

INFORMACIÓN
FINANCIERA DE
LA
SEGURIDAD
SOCIAL

Información de
Situación

Septiembre 2022

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 SEPTIEMBRE DE 2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

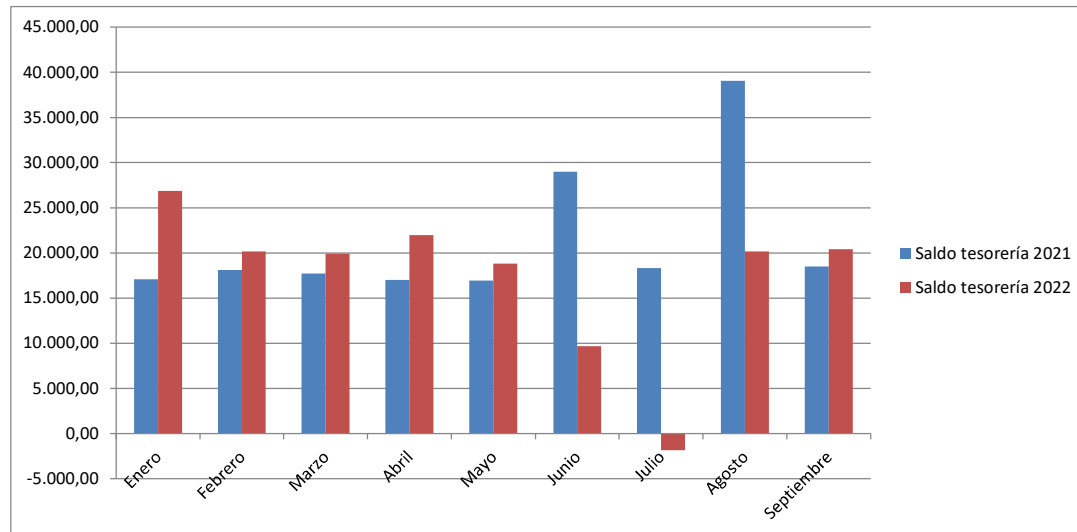
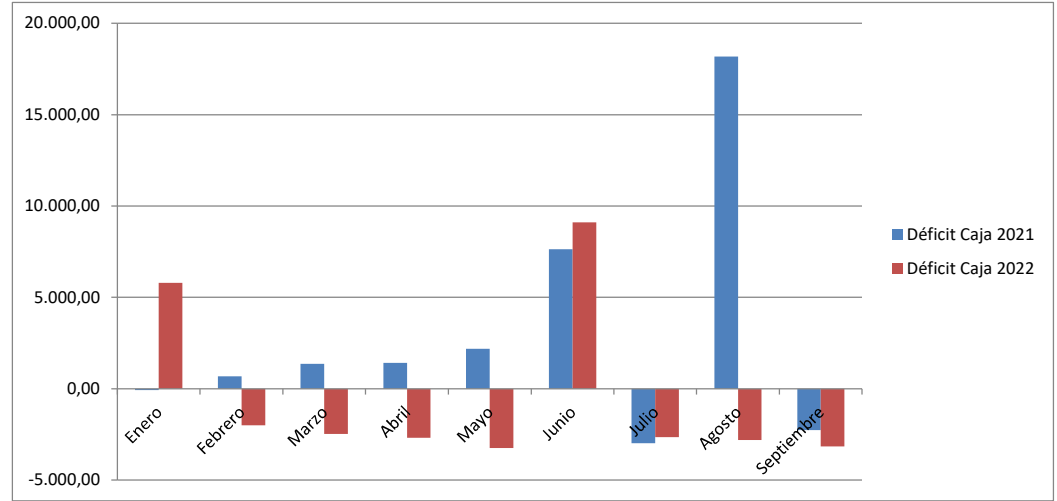
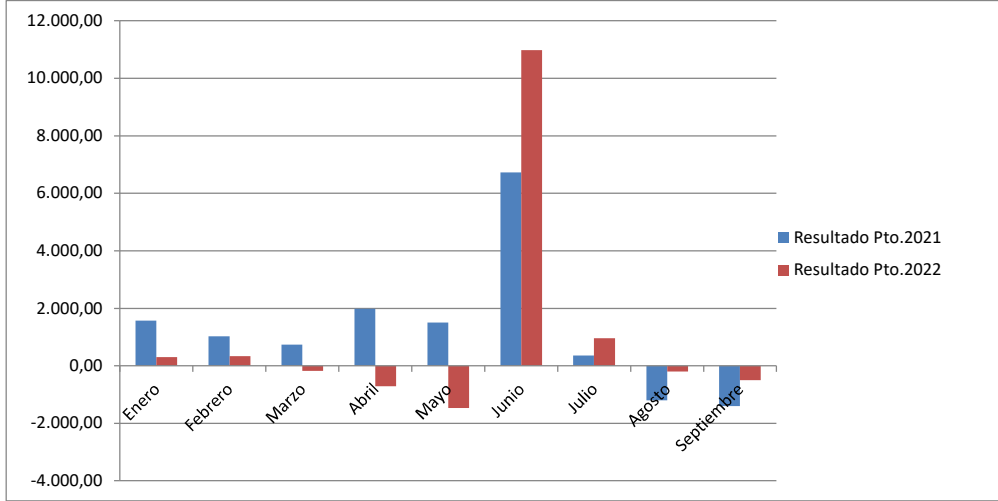
- La ejecución presupuestaria que presentan las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social a 30 de septiembre genera la obtención de un déficit presupuestario por operaciones no financieras de 502,19 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el nivel contributivo con un déficit de 1.867,98 millones de euros, mientras que el nivel no contributivo alcanza un superávit de 1.365,79 millones.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 122.687,28 millones de euros, que supone una variación positiva del 7,12% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 92.594,16 millones de euros concepto que, registra un incremento del 7,52% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 29.202,60 millones de euros, cifra que presenta un aumento del 5,42%, respecto al ejercicio anterior.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 123.189,47 millones de euros, lo que representa una variación del 6,26% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 108.951,59 millones de euros y un incremento de 6,73% 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 10.225,69 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un aumento del 6,80%, estando incluidos en este concepto 4.973,75 millones de euros del complemento a mínimos de pensiones contributivas.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 30 de septiembre de 2022 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 3.154,17 millones de euros.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 122.193,48 millones de euros, con un aumento de 7,55% respecto al mismo período del ejercicio anterior, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 121.360,12 millones de euros, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados tienen un importe de 608,52 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta un saldo de 224,84 millones de euros a finales de septiembre de 2022.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 125.347,64 millones de euros, con un aumento del 8,19% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 123.113,17 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 2.234,48 millones de euros a los pagos efectuados de ejercicios cerrados.
- Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social registran a 30 de septiembre de 2022, una necesidad de financiación que se cifra en 4.864,00 millones de euros, como consecuencia de un déficit de caja de 3.154,17 millones de euros, generado en las operaciones no financieras y una variación de activos financieros que presenta un saldo negativo de 1.709,83 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo positivo de 3.737,14 millones de euros, producido en mayor medida por el préstamo de importe de 2.000 millones de euros que provienen de ejercicios cerrados.

- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de septiembre de 2022 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 20.390,78 millones de euros, lo que representa un aumento del 10,06% 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 17.445,25 millones de euros. 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, registran en su conjunto una posición acreedora por un importe de 2.945,53 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 2022

(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)
1. Gastos de personal	730,04	233,93	963,97	1. Cotizaciones sociales	92.594,16		92.594,16
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	267,53	152,95	420,48	3. Tasas y otros ingresos	763,43	2,63	766,06
3. Gastos financieros	16,90	0,01	16,91	4. Transferencias corrientes	15.522,74	13.679,86	29.202,60
4. Transferencias corrientes	109.754,73	11.941,43	121.696,16	5. Ingresos patrimoniales	12,42		12,42
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	110.769,20	12.328,32	123.097,52	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	108.892,75	13.682,49	122.575,24
6. Inversiones reales	67,10	19,82	86,92	6. Enajenación de inversiones reales	11,91		11,91
7. Transferencias de capital	2,03	3,00	5,03	7. Transferencias de capital	65,69	34,44	100,13
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	69,13	22,82	91,95	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	77,60	34,44	112,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.838,33	12.351,14	123.189,47	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.970,35	13.716,93	122.687,28
OPERACIONES FINANCIERAS							
8. Activos financieros	2,47	0,28	2,75	8. Activos financieros	2,94	0,39	3,33
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2,47	0,28	2,75	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2,94	0,39	3,33
TOTAL PRESUPUESTO	110.840,80	12.351,42	123.192,22	TOTAL PRESUPUESTO	108.973,29	13.717,32	122.690,61
RESULT.OPER. NO FINANC. A SEPTIEMBRE 2022	-1.867,98	1.365,79	-502,19				

(1) Incluye las prestaciones contributivas.

(2) Incluye pensiones y prestaciones familiares no contributivas e Ingreso Mínimo Vital, 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 2022
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto	Derechos	Ejecución	% Variación
	Inicial	Reconocidos netos (*)	%	sobre
	(1)	(2)		SEPTIEMBRE 2021
OPERACIONES CORRIENTES				
1. Cotizaciones sociales:	121.558,21	92.594,16	76,17	7,52
- De ocupados	112.802,99	86.363,83	76,56	8,77
- De desempleados:	8.755,22	6.230,33	71,16	-7,33
3. Tasas y otros ingresos:	840,05	766,06	91,19	17,17
- Recargos y multas	709,66	656,18	92,46	32,55
- Tasas, Pº Públicos y otros ing. procedentes de prest. de S	10,80	2,65	24,54	1,92
- Otros ingresos	119,59	107,23	89,66	-31,34
4. Transferencias corrientes:	40.216,22	29.202,60	72,61	5,42
- Del Estado:	36.182,86	26.120,13	72,19	5,52
. Del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración	32.822,23	23.594,68	71,89	4,14
Para financiar Prest No Contributivas, Compl. a Mínimo y Otras	14.333,27	11.154,54	77,82	0,72
Para CumpI.Recom. P.Toledo 2020, Plan R.T y Resil. GISS y Otras	18.488,96	12.440,14	67,28	7,41
. De otros departamentos Ministeriales:	3.360,63	2.525,45	75,15	20,46
Para financ. A. Sanitaria y Serv. Sociales	3.340,87	2.519,41	75,41	20,56
Para financ. Ayudas jubilación anticipada y al sector Estiba	19,76	6,04	30,57	-11,31
- De Organismos Autónomos	0,13	3,18	2.446,15	208,74
- De la Seguridad Social:	3.989,31	3.046,97	76,38	4,55
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	1.265,19	1.010,68	79,88	10,76
. Capitales Renta	1.436,07	1.010,23	70,35	-5,88
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	1.281,68	1.024,55	79,94	10,50
. Otras transf. recibidas de Entidades del Sistema	6,37	1,51	23,70	0,00
- De Comunidades Autónomas	0,00	0,55	-	14,58
- Del exterior (Fondo social europeo)	5,92	2,30	38,85	-26,75
- De empresas privadas y otras	38,00	29,47	77,55	6,89
5. Ingresos patrimoniales	3,50	12,42	354,86	404,88
- Intereses de Títulos Valores	0,00	0,00	-	-
- Otros ingresos patrimoniales	3,50	12,42	354,86	404,88
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	162.617,98	122.575,24	75,38	7,07
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. Enajenación de inversiones reales	1,60	11,91	744,38	48,32
7. Tranferencias de capital	126,66	100,13	79,05	116,31
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	128,26	112,04	87,35	106,26
TOTAL NO FINANCIERO	162.746,24	122.687,28	75,39	7,12
8. Activos financieros	56,43	3,33	5,90	-6,72
9. Pasivos financieros	6.981,59	0,00	0,00	-100,00
TOTAL INGRESOS	169.784,26	122.690,61	72,26	1,37

Intervención General de la Seguridad Social

(*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEPTIEMBRE 2022
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución		% Variación sobre SEPTIEMBRE 2021
			%	Oblig/Pto Inc	
1. Gastos de personal	1.576,22	963,97	61,16		-1,62
2. Gastos corrientes en bienes y servicios:	779,69	420,48	53,93		20,92
3. Gastos financieros	34,27	16,91	49,34		78,38
4. Transferencias corrientes:	167.108,13	121.696,16	72,82		6,27
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	203,27	225,51	110,94		63,60
- A la Seguridad Social	10,87	503,77	4.634,50		-52,57
- A Comunidades Autónomas	2.972,89	1.785,95	60,07		8,39
Por asistencia sanitaria y servicios sociales	5,73	5,40	94,24		-
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.	327,81	293,56	89,55		-4,89
Atención a personas en situación de dependencia	2.629,35	1.481,72	56,35		11,12
Otras	10,00	5,27	52,70		-6,89
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	163.888,37	119.177,28	72,72		6,73
. Pensiones y prestaciones contributivas	149.584,04	108.951,59	72,84		6,73
Pensiones contributivas	142.931,49	103.466,46	72,39		6,50
Incapacidad temporal	3.514,00	2.851,58	81,15		9,79
Procesos derivados del Covid 19	0,00	4,25	-		136,11
Subsidio I.T. Contingencias Comunes	3.282,02	2.720,85	82,90		10,89
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales	231,97	125,78	54,22		-11,32
Compensación por colaboración de empresas	0,01	0,70	7.000,00		900,00
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactan.	2.901,05	2.481,67	85,54		12,75
Otras Prestaciones e Indemnizaciones	0,71	0,07	9,86		16,67
Otras prestaciones contributivas	236,79	151,81	64,11		13,45
. Pensiones y prest. no contributivas	14.304,33	10.225,69	71,49		6,80
Pensiones no contributivas	2.590,53	1.941,40	74,94		9,52
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	7.039,18	4.973,75	70,66		1,89
Ingreso Mínimo Vital y Prestaciones familiares	4.367,88	3.119,39	71,42		13,58
Farmacia (recetas médicas)	37,70	27,18	72,10		6,42
Otras prestaciones no contributivas	269,04	163,97	60,95		10,00
- Otras transferencias	32,73	3,65	11,15		-43,59
6. Inversiones reales	268,93	86,92	32,32		4,69
7. Transferencias de capital	8,00	5,03	62,88		513,41
TOTAL NO FINANCIERO	169.775,24	123.189,47	72,56		6,26
8. Activos financieros	9,01	2,75	30,52		-5,82
9. Pasivos financieros	0,01	0,00	0,00		-
TOTAL GASTOS	169.784,26	123.192,22	72,56		6,26

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEPTIEMBRE 2022
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución		% Variación sobre SEPTIEMBRE 2021
			%	Oblig/Pto Inc	
1. Gastos de personal	526,76	329,26	62,51		-1,87
2. Gastos corrientes en bienes y servicios:	113,17	64,87	57,32		2,25
3. Gastos financieros	0,16	0,03	18,75		50,00
4. Transferencias corrientes:	159.388,29	116.024,35	72,79		6,76
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	0,00	86,43	-		-
- A la Seguridad Social	2,96	1,26	42,57		-
- A Comunidades Autónomas	335,31	296,54	88,44		-4,90
Por asistencia sanitaria y servicios sociales	0,00	0,00	-		-
Control gasto en incap. temp. a distrb. comp. conv.	327,81	293,56	89,55		-4,89
Atención a personas en situación de dependencia	0,00	0,00	-		-
Otras	7,50	2,98	39,73		-6,58
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	159.042,51	115.636,52	72,71		6,72
. Pensiones y prestaciones contributivas	147.704,71	107.587,18	72,84		6,77
Pensiones contributivas	141.112,65	102.145,51	72,39		6,53
Incapacidad temporal	3.466,62	2.818,37	81,30		9,95
Procesos derivados del Covid 19	0,00	3,89	-		132,93
Subsidio I.T. Contingencias Comunes	3.239,57	2.690,17	83,04		11,02
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales	227,04	123,61	54,44		-10,83
Compensación por colaboración de empresas	0,01	0,70	7.000,00		900,00
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactan.	2.890,97	2.472,62	85,53		12,75
Otras Prestaciones e Indemnizaciones	0,36	0,07	19,44		16,67
Otras prestaciones contributivas	234,11	150,61	64,33		13,41
. Pensiones y prest. no contributivas	11.337,80	8.049,34	71,00		6,11
Pensiones no contributivas	3,40	0,03	0,88		-
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	6.942,45	4.914,74	70,79		1,91
Ingreso Mínimo Vital y Prestaciones familiares	4.367,88	3.119,39	71,42		13,58
Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	-		-
Otras prestaciones no contributivas	24,07	15,18	63,07		-10,55
- Otras transferencias	7,51	3,60	47,94		-43,84
6. Inversiones reales	28,41	6,53	22,98		-10,55
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	-		-
TOTAL NO FINANCIERO	160.056,79	116.425,04	72,74		6,73
8. Activos financieros	3,00	0,99	33,00		0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00		-
TOTAL GASTOS	160.059,79	116.426,03	72,74		6,73

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEPTIEMBRE 2022
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre SEPTIEMBRE 2021
			% Oblig/Pto Inc	
1. Gastos de personal	154,09	115,90	75,22	-0,45
2. Gastos corrientes en bienes y servicios:	74,79	69,11	92,41	22,77
3. Gastos financieros	0,07	0,01	14,29	-
4. Transferencias corrientes:	48,10	34,50	71,73	28,11
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	0,00	0,00	-	-
- A la Seguridad Social	1,24	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas	5,73	5,40	94,24	-
Por asistencia sanitaria y servicios sociales	5,73	5,40	94,24	-
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:	41,13	29,10	70,75	8,06
. Pensiones y prestaciones contributivas	0,00	0,00	-	-
Pensiones contributivas	0,00	0,00	-	-
Incapacidad temporal	0,00	0,00	-	-
Procesos derivados del Covid 19	0,00	0,00	-	-
Subsidio I.T. Contingencias Comunes	0,00	0,00	-	-
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales	0,00	0,00	-	-
Compensación por colaboración de empresas	0,00	0,00	-	-
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactan.	0,00	0,00	-	-
Otras Prestaciones e Indemnizaciones	0,00	0,00	-	-
Otras prestaciones contributivas	0,00	0,00	-	-
. Pensiones y prest. no contributivas	41,13	29,10	70,75	8,06
Pensiones no contributivas	0,00	0,00	-	-
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	0,00	0,00	-	-
Ingreso Mínimo Vital y Prestaciones familiares	0,00	0,00	-	-
Farmacia (recetas médicas)	37,70	27,18	72,10	6,42
Otras prestaciones no contributivas	3,43	1,92	55,98	38,13
- Otras transferencias	0,00	0,00	-	-
6. Inversiones reales	54,11	18,42	34,04	-19,91
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	-	-
TOTAL NO FINANCIERO	331,16	237,94	71,85	6,87
8. Activos financieros	0,45	0,05	11,11	-37,50
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	-	-
TOTAL GASTOS	331,61	237,99	71,77	6,86

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEPTIEMBRE 2022
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre SEPTIEMBRE 2021
			% Oblig/Pto Inc	
1. Gastos de personal	98,65	65,29	66,18	-3,40
2. Gastos corrientes en bienes y servicios:	166,89	78,52	47,05	146,92
3. Gastos financieros	0,25	0,00	0,00	-
4. Transferencias corrientes:	5.637,44	3.705,04	65,72	9,98
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	184,89	138,67	75,00	0,76
- A la Seguridad Social	1,51	1,51	100,00	0,00
- A Comunidades Autónomas	2.631,35	1.483,73	56,39	11,11
Por asistencia sanitaria y servicios sociales	0,00	0,00	-	-
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.	0,00	0,00	-	-
Atención a personas en situación de dependencia	2.629,35	1.481,72	56,35	11,12
Otras	2,00	2,01	100,50	0,50
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	2.819,69	2.081,13	73,81	9,86
. Pensiones y prestaciones contributivas	0,00	0,00	-	-
Pensiones contributivas	0,00	0,00	-	-
Incapacidad temporal	0,00	0,00	-	-
Procesos derivados del Covid 19	0,00	0,00	-	-
Subsidio I.T. Contingencias Comunes	0,00	0,00	-	-
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales	0,00	0,00	-	-
Compensación por colaboración de empresas	0,00	0,00	-	-
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactan.	0,00	0,00	-	-
Otras Prestaciones e Indemnizaciones	0,00	0,00	-	-
Otras prestaciones contributivas	0,00	0,00	-	-
. Pensiones y prest. no contributivas	2.819,69	2.081,13	73,81	9,86
Pensiones no contributivas	2.587,13	1.941,37	75,04	9,52
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	0,00	0,00	-	-
Ingreso Mínimo Vital y Prestaciones familiares	0,00	0,00	-	-
Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	-	-
Otras prestaciones no contributivas	232,56	139,76	60,10	14,85
- Otras transferencias	0,00	0,00	-	-
6. Inversiones reales	6,12	1,38	22,55	-12,66
7. Transferencias de capital	3,00	3,00	100,00	-
TOTAL NO FINANCIERO	5.912,35	3.853,23	65,17	11,05
8. Activos financieros	1,06	0,23	21,70	-20,69
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	-	-
TOTAL GASTOS	5.913,41	3.853,46	65,16	11,05

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEPTIEMBRE 2022
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre SEPTIEMBRE 2021
			% Oblig/Pto Inc	
1. Gastos de personal	72,67	43,64	60,05	2,85
2. Gastos corrientes en bienes y servicios:	30,88	18,48	59,84	13,58
3. Gastos financieros	0,07	0,00	0,00	-
4. Transferencias corrientes:	1.994,01	1.430,64	71,75	3,48
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	0,00	0,00	-	-
- A la Seguridad Social	0,65	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas	0,50	0,28	56,00	-40,43
Por asistencia sanitaria y servicios sociales	0,00	0,00	-	-
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	0,50	0,28	56,00	-40,43
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	1.983,64	1.430,31	72,11	3,50
. Pensiones y prestaciones contributivas	1.877,93	1.364,19	72,64	3,82
Pensiones contributivas	1.818,84	1.320,95	72,63	3,92
Incapacidad temporal	47,38	33,21	70,09	-2,06
Procesos derivados del Covid 19	0,00	0,36	-	176,92
Subsidio I.T. Contingencias Comunes	42,45	30,68	72,27	0,36
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales	4,93	2,17	44,02	-32,40
Compensación por colaboración de empresas	0,00	0,00	-	-
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactan.	10,08	9,05	89,78	11,18
Otras Prestaciones e Indemnizaciones	0,35	0,00	0,00	-
Otras prestaciones contributivas	1,28	0,98	76,56	28,95
. Pensiones y prest. no contributivas	105,71	66,12	62,55	-2,72
Pensiones no contributivas	0,00	0,00	-	-
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	96,73	59,01	61,00	0,10
Ingreso Mínimo Vital y Prestaciones familiares	0,00	0,00	-	-
Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	-	-
Otras prestaciones no contributivas	8,98	7,11	79,18	-21,18
- Otras transferencias	9,22	0,05	0,54	-16,67
6. Inversiones reales	10,46	2,08	19,89	-23,81
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL NO FINANCIERO	2.108,09	1.494,84	70,91	3,53
8. Activos financieros	0,45	0,15	33,33	-16,67
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	-	-
TOTAL GASTOS	2.108,54	1.494,99	70,90	3,52

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEPTIEMBRE 2022
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre SEPTIEMBRE 2021
			% Oblig/Pto Inc	
1. Gastos de personal	619,86	365,76	59,01	-2,53
2. Gastos corrientes en bienes y servicios:	140,91	72,20	51,24	3,33
3. Gastos financieros	33,72	16,87	6,58	78,33
4. Transferencias corrientes:	40,29	501,63	1.245,05	-52,73
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	18,38	0,41	2,23	86,36
- A la Seguridad Social	4,51	501,00	11.108,65	-52,77
- A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	-	-
Por asistencia sanitaria y servicios sociales	0,00	0,00	-	-
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:	1,40	0,22	15,71	-12,00
. Pensiones y prestaciones contributivas	1,40	0,22	15,71	-12,00
Pensiones contributivas	0,00	0,00	-	-
Incapacidad temporal	0,00	0,00	-	-
Procesos derivados del Covid 19	0,00	0,00	-	-
Subsidio I.T. Contingencias Comunes	0,00	0,00	-	-
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales	0,00	0,00	-	-
Compensación por colaboración de empresas	0,00	0,00	-	-
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactan.	0,00	0,00	-	-
Otras Prestaciones e Indemnizaciones	0,00	0,00	-	-
Otras prestaciones contributivas	1,40	0,22	15,71	-12,00
. Pensiones y prest. no contributivas	0,00	0,00	-	-
Pensiones no contributivas	0,00	0,00	-	-
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	0,00	0,00	-	-
Ingreso Mínimo Vital y Prestaciones familiares	0,00	0,00	-	-
Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	-	-
Otras prestaciones no contributivas	0,00	0,00	-	-
- Otras transferencias	16,00	0,00	0,00	-
6. Inversiones reales	47,52	9,80	20,62	89,92
7. Transferencias de capital	5,00	2,03	40,60	147,56
TOTAL NO FINANCIERO	887,30	968,29	109,13	-36,37
8. Activos financieros	3,68	1,21	32,88	-4,72
9. Pasivos financieros	0,01	0,00	0,00	-
TOTAL GASTOS	890,99	969,50	108,81	-36,34

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEPTIEMBRE 2022
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre SEPTIEMBRE 2021
			% Oblig/Pto Inc	
1. Gastos de personal	104,19	44,12	42,35	3,69
2. Gastos corrientes en bienes y servicios:	253,05	117,30	46,35	6,57
3. Gastos financieros	0,00	0,00	-	-
4. Transferencias corrientes:	0,00	0,00	-	-
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	0,00	0,00	-	-
- A la Seguridad Social	0,00	0,00	-	-
- A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	-	-
Por asistencia sanitaria y servicios sociales	0,00	0,00	-	-
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:	0,00	0,00	-	-
. Pensiones y prestaciones contributivas	0,00	0,00	-	-
Pensiones contributivas	0,00	0,00	-	-
Incapacidad temporal	0,00	0,00	-	-
Procesos derivados del Covid 19	0,00	0,00	-	-
Subsidio I.T. Contingencias Comunes	0,00	0,00	-	-
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales	0,00	0,00	-	-
Compensación por colaboración de empresas	0,00	0,00	-	-
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactan.	0,00	0,00	-	-
Otras Prestaciones e Indemnizaciones	0,00	0,00	-	-
Otras prestaciones contributivas	0,00	0,00	-	-
. Pensiones y prest. no contributivas	0,00	0,00	-	-
Pensiones no contributivas	0,00	0,00	-	-
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	0,00	0,00	-	-
Ingreso Mínimo Vital y Prestaciones familiares	0,00	0,00	-	-
Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	-	-
Otras prestaciones no contributivas	0,00	0,00	-	-
- Otras transferencias	0,00	0,00	-	-
6. Inversiones reales	122,31	48,71	39,83	12,60
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	-	-
TOTAL NO FINANCIERO	479,55	210,13	43,82	7,27
8. Activos financieros	0,37	0,12	32,43	9,09
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	-	-
TOTAL GASTOS	479,92	210,25	43,81	7,28

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

SEPTIEMBRE 2022

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE FUNCIONAL	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre SEPTIEMBRE 2021
			% Oblig/Pto Inic	
1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS				
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	150.119,10	109.374,26	72,86	6,68
12 Gestión de prest. Econ. no contributivas y compl. a mínimos	14.294,40	10.329,27	72,26	7,50
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	407,13	235,93	57,95	-2,20
15 Pensiones y Otras Prestac. Clases Pasivas	2,97	1,26	42,42	-
SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS	164.823,60	119.940,72	245,49	6,73
2.- ASISTENCIA SANITARIA				
21 Atención primaria de salud	81,85	59,11	72,22	5,72
22 Atención especializada	211,78	168,42	79,53	7,45
23 Medicina marítima	38,35	17,48	45,58	12,99
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	19,61	8,70	44,37	1,75
26 Formación de personal sanitario	2,74	2,01	73,36	12,92
29 Asistencia Sanitaria. Mec. Recup. Y Resiliencia	18,50	0,00	0,00	-
SUMA ASISTENCIA SANITARIA	372,83	255,72	68,59	7,24
3.- SERVICIOS SOCIALES				
31 Servicios Sociales Generales	3.066,19	1.755,05	57,24	13,68
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	15,90	10,71	67,36	22,12
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	74,87	18,14	24,23	14,96
SUMA SERVICIOS SOCIALES	3.156,96	1.783,90	56,51	13,74
4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS				
41 Gestión cotización y recaudación	441,65	242,55	54,92	-1,07
42 Gestión financiera	89,96	530,04	589,20	-50,98
43 Gestión del patrimonio	15,08	5,85	38,79	2,27
44 Sistema integrado de informática de la Seg. Social	417,92	199,69	47,78	1,89
45 Administración y serv. grales. de tesorería y otros serv	310,80	165,61	53,29	-0,75
46 Control interno y contabilidad	88,14	55,89	63,41	0,96
47 Dirección y coordinación asistencia jurídica Seg. Social	4,32	1,68	38,89	-6,67
48 Fondo de investigación y protección social	1,00	0,00	0,00	-100,00
49 Tesor., Inf. y Otros Serv. F. Com. Plan Rec. y Resiliencia	62,00	10,57	17,05	-
SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS	1.430,87	1.211,88	84,70	-
TOTAL PRESUPUESTO	169.784,26	123.192,22	72,56	7,89

SITUACIÓN DE TESORERÍA



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERAVIT Ó DÉFICIT DE CAJA
SEPTIEMBRE 2022

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2022	2021	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
<u>COBROS</u>	122.193,48	113.610,36	8.583,12	7,55
del Presupuesto corriente (*)	121.360,12	111.874,78	9.485,34	8,48
de Presupuestos cerrados	608,52	625,06	-16,54	-2,65
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	224,84	1.110,52	-885,68	-79,75
<u>PAGOS</u>	125.347,64	115.859,98	9.487,66	8,19
del Presupuesto corriente	123.113,17	115.794,63	7.318,54	6,32
de Presupuestos cerrados	2.234,48	65,35	2.169,13	3.319,25
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	-3.154,17	-2.249,62	-904,55	-40,21
<u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> (Excepto ctas. de tesorería)	-1.709,83	0,41	-1.710,24	-417.131,91
del Presupuesto corriente	0,35	0,46	-0,11	-24,92
de Presupuestos cerrados	0,01	-0,05	0,06	127,59
de operaciones no presupuestarias	-1.710,19	0,00	-1.710,19	-
(2) CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN	-4.864,00	-2.249,21	-2.614,79	-116,25
<u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	3.737,14	376,48	3.360,66	892,65
del Presupuesto corriente	0,00	6.500,00	-6.500,00	-100,00
de Presupuestos cerrados	2.000,00	0,00	2.000,00	-
de operaciones no presupuestarias	1.737,14	-6.123,52	7.860,66	128,37
(3) EXCESO O DEFECTO DE FINANCIACIÓN	3.737,14	376,48	3.360,66	892,65
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	-1.126,86	-1.872,73	745,87	39,83

(*) 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 2022.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I
SEPTIEMBRE 2022(*)

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2022 (**)	2021 (***)	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	122.193,48	113.610,36	8.583,12	7,55
- (+) del Presupuesto corriente	121.360,12	111.874,78	9.485,34	8,48
- (+) de Presupuestos cerrados	608,52	625,06	-16,54	-2,65
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	224,84	1.110,52	-885,68	-79,75
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	125.347,64	115.859,98	9.487,66	8,19
- (+) del Presupuesto corriente	123.113,17	115.794,63	7.318,54	6,32
- (+) de Presupuestos cerrados	2.234,48	65,35	2.169,13	3.319,25
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	2.027,31	376,89	1.650,42	437,90
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	-1.126,86	-1.872,73	745,87	39,83
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (*)	21.517,64	20.400,05	1.117,59	5,48
II. Saldo final de tesorería a 30 de septiembre (1 + 4)	20.390,78	18.527,32	1.863,46	10,06

(*) 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 2022.

(**) De conformidad con el RD 337/2004, de 27 de febrero, se incluye en saldo inicial el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 01 de enero presentaba un saldo de 2.137,92 millones de euros.

(***) Con el objeto de homogeneizar la comparación interanual del saldo de tesorería, se ha incluido el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (criterio adoptado febrero 2021)

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
SEPTIEMBRE 2022

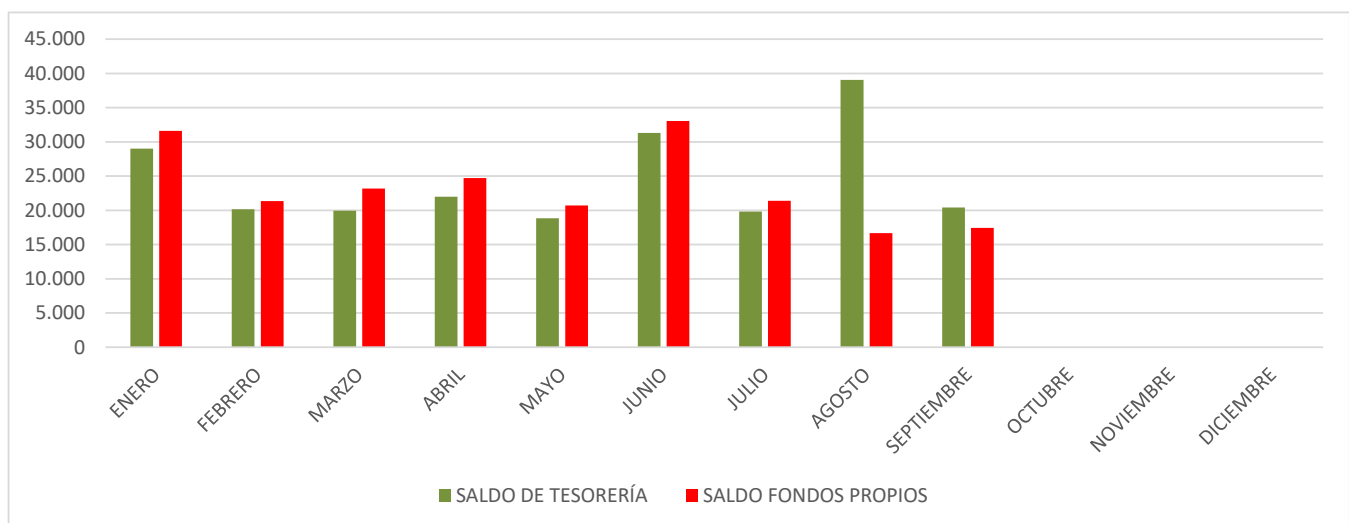
(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2022 (**)	2021 (***)	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
I. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero (*)	21.517,64	20.400,05	1.117,59	5,48%
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	2.003,68	0,00	2.003,68	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	0,00	-3.404,98	0,00	0,00%
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	23.521,32	16.995,07	6.526,25	38,40%
III. Flujo neto en cuentas de tesorería a 30 de septiembre	-1.126,86	-1.872,73	745,87	39,83%
IV. Saldo en cuentas de tesorería a 30 de septiembre (1 + 3)	20.390,78	18.527,32	1.863,46	10,06%
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	0,00	0,00	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-2.945,53	-689,24	0,00	0,00%
V. Saldo fondos propios a 30 de septiembre	17.445,25	17.838,08	-392,83	-2,20%
VI. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 30 de septiembre	-6.076,07	843,01	-5.233,06	-620,76%

(*) 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 2022.

(**) De conformidad con el RD 337/2004, de 27 de febrero, se incluye en saldo inicial el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 01 de enero presentaba un saldo de 2.137,92 millones de euros.

(***) Con el objeto de homogeneizar la comparación interanual del saldo de tesorería, se ha incluido el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (criterio adoptado febrero 2021)





MINISTERIO DE
INCLUSION, SEGURIDAD
SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PENSIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL