

# INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

## Información de Situación

Enero 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
<b>- Ejecución presupuestaria:</b>	
- Resumen de la ejecución del presupuesto.....	5
- Ejecución del presupuesto de ingresos.....	6
- Ejecución del presupuesto de gastos.....	7
- Ejecución del presupuesto de gastos por Entidades:	
- Instituto Nacional de la Seguridad Social.....	8
- Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.....	9
- Instituto de Mayores y Servicio Sociales.....	10
- Instituto Social de la Marina.....	11
- Tesorería General de la Seguridad Social.....	12
- Gerencia de informática 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

## **ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

### **INFORMACIÓN DE COYUNTURA AL 31 ENERO DE 2022**

#### **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

- La ejecución presupuestaria que presentan las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social a 31 de enero genera la obtención de un superávit presupuestario por operaciones no financieras de 302,19 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el nivel contributivo con un superávit de 149,62 millones de euros, mientras que el nivel no contributivo alcanza un superávit de 152,57 millones.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 12.231,86 millones de euros, que supone una variación negativa del 6,09% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 10.308,21 millones de euros concepto que, registra un incremento del 4,48% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 1.788,23 millones de euros, cifra que presenta un decremento del 40,23%, respecto al ejercicio anterior.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 11.929,67 millones de euros, lo que representa una variación del 4,16% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 10.496,09 millones de euros y un incremento de 4,41 % 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 1.159,48 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un aumento del 0,96%, estando incluidos en este concepto 483,20 millones de euros del complemento a mínimos de pensiones contributivas.

## SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 31 de enero de 2022 el Sistema de la Seguridad Social presenta, a nivel agregado de las distintas entidades gestoras y servicios comunes, un superávit de caja por operaciones no financieras que asciende a 5.806,16 millones de euros.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 19.877,51 millones de euros, con un aumento de 74,50% respecto al mismo período del ejercicio anterior, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 11.756,65 millones de euros, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados tienen un importe de 0,02 millones de euros. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos cobros netos de 8.120,84 millones de euros a finales de enero de 2022.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 14.071,35 millones de euros, con un aumento del 22,79% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 11.888,97 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 2.182,38 millones de euros a los pagos efectuados de ejercicios cerrados.
- Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social registran a 31 de enero de 2022, una capacidad de endeudamiento que se cifra en 5.806,32 millones de euros, como consecuencia de un superávit de caja de 5.806,16 millones de euros, generado en las operaciones no financieras y una variación de activos financieros que presenta un saldo positivo de 0,16 millones de euros.
- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo negativo de 592,15 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 Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de enero de 2022 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 26.865,90 millones de euros, lo que representa un aumento del 58,39% 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 29.461,14 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 deudora por un importe de 2.595,24 millones de euros.

---

## **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

---

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**ENERO 2022**

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

	<b>GASTOS</b> (Obligaciones reconocidas)			<b>INGRESOS</b> (Derechos reconocidos)			
	<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						
		<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>
1. Gastos de personal	73,86	24,59	98,45	1. Cotizaciones sociales	10.308,21		10.308,21
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	16,37	4,04	20,41	3. Tasas y otros ingresos	133,67	0,00	133,67
3. Gastos financieros	1,98	0,00	1,98	4. Transferencias corrientes	298,85	1.489,38	1.788,23
4. Transferencias corrientes	10.496,68	1.308,98	11.805,66	5. Ingresos patrimoniales	0,13		0,13
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.588,89</b>	<b>1.337,61</b>	<b>11.926,50</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.740,86</b>	<b>1.489,38</b>	<b>12.230,24</b>
6. Inversiones reales	1,37	0,82	2,19	6. Enajenación de inversiones reales	0,00		0,00
7. Transferencias de capital	0,98	0,00	0,98	7. Transferencias de capital	0,00	1,62	1,62
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2,35</b>	<b>0,82</b>	<b>3,17</b>	<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.591,24</b>	<b>1.338,43</b>	<b>11.929,67</b>	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.740,86</b>	<b>1.491,00</b>	<b>12.231,86</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	8. Activos financieros	0,27	0,04	0,31
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,27</b>	<b>0,04</b>	<b>0,31</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>10.591,24</b>	<b>1.338,43</b>	<b>11.929,67</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>10.741,13</b>	<b>1.491,04</b>	<b>12.232,17</b>
<b>RESULT.OPER. NO FINANC. A ENERO 2022</b>	<b>149,62</b>	<b>152,57</b>	<b>302,19</b>				

(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**

**ENERO 2022**  
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Derechos Reconocidos netos (*)	Ejecución	% Variación sobre ENERO 2021
	(1)	(2)	%	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
<b>1. Cotizaciones sociales:</b>	<b>121.558,21</b>	<b>10.308,21</b>	<b>8,48</b>	<b>4,48</b>
- De ocupados	112.802,99	9.587,29	8,50	5,70
- De desempleados:	8.755,22	720,92	8,23	-9,47
<b>3. Tasas y otros ingresos:</b>	<b>840,05</b>	<b>133,67</b>	<b>15,91</b>	<b>-19,11</b>
- Recargos y multas	709,66	123,21	17,36	-20,55
- Tasas, Pº Públicos y otros ing. procedentes de prest. de S	10,80	0,00	0,00	-
- Otros ingresos	119,59	10,46	8,75	2,85
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>40.216,22</b>	<b>1.788,23</b>	<b>4,45</b>	<b>-40,23</b>
- Del Estado:	36.182,86	1.489,38	4,12	-44,83
. Del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración	32.822,23	1.489,38	4,54	-44,83
Para financiar Prest No Contributivas, Compl. a Mínimo y Otras	14.333,27	1.489,38	10,39	-44,83
Para CumpI.Recom. P.Toledo 2020, Plan R.T y Resil. GISS y Otras	18.488,96	0,00	0,00	-100,00
. De otros departamentos Ministeriales:	3.360,63	0,00	0,00	-
Para financ. A. Sanitaria y Serv. Sociales	3.340,87	0,00	0,00	-
Para financ. Ayudas jubilación anticipada y al sector Estiba	19,76	0,00	0,00	-
- De Organismos Autónomos	0,13	0,00	-	0,00
- De la Seguridad Social:	3.989,31	295,35	7,40	2,35
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	1.265,19	107,09	8,46	7,84
. Capitales Renta	1.436,07	81,58	5,68	-9,23
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	1.281,68	106,68	8,32	7,32
. Otras transf. recibidas de Entidades del Sistema	6,37	0,00	0,00	-
- De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	-	-
- Del exterior (Fondo social europeo)	5,92	0,00	0,00	-
- De empresas privadas y otras	38,00	3,50	9,21	0,00
<b>5. Ingresos patrimoniales</b>	<b>3,50</b>	<b>0,13</b>	<b>3,71</b>	<b>0,00</b>
- Intereses de Títulos Valores	0,00	0,00	-	-
- Otros ingresos patrimoniales	3,50	0,13	3,71	-
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>162.617,98</b>	<b>12.230,24</b>	<b>7,52</b>	<b>-6,09</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>6. Enajenación de inversiones reales</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>7. Transferencias de capital</b>	<b>126,66</b>	<b>1,62</b>	<b>1,28</b>	<b>-</b>
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>128,26</b>	<b>1,62</b>	<b>1,26</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>162.746,24</b>	<b>12.231,86</b>	<b>7,52</b>	<b>-6,08</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>56,43</b>	<b>0,31</b>	<b>0,55</b>	<b>-8,82</b>
<b>9. Pasivos financieros</b>	<b>6.981,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>169.784,26</b>	<b>12.232,17</b>	<b>7,20</b>	<b>-6,08</b>

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**  
**ENERO 2022**  
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre ENERO 2021
			% Oblig/Pto Inc	
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>1.576,22</b>	<b>98,45</b>	<b>6,25</b>	<b>1,37</b>
<b>2. Gastos corrientes en bienes y servicios:</b>	<b>779,69</b>	<b>20,41</b>	<b>2,62</b>	<b>7,31</b>
<b>3. Gastos financieros</b>	<b>34,27</b>	<b>1,98</b>	<b>5,78</b>	<b>117,58</b>
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>167.108,13</b>	<b>11.805,66</b>	<b>7,06</b>	<b>4,15</b>
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	203,27	15,41	7,58	0,78
- A la Seguridad Social	10,87	1,51	13,89	0,00
- A Comunidades Autónomas	2.972,89	132,64	4,46	12,76
Por asistencia sanitaria y servicios sociales	5,73	0,00	0,00	-
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.	327,81	0,00	0,00	-
Atención a personas en situación de dependencia	2.629,35	132,58	5,04	12,86
Otras	10,00	0,06	0,60	-62,50
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	163.888,37	11.655,57	7,11	4,06
. Pensiones y prestaciones contributivas	149.584,04	10.496,09	7,02	4,41
Pensiones contributivas	142.931,49	9.934,80	6,95	3,77
Incapacidad temporal	3.514,00	284,86	8,11	6,45
Procesos derivados del Covid 19	0,00	0,60	-	-
Subsidio I.T. Contingencias Comunes	3.282,02	278,27	8,48	10,77
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales	231,97	5,98	2,58	-63,54
Compensación por colaboración de empresas	0,01	0,01	100,00	-
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactan.	2.901,05	264,84	9,13	32,74
Otras Prestaciones e Indemnizaciones	0,71	0,00	0,00	-
Otras prestaciones contributivas	236,79	11,59	4,89	-1,28
. Pensiones y prest. no contributivas	14.304,33	1.159,48	8,11	0,96
Pensiones no contributivas	2.590,53	193,86	7,48	8,21
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	7.039,18	483,20	6,86	-1,99
Ingreso Mínimo Vital y Prestaciones familiares	4.367,88	459,05	10,51	0,07
Farmacia (recetas médicas)	37,70	2,92	7,75	7,75
Otras prestaciones no contributivas	269,04	20,45	7,60	37,53
				-100
<b>6. Inversiones reales</b>	<b>268,93</b>	<b>2,19</b>	<b>0,81</b>	<b>253,23</b>
<b>7. Transferencias de capital</b>	<b>8,00</b>	<b>0,98</b>	<b>12,25</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>169.775,24</b>	<b>11.929,67</b>	<b>7,03</b>	<b>4,16</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>9,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>9. Pasivos financieros</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>169.784,26</b>	<b>11.929,67</b>	<b>7,03</b>	<b>4,16</b>

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ENERO 2022

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución		% Variación sobre ENERO 2021
			%		
			Oblig/Pto Inc		
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>1.576,22</b>	<b>98,45</b>	<b>6,25</b>		<b>1,37</b>
					-
<b>2. Gastos corrientes en bienes y servicios:</b>	<b>779,69</b>	<b>20,41</b>	<b>2,62</b>		<b>7,31</b>
					-
<b>3. Gastos financieros</b>	<b>34,27</b>	<b>1,98</b>	<b>5,78</b>		<b>117,58</b>
					-
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>167.108,13</b>	<b>11.805,66</b>	<b>7,06</b>		<b>4,15</b>
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	203,27	15,41	7,58		0,78
- A la Seguridad Social	10,87	1,51	13,89		0,00
- A Comunidades Autónomas	2.972,89	132,64	4,46		12,76
Por asistencia sanitaria y servicios sociales	5,73	0,00	0,00		-
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.	327,81	0,00	0,00		-
Atención a personas en situación de dependencia	2.629,35	132,58	5,04		12,86
Otras	10,00	0,06	0,60		-62,50
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	163.888,37	11.655,57	7,11		4,06
. Pensiones y prestaciones contributivas	149.584,04	10.496,09	7,02		4,41
Pensiones contributivas	142.931,49	9.934,80	6,95		3,77
Incapacidad temporal	3.514,00	284,86	8,11		6,45
Procesos derivados del Covid 19	0,00	0,60	-		-
Subsidio I.T. Contingencias Comunes	3.282,02	278,27	8,48		10,77
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales	231,97	5,98	2,58		-63,54
Compensación por colaboración de empresas	0,01	0,01	100,00		-
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactan.	2.901,05	264,84	9,13		32,74
Otras Prestaciones e Indemnizaciones	0,71	0,00	0,00		-
Otras prestaciones contributivas	236,79	11,59	4,89		-1,28
. Pensiones y prest. no contributivas	14.304,33	1.159,48	8,11		0,96
Pensiones no contributivas	2.590,53	193,86	7,48		8,21
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	7.039,18	483,20	6,86		-1,99
Ingreso Mínimo Vital y Prestaciones familiares	4.367,88	459,05	10,51		0,07
Farmacia (recetas médicas)	37,70	2,92	7,75		7,75
Otras prestaciones no contributivas	269,04	20,45	7,60		37,53
- Otras transferencias	32,73	0,53	1,62		341,67
					-
<b>6. Inversiones reales</b>	<b>268,93</b>	<b>2,19</b>	<b>0,81</b>		<b>253,23</b>
					-
<b>7. Transferencias de capital</b>	<b>8,00</b>	<b>0,98</b>	<b>12,25</b>		<b>-</b>
					-
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>169.775,24</b>	<b>11.929,67</b>	<b>7,03</b>		<b>4,16</b>
					-
<b>8. Activos financieros</b>	<b>9,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-100,00</b>
					-
<b>9. Pasivos financieros</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
					-
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>169.784,26</b>	<b>11.929,67</b>	<b>7,03</b>		<b>4,16</b>

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ENERO 2022

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución		% Variación sobre ENERO 2021
			%		
			Oblig/Pto Inc		
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>526,76</b>	<b>33,97</b>	<b>6,45</b>		<b>2,26</b>
<b>2. Gastos corrientes en bienes y servicios:</b>	<b>113,17</b>	<b>6,22</b>	<b>5,50</b>		<b>0,00</b>
<b>3. Gastos financieros</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>159.388,29</b>	<b>11.302,45</b>	<b>7,09</b>		<b>3,95</b>
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	0,00	0,00			-
- A la Seguridad Social	2,96	0,00	0,00		-
- A Comunidades Autónomas	335,31	0,02	0,01		-66,67
Por asistencia sanitaria y servicios sociales	0,00	0,00	-		-
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.	327,81	0,00	0,00		-
Atención a personas en situación de dependencia	0,00	0,00	-		-
Otras	7,50	0,02	0,27		-66,67
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	159.042,51	11.301,94	7,11		3,95
. Pensiones y prestaciones contributivas	147.704,71	10.363,50	7,02		4,42
Pensiones contributivas	141.112,65	9.807,00	6,95		3,78
Incapacidad temporal	3.466,62	281,24	8,11		6,25
Procesos derivados del Covid 19	0,00	0,50	-		-
Subsidio I.T. Contingencias Comunes	3.239,57	274,98	8,49		10,62
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales	227,04	5,75	2,53		-64,35
Compensación por colaboración de empresas	0,01	0,01	100,00		-
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactan.	2.890,97	263,72	9,12		32,64
Otras Prestaciones e Indemnizaciones	0,36	0,00	0,00		-
Otras prestaciones contributivas	234,11	11,54	4,93		-1,70
. Pensiones y prest. no contributivas	11.337,80	938,44	8,28		-0,93
Pensiones no contributivas	3,40	0,00	0,00		-
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	6.942,45	477,47	6,88		-1,98
Ingreso Mínimo Vital y Prestaciones familiares	4.367,88	459,05	10,51		0,07
Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	-		-
Otras prestaciones no contributivas	24,07	1,92	7,98		36,17
- Otras transferencias	7,51	0,49	6,52		600,00
<b>6. Inversiones reales</b>	<b>28,41</b>	<b>0,05</b>	<b>0,18</b>		<b>-76,19</b>
<b>7. Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>160.056,79</b>	<b>11.342,69</b>	<b>7,09</b>		<b>3,94</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
<b>9. Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>160.059,79</b>	<b>11.342,69</b>	<b>7,09</b>		<b>3,94</b>

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ENERO 2022**

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre ENERO 2021
			% Oblig/Pto Inc	
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>154,09</b>	<b>12,28</b>	<b>7,97</b>	<b>-3,00</b>
<b>2. Gastos corrientes en bienes y servicios:</b>	<b>74,79</b>	<b>2,45</b>	<b>3,28</b>	<b>94,44</b>
<b>3. Gastos financieros</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>48,10</b>	<b>3,04</b>	<b>6,32</b>	<b>10,95</b>
- 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	0,00	0,00	-
Por asistencia sanitaria y servicios sociales	5,73	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:	41,13	3,04	7,39	10,95
. 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	3,04	7,39	10,95
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	2,92	7,75	7,75
Otras prestaciones no contributivas	3,43	0,12	3,50	300,00
- Otras transferencias	-	-	-	-
<b>6. Inversiones reales</b>	<b>54,11</b>	<b>0,82</b>	<b>1,52</b>	<b>1.071,43</b>
<b>7. Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>331,16</b>	<b>18,59</b>	<b>5,61</b>	<b>11,12</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>9. Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>331,61</b>	<b>18,59</b>	<b>5,61</b>	<b>11,05</b>

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

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre ENERO 2021
			% Oblig/Pto Inc	
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>98,65</b>	<b>7,05</b>	<b>7,05</b>	<b>3,22</b>
<b>2. Gastos corrientes en bienes y servicios:</b>	<b>166,89</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>	<b>8,40</b>
<b>3. Gastos financieros</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>5.637,44</b>	<b>361,03</b>	<b>361,03</b>	<b>10,67</b>
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	184,89	15,41	15,41	0,78
- A la Seguridad Social	1,51	1,51	1,51	0,00
- A Comunidades Autónomas	2.631,35	132,58	132,58	12,77
Por asistencia sanitaria y servicios sociales	0,00	0,00	0,00	-
Control gasto en incap. temp. a distrb. cump. conv.	0,00	0,00	0,00	-
Atención a personas en situación de dependencia	2.629,35	132,58	132,58	12,86
Otras	2,00	0,00	0,00	-100,00
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	2.819,69	211,53	211,53	10,25
. Pensiones y prestaciones contributivas	0,00	0,00	0,00	-
Pensiones contributivas	0,00	0,00	0,00	-
Incapacidad temporal	0,00	0,00	0,00	-
Procesos derivados del Covid 19	0,00	0,00	0,00	-
Subsidio I.T. Contingencias Comunes	0,00	0,00	0,00	-
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales	0,00	0,00	0,00	-
Compensación por colaboración de empresas	0,00	0,00	0,00	-
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactan.	0,00	0,00	0,00	-
Otras Prestaciones e Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	-
Otras prestaciones contributivas	0,00	0,00	0,00	-
. Pensiones y prest. no contributivas	2.819,69	211,53	211,53	10,25
Pensiones no contributivas	2.587,13	193,86	193,86	8,21
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	0,00	0,00	0,00	-
Ingreso Mínimo Vital y Prestaciones familiares	0,00	0,00	0,00	-
Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	0,00	-
Otras prestaciones no contributivas	232,56	17,67	17,67	39,02
- Otras transferencias				-
<b>6. Inversiones reales</b>	<b>6,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>7. Transferencias de capital</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>5.912,35</b>	<b>369,50</b>	<b>369,50</b>	<b>10,51</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>1,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>9. Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.913,41</b>	<b>369,50</b>	<b>369,50</b>	<b>10,50</b>

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**ENERO 2022**

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre ENERO 2021
			% Oblig/Pto Inc	
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>72,67</b>	<b>4,42</b>	<b>6,08</b>	<b>5,49</b>
<b>2. Gastos corrientes en bienes y servicios:</b>	<b>30,88</b>	<b>0,99</b>	<b>3,21</b>	<b>17,86</b>
<b>3. Gastos financieros</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>1.994,01</b>	<b>139,14</b>	<b>6,98</b>	<b>3,78</b>
- 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	0,04	8,00	-
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	0,50	0,04	8,00	-
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro:	1.983,64	139,06	7,01	3,76
. Pensiones y prestaciones contributivas	1.877,93	132,59	7,06	4,07
Pensiones contributivas	1.818,84	127,80	7,03	3,23
Incapacidad temporal	47,38	3,62	7,64	24,40
Procesos derivados del Covid 19	0,00	0,10	-	-
Subsidio I.T. Contingencias Comunes	42,45	3,29	7,75	24,62
Subsidio I.T. Contingencias Profesionales	4,93	0,23	4,67	-14,81
Compensación por colaboración de empresas	0,00	0,00	-	-
Nacimiento,Cuidado menor,Corresp,Riesgo embarazo y lactan.	10,08	1,12	11,11	60,00
Otras Prestaciones e Indemnizaciones	0,35	0,00	0,00	-
Otras prestaciones contributivas	1,28	0,05	3,91	-
. Pensiones y prest. no contributivas	105,71	6,47	-	-2,12
Pensiones no contributivas	0,00	0,00	-	-
Complemento a Mínimo de pensiones contributivas	96,73	5,73	-	-2,72
Ingreso Mínimo Vital y Prestaciones familiares	0,00	0,00	-	-
Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	-	-
Otras prestaciones no contributivas	8,98	0,74	8,24	2,78
-Otras transferencias	9,22	0,04	0,43	-20
<b>6. Inversiones reales</b>	<b>10,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>7. Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>2.108,09</b>	<b>144,55</b>	<b>6,86</b>	<b>3,92</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>9. Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.108,54</b>	<b>144,55</b>	<b>6,86</b>	<b>3,92</b>

## TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ENERO 2022

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre ENERO 2021
			% Oblig/Pto Inc	
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>619,86</b>	<b>36,29</b>	<b>5,85</b>	<b>0,78</b>
<b>2. Gastos corrientes en bienes y servicios:</b>	<b>140,91</b>	<b>4,84</b>	<b>3,43</b>	<b>-14,49</b>
<b>3. Gastos financieros</b>	<b>33,72</b>	<b>1,98</b>	<b>5,87</b>	<b>117,58</b>
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>40,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- A la Administración del Estado y Orgs. Autónomos	18,38	0,00	0,00	
- A la Seguridad Social	4,51	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:	1,40	0,00	0,00	
. Pensiones y prestaciones contributivas	1,40	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	1,40	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	16,00	0,00	0,00	
<b>6. Inversiones reales</b>	<b>47,52</b>	<b>0,16</b>	<b>0,34</b>	<b>300,00</b>
<b>7. Transferencias de capital</b>	<b>5,00</b>	<b>0,98</b>	<b>19,60</b>	
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>887,30</b>	<b>44,25</b>	<b>4,99</b>	<b>3,82</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>3,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>9. Pasivos financieros</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>890,99</b>	<b>44,25</b>	<b>4,97</b>	<b>3,82</b>

## GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ENERO 2022

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución		% Variación sobre ENERO 2021
			%		
			Oblig/Pto Inc		
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>104,19</b>	<b>4,44</b>	<b>4,26</b>		<b>5,46</b>
<b>2. Gastos corrientes en bienes y servicios:</b>	<b>253,05</b>	<b>4,49</b>	<b>1,77</b>		<b>20,38</b>
<b>3. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-		-
<b>4. Transferencias corrientes:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-		-
- 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			-
<b>6. Inversiones reales</b>	<b>122,31</b>	<b>1,16</b>	<b>0,95</b>		<b>286,67</b>
<b>7. Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-		-
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>479,55</b>	<b>10,09</b>	<b>2,10</b>		<b>22,45</b>
<b>8. Activos financieros</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		-
<b>9. Pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-		-
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>479,92</b>	<b>10,09</b>	<b>2,10</b>		<b>22,45</b>

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

**ENERO 2022**

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE FUNCIONAL	Presupuesto Inicial	Obligaciones Reconocidas	Ejecución	% Variación sobre ENERO 2021
			% Oblig/Pto Inic	
<b>1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>				
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	150.119,10	10.509,35	7,00	4,41
12 Gestión de prest. Econ. no contributivas y compl. a minimos	14.294,40	1.158,86	8,11	0,53
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	407,13	23,24	5,71	0,39
15 Pensiones y Otras Prestac. Clases Pasivas	2,97	0,00	0,00	-
<b>SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>164.823,60</b>	<b>11.691,45</b>	<b>20,82</b>	<b>4,00</b>
<b>2.- ASISTENCIA SANITARIA</b>				
21 Atención primaria de salud	81,85	6,16	7,53	5,66
22 Atención especializada	211,78	11,49	5,43	14,79
23 Medicina marítima	38,35	1,42	3,70	14,52
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	19,61	0,75	3,82	2,74
26 Formación de personal sanitario	2,74	0,20	7,30	0,00
29 Asistencia Sanitaria. Mec. Recup. Y Resiliencia	18,50	0,00	0,00	-
<b>SUMA ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>372,83</b>	<b>20,02</b>	<b>5,37</b>	<b>11,16</b>
<b>3.- SERVICIOS SOCIALES</b>				
31 Servicios Sociales Generales	3.066,19	157,72	5,14	14,86
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	0,74	4,65	23,33
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	74,87	2,50	3,34	-0,79
<b>SUMA SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>3.156,96</b>	<b>160,96</b>	<b>5,10</b>	<b>14,62</b>
<b>4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>				
41 Gestión cotización y recaudación	441,65	22,75	5,15	0,84
42 Gestión financiera	89,96	3,97	4,41	105,70
43 Gestión del patrimonio	15,08	0,37	2,45	0,00
44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social	417,92	10,09	2,41	22,60
45 Administración y serv. grales. de tesor. y otros serv	310,80	14,27	4,59	-3,91
46 Control interno y contabilidad	88,14	5,64	6,40	2,55
47 Dirección y coordinación asistencia juridica Seg. Social	4,32	0,15	3,47	-42,31
48 Fondo de investigación y protección social	1,00	0,00	0,00	-
49 Tesor.,Inf.y Otros Serv.F.Com. Plan Rec.y Resiliencia	62,00	0,00	0,00	-
<b>SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS</b>	<b>1.430,87</b>	<b>57,24</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>169.784,26</b>	<b>11.929,67</b>	<b>7,03</b>	<b>4,65</b>

---

## **SITUACIÓN DE TESORERÍA**

---



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2022	2021	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				
<b><u>COBROS</u></b>	<b>19.877,51</b>	<b>11.391,20</b>	<b>8.486,30</b>	<b>74,50</b>
del Presupuesto corriente	11.756,65	10.952,03	804,61	7,35
de Presupuestos cerrados	0,02	0,09	-0,07	-78,19
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	8.120,84	439,08	7.681,76	1.749,51
<b><u>PAGOS</u></b>	<b>14.071,35</b>	<b>11.459,64</b>	<b>2.611,71</b>	<b>22,79</b>
del Presupuesto corriente	11.888,97	11.394,41	494,56	4,34
de Presupuestos cerrados	2.182,38	65,23	2.117,15	3.245,67
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
<b>(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO</b>	<b>5.806,16</b>	<b>-68,44</b>	<b>5.874,60</b>	<b>8.583,98</b>
<b><u>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b> (Excepto ctas. de tesorería)	<b>0,16</b>	<b>0,14</b>	<b>0,02</b>	<b>-</b>
del Presupuesto corriente	0,15	0,18	-0,03	-16,93
de Presupuestos cerrados	0,01	-0,04	0,05	117,52
de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(2) CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN</b>	<b>5.806,32</b>	<b>-68,30</b>	<b>5.874,61</b>	<b>8.601,60</b>
<b><u>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>-592,15</b>	<b>-1.231,88</b>	<b>639,73</b>	<b>51,93</b>
del Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	-
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	-592,15	-1.231,88	639,73	51,93
<b>(3) EXCESO O DEFECTO DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-592,15</b>	<b>-1.231,88</b>	<b>639,73</b>	<b>51,93</b>
<b>(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)</b>	<b>5.214,17</b>	<b>-1.300,18</b>	<b>6.514,34</b>	<b>501,04</b>

(\*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de enero que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de febrero de 2022.

**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I**  
**ENERO 2022**

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2022	2021	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>1. COBROS NO FINANCIEROS.</b>	<b>19.877,51</b>	<b>11.391,20</b>	<b>8.486,30</b>	<b>74,50</b>
- (+) del Presupuesto corriente	11.756,65	10.952,03	804,61	7,35
- (+) de Presupuestos cerrados	0,02	0,09	-0,07	-78,19
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	8.120,84	439,08	7.681,76	1.749,51
<b>2. PAGOS NO FINANCIEROS.</b>	<b>14.071,35</b>	<b>11.459,64</b>	<b>2.611,71</b>	<b>22,79</b>
- (+) del Presupuesto corriente	11.888,97	11.394,41	494,56	4,34
- (+) de Presupuestos cerrados	2.182,38	65,23	2.117,15	3.245,67
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	0,00	0,00	0,00	-
<b>3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-591,99</b>	<b>-1.231,74</b>	<b>639,75</b>	<b>-51,94</b>
<b>I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)</b>	<b>5.214,17</b>	<b>-1.300,18</b>	<b>6.514,34</b>	<b>-501,04</b>
<b>4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero</b>	<b>21.651,73</b>	<b>18.262,13</b>	<b>3.389,60</b>	<b>18,56</b>
<b>II. Saldo final de tesorería a 31 de enero (I + 4) (**)</b>	<b>26.865,90</b>	<b>16.961,95</b>	<b>9.903,94</b>	<b>58,39</b>

(\*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de enero que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de febrero de 2022.

(\*\*) De conformidad con el RD 337/2004 de 27 de febrero, se incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 2.137,92 millones de euros.

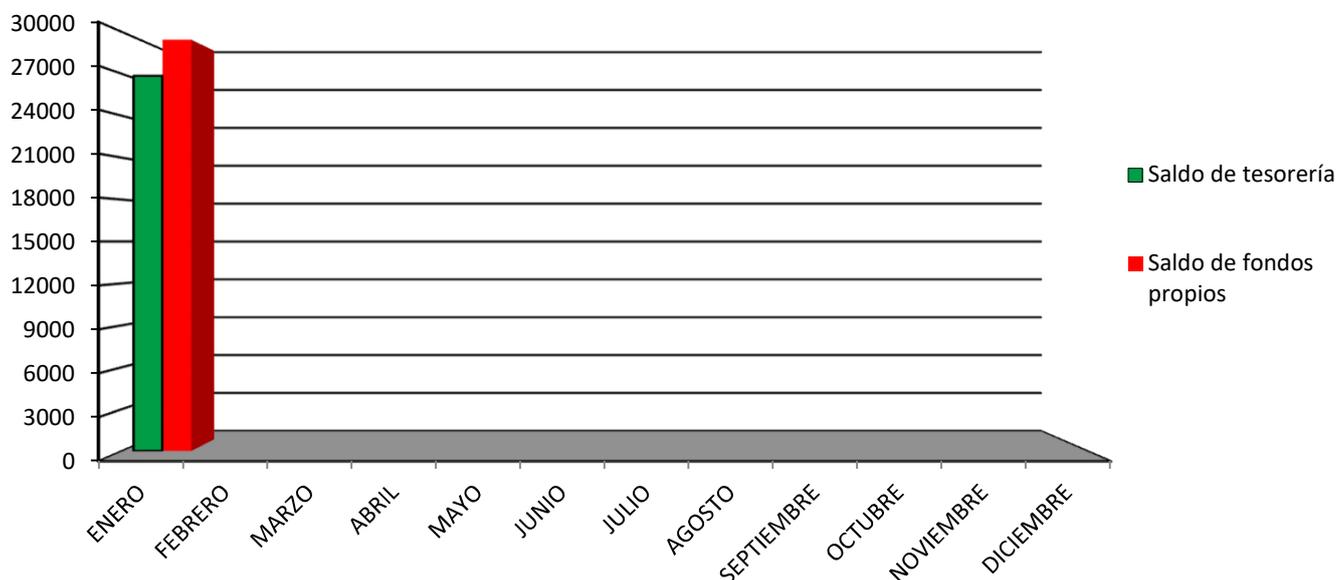
**ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)**  
**ENERO 2022 (\*)**

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2022	2021	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>I. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero</b>	<b>21.651,73</b>	<b>18.262,13</b>	<b>3.389,60</b>	<b>18,56%</b>
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	3.404,98	-
<b>2. Saldo fondos propios a 1 de enero</b>	<b>23.655,41</b>	<b>14.857,15</b>	<b>8.798,26</b>	<b>59,22%</b>
<b>III. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de enero</b>	<b>5.214,17</b>	<b>-1.300,18</b>	<b>6.514,34</b>	<b>501,04%</b>
<b>IV. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de enero (1 + 3)</b>	<b>26.865,90</b>	<b>16.961,95</b>	<b>9.903,94</b>	<b>58,39%</b>
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	2.595,24	0,00	2.595,24	-
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	0,00	-3.305,83	-3.305,83	-
<b>V. Saldo fondos propios a 31 de enero</b>	<b>29.461,14</b>	<b>13.656,12</b>	<b>15.805,01</b>	<b>115,74%</b>
<b>VI. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de enero</b>	<b>5.805,73</b>	<b>-1.201,03</b>	<b>4.604,70</b>	<b>583,40%</b>

(\*) Incluye los ingresos correspondientes al mes de enero que, con fecha de valor 31 de dicho mes, han sido comunicados a la Tesorería General en los primeros días de febrero de 2022.

(\*\*) De conformidad con el RD 337/2004 de 27 de febrero, se incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de enero presenta un saldo de 2.137,92 millones de euros.





MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD  
SOCIAL Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL  
Y MIGRACIONES

---

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL