

# **INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

## *INFORMACIÓN DE SITUACIÓN*

**30 de septiembre de 2014**

**(Provisional)**



**MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL**



**SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**ÍNDICE****Pág.**

- Comentarios.....	1
- Gráfico: Principales magnitudes.....	4
- <b>Ejecución presupuestaria:</b>	
- Resumen de la ejecución del presupuesto.....	6
- Ejecución del presupuesto de ingresos.....	7
- Ejecución del presupuesto de gastos.....	8
- Ejecución del presupuesto de gastos por Entidades:	
- Instituto Nacional de la Seguridad Social.....	9
- Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.....	10
- Instituto de Mayores y Servicio Sociales.....	11
- Instituto Social de la Marina.....	12
- Tesorería General de la Seguridad Social.....	13
- Ejecución del presupuesto de gastos por funciones y grupos de programas.....	14
- <b>Situación de Tesorería:</b>	
- Superávit o déficit de Caja.....	16
- Estado de situación de Tesorería I.....	17
- Estado de situación de Tesorería II (Fondos propios).....	18

**SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Excepto Mutuas de Accidentes de Trabajo)**  
**INFORMACIÓN DE COYUNTURA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

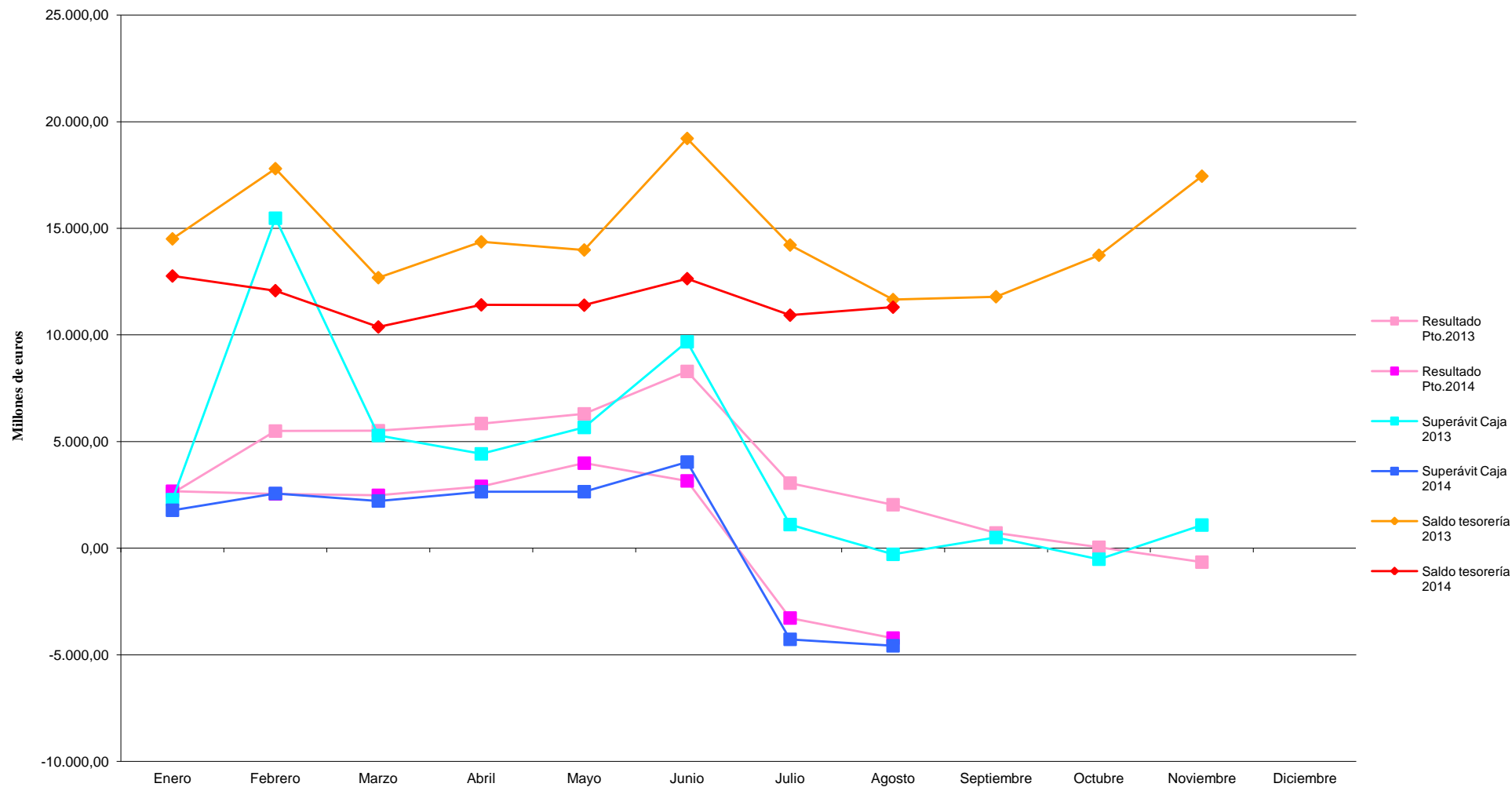
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 30 de septiembre genera la obtención de un déficit presupuestario por operaciones no financieras de 4.406,71 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el nivel contributivo con un déficit de 5.850.47 millones de euros, mientras que el nivel no contributivo presenta un superávit de 1.443,76 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 83.911,24 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 67.389,35 millones de euros, concepto que registra un incremento del 0,44% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 13.179,19 millones de euros, cifra que presenta un decremento interanual del 22,11%, respecto al ejercicio anterior.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 88.317,96 millones de euros, lo que representa una variación del 1,81% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 77.223,75 millones de euros y un incremento del 3,49% 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 8.529,39 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, una disminución del 10,03%, estando incluidos en este concepto 5.366,22 millones de euros del complemento a mínimos de pensiones contributivas.

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 30 de septiembre de 2014 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 4.708,15 millones de euros.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 83.709,23 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 82.157,09 millones de euros, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 727,32 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 824,82 millones de euros a finales de septiembre de 2014.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 88.417,38 millones de euros, con un aumento del 1,56% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 88.236,45 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 180,93 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 2014, una necesidad de endeudamiento que se cifra en 730,64 millones de euros, como consecuencia de un déficit de caja de 4.708,15 millones de euros, generado en las operaciones no financieras y unos cobros netos de activos financieros por importe de 3.977,51 millones de euros, atribuibles, casi en su totalidad, al movimiento de los activos financieros afectos al Fondo de Reserva.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo de 3.156,66 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por cuenta de los Entes cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE.
- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de septiembre de 2014 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 11.738,04 millones de euros, lo que representa un decremento del 0,46% 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 de Accidentes de Trabajo, fundamentalmente) como consecuencia de los recursos que se administran por su cuenta, que registra en su conjunto una posición acreedora por un importe de 4.017,27 millones de euros, presenta igualmente un decremento del 43,49% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2013, hasta alcanzar los 7.720,77 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 2014**

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

	<b>GASTOS</b> (Obligaciones reconocidas)			<b>INGRESOS</b> (Derechos reconocidos)		
	<b>NIVEL CONTRIB.(1)</b>	<b>NIVEL NO CONTRIB.(2)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>NIVEL CONTRIB.(1)</b>	<b>NIVEL NO CONTRIB.(2)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						
1. Gastos de personal	765,66	165,13	930,79	1. Cotizaciones sociales	67.389,35	67.389,35
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	240,59	151,74	392,33	3. Tasas y otros ingresos	788,61	794,43
3. Gastos financieros	0,59	0,03	0,62	4. Transferencias corrientes	2.005,27	13.179,19
4. Transferencias corrientes	77.500,86	9.432,28	86.933,14	5. Ingresos patrimoniales	1.908,42	1.908,42
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>78.507,70</b>	<b>9.749,18</b>	<b>88.256,88</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>72.091,65</b>	<b>83.271,39</b>
6. Inversiones reales	58,49	1,59	60,08	6. Enajenación de inversiones reales	0,35	0,35
7. Transferencias de capital	0,99	0,00	0,99	7. Transferencias de capital	624,71	639,50
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>59,48</b>	<b>1,59</b>	<b>61,07</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>625,06</b>	<b>639,85</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>78.567,18</b>	<b>9.750,77</b>	<b>88.317,95</b>	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>72.716,71</b>	<b>83.911,24</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. Activos financieros	4,17	0,55	4,72	8. Activos financieros	8,47	9,01
9. Pasivos financieros	0,02	0,00	0,02	9. Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4,19</b>	<b>0,55</b>	<b>4,74</b>	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8,47</b>	<b>9,01</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>78.571,37</b>	<b>9.751,32</b>	<b>88.322,69</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>72.725,18</b>	<b>83.920,25</b>
<b>RESULT.OPER. NO FINANC. A SEPTIEMBRE 2014</b>	<b>-5.850,47</b>	<b>1.443,76</b>	<b>-4.406,71</b>			

(1) Incluye las prestaciones contributivas.

(2) Incluye pensiones y prestaciones familiares no contributivas, complementos a mínimos de pensiones contributivas, prestaciones derivadas de la LISMI, del Síndrome tóxico, resto de prestaciones del IMSERSO, los servicios sociales del I.S.M, las prestaciones del INGESA y la asistencia sanitaria no contributiva del I.S.M.



**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**SEPTIEMBRE 2014**  
(Millones de euros)

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto Inicial	Derechos Reconocidos netos (*)	Ejecución	% Variación sobre Septiembre 2013
	(1)	(2)	%	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
<b>1. Cotizaciones sociales:</b>	<b>93.089,27</b>	<b>67.389,35</b>	<b>72,39</b>	<b>0,44</b>
- De ocupados	84.184,55	61.407,22	72,94	2,06
- De desempleados:	8.904,72	5.982,13	67,18	-13,64
<b>3. Tasas y otros ingresos:</b>	<b>1.107,24</b>	<b>794,43</b>	<b>71,75</b>	<b>-11,47</b>
- Recargos y multas	1.021,19	706,14	69,15	-12,14
- De asistencia sanitaria y servicios sociales	3,60	2,75	76,39	-10,42
- Otros ingresos	82,45	85,54	103,75	-5,54
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>16.124,77</b>	<b>13.179,19</b>	<b>81,73</b>	<b>-22,11</b>
- Del Estado:	12.981,94	11.227,27	86,48	-24,69
Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social	11.469,38	9.960,94	86,85	-21,81
. Para financ. compl. a minimos de pensión	7.633,02	6.360,85	83,33	-19,44
. Para financ. pensiones no contributivas	2.320,95	2.127,53	91,67	-18,80
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	1.369,49	1.369,49	100,00	-35,91
. Para financiar prestaciones LISMI	27,21	24,95	91,69	-13,49
. Jubilaciones anticipadas	44,44	32,43	72,97	350,42
. Para financiar servicios sociales del ISM	13,45	7,15	53,16	7,20
. Otras	60,82	38,54	63,37	-13,84
De otros departamentos Ministeriales	1.512,56	1.266,33	83,72	-41,63
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM	213,94	179,36	83,84	10,25
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO	1.298,62	1.086,97	83,70	-45,84
- De Organismos autonomos:	0,00	0,49	-	-69,75
- De la Seguridad Social:	3.085,02	1.924,26	62,37	-2,80
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	854,21	593,23	69,45	3,15
. Capitales Renta	1.368,29	740,19	54,10	-10,71
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	858,51	589,42	68,66	2,61
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	4,01	1,42	35,41	12,70
- Del exterior (Fondo social europeo)	24,21	2,25	9,29	-49,44
- De empresas privadas y otras	33,60	24,92	74,17	-3,78
<b>5. Ingresos patrimoniales</b>	<b>2.319,31</b>	<b>1.908,42</b>	<b>82,28</b>	<b>-4,53</b>
- Intereses afectos al fondo de reserva	2.310,90	1.902,29	82,32	-4,55
- Intereses afectos al F. de Prev. y Reh.	0,08	0,02	25,00	-77,78
- Otros ingresos patrimoniales	8,33	6,11	73,35	0,49
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>112.640,59</b>	<b>83.271,39</b>	<b>73,93</b>	<b>-4,19</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>6. Enajenación inversiones reales</b>	<b>0,15</b>	<b>0,35</b>	<b>233,33</b>	<b>-62,77</b>
<b>7. Tranferencias de capital</b>	<b>605,94</b>	<b>639,50</b>	<b>105,54</b>	<b>16,06</b>
Del Estado:	18,54	14,79	79,77	4,01
De la Seguridad Social:	587,40	624,71	106,35	16,38
Del exterior:	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>606,09</b>	<b>639,85</b>	<b>105,57</b>	<b>15,93</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>113.246,68</b>	<b>83.911,24</b>	<b>74,10</b>	<b>-4,06</b>
<b>8. Activos financieros</b>	11.065,83	9,01	<b>0,08</b>	<b>60,04</b>
<b>9. Pasivos financieros</b>	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>124.312,51</b>	<b>83.920,25</b>	<b>67,51</b>	<b>-4,06</b>

(\*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**SEPTIEMBRE 2014**  
(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 2013
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	1.380,71	0,22	1.380,93	930,79	67,41	67,40	-1,20
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	677,99	7,15	685,14	392,34	57,87	57,26	0,26
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	14,28	-2,52	11,76	0,62	4,34	5,27	-10,14
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	121.543,56	0,61	121.544,17	86.933,14	71,52	71,52	1,84
- A la Administración del Estado	154,81	4,61	159,42	119,60	77,26	75,02	2,65
- A la Seguridad Social	34,01	2,00	36,01	31,35	92,18	87,06	403,21
- A Comunidades Autónomas	1.438,40	0,01	1.438,41	1.025,29	71,28	71,28	-8,64
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.087,18	0,00	1.087,18	783,86	72,10	72,10	-5,01
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	351,22	0,01	351,23	241,43	68,74	68,74	-18,72
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	119.888,14	-5,80	119.882,34	85.753,14	71,53	71,53	1,97
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	108.331,31	-5,96	108.325,35	77.223,75	71,28	71,29	3,49
- Pensiones contributivas	104.481,98	0,00	104.481,98	74.551,55	71,35	71,35	3,63
- Incapacidad Temporal	1.608,27	0,00	1.608,27	1.143,61	71,11	71,11	3,91
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	1.878,50	0,30	1.878,80	1.327,04	70,64	70,63	-1,75
- Otras prestaciones contributivas	362,56	-6,26	356,30	201,55	55,59	56,57	-12,14
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>	11.556,83	0,16	11.556,99	8.529,39	73,80	73,80	-10,03
- Pensiones no contributivas	2.166,14	0,00	2.166,14	1.605,82	74,13	74,13	-15,59
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas	7.620,63	0,00	7.620,63	5.366,22	70,42	70,42	-0,19
- Prestaciones familiares	1.682,76	0,00	1.682,76	1.491,72	88,65	88,65	33,72
- Farmacia (recetas médicas)	24,86	0,00	24,86	19,37	77,92	77,92	6,96
- Otras prestaciones no contributivas	62,44	0,16	62,60	46,26	74,09	73,90	-95,67
- Otras transferencias	28,20	-0,21	27,99	3,76	13,33	13,43	-76,63
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	123.616,54	5,46	123.622,00	88.256,89	71,40	71,39	1,80
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	160,53	0,27	160,80	60,08	37,43	37,36	11,82
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	15,00	0,00	15,00	0,99	6,60	6,60	16,47
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	175,53	0,27	175,80	61,07	34,79	34,74	11,89
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	123.792,07	5,73	123.797,80	88.317,96	71,34	71,34	1,81
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	520,41	0,00	520,41	4,72	0,91	0,91	0,64
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,03	0,00	0,03	0,02	66,67	66,67	0,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	520,44	0,00	520,44	4,74	0,91	0,91	0,64
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	124.312,51	5,73	124.318,24	88.322,70	71,05	71,05	1,81

**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**SEPTIEMBRE 2014**  
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre SEPTIEMBRE 2013
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>460,50</b>	<b>0,00</b>	<b>460,50</b>	<b>311,95</b>	<b>67,74</b>	<b>67,74</b>	<b>-1,83</b>
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>99,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,11</b>	<b>56,79</b>	<b>57,30</b>	<b>57,30</b>	<b>-3,48</b>
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,11</b>	<b>68,75</b>	<b>68,75</b>	<b>0,00</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>116.240,75</b>	<b>0,00</b>	<b>116.240,75</b>	<b>83.101,51</b>	<b>71,49</b>	<b>71,49</b>	<b>3,62</b>
- A la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- A la Seguridad Social							
- A Comunidades Autónomas	341,67	0,00	341,67	239,71	70,16	70,16	-19,24
- Atención a personas en situación de Dependencia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	341,67	0,00	341,67	239,71	70,16	70,16	-19,24
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	<b>115.895,07</b>	<b>-1,64</b>	<b>115.893,43</b>	<b>82.858,20</b>	<b>71,49</b>	<b>71,50</b>	<b>3,71</b>
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	<b>106.684,64</b>	<b>-1,64</b>	<b>106.683,00</b>	<b>76.057,06</b>	<b>71,29</b>	<b>71,29</b>	<b>3,53</b>
- Pensiones contributivas	102.889,21	0,00	102.889,21	73.413,54	71,35	71,35	3,67
- Incapacidad Temporal	1.576,47	0,00	1.576,47	1.117,52	70,89	70,89	3,80
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	1.875,88	0,00	1.875,88	1.324,87	70,63	70,63	-1,77
- Otras prestaciones contributivas	343,08	-1,64	341,44	201,13	58,62	58,91	-11,90
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>	<b>9.210,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.210,43</b>	<b>6.801,14</b>	<b>73,84</b>	<b>73,84</b>	<b>5,74</b>
- Pensiones no contributivas							
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas	7.507,74	0,00	7.507,74	5.292,23	70,49	70,49	-0,17
- Prestaciones familiares	1.682,76	0,00	1.682,76	1.491,72	88,65	88,65	33,72
- Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras prestaciones no contributivas	19,93	0,00	19,93	17,19	86,25	86,25	14,45
- Otras transferencias	4,01	1,64	5,65	3,60	89,78	63,72	87,50
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>116.800,52</b>	<b>0,00</b>	<b>116.800,52</b>	<b>83.470,36</b>	<b>71,46</b>	<b>71,46</b>	<b>3,60</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	<b>32,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32,36</b>	<b>8,16</b>	<b>25,22</b>	<b>25,22</b>	<b>-24,93</b>
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>32,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32,36</b>	<b>8,16</b>	<b>25,22</b>	<b>25,22</b>	<b>-24,93</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>116.832,88</b>	<b>0,00</b>	<b>116.832,88</b>	<b>83.478,52</b>	<b>71,45</b>	<b>71,45</b>	<b>3,59</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,65</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>-2,37</b>
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,65</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>-2,37</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>116.835,88</b>	<b>0,00</b>	<b>116.835,88</b>	<b>83.480,17</b>	<b>71,45</b>	<b>71,45</b>	<b>3,59</b>

Intervención General de la Seguridad Social

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**SEPTIEMBRE 2014**  
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre SEPTIEMBRE 2013
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	124,48	0,02	124,50	87,50	70,29	70,28	1,67
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	51,80	4,66	56,46	41,68	80,46	73,82	4,20
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,07	0,00	0,07	0,01	14,29	14,29	-50,00
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	35,36	0,00	35,36	21,51	60,83	60,83	6,38
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas	5,73	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	-
- Atención a personas en situación de Dependencia							
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	5,73	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	-
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	28,14	0,00	28,14	21,51	76,44	76,44	6,38
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>	28,14	0,00	28,14	21,51	76,44	76,44	6,38
- Pensiones no contributivas							
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)	24,86	0,00	24,86	19,37	77,92	77,92	6,96
- Otras prestaciones no contributivas	3,28	0,00	3,28	2,14	65,24	65,24	1,42
- Otras transferencias							
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>211,71</b>	<b>4,68</b>	<b>216,39</b>	<b>150,70</b>	<b>71,18</b>	<b>69,64</b>	<b>3,01</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	11,19	0,20	11,39	0,21	1,88	1,84	-65,00
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	11,19	0,20	11,39	0,21	1,88	1,84	-65,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>222,90</b>	<b>4,88</b>	<b>227,78</b>	<b>150,91</b>	<b>67,70</b>	<b>66,25</b>	<b>2,73</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0,45	0,00	0,45	0,09	20,00	20,00	12,50
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	0,45	0,00	0,45	0,09	20,00	20,00	12,50
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>223,35</b>	<b>4,88</b>	<b>228,23</b>	<b>151,00</b>	<b>67,61</b>	<b>66,16</b>	<b>2,74</b>

Intervención General de la Seguridad Social

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**SEPTIEMBRE 2014**  
(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 2013
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	83,22	0,02	83,24	56,55	67,95	67,94	1,00
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	166,84	-0,13	166,71	106,40	63,77	63,82	-0,93
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	0,25	0,00	0,25	0,02	8,00	8,00	100,00
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.452,17	0,16	3.452,33	2.535,60	73,45	73,45	-34,90
- A la Administración del Estado	154,81	0,00	154,81	116,11	75,00	75,00	1,18
- A la Seguridad Social	1,89	0,00	1,89	1,42	75,13	75,13	0,00
- A Comunidades Autónomas	1.090,60	0,00	1.090,60	785,36	72,01	72,01	-4,83
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.087,18	0,00	1.087,18	783,86	72,10	72,10	-5,01
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	3,42	0,00	3,42	1,50	43,86	43,86	-
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	<b>2.204,87</b>	<b>0,16</b>	<b>2.205,03</b>	<b>1.632,71</b>	<b>74,05</b>	<b>74,04</b>	<b>-44,72</b>
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>	<b>2.204,87</b>	<b>0,16</b>	<b>2.205,03</b>	<b>1.632,71</b>	<b>74,05</b>	<b>74,04</b>	<b>-44,72</b>
- Pensiones no contributivas	2.166,14	0,00	2.166,14	1.605,82	74,13	74,13	-15,59
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	38,73	0,16	38,89	26,89	69,43	69,14	-97,44
- Otras transferencias							
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.702,48</b>	<b>0,05</b>	<b>3.702,53</b>	<b>2.698,57</b>	<b>72,89</b>	<b>72,88</b>	<b>-33,51</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	6,13	0,00	6,13	1,34	21,86	21,86	32,67
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6,13</b>	<b>1,34</b>	<b>21,86</b>	<b>21,86</b>	<b>32,67</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.708,61</b>	<b>0,05</b>	<b>3.708,66</b>	<b>2.699,91</b>	<b>72,80</b>	<b>72,80</b>	<b>-33,49</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	1,15	0,00	1,15	0,46	40,00	40,00	43,75
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>0,46</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>43,75</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.709,76</b>	<b>0,05</b>	<b>3.709,81</b>	<b>2.700,37</b>	<b>72,79</b>	<b>72,79</b>	<b>-33,48</b>

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**SEPTIEMBRE 2014**  
(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 2013
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>63,69</b>	<b>0,13</b>	<b>63,82</b>	<b>41,34</b>	<b>64,91</b>	<b>64,78</b>	<b>-0,67</b>
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>28,85</b>	<b>2,67</b>	<b>31,52</b>	<b>16,86</b>	<b>58,44</b>	<b>53,49</b>	<b>-3,77</b>
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,01</b>	<b>14,29</b>	<b>14,29</b>	<b>-50,00</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.751,03</b>	<b>-2,07</b>	<b>1.748,96</b>	<b>1.240,94</b>	<b>70,87</b>	<b>70,95</b>	<b>1,11</b>
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social	0,63	-0,50	0,13	0,00	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas	0,40	0,01	0,41	0,22	55,00	53,66	-4,35
- Atención a personas en situación de Dependencia	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	0,40	0,01	0,41	0,22	55,00	53,66	-4,35
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	<b>1.741,81</b>	<b>0,27</b>	<b>1.742,08</b>	<b>1.240,56</b>	<b>71,22</b>	<b>71,21</b>	<b>1,12</b>
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	<b>1.628,42</b>	<b>0,27</b>	<b>1.628,69</b>	<b>1.166,53</b>	<b>71,64</b>	<b>71,62</b>	<b>1,28</b>
- Pensiones contributivas	1.592,77	0,00	1.592,77	1.138,01	71,45	71,45	1,12
- Incapacidad Temporal	31,80	0,00	31,80	26,09	82,04	82,04	8,53
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2,62	0,30	2,92	2,17	82,82	74,32	16,67
- Otras prestaciones contributivas	1,23	-0,03	1,20	0,26	21,14	21,67	-38,10
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>	<b>113,39</b>	<b>0,00</b>	<b>113,39</b>	<b>74,03</b>	<b>65,29</b>	<b>65,29</b>	<b>-1,41</b>
- Pensiones no contributivas							
- Complemento a mínimos de pensiones contributivas	112,89	0,00	112,89	73,99	65,54	65,54	-1,44
- Prestaciones familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	0,50	0,00	0,50	0,04	8,00	8,00	100,00
- Otras transferencias	8,19	-1,85	6,34	0,16	1,95	2,52	-5,88
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.843,64</b>	<b>0,73</b>	<b>1.844,37</b>	<b>1.299,15</b>	<b>70,47</b>	<b>70,44</b>	<b>0,99</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	<b>4,72</b>	<b>0,07</b>	<b>4,79</b>	<b>0,41</b>	<b>8,69</b>	<b>8,56</b>	<b>-79,40</b>
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4,72</b>	<b>0,07</b>	<b>4,79</b>	<b>0,41</b>	<b>8,69</b>	<b>8,56</b>	<b>-79,40</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.848,36</b>	<b>0,80</b>	<b>1.849,16</b>	<b>1.299,56</b>	<b>70,31</b>	<b>70,28</b>	<b>0,87</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,26</b>	<b>61,90</b>	<b>61,90</b>	<b>-7,14</b>
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,28</b>	<b>63,64</b>	<b>63,64</b>	<b>-6,67</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.848,80</b>	<b>0,80</b>	<b>1.849,60</b>	<b>1.299,84</b>	<b>70,31</b>	<b>70,28</b>	<b>0,86</b>



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**SEPTIEMBRE 2014**  
(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 2013
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	648,82	0,05	648,87	433,45	66,81	66,80	-1,65
<b>2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	331,39	-0,05	331,34	170,61	51,48	51,49	1,82
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	13,73	-2,52	11,21	0,47	3,42	4,19	-11,32
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	64,25	2,52	66,77	33,58	52,26	50,29	58,17
- A la Administración del Estado	0,00	4,61	4,61	3,49	-	75,70	99,43
- A la Seguridad Social	30,00	2,50	32,50	29,93	99,77	92,09	522,25
- A Comunidades Autónomas							
- Atención a personas en situación de Dependencia							
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas							
<b>- A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	18,25	-4,59	13,66	0,16	0,88	1,17	-76,12
<b>Pensiones y prestaciones contributivas</b>	18,25	-4,59	13,66	0,16	0,88	1,17	-76,12
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas	18,25	-4,59	13,66	0,16	0,88	1,17	-76,12
<b>Pensiones y prestaciones no contributivas</b>							
- 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
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.058,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,19</b>	<b>638,11</b>	<b>60,30</b>	<b>60,30</b>	<b>1,28</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
<b>6. INVERSIONES REALES</b>	106,13	0,00	106,13	49,96	47,07	47,07	27,25
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	15,00	0,00	15,00	0,99	-	6,60	16,47
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>121,13</b>	<b>0,00</b>	<b>121,13</b>	<b>50,95</b>	<b>42,06</b>	<b>42,06</b>	<b>27,03</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.179,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,32</b>	<b>689,06</b>	<b>58,43</b>	<b>58,43</b>	<b>2,82</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	515,39	0,00	515,39	2,26	0,44	0,44	-2,59
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>515,40</b>	<b>0,00</b>	<b>515,40</b>	<b>2,26</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>	<b>-2,59</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.694,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,72</b>	<b>691,32</b>	<b>40,79</b>	<b>40,79</b>	<b>2,81</b>

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS**  
**SEPTIEMBRE 2014**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE FUNCIONAL	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre SEPTIEMBRE 2013
					% Oblig/Pto Inic	% Oblig/Pto Tot.	
<b>1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>							
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	108.845,22	0,31	108.845,53	77.592,66	71,29	71,29	3,38
12 Gestión de prest. Econ. no contributivas y compl. a minimos	11.671,96	0,01	11.671,97	8.614,67	73,81	73,81	0,95
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	389,55	-0,10	389,45	240,99	61,86	61,88	-2,01
<b>SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>120.906,73</b>	<b>0,22</b>	<b>120.906,95</b>	<b>86.448,32</b>	<b>71,50</b>	<b>71,50</b>	<b>3,12</b>
<b>2.- ASISTENCIA SANITARIA</b>							
21 Atención primaria de salud	60,01	-0,54	59,47	42,64	71,05	71,70	3,37
22 Atención especializada	146,95	4,49	151,44	99,60	67,78	65,77	2,97
23 Medicina marítima	32,10	-0,82	31,28	14,84	46,23	47,44	-3,57
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	16,87	0,30	17,17	8,33	49,38	48,51	-2,69
26 Formación de personal sanitario	2,38	0,02	2,40	1,33	55,88	55,42	3,10
<b>SUMA ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>258,31</b>	<b>3,45</b>	<b>261,76</b>	<b>166,74</b>	<b>290,32</b>	<b>288,84</b>	<b>3,18</b>
<b>3.- SERVICIOS SOCIALES</b>							
31 Servicios Sociales Generales	1.356,43	-0,13	1.356,30	960,37	70,80	70,81	-52,62
32 Atención a Personas Mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
33 Atención a Inmigrantes y Refugiados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
34 Otros servicios sociales	14,66	1,20	15,86	7,96	54,30	50,19	4,74
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	30,61	0,19	30,80	16,41	53,61	53,28	5,19
<b>SUMA SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.401,70</b>	<b>1,26</b>	<b>1.402,96</b>	<b>984,74</b>	<b>178,71</b>	<b>174,28</b>	<b>-42,69</b>
<b>4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>							
41 Gestión cotización y recaudación	509,48	2,72	512,20	308,56	60,56	60,24	0,70
42 Gestión financiera	616,17	-0,02	616,15	43,05	6,99	6,99	36,67
43 Gestión del patrimonio	13,64	0,00	13,64	5,90	43,26	43,26	-3,75
44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social	251,62	0,00	251,62	150,03	59,63	59,63	5,57
45 Administración y serv. grales. de tesor. y otros serv	268,03	-1,08	266,95	161,37	60,21	60,45	-1,71
46 Control interno y contabilidad	83,39	0,00	83,39	52,57	63,04	63,04	-2,76
47 Dirección y coordinación asistencia juridica Seg. Social	2,44	0,00	2,44	1,42	58,20	58,20	2,16
48 Fondo de investigación y protección social	1,00	-0,82	0,18	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>	<b>1.745,77</b>	<b>0,80</b>	<b>1.746,57</b>	<b>722,90</b>	<b>41,41</b>	<b>41,39</b>	<b>2,43</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>124.312,51</b>	<b>5,73</b>	<b>124.318,24</b>	<b>88.322,70</b>	<b>71,05</b>	<b>71,05</b>	<b>1,81</b>



---

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

---

## ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SEPTIEMBRE 2014 (\*)

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2014	2013	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				
<b><u>COBROS</u></b>	<b>83.709,23</b>	<b>87.559,20</b>	<b>-3.849,97</b>	<b>-4,40</b>
del Presupuesto corriente	82.157,09	82.898,94	-741,85	-0,89
de Presupuestos cerrados	727,32	883,51	-156,19	-17,68
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	824,82	3.776,75	-2.951,93	-78,16
<b><u>PAGOS</u></b>	<b>88.417,38</b>	<b>87.057,52</b>	<b>1.359,86</b>	<b>1,56</b>
del Presupuesto corriente	88.236,45	86.658,85	1.577,60	1,82
de Presupuestos cerrados	180,93	398,67	-217,74	-54,62
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
<b>(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO</b>	<b>-4.708,15</b>	<b>501,68</b>	<b>-5.209,83</b>	<b>-1.038,48</b>
<b><u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b> (Excepto ctas. de tesorería)	<b>3.977,51</b>	<b>3.049,95</b>	<b>927,56</b>	<b>30,41</b>
del Presupuesto corriente	4,04	0,65	3,39	521,54
de Presupuestos cerrados	-0,14	-0,26	0,12	46,15
de operaciones no presupuestarias	3.973,61	3.049,56	924,05	30,30
<b>(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO</b>	<b>-730,64</b>	<b>3.551,63</b>	<b>-4.282,27</b>	<b>-120,57</b>
<b><u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>3.156,66</b>	<b>-2.260,93</b>	<b>5.417,59</b>	<b>239,62</b>
del Presupuesto corriente	-0,02	-0,02	0,00	0,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	3.156,68	-2.260,91	5.417,59	239,62
<b>(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA</b>	<b>3.156,66</b>	<b>-2.260,93</b>	<b>5.417,59</b>	<b>239,62</b>
<b>(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)</b>	<b>2.426,02</b>	<b>1.290,70</b>	<b>1.135,32</b>	<b>87,96</b>

(\*) 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 2014.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I**  
**SEPTIEMBRE 2014 (\*)**

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2014	2013	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. COBROS NO FINANCIEROS.</b>	<b>83.709,23</b>	<b>87.559,20</b>	<b>-3.849,97</b>	<b>-4,40</b>
- (+) del Presupuesto corriente	82.157,09	82.898,94	-741,85	-0,89
- (+) de Presupuestos cerrados	727,32	883,51	-156,19	-17,68
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	824,82	3.776,75	-2.951,93	-78,16
<b>2. PAGOS NO FINANCIEROS.</b>	<b>88.417,38</b>	<b>87.057,52</b>	<b>1.359,86</b>	<b>1,56</b>
- (+) del Presupuesto corriente	88.236,45	86.658,85	1.577,60	1,82
- (+) de Presupuestos cerrados	180,93	398,67	-217,74	-54,62
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>7.134,17</b>	<b>789,02</b>	<b>6.345,15</b>	<b>804,18</b>
<b>I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)</b>	<b>2.426,02</b>	<b>1.290,70</b>	<b>1.135,32</b>	<b>87,96</b>
<b>4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero</b>	<b>9.312,02</b>	<b>10.501,46</b>	<b>-1.189,44</b>	<b>-11,33</b>
<b>II. Saldo final de tesorería a 30 de septiembre (I + 4)</b>	<b>11.738,04</b>	<b>11.792,16</b>	<b>-54,12</b>	<b>-0,46</b>

(\*) 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 2014.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 30 de septiembre presenta un saldo 0,31 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 30 de septiembre presenta un saldo de 4,86 millones de euros.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)**  
**SEPTIEMBRE 2014 (\*)**

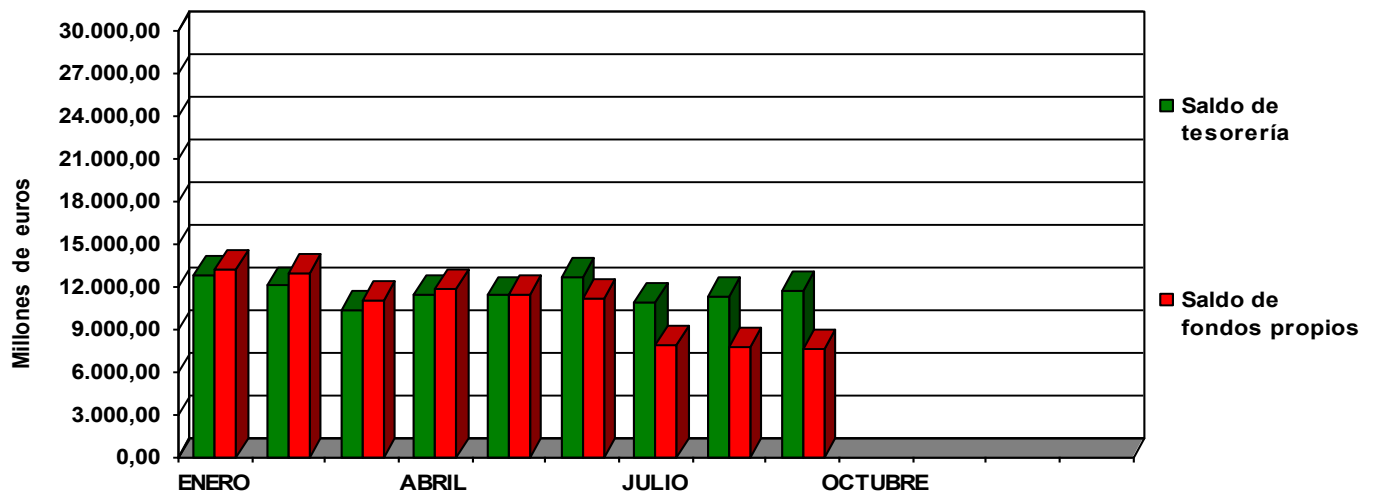
(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2014	2013	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero</b>	9.312,02	10.501,46	-1.189,44	-11,33
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	661,38	1.538,72	-877,34	-57,02
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.516,42	-1.927,21	410,79	21,32
<b>2. Saldo fondos propios a 1 de enero</b>	<b>8.456,98</b>	<b>10.112,97</b>	<b>-1.655,99</b>	<b>-16,37</b>
<b>3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 30 de septiembre</b>	<b>2.426,02</b>	<b>1.290,70</b>	<b>1.135,32</b>	<b>87,96</b>
<b>4. Saldo en cuentas de tesorería a 30 de septiembre (1 + 3)</b>	<b>11.738,04</b>	<b>11.792,16</b>	<b>-54,12</b>	<b>-0,46</b>
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	0,00	3.399,09	-3.399,09	-100,00
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-4.017,27	-1.527,74	-2.489,53	-162,96
<b>5. Saldo fondos propios a 30 de septiembre</b>	<b>7.720,77</b>	<b>13.663,51</b>	<b>-5.942,74</b>	<b>-43,49</b>
<b>6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 30 de septiembre (5 - 2)</b>	<b>-736,21</b>	<b>3.550,54</b>	<b>-4.286,75</b>	<b>-120,74</b>

(\*) 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 2014.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 30 de septiembre presenta un saldo 0,31 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 30 de septiembre presenta un saldo de 4,86 millones de euros.





**MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL**



**SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**