



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

**Resumen de Ejecución  
del Presupuesto**

**ENERO 2013**



# Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 MES DE ENERO**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	95.406,67	8.084,65	7.199,00	8,47	7,55	8.177,87	7.496,46	-1,14	-3,97
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.357,94	298,25	2,18	21,96	0,16	175,73	-3,46	69,72	163,01
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.743,05	2.533,31	2.533,31	13,52	13,52	1.872,38	1.872,38	35,30	35,30
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.550,21	25,00	24,79	0,98	0,97	53,60	51,46	-53,36	-51,83
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>118.057,86</b>	<b>10.941,21</b>	<b>9.759,28</b>	<b>9,27</b>	<b>8,27</b>	<b>10.279,58</b>	<b>9.416,84</b>	<b>6,44</b>	<b>3,64</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,07								
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	395,42								
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>395,49</b>								
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>118.453,36</b>	<b>10.941,21</b>	<b>9.759,28</b>	<b>9,24</b>	<b>8,24</b>	<b>10.279,58</b>	<b>9.416,84</b>	<b>6,44</b>	<b>3,64</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.427,21	0,53	0,24	0,04	0,02	0,52	0,22	1,92	9,09
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.427,21</b>	<b>0,53</b>	<b>0,24</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>	<b>0,52</b>	<b>0,22</b>	<b>1,92</b>	<b>9,09</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>119.880,57</b>	<b>10.941,74</b>	<b>9.759,52</b>	<b>9,13</b>	<b>8,14</b>	<b>10.280,10</b>	<b>9.417,06</b>	<b>6,44</b>	<b>3,64</b>

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



**TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 MES DE ENERO**

**DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %		
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>										
RÉGIMEN GENERAL	76.574,32	6.326,95	5.598,12	8,26	7,31	6.247,43	5.702,88	1,27	-1,84	
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.929,02	901,26	747,50	9,08	7,53	848,51	738,27	6,22	1,25	
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		3,00	2,95			90,62	72,72	-96,69	-95,94	
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	285,77	26,25	24,95	9,19	8,73	25,72	23,18	2,06	7,62	
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	164,29	13,59	13,25	8,27	8,07	13,37	12,25	1,68	8,16	
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,70	0,65			48,42	44,81	-98,55	-98,55	
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,65	25,34	24,02	8,03	7,61	23,84	22,38	6,27	7,32	
DESEMPLEADOS	8.130,83	787,50	787,50	9,69	9,69	879,96	879,96	-10,51	-10,51	
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6,79	0,06	0,06	0,88	0,88					
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>95.406,67</b>	<b>8.084,65</b>	<b>7.199,00</b>	<b>8,47</b>	<b>7,55</b>	<b>8.177,87</b>	<b>7.496,46</b>	<b>-1,14</b>	<b>-3,97</b>	
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	15.537,28	2.334,44	2.334,44	15,02	15,02	1.664,93	1.664,93	40,21	40,21	
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.146,26	194,51	194,51	6,18	6,18	203,45	203,45	-4,39	-4,39	
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	59,51	4,36	4,36	7,33	7,33	4,00	4,00	9,07	9,07	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>18.743,05</b>	<b>2.533,31</b>	<b>2.533,31</b>	<b>13,52</b>	<b>13,52</b>	<b>1.872,38</b>	<b>1.872,38</b>	<b>35,30</b>	<b>35,30</b>	

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



# Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE ENERO.-**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.379,21		1.379,21	78,11	78,01	5,66	80,29	80,18	-2,72	-2,71
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	665,52		665,52	10,96	5,33	1,65	12,33	7,52	-11,11	-29,12
3. GASTOS FINANCIEROS	14,30		14,30	0,07	0,06	0,49	0,09	0,09	-22,22	-33,33
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.331,00		117.331,00	8.269,64	8.187,89	7,05	7.946,76	7.866,72	4,06	4,08
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>119.390,03</b>		<b>119.390,03</b>	<b>8.358,78</b>	<b>8.271,29</b>	<b>7,00</b>	<b>8.039,47</b>	<b>7.954,51</b>	<b>3,97</b>	<b>3,98</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	170,50		170,50	0,01		0,01	0,64	0,03	-98,44	-100,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,60		16,60							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>187,10</b>		<b>187,10</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>	<b>0,64</b>	<b>0,03</b>	<b>-98,44</b>	<b>-100,00</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>119.577,13</b>		<b>119.577,13</b>	<b>8.358,79</b>	<b>8.271,29</b>	<b>6,99</b>	<b>8.040,11</b>	<b>7.954,54</b>	<b>3,96</b>	<b>3,98</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	303,41		303,41				0,01	0,01	-100,00	-100,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>303,44</b>		<b>303,44</b>				<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>119.880,57</b>		<b>119.880,57</b>	<b>8.358,79</b>	<b>8.271,29</b>	<b>6,97</b>	<b>8.040,12</b>	<b>7.954,55</b>	<b>3,96</b>	<b>3,98</b>



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE ENERO.-**

**DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %		
	INICIAL		TOTAL				RECONOCIDAS	REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES
<b>PENSIONES</b>											
INVALIDEZ	11.751,65		11.751,65	853,24	847,08	7,26	838,39	834,32	1,77	1,53	
JUBILACIÓN	72.931,70		72.931,70	5.205,25	5.192,65	7,14	4.930,81	4.923,49	5,57	5,47	
VIUDEDAD	19.862,07		19.862,07	1.419,75	1.416,00	7,15	1.378,91	1.376,31	2,96	2,88	
ORFANDAD	1.539,14		1.539,14	109,82	109,14	7,14	101,53	101,05	8,17	8,01	
A FAVOR DE FAMILIARES	265,54		265,54	19,19	18,93	7,23	18,39	18,27	4,35	3,61	
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>106.350,10</b>		<b>106.350,10</b>	<b>7.607,25</b>	<b>7.583,80</b>	<b>7,15</b>	<b>7.268,03</b>	<b>7.253,44</b>	<b>4,67</b>	<b>4,55</b>	
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>											
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,45		17,45								
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.980,37		1.980,37	50,17	42,68	2,53	49,76	43,30	0,82	-1,43	
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	72,58		72,58	5,32	4,95	7,33	4,71	4,41	12,95	12,24	
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	2.006,73		2.006,73	148,55	102,60	7,40	150,92	96,62	-1,57	6,19	
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	92,05		92,05	5,15	4,44	5,59	4,83	4,20	6,63	5,71	
PRESTACIONES SOCIALES	215,40		215,40	12,92	12,79	6,00	14,21	14,03	-9,08	-8,84	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,63		0,63				0,01	0,01	-100,00	-100,00	
FARMACIA	0,01		0,01								
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>4.385,22</b>		<b>4.385,22</b>	<b>222,11</b>	<b>167,46</b>	<b>5,06</b>	<b>224,44</b>	<b>162,57</b>	<b>-1,04</b>	<b>3,01</b>	
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS											
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		30,00								
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,57		335,57	0,16	0,09	0,05	0,04	0,04	300,00	125,00	
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	30,18		30,18				0,02		-100,00		
AL EXTERIOR	3,06		3,06	0,25	0,23	8,17					
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>398,81</b>		<b>398,81</b>	<b>0,41</b>	<b>0,32</b>	<b>0,10</b>	<b>0,06</b>	<b>0,04</b>	<b>583,33</b>	<b>700,00</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>111.134,13</b>		<b>111.134,13</b>	<b>7.829,77</b>	<b>7.751,58</b>	<b>7,05</b>	<b>7.492,53</b>	<b>7.416,05</b>	<b>4,50</b>	<b>4,52</b>	



**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMÚNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE ENERO.-**

**DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.140,24		1.140,24	73,93	73,93	6,48	74,05	74,05	-0,16	-0,16
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.335,31		1.335,31	85,24	85,24	6,38	86,22	86,22	-1,14	-1,14
<b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.475,55</b>		<b>2.475,55</b>	<b>159,17</b>	<b>159,17</b>	<b>6,43</b>	<b>160,27</b>	<b>160,27</b>	<b>-0,69</b>	<b>-0,69</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZO	0,51		0,51	0,05	0,04	9,80	0,04	0,03	25,00	33,33
PRESTACIONES FAMILIARES	1.346,83		1.346,83	274,72	273,76	20,40	286,53	285,82	-4,12	-4,22
FARMACIA	24,70		24,70	1,85	1,85	7,49	2,19	2,19	-15,53	-15,53
SÍNDROME TÓXICO	19,81		19,81	1,27		6,41	1,70	0,03	-25,29	-100,00
PRESTACIONES LISMI	31,46		31,46	2,35	1,27	7,47	2,79	1,82	-15,77	-30,22
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	1.045,57		1.045,57	0,34	0,20	0,03	0,42	0,23	-19,05	-13,04
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,38		0,38							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,35		3,35	0,11	0,03	3,28	0,29	0,27	-62,07	-88,89
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>2.472,68</b>		<b>2.472,68</b>	<b>280,69</b>	<b>277,15</b>	<b>11,35</b>	<b>293,96</b>	<b>290,39</b>	<b>-4,51</b>	<b>-4,56</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
A LA ADM.DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	153,02		153,02							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,16		4,16							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.091,46		1.091,46							
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.248,64</b>		<b>1.248,64</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>6.196,87</b>		<b>6.196,87</b>	<b>439,86</b>	<b>436,32</b>	<b>7,10</b>	<b>454,23</b>	<b>450,66</b>	<b>-3,16</b>	<b>-3,18</b>