

INFORMACIÓN
FINANCIERA DE
LA
SEGURIDAD
SOCIAL

Información de
Situación

Noviembre 2019

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 |
| - 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 NOVIEMBRE DE 2019****EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

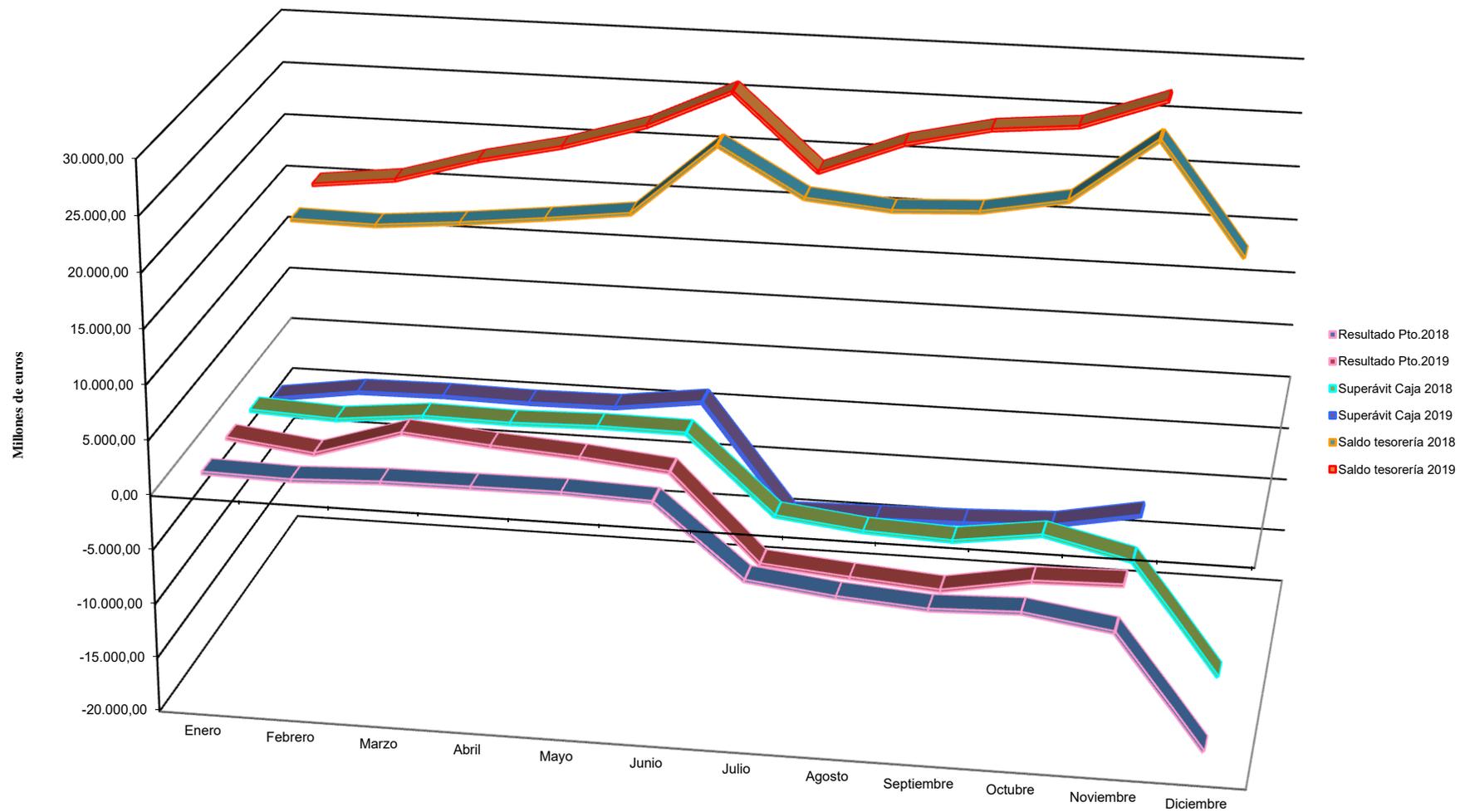
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 30 de noviembre genera la obtención de un déficit presupuestario por operaciones no financieras de 6.507,36 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el nivel contributivo con un déficit de 8.206,03 millones de euros, mientras que el nivel no contributivo alcanza un superávit de 1.698,67 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 121.520,21 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 101.212,95 millones de euros, concepto que registra un incremento del 7,35% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 18.916,01 millones de euros, cifra que presenta un incremento del 7,96%, respecto al ejercicio anterior.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 128.027,57 millones de euros, lo que representa una variación del 5,82% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 114.549,64 millones de euros y un incremento del 6,28% 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 10.010,78 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento del 1,46%, estando incluidos en este concepto 6.106,08 millones de euros del complemento a mínimos de pensiones contributivas.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 30 de noviembre de 2019 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 6.224,31 millones de euros.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 121.874,82 millones de euros, con un aumento del 7,44% respecto al mismo período del ejercicio anterior, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 119.436,96 millones de euros, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 692.97 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 1.744,89 millones de euros a finales de noviembre de 2019.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 128.099,13 millones de euros, con un aumento del 5,99% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 127.998,65 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 100,48 millones de euros a los pagos efectuados de ejercicios cerrados.
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social registran a 30 de noviembre de 2019, una necesidad de endeudamiento que se cifra en 3.609,00 millones de euros, como consecuencia de un déficit de caja de 6.224,31 millones de euros, generado en las operaciones no financieras y unos cobros netos de activos financieros por importe de 2.615,31 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo positivo de 15.222,26 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 13.830,09 millones de euros.
- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de noviembre 2019 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 27.089,63 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,91% 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 9.130,63 millones de euros, lo que supone un decremento del 11,82% respecto a la misma magnitud del ejercicio 2018, 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 17.959,00 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PRINCIPALES MAGNITUDES



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
NOVIEMBRE 2019

(Millones de euros)

| | 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 | 881,98 | 221,97 | 1.103,95 | 1. Cotizaciones sociales | 101.212,95 | 101.212,95 | |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 304,76 | 167,68 | 472,44 | 3. Tasas y otros ingresos | 962,97 | 7,89 | 970,86 |
| 3. Gastos financieros | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 4. Transferencias corrientes | 5.404,62 | 13.511,39 | 18.916,01 |
| 4. Transferencias corrientes | 114.960,60 | 11.443,92 | 126.404,52 | 5. Ingresos patrimoniales | 70,62 | 70,62 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 116.152,84 | 11.833,57 | 127.986,41 | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 107.651,16 | 13.519,28 | 121.170,44 |
| 6. Inversiones reales | 30,30 | 6,06 | 36,36 | 6. Enajenación de inversiones reales | 41,49 | 41,49 | |
| 7. Transferencias de capital | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 7. Transferencias de capital | 289,26 | 19,02 | 308,28 |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | 35,10 | 6,06 | 41,16 | TOTAL OPERACIONES CAPITAL | 330,75 | 19,02 | 349,77 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 116.187,94 | 11.839,63 | 128.027,57 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 107.981,91 | 13.538,30 | 121.520,21 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| 8. Activos financieros | 4,28 | 0,54 | 4,82 | 8. Activos financieros | 4,68 | 0,73 | 5,41 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9. Pasivos financieros | 13.830,09 | 0,00 | 13.830,09 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 4,28 | 0,54 | 4,82 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 13.834,77 | 0,73 | 13.835,50 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 116.192,22 | 11.840,17 | 128.032,39 | TOTAL PRESUPUESTO | 121.816,68 | 13.539,03 | 135.355,71 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|
| RESULT.OPER. NO FINANC. A NOVIEMBRE 2019 | -8.206,03 | 1.698,67 | -6.507,36 |
|---|------------------|-----------------|------------------|

(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.

Intervención General de la Seguridad Social

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
NOVIEMBRE 2019
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

| DETALLE ECÓNOMICO | Presupuesto Inicial | Derechos Reconocidos netos (*) | Ejecución | % Variación sobre |
|---|---------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| | (1) | (2) | % | Noviembre 2018 |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 1. Cotizaciones sociales: | 102.816,26 | 101.212,95 | 98,44 | 7,35 |
| - De ocupados | 96.208,98 | 94.732,64 | 98,47 | 6,87 |
| - De desempleados: | 6.607,28 | 6.480,31 | 98,08 | 14,81 |
| 3. Tasas y otros ingresos: | 882,80 | 970,86 | 109,98 | 21,28 |
| - Recargos y multas | 771,18 | 701,87 | 91,01 | 0,02 |
| - De asistencia sanitaria y servicios sociales | 5,85 | 3,89 | 66,50 | 13,74 |
| - Otros ingresos | 105,77 | 265,10 | 250,64 | 178,03 |
| 4. Transferencias corrientes: | 18.318,16 | 18.916,01 | 103,26 | 7,96 |
| - Del Estado: | 14.876,29 | 15.494,02 | 104,15 | 6,87 |
| Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social | 13.075,10 | 13.633,36 | 104,27 | 7,49 |
| . Para financ. compl. a mínimos de pensión | 7.329,12 | 7.329,12 | 100,00 | 2,34 |
| . Para financ. pensiones no contributivas | 2.550,09 | 2.592,20 | 101,65 | 1,65 |
| . Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo | 1.596,01 | 1.686,68 | 105,68 | 8,03 |
| . Para financiar prestaciones LISMI | 14,30 | 12,24 | 85,59 | -7,97 |
| . Jubilaciones anticipadas | 51,51 | 0,11 | 0,21 | -99,75 |
| . Para financiar servicios sociales del ISM | 14,28 | 9,77 | 68,42 | 3,94 |
| . Para apoyar su equilibrio financiero | 1.333,91 | 1.933,91 | 144,98 | 58,16 |
| . Otras | 185,88 | 69,33 | 37,30 | -42,41 |
| De otros departamentos Ministeriales | 1.801,19 | 1.860,66 | 103,30 | 2,57 |
| . Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM | 237,70 | 252,35 | 106,16 | 0,69 |
| . Para financiar servicios sociales del IMSERSO | 1.563,49 | 1.608,31 | 102,87 | 2,87 |
| - De Organismos autónomos: | 0,00 | 1,74 | - | 11,54 |
| - De la Seguridad Social: | 3.402,16 | 3.382,94 | 99,44 | 13,20 |
| . Aportación sostenimiento de servicios comunes | 1.003,03 | 1.071,84 | 106,86 | 15,60 |
| . Capitales Renta | 1.407,82 | 1.244,63 | 88,41 | 8,94 |
| . Cuotas de Reaseguro de A.T. | 987,64 | 1.064,88 | 107,82 | 16,12 |
| . Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema | 3,67 | 1,59 | 43,32 | 0,00 |
| - De Comunidades Autónomas. | 0,00 | 0,25 | - | -47,92 |
| - Del exterior (Fondo social europeo) | 5,21 | 1,23 | 23,61 | -37,24 |
| - De empresas privadas y otras | 34,50 | 35,83 | 103,86 | 11,41 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 156,68 | 70,62 | 45,07 | -65,27 |
| - Intereses afectos al fondo de reserva | 151,45 | 66,08 | 43,63 | -66,62 |
| - Intereses afectos al F. de Prev. y Reh. | 0,00 | 0,00 | - | - |
| - Otros ingresos patrimoniales | 5,23 | 4,54 | - | -15,30 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 122.173,90 | 121.170,44 | 99,18 | 7,41 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 6. Enajenación inversiones reales | 0,70 | 41,49 | 5.927,14 | 340,91 |
| 7. Transferencias de capital | 657,27 | 308,28 | 46,90 | -48,72 |
| Del Estado: | 17,51 | 19,02 | 108,62 | 12,08 |
| De la Seguridad Social: | 639,76 | 289,26 | 45,21 | -48,24 |
| Del exterior: | 0,00 | 0,00 | - | -100,00 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 657,97 | 349,77 | 53,16 | -42,72 |
| TOTAL NO FINANCIERO | 122.831,87 | 121.520,21 | 98,93 | 7,14 |
| 8. Activos financieros | 3.857,70 | 5,41 | 0,14 | -5,58 |
| 9. Pasivos financieros | 13.830,09 | 13.830,09 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 140.519,66 | 135.355,71 | 96,33 | 6,36 |

(*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
NOVIEMBRE 2019
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

| DETALLE ECONÓMICO | Presupuesto Inicial | Obligaciones Reconocidas | Ejecución | % Variación sobre NOVIEMBRE 2018 |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | % Oblig/Pto Inc | |
| 1. Gastos de personal | 1.362,18 | 1.103,95 | 81,04 | 2,01 |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: | 685,28 | 472,44 | 68,94 | -4,99 |
| 3. Gastos financieros | 14,27 | 5,50 | 38,54 | 51,93 |
| 4. Transferencias corrientes: | 137.782,79 | 126.404,52 | 91,74 | 5,92 |
| - A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos | 187,89 | 157,68 | 83,92 | 1,07 |
| - A la Seguridad Social | 92,63 | 156,75 | 169,22 | 113,12 |
| - A Comunidades Autónomas | 1.650,92 | 1.523,15 | 92,26 | 4,78 |
| Por asistencia sanitaria y servicios sociales | 4,73 | 2,97 | 62,79 | -16,34 |
| Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv. | 327,82 | 244,12 | 74,47 | 4,34 |
| Atención a personas en situación de dependencia | 1.307,97 | 1.271,45 | 97,21 | 5,13 |
| Otras | 10,40 | 4,61 | 44,33 | -30,99 |
| - A Familias e Instituciones sin fines de lucro: | 135.817,63 | 124.560,42 | 91,71 | 5,87 |
| Pensiones y prestaciones contributivas | 124.421,31 | 114.549,64 | 92,07 | 6,28 |
| Pensiones contributivas | 119.790,62 | 109.878,40 | 91,73 | 5,74 |
| Incapacidad temporal | 2.273,53 | 2.509,13 | 110,36 | 30,70 |
| Mater. Patern. R.Embarazo, Lact. y Cuidado menor.enf.grave | 2.116,29 | 2.000,30 | 94,52 | 12,29 |
| Otras prestaciones contributivas | 240,87 | 161,81 | 67,18 | -3,93 |
| Pensiones y prest. no contributivas | 11.396,32 | 10.010,78 | 87,84 | 1,46 |
| Pensiones no contributivas | 2.384,90 | 2.262,39 | 94,86 | 3,50 |
| Complemento a Mínimo de pensiones contributivas | 7.318,92 | 6.106,08 | 83,43 | -0,50 |
| Prestaciones familiares | 1.585,20 | 1.569,45 | 99,01 | 6,35 |
| Farmacia (recetas médicas) | 28,96 | 29,92 | 103,31 | 0,74 |
| Otras prestaciones no contributivas | 78,34 | 42,94 | 54,81 | 11,47 |
| - Otras transferencias | 33,72 | 6,52 | 19,34 | -42,71 |
| 6. Inversiones reales | 143,39 | 36,36 | 25,36 | -34,43 |
| 7. Transferencias de capital | 18,00 | 4,80 | 26,67 | 33,33 |
| TOTAL NO FINANCIERO | 140.005,91 | 128.027,57 | 91,44 | 5,82 |
| 8. Activos financieros | 513,72 | 4,82 | 0,94 | -2,82 |
| 9. Pasivos financieros | 0,03 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| TOTAL GASTOS | 140.519,66 | 128.032,39 | 91,11 | 5,82 |

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
NOVIEMBRE 2019
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

| DETALLE ECONÓMICO | Presupuesto Inicial | Obligaciones Reconocidas | Ejecución | % Variación sobre NOVIEMBRE 2018 |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | % Oblig/Pto Inc | |
| 1. Gastos de personal | 453,30 | 372,75 | 82,23 | 2,61 |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: | 96,35 | 67,81 | 70,38 | 8,95 |
| 3. Gastos financieros | 0,16 | 0,03 | 18,75 | -25,00 |
| 4. Transferencias corrientes: | 131.924,49 | 120.914,48 | 91,65 | 5,96 |
| - A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos | | | | |
| - A la Seguridad Social | | 0,00 | - | - |
| - A Comunidades Autónomas | 335,32 | 248,25 | 74,03 | 4,17 |
| Por asistencia sanitaria y servicios sociales | | 0,00 | - | - |
| Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv. | 327,82 | 244,12 | 74,47 | 4,34 |
| Atención a personas en situación de dependencia | | 0,00 | - | - |
| Otras | 7,50 | 4,13 | 55,07 | -5,06 |
| - A Familias e Instituciones sin fines de lucro: | 131.580,67 | 120.659,75 | 91,70 | 5,96 |
| . Pensiones y prestaciones contributivas | 122.737,82 | 113.037,62 | 92,10 | 6,31 |
| Pensiones contributivas | 118.151,63 | 108.407,50 | 91,75 | 5,77 |
| Incapacidad temporal | 2.237,15 | 2.474,04 | 110,59 | 31,05 |
| Mater. Patern. R.Embarazo, Lact. y Cuidado menor.enf.grave | 2.111,24 | 1.994,83 | 94,49 | 12,24 |
| Otras prestaciones contributivas | 237,80 | 161,25 | 67,81 | -3,97 |
| . Pensiones y prest. no contributivas | 8.842,85 | 7.622,13 | 86,20 | 0,94 |
| Pensiones no contributivas | 4,90 | 0,00 | 0,00 | - |
| Complemento a Mínimo de pensiones contributivas | 7.224,43 | 6.031,24 | 83,48 | -0,42 |
| Prestaciones familiares | 1.585,20 | 1.569,45 | 99,01 | 6,35 |
| Farmacia (recetas médicas) | | 0,00 | - | - |
| Otras prestaciones no contributivas | 28,32 | 21,44 | 75,71 | 11,67 |
| - Otras transferencias | 8,50 | 6,48 | 76,24 | 77,05 |
| 6. Inversiones reales | 28,41 | 3,35 | 11,79 | -54,17 |
| 7. Transferencias de capital | | | | |
| TOTAL NO FINANCIERO | 132.502,71 | 121.358,42 | 91,59 | 5,94 |
| 8. Activos financieros | 3,00 | 1,72 | 57,33 | -4,44 |
| 9. Pasivos financieros | | | | |
| TOTAL GASTOS | 132.505,71 | 121.360,14 | 91,59 | 5,94 |

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
Ejecución del Presupuesto de Gastos
NOVIEMBRE 2019
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

| DETALLE ECONÓMICO | Presupuesto Inicial | Obligaciones Reconocidas | Ejecución | % Variación sobre NOVIEMBRE 2018 |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | % Oblig/Pto Inc | |
| 1. Gastos de personal | 139,07 | 123,05 | 88,48 | 3,61 |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: | 57,81 | 57,73 | 99,86 | -3,14 |
| 3. Gastos financieros | 0,06 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. Transferencias corrientes: | 38,55 | 36,19 | 93,88 | -2,11 |
| - A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos | | | | |
| - A la Seguridad Social | 1,43 | 1,10 | 76,92 | -8,33 |
| - A Comunidades Autónomas | 4,73 | 2,97 | 62,79 | -16,34 |
| Por asistencia sanitaria y servicios sociales | 4,73 | 2,97 | 62,79 | -16,34 |
| 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 | 32,12 | 99,17 | -0,31 |
| . Pensiones y prestaciones contributivas | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Pensiones contributivas | | | | |
| Incapacidad temporal | | | | |
| Mater. Patern. R.Embarazo, Lact. y Cuidado menor.enf.grave | | | | |
| Otras prestaciones contributivas | | | | |
| . Pensiones y prest. no contributivas | 32,39 | 32,12 | 99,17 | -0,31 |
| Pensiones no contributivas | | | - | - |
| Complemento a Mínimo de pensiones contributivas | | | - | - |
| Prestaciones familiares | | | - | - |
| Farmacia (recetas médicas) | 28,96 | 29,92 | 103,31 | 0,74 |
| Otras prestaciones no contributivas | 3,43 | 2,20 | 64,14 | -12,70 |
| - Otras transferencias | | | - | - |
| 6. Inversiones reales | 10,14 | 4,54 | 44,77 | -8,10 |
| 7. Transferencias de capital | | | | |
| TOTAL NO FINANCIERO | 245,63 | 221,51 | 90,18 | 0,56 |
| 8. Activos financieros | 0,45 | 0,09 | 20,00 | -30,77 |
| 9. Pasivos financieros | | | | |
| TOTAL GASTOS | 246,08 | 221,60 | 90,05 | 0,54 |

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
Ejecución del Presupuesto de Gastos
NOVIEMBRE 2019
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

| DETALLE ECONÓMICO | Presupuesto Inicial | Obligaciones Reconocidas | Ejecución | % Variación sobre NOVIEMBRE 2018 |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | % Oblig/Pto Inc | |
| 1. Gastos de personal | 90,36 | 75,01 | 83,01 | 3,15 |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: | 161,34 | 104,49 | 64,76 | -14,16 |
| 3. Gastos financieros | 0,25 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. Transferencias corrientes: | 3.908,36 | 3.710,72 | 94,94 | 3,91 |
| - A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos | 170,09 | 155,92 | 91,67 | 0,23 |
| - A la Seguridad Social | 1,59 | 1,60 | 100,63 | 0,00 |
| - A Comunidades Autónomas | 1.310,47 | 1.271,55 | 97,03 | 4,97 |
| Por asistencia sanitaria y servicios sociales | | | | |
| Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv. | | | | |
| Atención a personas en situación de dependencia | 1.307,97 | 1.271,45 | 97,21 | 5,13 |
| Otras | 2,50 | 0,10 | 4,00 | -94,90 |
| - A Familias e Instituciones sin fines de lucro: | 2.426,21 | 2.281,65 | 94,04 | 3,59 |
| . Pensiones y prestaciones contributivas | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Pensiones contributivas | | | | |
| Incapacidad temporal | | | | |
| Mater. Patern. R.Embarazo, Lact. y Cuidado menor.enf.grave | | | | |
| Otras prestaciones contributivas | | | | |
| . Pensiones y prest. no contributivas | 2.426,21 | 2.281,65 | 94,04 | 3,59 |
| Pensiones no contributivas | 2.380,00 | 2.262,39 | 95,06 | 3,50 |
| Complemento a Mínimo de pensiones contributivas | | | | |
| Prestaciones familiares | | | | |
| Farmacia (recetas médicas) | | | | |
| Otras prestaciones no contributivas | 46,21 | 19,26 | 41,68 | 14,92 |
| - Otras transferencias | | | | |
| 6. Inversiones reales | 6,12 | 1,27 | 20,75 | -24,40 |
| 7. Transferencias de capital | 3,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL NO FINANCIERO | 4.169,43 | 3.891,49 | 93,33 | 3,30 |
| 8. Activos financieros | 1,06 | 0,45 | 42,45 | 2,27 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOTAL GASTOS | 4.170,49 | 3.891,94 | 93,32 | 3,30 |

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
Ejecución del Presupuesto de Gastos
NOVIEMBRE 2019
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

| DETALLE ECONÓMICO | Presupuesto Inicial | Obligaciones Reconocidas | Ejecución | % Variación sobre NOVIEMBRE 2018 |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | % Oblig/Pto Inc | |
| 1. Gastos de personal | 63,67 | 50,59 | 79,46 | 3,75 |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: | 30,95 | 21,17 | 68,40 | -8,75 |
| 3. Gastos financieros | 0,07 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. Transferencias corrientes: | 1.786,94 | 1.587,03 | 88,81 | 3,03 |
| - A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos | | | | |
| - A la Seguridad Social | 0,65 | | 0,00 | - |
| - A Comunidades Autónomas | 0,40 | 0,38 | 95,00 | 2,70 |
| Por asistencia sanitaria y servicios sociales | | | | |
| Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv. | | | | |
| Atención a personas en situación de dependencia | | | | |
| Otras | 0,40 | 0,38 | 95,00 | 2,70 |
| - A Familias e Instituciones sin fines de lucro: | 1.776,67 | 1.586,61 | 89,30 | 3,04 |
| Pensiones y prestaciones contributivas | 1.681,80 | 1.511,73 | 89,89 | 3,57 |
| Pensiones contributivas | 1.638,99 | 1.470,90 | 89,74 | 3,34 |
| Incapacidad temporal | 36,38 | 35,09 | 96,45 | 9,86 |
| Mater. Patern. R.Embarazo, Lact. y Cuidado menor.enf.grave | 5,05 | 5,47 | 108,32 | 33,09 |
| Otras prestaciones contributivas | 1,38 | 0,27 | 19,57 | 68,75 |
| Pensiones y prest. no contributivas | 94,87 | 74,88 | 78,93 | -6,66 |
| Pensiones no contributivas | | | | |
| Complemento a Mínimo de pensiones contributivas | 94,49 | 74,84 | 79,20 | -6,66 |
| Prestaciones familiares | | | | |
| Farmacia (recetas médicas) | | | | |
| Otras prestaciones no contributivas | 0,38 | 0,04 | 10,53 | 0,00 |
| Otras transferencias | 9,22 | 0,04 | 0,43 | -81,82 |
| 6. Inversiones reales | 5,55 | 1,41 | 25,41 | -40,25 |
| 7. Transferencias de capital | | | | |
| TOTAL NO FINANCIERO | 1.887,18 | 1.660,20 | 87,97 | 2,82 |
| 8. Activos financieros | 0,42 | 0,26 | 61,90 | 4,00 |
| 9. Pasivos financieros | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| TOTAL GASTOS | 1.887,62 | 1.660,46 | 87,97 | 2,82 |

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Ejecución del Presupuesto de Gastos
NOVIEMBRE 2019
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

| DETALLE ECONÓMICO | Presupuesto Inicial | Obligaciones Reconocidas | Ejecución | % Variación sobre NOVIEMBRE 2018 |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | % Oblig/Pto Inc | |
| 1. Gastos de personal | 555,00 | 432,44 | 77,92 | 0,43 |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: | 153,72 | 86,86 | 56,51 | -12,15 |
| 3. Gastos financieros | 13,73 | 5,47 | 39,84 | 52,79 |
| 4. Transferencias corrientes: | 124,45 | 156,10 | 125,43 | 97,47 |
| - A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos | 17,80 | 1,76 | 9,89 | 291,11 |
| - A la Seguridad Social | 88,96 | 154,05 | 173,17 | 117,74 |
| - 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 | 0,29 | 17,16 | -17,14 |
| Pensiones y prestaciones contributivas | 1,69 | 0,29 | 17,16 | -17,14 |
| Pensiones contributivas | | | | |
| Incapacidad temporal | | | | |
| Mater. Patern. R.Embarazo, Lact. y Cuidado menor.enf.grave | | | | |
| Otras prestaciones contributivas | 1,69 | 0,29 | 17,16 | -17,14 |
| Pensiones y prest. no contributivas | | | | |
| Pensiones no contributivas | | | | |
| Complemento a Mínimo de pensiones contributivas | | | | |
| Prestaciones familiares | | | | |
| Farmacia (recetas médicas) | | | | |
| Otras prestaciones no contributivas | | | | |
| - Otras transferencias | 16,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 6. Inversiones reales | 37,91 | 10,58 | 27,91 | -3,99 |
| 7. Transferencias de capital | 15,00 | 4,80 | 32,00 | 33,33 |
| TOTAL NO FINANCIERO | 899,81 | 696,25 | 77,38 | 11,10 |
| 8. Activos financieros | 508,42 | 2,17 | 0,43 | 0,46 |
| 9. Pasivos financieros | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL GASTOS | 1.408,24 | 698,42 | 49,60 | 11,06 |

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
NOVIEMBRE 2019
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

| DETALLE ECONÓMICO | Presupuesto Inicial | Obligaciones Reconocidas | Ejecución | % Variación sobre NOVIEMBRE 2018 |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | % Oblig/Pto Inc | |
| 1. Gastos de personal | 60,78 | 50,11 | 82,44 | 4,27 |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios: | 185,11 | 134,38 | 72,59 | 2,10 |
| 3. Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 4. Transferencias corrientes: | 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 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Pensiones contributivas | | | | |
| Incapacidad temporal | | | | |
| Mater. Patern. R.Embarazo, Lact. y Cuidado menor.enf.grave | | | | |
| Otras prestaciones contributivas | | | | |
| . Pensiones y prest. no contributivas | | | | |
| Pensiones no contributivas | | | | |
| Complemento a Mínimo de pensiones contributivas | | | | |
| Prestaciones familiares | | | | |
| Farmacia (recetas médicas) | | | | |
| Otras prestaciones no contributivas | | | | |
| - Otras transferencias | | | | |
| 6. Inversiones reales | 55,26 | 15,21 | 27,52 | -45,95 |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOTAL NO FINANCIERO | 301,15 | 199,70 | 66,31 | -3,91 |
| 8. Activos financieros | 0,37 | 0,13 | 35,14 | -27,78 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOTAL GASTOS | 301,52 | 199,83 | 66,27 | -3,93 |

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS
NOVIEMBRE 2019
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

| DETALLE FUNCIONAL | Presupuesto Inicial | Obligaciones Reconocidas | Ejecución | |
|--|---------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | % Oblig/Pto Inic | % Variación sobre NOVIEMBRE 2018 |
| 1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS | | | | |
| 11 Gestión de prestaciones económicas contributivas | 124.951,07 | 114.957,43 | 92,00 | 6,27 |
| 12 Gestión de prest. Econ. no contributivas y compl. a minimos | 11.508,82 | 10.133,46 | 88,05 | 1,42 |
| 13 Administración y servicios generales de prest. Econ. | 379,81 | 279,36 | 73,55 | 1,76 |
| SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS | 136.839,70 | 125.370,25 | 91,62 | 5,85 |
| 2.- ASISTENCIA SANITARIA | | | | |
| 21 Atención primaria de salud | 67,62 | 62,36 | 92,22 | 1,45 |
| 22 Atención especializada | 161,37 | 146,50 | 90,79 | -0,21 |
| 23 Medicina marítima | 35,12 | 19,25 | 54,81 | -10,13 |
| 25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria | 17,39 | 11,41 | 65,61 | -0,70 |
| 26 Formación de personal sanitario | 2,58 | 1,84 | 71,32 | 2,22 |
| SUMA ASISTENCIA SANITARIA | 284,08 | 241,36 | 374,75 | -7,37 |
| 3.- SERVICIOS SOCIALES | | | | |
| 31 Servicios Sociales Generales | 1.571,14 | 1.454,14 | 92,55 | 3,29 |
| 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 | 11,25 | 72,39 | -2,51 |
| 35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales | 48,90 | 19,21 | 39,28 | 5,78 |
| SUMA SERVICIOS SOCIALES | 1.635,58 | 1.484,60 | 204,23 | 6,56 |
| 4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS | | | | |
| 41 Gestión cotización y recaudación | 407,77 | 290,32 | 71,20 | -1,46 |
| 42 Gestión financiera | 667,46 | 176,70 | 26,47 | 80,88 |
| 43 Gestión del patrimonio | 13,96 | 7,99 | 57,23 | -4,77 |
| 44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social | 301,52 | 199,83 | 66,27 | -3,92 |
| 45 Administración y serv. grales. de tesor. y otros serv | 283,38 | 196,25 | 69,25 | -2,71 |
| 46 Control interno y contabilidad | 81,81 | 62,88 | 76,86 | 3,76 |
| 47 Dirección y coordinación asistencia juridica Seg. Social | 3,40 | 2,21 | 65,00 | 6,25 |
| 48 Fondo de investigación y protección social | 1,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS | 1.760,30 | 936,18 | 53,18 | 7,23 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 140.519,66 | 128.032,39 | 91,11 | 5,82 |

SITUACIÓN DE TESORERÍA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NOVIEMBRE 2019 (*)

(Millones de euros)

| OPERACIONES NO FINANCIERAS | ACUMULADO A FIN DE MES | | VARIACIÓN | |
|--|------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 2019 | 2018 | Absoluta | Relativa |
| | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2) |
| COBROS | 121.874,82 | 113.433,29 | 8.441,53 | 7,44 |
| del Presupuesto corriente | 119.436,96 | 111.854,42 | 7.582,54 | 6,78 |
| de Presupuestos cerrados | 692,97 | 726,98 | -34,01 | -4,68 |
| de operaciones no presupuestarias (variación neta) | 1.744,89 | 851,89 | 893,00 | 104,83 |
| PAGOS | 128.099,13 | 120.861,22 | 7.237,91 | 5,99 |
| del Presupuesto corriente | 127.998,65 | 120.766,47 | 7.232,18 | 5,99 |
| de Presupuestos cerrados | 100,48 | 94,75 | 5,73 | 6,05 |
| de operaciones no presupuestarias (variación neta) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| (1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO | -6.224,31 | -7.427,93 | 1.203,62 | -16,20 |
| VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Excepto ctas. de tesorería) | 2.615,31 | 3.303,41 | -688,10 | -20,83 |
| del Presupuesto corriente | 0,37 | 0,67 | -0,30 | -44,78 |
| de Presupuestos cerrados | -0,13 | -0,05 | -0,08 | -160,00 |
| de operaciones no presupuestarias | 2.615,07 | 3.302,79 | -687,72 | -20,82 |
| (2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO | -3.609,00 | -4.124,52 | 515,52 | -12,50 |
| VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS | 15.222,26 | 17.211,61 | -1.989,35 | 11,56 |
| del Presupuesto corriente | 13.830,09 | 13.830,08 | 0,01 | 0,00 |
| de Presupuestos cerrados | 0,00 | 2,57 | -2,57 | -100,00 |
| de operaciones no presupuestarias | 1.392,17 | 3.378,96 | -1.986,79 | 58,80 |
| (3) FINANCIACIÓN OBTENIDA | 15.222,26 | 17.211,61 | -1.989,35 | 11,56 |
| (4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3) | 11.613,26 | 13.087,09 | -1.473,83 | -11,26 |

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de noviembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de diciembre de 2019.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I
NOVIEMBRE 2019 (*)

(Millones de euros)

| CONCEPTOS | ACUMULADO A FIN DE MES | | VARIACIÓN | |
|---|------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 2019 | 2018 | Absoluta | Relativa |
| | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2) |
| 1. COBROS NO FINANCIEROS. | 121.874,82 | 113.433,29 | 8.441,53 | 7,44 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 119.436,96 | 111.854,42 | 7.582,54 | 6,78 |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 692,97 | 726,98 | -34,01 | -4,68 |
| - (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta) | 1.744,89 | 851,89 | 893,00 | 104,83 |
| 2. PAGOS NO FINANCIEROS. | 128.099,13 | 120.861,22 | 7.237,91 | 5,99 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 127.998,65 | 120.766,47 | 7.232,18 | 5,99 |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 100,48 | 94,75 | 5,73 | 6,05 |
| - (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | 17.837,57 | 20.515,02 | -2.677,45 | -13,05 |
| I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3) | 11.613,26 | 13.087,09 | -1.473,83 | -11,26 |
| 4. Saldo inicial de tesorería a 1 de ENERO (**) | 15.476,37 | 12.733,56 | 2.742,81 | 21,54 |
| II. Saldo final de tesorería a 30 de noviembre (I + 4) | 27.089,63 | 25.820,65 | 1.268,98 | 4,91 |

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de noviembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de diciembre de 2019.

(**) Los datos corresponden al cierre definitivo.

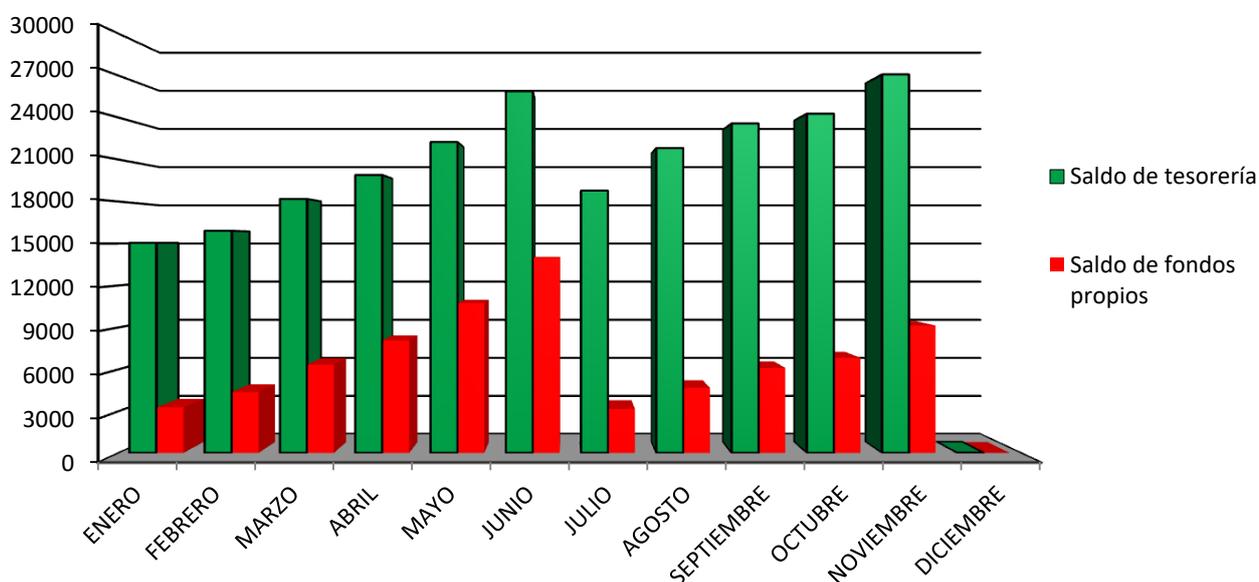
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
NOVIEMBRE 2019 (*)

(Millones de euros)

| CONCEPTOS | ACUMULADO A FIN DE MES | | VARIACIÓN | |
|--|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 2019 | 2018 | Absoluta | Relativa |
| | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(3)/(2) |
| 1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (**) | 15.476,37 | 12.733,56 | 2.742,81 | 21,54 |
| A aumentar: | | | | |
| * Otros Entes deudores por recursos administrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| A deducir: | | | | |
| * Otros Entes acreedores por recursos administrados | -16.568,13 | -12.089,14 | -4.478,99 | -37,05 |
| 2. Saldo fondos propios a 1 de enero | -1.091,76 | 644,42 | -1.736,18 | -269,42 |
| 3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 30 de noviembre | 11.613,26 | 13.087,09 | -1.473,83 | -11,26 |
| 4. Saldo en cuentas de tesorería a 30 de noviembre (1 + 3) | 27.089,63 | 25.820,65 | 1.268,98 | 4,91 |
| A aumentar: | | | | |
| * Otros Entes deudores por recursos administrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| A deducir: | | | | |
| * Otros Entes acreedores por recursos administrados | -17.959,00 | -15.465,87 | -2.493,13 | -16,12 |
| 5. Saldo fondos propios a 30 de noviembre | 9.130,63 | 10.354,78 | -1.224,15 | -11,82 |
| 6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 30 de noviembre (5 - | 10.222,39 | 9.710,36 | 512,03 | 5,27 |

(*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de noviembre que, con fecha de valor 30 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de diciembre de 2019.

(**) Los datos corresponden al cierre definitivo.





MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL