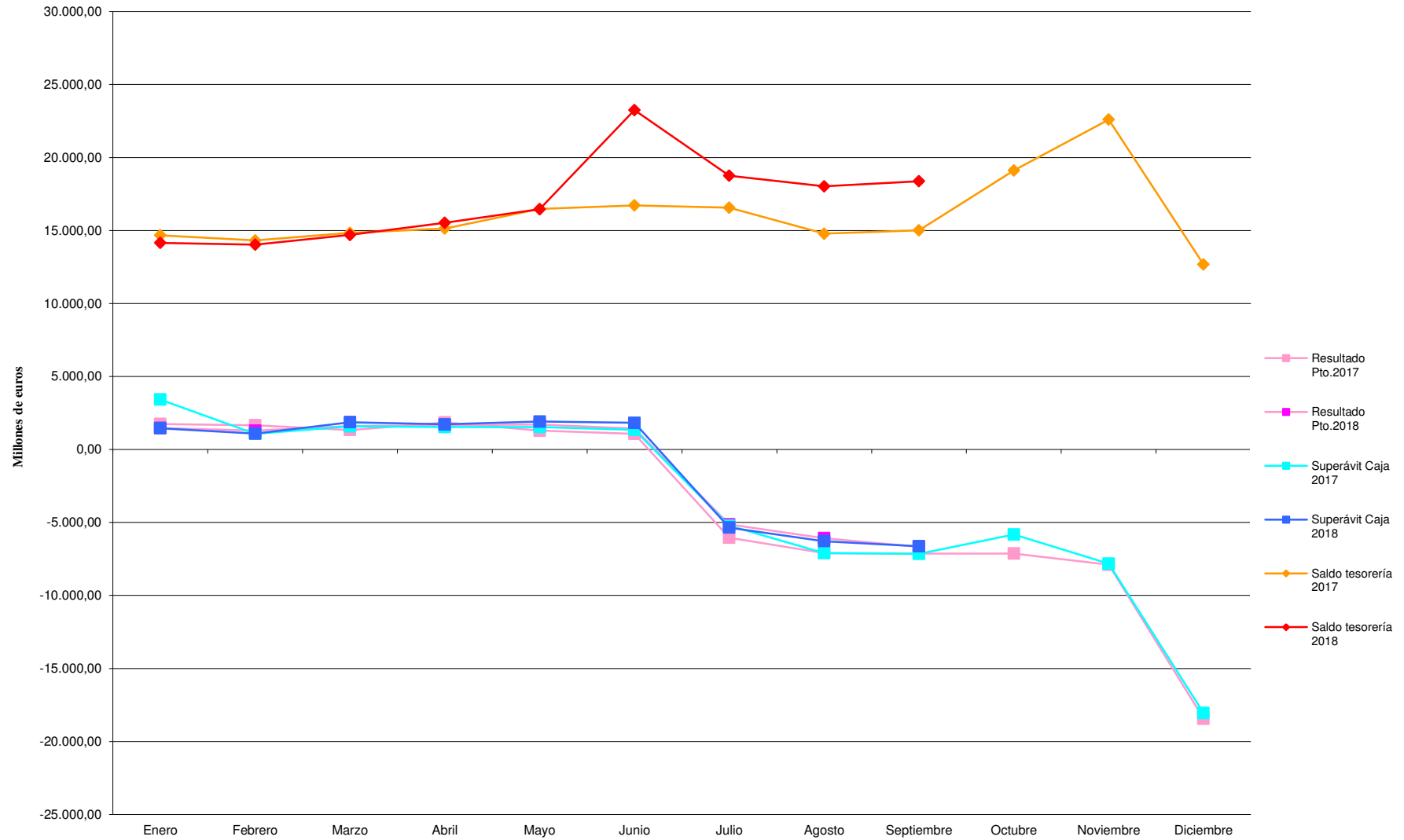
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 30 de septiembre genera la obtención de un déficit presupuestario por operaciones no financieras de 6.664,51 millones de euros, no obstante, la realización de ajustes de carácter coyuntural sitúa ese resultado en un déficit de 7.137,79 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el nivel contributivo con un déficit de 8.444,15 millones de euros, mientras que el nivel no contributivo alcanza un superávit de 1.779,64 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 93.293,77 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 76.912,01 millones de euros, concepto que registra un incremento del 5,35% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos 14.946,65 millones de euros, cifra que presenta un aumento del 8,90%, respecto al ejercicio anterior.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 99.958,28 millones de euros, lo que representa una variación del 4,41% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 89.262,48 millones de euros y un incremento del 4,59% 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 8.168,55 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento del 2,38%, estando incluidos en este concepto 45.132,08 millones de euros del complemento a mínimos de pensiones contributivas.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 30 de septiembre de 2018 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 6.638,64 millones de euros.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 93.302,82 millones de euros, con un aumento del 5,32% respecto al mismo período del ejercicio anterior, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 91.850,60 millones de euros, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 645,25 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 806,97 millones de euros a finales de septiembre de 2018.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 99.941,46 millones de euros, con un aumento del 4,40% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 99.846,71 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 94,75 millones de euros a los pagos efectuados de ejercicios cerrados.
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social registran a 30 de septiembre de 2018, una necesidad de endeudamiento que se cifra en 4.293,22 millones de euros, como consecuencia de un déficit de caja de 6.638,64 millones de euros, generado en las operaciones no financieras y unos cobros netos de activos financieros por importe de 2.345,42 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo positivo de 9.936,30 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 que alcanza un importe de 7.500 millones de euros.

- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de septiembre 2018 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 18.376,64 millones de euros, lo que representa un incremento del 22,38% 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 14.522,03 millones de euros, presenta un descenso del 15,91% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2017, hasta alcanzar los 3.854,61 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
SEPTIEMBRE 2018

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

	GASTOS (Obligaciones reconocidas)			INGRESOS (Derechos reconocidos)			
	OPERACIONES NO FINANCIERAS						
	NIVEL CONTRIB.(1)	NIVEL NO CONTRIB.(2)	TOTAL	NIVEL CONTRIB.(1)	NIVEL NO CONTRIB.(2)	TOTAL	
1. Gastos de personal	708,66	175,76	884,42	1. Cotizaciones sociales	76.912,01	76.912,01	
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	242,60	154,50	397,10	3. Tasas y otros ingresos	693,47	3,20	696,67
3. Gastos financieros	2,00	0,00	2,00	4. Transferencias corrientes	3.555,83	11.390,82	14.946,65
4. Transferencias corrientes	89.338,30	9.292,24	98.630,54	5. Ingresos patrimoniales	157,41	157,41	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	90.291,56	9.622,50	99.914,06	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.318,72	11.394,02	92.712,74
6. Inversiones reales	34,94	5,90	40,84	6. Enajenación de inversiones reales	7,18	7,18	
7. Transferencias de capital	3,38	0,00	3,38	7. Transferencias de capital	559,83	14,02	573,85
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	38,32	5,90	44,22	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	567,01	14,02	581,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.329,88	9.628,40	99.958,28	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.885,73	11.408,04	93.293,77
OPERACIONES FINANCIERAS							
8. Activos financieros	3,41	0,42	3,83	8. Activos financieros	4,02	0,68	4,70
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	9. Pasivos financieros	7.500,00	0,00	7.500,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,41	0,42	3,83	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.504,02	0,68	7.504,70
TOTAL PRESUPUESTO	90.333,29	9.628,82	99.962,11	TOTAL PRESUPUESTO	89.389,75	11.408,72	100.798,47
RESULT.OPER. NO FINANC. A SEPTIEMBRE 2018	-8.444,15	1.779,64	-6.664,51				

(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
SEPTIEMBRE 2018
(Millones de euros)

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto Inicial	Derechos Reconocidos netos (*)	Ejecución	% Variación sobre Septiembre 2017
	(1)	(2)	%	
OPERACIONES CORRIENTES				
1. Cotizaciones sociales:	102.816,26	76.912,01	74,81	5,35
- De ocupados	96.208,98	72.302,15	75,15	5,58
- De desempleados:	6.607,28	4.609,86	69,77	1,90
3. Tasas y otros ingresos:	882,80	696,67	78,92	-0,24
- Recargos y multas	771,18	613,42	79,54	-1,56
- De asistencia sanitaria y servicios sociales	5,85	2,82	48,21	-1,40
- Otros ingresos	105,77	80,43	76,04	11,21
4. Transferencias corrientes:	18.318,17	14.946,65	81,59	8,90
- Del Estado:	14.876,30	12.482,49	83,91	10,65
Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social	13.075,10	11.004,65	84,16	11,45
. Para financ. compl. a minimos de pensión	7.329,12	6.072,70	82,86	1,34
. Para financ. pensiones no contributivas	2.550,09	2.326,91	91,25	2,46
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	1.596,01	1.480,48	92,76	-3,62
. Para financiar prestaciones LISMI	14,30	11,28	78,88	-13,63
. Jubilaciones anticipadas	51,51	-0,65	-1,26	-107,51
. Para financiar servicios sociales del ISM	14,28	7,34	51,40	-6,14
. Para apoyar su equilibrio financiero	1.333,91	1.000,43	75,00	-
. Otras	185,88	106,16	57,11	134,14
De otros departamentos Ministeriales	1.801,20	1.477,84	82,05	5,03
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM	237,70	197,62	83,14	-2,17
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO	1.563,50	1.280,22	81,88	6,24
- De Organismos autonomos:	0,00	1,08	-	-13,60
- De la Seguridad Social:	3.402,16	2.436,27	71,61	0,96
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	1.003,03	755,45	75,32	6,86
. Capitales Renta	1.407,82	932,60	66,24	-6,77
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	987,64	746,63	75,60	6,08
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	3,67	1,59	43,32	-15,87
- De Comunidades Autónomas.	0,00	0,41	-	-78,07
- Del exterior (Fondo social europeo)	5,21	1,00	19,19	-60,16
- De empresas privadas y otras	34,50	25,40	73,62	2,09
5. Ingresos patrimoniales	156,68	157,41	100,47	-63,64
- Intereses afectos al fondo de reserva	151,45	152,67	100,81	-64,40
- Intereses afectos al F. de Prev. y Reh.	0,00	0,00	-	-
- Otros ingresos patrimoniales	5,23	4,74	-	15,05
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	122.173,91	92.712,74	75,89	5,52
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. Enajenación inversiones reales	0,70	7,18	1.025,71	-86,56
7. Tranferencias de capital	657,27	573,85	87,31	-15,67
Del Estado:	17,51	14,02	80,07	3,47
De la Seguridad Social:	639,76	558,83	87,35	-15,47
Del exterior:	0,00	1,00	-	-83,02
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	657,97	581,03	88,31	-20,84
TOTAL NO FINANCIERO	122.831,88	93.293,77	75,95	5,30
8. Activos financieros	3.857,70	4,70	0,12	-6,37
9. Pasivos financieros	13.830,09	7.500,00	54,23	25,29
TOTAL INGRESOS	140.519,67	100.798,47	71,73	6,57

(*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEPTIEMBRE 2018
(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 SEPTIEMBRE 2017
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	1.362,18	0,20	1.362,38	884,42	64,93	64,92	-1,04
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	685,28	14,47	699,75	397,10	57,95	56,75	5,81
3. GASTOS FINANCIEROS	14,27	0,00	14,27	2,00	14,02	14,02	-62,48
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137.782,79	-1,40	137.781,39	98.630,54	71,58	71,58	4,47
- A la Administración del Estado	187,89	0,00	187,89	126,90	67,54	67,54	0,09
- A la Seguridad Social	92,63	-0,40	92,23	70,52	76,13	76,46	9,15
- A Comunidades Autónomas	1.650,92	0,00	1.650,92	999,08	60,52	60,52	12,35
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.307,97	0,00	1.307,97	993,64	75,97	75,97	12,48
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	342,94	0,00	342,94	5,44	1,59	1,59	-7,48
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	135.817,63	1,70	135.819,33	97.431,03	71,74	71,74	4,40
Pensiones y prestaciones contributivas	124.421,31	1,70	124.423,01	89.262,48	71,74	71,74	4,59
- Pensiones contributivas	119.790,62	0,00	119.790,62	86.234,75	71,99	71,99	4,63
- Incapacidad Temporal	2.273,53	1,70	2.275,23	1.493,92	65,71	65,66	9,37
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.116,29	0,00	2.116,29	1.395,73	65,95	65,95	-1,02
- Otras prestaciones contributivas	240,87	0,00	240,87	138,08	57,33	57,33	-6,73
Pensiones y prestaciones no contributivas	11.396,32	0,00	11.396,32	8.168,55	71,68	71,68	2,38
- Pensiones no contributivas	2.380,00	0,00	2.380,00	1.686,71	70,87	70,87	2,67
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas	7.318,92	0,00	7.318,92	5.132,08	70,12	70,12	2,32
- Prestaciones familiares	1.585,20	0,00	1.585,20	1.295,46	81,72	81,72	2,65
- Farmacia (recetas médicas)	28,96	0,00	28,96	24,27	83,81	83,81	3,67
- Otras prestaciones no contributivas	83,24	0,00	83,24	30,03	36,08	36,08	-13,78
- Otras transferencias	33,72	-2,70	31,02	3,01	8,93	9,70	-72,00
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	139.844,52	13,27	139.857,79	99.914,06	71,45	71,44	4,42
OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. INVERSIONES REALES	143,40	3,68	147,08	40,84	28,48	27,77	-6,63
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,00	0,00	18,00	3,38	18,78	18,78	78,84
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	161,40	3,68	165,08	44,22	27,40	26,79	-3,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	140.005,92	16,95	140.022,87	99.958,28	71,40	71,39	4,41
8. ACTIVOS FINANCIEROS	513,72	0,00	513,72	3,83	0,75	0,75	-5,43
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	513,75	0,00	513,75	3,83	0,75	0,75	-5,67
TOTAL PRESUPUESTO	140.519,67	16,95	140.536,62	99.962,11	71,14	71,13	4,41

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEPTIEMBRE 2018
(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 SEPTIEMBRE 2017
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	453,30	0,00	453,30	295,75	65,24	65,24	-1,77
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96,35	0,00	96,35	50,10	52,00	52,00	-12,34
3. GASTOS FINANCIEROS	0,16	0,00	0,16	0,03	18,75	18,75	50,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.924,49	0,00	131.924,49	94.430,82	71,58	71,58	4,48
- A la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- A la Seguridad Social							
- A Comunidades Autónomas	335,32	0,00	335,32	3,19	0,95	0,95	-13,78
- Atención a personas en situación de Dependencia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	335,32	0,00	335,32	3,19	0,95	0,95	-13,78
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	131.580,67	0,00	131.580,67	94.424,79	71,76	71,76	4,48
Pensiones y prestaciones contributivas	122.737,82	0,00	122.737,82	88.049,67	71,74	71,74	4,63
- Pensiones contributivas	118.151,63	0,00	118.151,63	85.050,68	71,98	71,98	4,67
- Incapacidad Temporal	2.237,15	0,00	2.237,15	1.468,63	65,65	65,65	9,64
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.111,24	0,00	2.111,24	1.392,61	65,96	65,96	-1,01
- Otras prestaciones contributivas	237,80	0,00	237,80	137,75	57,93	57,93	-6,52
Pensiones y prestaciones no contributivas	8.842,85	0,00	8.842,85	6.375,12	72,09	72,09	2,35
- Pensiones no contributivas							
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas	7.224,43	0,00	7.224,43	5.064,67	70,10	70,10	2,34
- Prestaciones familiares	1.585,20	0,00	1.585,20	1.295,46	81,72	81,72	2,65
- Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras prestaciones no contributivas	33,22	0,00	33,22	14,99	45,12	45,12	-16,12
- Otras transferencias	8,50	0,00	8,50	2,84	33,41	33,41	-12,62
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	132.474,30	0,00	132.474,30	94.776,70	71,54	71,54	4,44
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	28,41	0,00	28,41	6,94	24,43	24,43	-20,14
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	28,41	0,00	28,41	6,94	24,43	24,43	-20,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	132.502,71	0,00	132.502,71	94.783,64	71,53	71,53	4,44
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3,00	0,00	3,00	1,38	46,00	46,00	-8,61
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,00	0,00	3,00	1,38	46,00	46,00	-8,61
TOTAL PRESUPUESTO	132.505,71	0,00	132.505,71	94.785,02	71,53	71,53	4,44

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEPTIEMBRE 2018
(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 SEPTIEMBRE 2017
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	139,07	0,00	139,07	97,29	69,96	69,96	4,78
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57,81	11,37	69,18	44,57	77,10	64,43	-2,17
3. GASTOS FINANCIEROS	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,55	0,00	38,55	26,16	67,86	67,86	3,32
- 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	0,00	0,00	0,00	-
- Atención a personas en situación de Dependencia							
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	4,73	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	-
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	32,39	0,00	32,39	26,16	80,77	80,77	3,32
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	26,16	80,77	80,77	3,32
- Pensiones no contributivas							
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)	28,96	0,00	28,96	24,27	83,81	83,81	3,67
- Otras prestaciones no contributivas	3,43	0,00	3,43	1,89	55,10	55,10	-1,05
- Otras transferencias							
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	235,49	11,37	246,86	168,02	71,35	68,06	2,62
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	10,14	3,38	13,52	4,03	39,74	29,81	70,76
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	10,14	3,38	13,52	4,03	39,74	29,81	70,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	245,63	14,75	260,38	172,05	70,04	66,08	3,59
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45	0,00	0,45	0,08	17,78	17,78	14,29
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,45	0,00	0,45	0,08	17,78	17,78	14,29
TOTAL PRESUPUESTO	246,08	14,75	260,83	172,13	69,95	65,99	3,59

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEPTIEMBRE 2018
(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 SEPTIEMBRE 2017
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	90,36	0,00	90,36	58,95	65,24	65,24	4,52
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	161,34	0,00	161,34	105,79	65,57	65,57	13,10
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.908,36	0,00	3.908,36	2.823,51	72,24	72,24	5,79
- A la Administración del Estado	170,09	0,00	170,09	126,50	74,37	74,37	2,15
- A la Seguridad Social	1,59	0,00	1,59	1,59	100,00	100,00	-15,87
- A Comunidades Autónomas	1.310,47	0,00	1.310,47	995,60	75,97	75,97	12,45
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.307,97	0,00	1.307,97	993,64	75,97	75,97	12,48
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	2,49	0,00	2,49	1,96	78,71	78,71	0,51
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.426,21	0,00	2.426,21	1.699,82	70,06	70,06	2,54
Pensiones y prestaciones contributivas							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
Pensiones y prestaciones no contributivas	2.426,21	0,00	2.426,21	1.699,82	70,06	70,06	2,54
- Pensiones no contributivas	2.380,00	0,00	2.380,00	1.686,71	70,87	70,87	2,67
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	46,21	0,00	46,21	13,11	28,37	28,37	-12,66
- Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	4.160,31	0,00	4.160,31	2.988,25	71,83	71,83	6,01
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	6,13	0,00	6,13	1,28	20,88	20,88	-31,18
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	1,28	14,02	14,02	-31,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.169,44	0,00	4.169,44	2.989,53	71,70	71,70	5,99
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,06	0,00	1,06	0,34	32,08	32,08	-2,86
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,06	0,00	1,06	0,34	32,08	32,08	-2,86
TOTAL PRESUPUESTO	4.170,50	0,00	4.170,50	2.989,87	71,69	71,69	5,99

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEPTIEMBRE 2018
(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 SEPTIEMBRE 2017
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	63,67	0,20	63,87	39,63	62,24	62,05	-1,81
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30,95	2,40	33,35	18,16	58,68	54,45	3,18
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.786,94	-1,40	1.785,54	1.280,53	71,66	71,72	1,57
- 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	0,29	72,50	72,50	26,09
- 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	0,29	72,50	72,50	26,09
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.776,67	1,70	1.778,37	1.280,07	72,05	71,98	1,55
Pensiones y prestaciones contributivas	1.681,80	1,70	1.683,50	1.212,62	72,10	72,03	1,61
- Pensiones contributivas	1.638,99	0,00	1.638,99	1.184,07	72,24	72,24	1,78
- Incapacidad Temporal	36,38	1,70	38,08	25,29	69,52	66,41	-4,53
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	5,05	0,00	5,05	3,12	61,78	61,78	-5,17
- Otras prestaciones contributivas	1,38	0,00	1,38	0,14	10,14	10,14	-46,15
Pensiones y prestaciones no contributivas	94,87	0,00	94,87	67,45	71,10	71,10	0,52
- Pensiones no contributivas							
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas	94,49	0,00	94,49	67,41	71,34	71,34	0,52
- Prestaciones familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	0,38	0,00	0,38	0,04	10,53	10,53	0,00
- Otras transferencias	9,22	-2,70	6,52	0,17	1,84	2,61	-
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.881,63	1,20	1.882,83	1.338,32	71,13	71,08	1,49
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	5,55	0,00	5,55	2,10	37,84	37,84	105,88
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	5,55	0,00	5,55	2,10	37,84	37,84	105,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.887,18	1,20	1.888,38	1.340,42	71,03	70,98	1,57
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,42	0,00	0,42	0,18	42,86	42,86	-18,18
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,44	0,00	0,44	0,18	40,91	40,91	-21,74
TOTAL PRESUPUESTO	1.887,62	1,20	1.888,82	1.340,60	71,02	70,98	1,56

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEPTIEMBRE 2018
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre SEPTIEMBRE 2017
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	555,00	0,00	555,00	353,62	63,72	63,72	-12,26
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153,72	0,00	153,72	78,73	51,22	51,22	-51,23
3. GASTOS FINANCIEROS	13,73	0,00	13,73	1,97	14,35	14,35	-62,90
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124,45	0,00	124,45	69,52	55,86	55,86	-5,53
- A la Administración del Estado	17,80	0,00	17,80	0,40	2,25	2,25	-86,39
- A la Seguridad Social	88,96	0,00	88,96	68,93	77,48	77,48	9,90
- A Comunidades Autónomas							
- Atención a personas en situación de Dependencia							
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1,69	0,00	1,69	0,19	11,24	11,24	-55,81
Pensiones y prestaciones contributivas	1,69	0,00	1,69	0,19	11,24	11,24	-55,81
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas	1,69	0,00	1,69	0,19	11,24	11,24	-55,81
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	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	846,90	0,00	846,90	503,84	59,49	59,49	-21,68
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	37,91	0,00	37,91	6,52	17,20	17,20	-78,13
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00	0,00	15,00	3,38	-	22,53	78,84
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	52,91	0,00	52,91	9,90	18,71	18,71	-68,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	899,81	0,00	899,81	513,74	57,09	57,09	-23,89
8. ACTIVOS FINANCIEROS	508,42	0,00	508,42	1,70	0,33	0,33	-10,53
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	508,43	0,00	508,43	1,70	0,33	0,33	-10,53
TOTAL PRESUPUESTO	1.408,24	0,00	1.408,24	515,44	36,60	36,60	-23,86

Intervención General de la Seguridad Social

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEPTIEMBRE 2018
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre SEPTIEMBRE 2017
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	60,78	0,00	60,78	39,18	64,46	64,46	-
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	185,11	0,70	185,81	99,75	53,89	53,68	-
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- A la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- A la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- A Comunidades Autónomas							
- Atención a personas en situación de Dependencia							
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00			-
Pensiones y prestaciones contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00			-
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
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							
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	245,89	0,70	246,59	138,93	56,50	56,34	-
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	55,26	0,30	55,56	19,97	36,14	35,94	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	55,26	0,30	55,56	19,97	36,14	35,94	-
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	301,15	1,00	302,15	158,90	52,76	52,59	-
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,37	0,00	0,37	0,15	40,54	40,54	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,37	0,00	0,37	0,15	40,54	40,54	-
TOTAL PRESUPUESTO	301,52	1,00	302,52	159,05	52,75	52,58	-

Intervención General de la Seguridad Social

SITUACIÓN DE TESORERÍA

Intervención General de la Seguridad Social

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SEPTIEMBRE 2018 (*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2018	2017	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
COBROS	93.302,82	88.586,98	4.715,84	5,32
del Presupuesto corriente	91.850,60	87.336,93	4.513,67	5,17
de Presupuestos cerrados	645,25	579,71	65,54	11,31
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	806,97	670,34	136,63	20,38
PAGOS	99.941,46	95.729,26	4.212,20	4,40
del Presupuesto corriente	99.846,71	95.635,42	4.211,29	4,40
de Presupuestos cerrados	94,75	93,84	0,91	0,97
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	-6.638,64	-7.142,28	503,64	-7,05
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Excepto ctas. de tesorería)	2.345,42	3.083,30	-737,88	-23,93
del Presupuesto corriente	0,74	0,73	0,01	1,37
de Presupuestos cerrados	-0,05	-0,07	0,02	28,57
de operaciones no presupuestarias	2.344,73	3.082,64	-737,91	-23,94
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	-4.293,22	-4.058,98	-234,24	5,77
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	9.936,30	7.548,10	2.388,20	-31,64
del Presupuesto corriente	7.500,00	5.985,99	1.514,01	25,29
de Presupuestos cerrados	2,57	0,00	2,57	-
de operaciones no presupuestarias	2.433,73	1.562,11	871,62	-55,80
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	9.936,30	7.548,10	2.388,20	-31,64
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	5.643,08	3.489,12	2.153,96	61,73

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de septiembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de octubre de 2018.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I
SEPTIEMBRE 2018 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2018	2017	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	93.302,82	88.586,98	4.715,84	5,32
- (+) del Presupuesto corriente	91.850,60	87.336,93	4.513,67	5,17
- (+) de Presupuestos cerrados	645,25	579,71	65,54	11,31
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	806,97	670,34	136,63	20,38
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	99.941,46	95.729,26	4.212,20	4,40
- (+) del Presupuesto corriente	99.846,71	95.635,42	4.211,29	4,40
- (+) de Presupuestos cerrados	94,75	93,84	0,91	0,97
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	12.281,72	10.631,40	1.650,32	15,52
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	5.643,08	3.489,12	2.153,96	61,73
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de septiembre (**)	12.733,56	11.526,94	1.206,62	10,47
II. Saldo final de tesorería a 30 de septiembre (I + 4)	18.376,64	15.016,06	3.360,58	22,38

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de septiembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de octubre de 2018.

(**) Los datos corresponden al cierre definitivo.

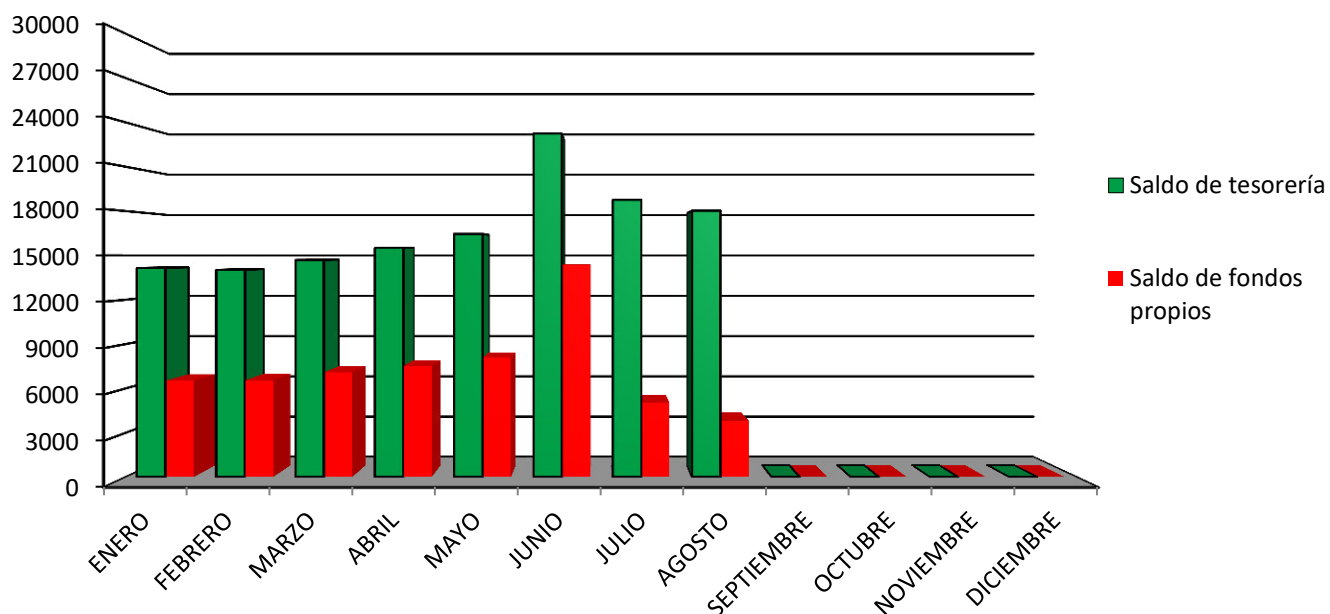
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
SEPTIEMBRE 2018 (*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2018	2017	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**)	12.733,56	11.526,94	1.206,62	10,47
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-12.089,36	-8.871,02	-3.218,34	-36,28
2. Saldo fondos propios a 1 de septiembre	644,20	2.655,92	-2.011,72	-75,74
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 30 de septiembre	5.643,08	3.489,12	2.153,96	61,73
4. Saldo en cuentas de tesorería a 30 de septiembre (1 + 3)	18.376,64	15.016,06	3.360,58	22,38
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-14.522,03	-10.432,36	-4.089,67	-39,20
5. Saldo fondos propios a 30 de septiembre	3.854,61	4.583,70	-729,09	-15,91
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 30 de septiembre (5 -	3.210,41	1.927,78	1.282,63	66,53

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de septiembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados.

(**) Los datos corresponden al cierre definitivo.





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL