



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

**Resumen de Ejecución  
del Presupuesto**

**OCTUBRE 2011**



# Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos





**TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE OCTUBRE**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2010		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	99.325,96	78.244,71	76.954,24	78,78	77,48	79.258,13	78.009,39	-1,28	-1,35
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.397,39	849,47	274,02	60,79	19,61	800,74	359,20	6,09	-23,71
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.497,47	9.872,18	8.754,57	85,86	76,14	10.575,28	8.586,47	-6,65	1,96
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.017,06	2.421,02	2.419,36	80,24	80,19	2.382,10	2.376,38	1,63	1,81
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>115.237,88</b>	<b>91.387,38</b>	<b>88.402,19</b>	<b>79,30</b>	<b>76,71</b>	<b>93.016,25</b>	<b>89.331,44</b>	<b>-1,75</b>	<b>-1,04</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,25	5,88	5,81	2.352,31	2.323,22	1,20	1,20	390,00	384,17
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	748,50	34,58	26,46	4,62	3,54	746,27	742,13	-95,37	-96,43
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>748,75</b>	<b>40,46</b>	<b>32,27</b>	<b>5,40</b>	<b>4,31</b>	<b>747,47</b>	<b>743,33</b>	<b>-94,59</b>	<b>-95,66</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>115.986,63</b>	<b>91.427,84</b>	<b>88.434,46</b>	<b>78,83</b>	<b>76,25</b>	<b>93.763,72</b>	<b>90.074,77</b>	<b>-2,49</b>	<b>-1,82</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	36,81	1.206,48	1.206,12	3.277,85	3.276,88	306,38	306,02	293,79	294,13
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>36,81</b>	<b>1.206,48</b>	<b>1.206,12</b>	<b>3.277,86</b>	<b>3.276,88</b>	<b>306,38</b>	<b>306,02</b>	<b>293,79</b>	<b>294,13</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>116.023,44</b>	<b>92.634,32</b>	<b>89.640,58</b>	<b>79,84</b>	<b>77,26</b>	<b>94.070,10</b>	<b>90.380,79</b>	<b>-1,53</b>	<b>-0,82</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 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE OCTUBRE**

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

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2010		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS /	RECAUDACIÓN /	DERECHOS		DERECHOS	
				PREVISIONES	PREVISIONES	RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>									
RÉGIMEN GENERAL	76.723,09	59.848,18	58.870,80	78,01	76,73	60.253,08	59.360,97	-0,67	-0,83
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.847,38	7.972,84	7.714,34	80,96	78,34	7.987,42	7.687,34	-0,18	0,35
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	951,67	806,27	762,00	84,72	80,07	769,41	727,29	4,79	4,77
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	289,43	241,93	237,51	83,59	82,06	238,32	234,61	1,51	1,24
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	192,89	142,04	140,87	73,64	73,03	155,58	155,19	-8,71	-9,23
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	579,30	474,78	478,33	81,96	82,57	466,77	460,60	1,72	3,85
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	357,90	260,47	252,20	72,78	70,47	258,46	254,31	0,78	-0,83
DESEMPLEADOS	10.382,00	8.498,20	8.498,20	81,86	81,86	9.129,08	9.129,08	-6,91	-6,91
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,30								
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>99.325,96</b>	<b>78.244,71</b>	<b>76.954,24</b>	<b>78,78</b>	<b>77,48</b>	<b>79.258,13</b>	<b>78.009,39</b>	<b>-1,28</b>	<b>-1,35</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	8.091,91	7.257,65	6.197,79	89,69	76,59	7.788,62	5.846,81	-6,82	6,00
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.344,85	2.582,77	2.525,18	77,22	75,49	2.755,14	2.708,13	-6,26	-6,76
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	60,71	31,76	31,60	52,31	52,05	31,52	31,52	0,74	0,24
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>11.497,47</b>	<b>9.872,18</b>	<b>8.754,57</b>	<b>85,86</b>	<b>76,14</b>	<b>10.575,28</b>	<b>8.586,47</b>	<b>-6,65</b>	<b>1,96</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 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE OCTUBRE.-**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2010		INCREMENTO RELATIVO %			
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>												
1. GASTOS DE PERSONAL	1.415,26	0,33	1.415,59	1.122,71	1.122,57	79,31	1.138,47	1.137,68	-1,38	-1,33		
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	767,22	16,99	784,21	516,75	503,70	65,89	546,19	537,20	-5,39	-6,24		
3. GASTOS FINANCIEROS	14,93		14,93	0,91	0,91	6,10	0,85	0,85	7,06	7,06		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.556,83	335,59	109.892,42	86.123,71	86.040,25	78,37	82.999,23	82.916,66	3,76	3,77		
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>111.754,24</b>	<b>352,91</b>	<b>112.107,15</b>	<b>87.764,08</b>	<b>87.667,43</b>	<b>78,29</b>	<b>84.684,74</b>	<b>84.592,39</b>	<b>3,64</b>	<b>3,64</b>		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>												
6. INVERSIONES REALES	283,78	0,12	283,90	121,73	119,62	42,88	128,15	120,86	-5,01	-1,03		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,11		20,11	2,40	2,40	11,93	1,37	1,36	75,18	76,47		
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>303,89</b>	<b>0,12</b>	<b>304,01</b>	<b>124,13</b>	<b>122,02</b>	<b>40,83</b>	<b>129,52</b>	<b>122,22</b>	<b>-4,16</b>	<b>-0,16</b>		
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>112.058,13</b>	<b>353,03</b>	<b>112.411,16</b>	<b>87.888,21</b>	<b>87.789,45</b>	<b>78,18</b>	<b>84.814,26</b>	<b>84.714,61</b>	<b>3,62</b>	<b>3,63</b>		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>												
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.965,28	140,89	4.106,17	645,82	645,70	15,73	3.497,76	3.497,70	-81,54	-81,54		
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,01	0,04	0,02	0,02	50,00	0,02	0,02				
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.965,31</b>	<b>140,90</b>	<b>4.106,21</b>	<b>645,84</b>	<b>645,72</b>	<b>15,73</b>	<b>3.497,78</b>	<b>3.497,72</b>	<b>-81,54</b>	<b>-81,54</b>		
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>116.023,44</b>	<b>493,93</b>	<b>116.517,37</b>	<b>88.534,05</b>	<b>88.435,17</b>	<b>75,98</b>	<b>88.312,04</b>	<b>88.212,33</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>		



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE OCTUBRE.-**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2010		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES</b>										
INVALIDEZ	11.627,44		11.627,44	9.035,16	9.032,36	77,71	8.787,34	8.784,59	2,82	2,82
JUBILACIÓN	66.905,03		66.905,03	52.618,42	52.612,68	78,65	49.779,35	49.773,56	5,70	5,70
VIUDEDAD	18.924,05		18.924,05	14.860,85	14.859,17	78,53	14.359,69	14.357,92	3,49	3,49
ORFANDAD	1.381,28		1.381,28	1.086,74	1.086,37	78,68	1.043,36	1.042,82	4,16	4,18
A FAVOR DE FAMILIARES	251,88		251,88	197,91	197,88	78,57	191,66	191,61	3,26	3,27
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>99.089,68</b>		<b>99.089,68</b>	<b>77.799,08</b>	<b>77.788,46</b>	<b>78,51</b>	<b>74.161,40</b>	<b>74.150,50</b>	<b>4,91</b>	<b>4,91</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,22	-11,33	5,89	0,02	0,02	0,34				
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.787,60		2.787,60	1.707,01	1.681,91	61,24	1.942,38	1.931,94	-12,12	-12,94
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	72,01	0,02	72,02	57,60	57,32	79,98	54,09	53,66	6,49	6,82
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	2.135,83	0,13	2.135,95	1.704,89	1.661,97	79,82	1.685,44	1.632,99	1,15	1,77
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	92,53		92,53	67,43	66,91	72,87	66,09	65,56	2,03	2,06
PRESTACIONES SOCIALES	225,54		225,54	165,91	165,83	73,56	168,64	168,35	-1,62	-1,50
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,57		0,57	0,25	0,24	43,86	0,20	0,20	25,00	20,00
FARMACIA	0,01		0,01							
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>5.331,31</b>	<b>-11,18</b>	<b>5.320,11</b>	<b>3.703,11</b>	<b>3.634,20</b>	<b>69,61</b>	<b>3.916,84</b>	<b>3.852,70</b>	<b>-5,46</b>	<b>-5,67</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		11,33	11,33	9,23	9,23	81,47	1,91	1,91	383,25	383,25
A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,18		25,18	23,24	23,24	92,30	0,30	0,30	7.646,67	7.646,67
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	382,80		382,80	281,51	279,65	73,54	302,88	299,41	-7,06	-6,60
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	55,53	-4,73	50,80	40,11	40,00	78,96	55,15	55,15	-27,27	-27,47
AL EXTERIOR	4,01		4,01	3,02	3,01	75,31	3,47	3,46	-12,97	-13,01
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>467,52</b>	<b>6,60</b>	<b>474,12</b>	<b>357,11</b>	<b>355,13</b>	<b>75,32</b>	<b>363,71</b>	<b>360,23</b>	<b>-1,81</b>	<b>-1,42</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>104.888,51</b>	<b>-4,58</b>	<b>104.883,91</b>	<b>81.859,30</b>	<b>81.777,79</b>	<b>78,05</b>	<b>78.441,95</b>	<b>78.363,43</b>	<b>4,36</b>	<b>4,36</b>



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE OCTUBRE.-**

**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 2010		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>										
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43	5,58	926,01	763,36	763,36	82,44	750,57	750,57	1,70	1,70
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,58	6,35	1.080,93	893,15	893,15	82,63	876,58	876,58	1,89	1,89
<b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.995,01</b>	<b>11,93</b>	<b>2.006,94</b>	<b>1.656,51</b>	<b>1.656,51</b>	<b>82,54</b>	<b>1.627,15</b>	<b>1.627,15</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZO	0,81		0,81	0,47	0,46	58,02	0,51	0,50	-7,84	-8,00
PRESTACIONES FAMILIARES	1.000,67	328,38	1.329,05	1.155,15	1.154,66	86,92	1.188,55	1.188,13	-2,81	-2,82
FARMACIA	28,13		28,13	22,99	22,99	81,73	23,06	23,01	-0,30	-0,09
SÍNDROME TÓXICO	18,25		18,25	16,23	16,23	88,93	16,20	14,53	0,19	11,70
PRESTACIONES LISMI	44,30		44,30	32,20	30,95	72,69	38,24	36,62	-15,79	-15,48
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,10		0,10							
PRESTACIONES SOCIALES	50,47	-0,08	50,39	45,19	44,91	89,68	104,03	103,79	-56,56	-56,73
PRESTACIONES FONDO 11-M							0,12	0,12	-100,00	-100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,17	-0,03	3,14	2,40	2,36	76,43	2,42	2,39	-0,83	-1,26
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.145,90</b>	<b>328,27</b>	<b>1.474,17</b>	<b>1.274,63</b>	<b>1.272,56</b>	<b>86,46</b>	<b>1.373,13</b>	<b>1.369,09</b>	<b>-7,17</b>	<b>-7,05</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
A LA ADM.DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	142,58		142,58	118,81	118,81	83,33	118,81	118,81	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,19	-0,03	4,16	1,59	1,59	38,22	2,18	2,17	-27,06	-26,73
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.377,95		1.377,95	1.210,24	1.210,24	87,83	1.432,99	1.432,98	-15,54	-15,54
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,06		0,06				0,03	0,03	-100,00	-100,00
AL EXTERIOR	2,63		2,63	2,63	2,63	100,00	2,99	2,99	-12,04	-12,04
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.527,41</b>	<b>-0,03</b>	<b>1.527,38</b>	<b>1.333,27</b>	<b>1.333,27</b>	<b>87,29</b>	<b>1.557,00</b>	<b>1.556,98</b>	<b>-14,37</b>	<b>-14,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.668,32</b>	<b>340,17</b>	<b>5.008,49</b>	<b>4.264,41</b>	<b>4.262,34</b>	<b>85,14</b>	<b>4.557,28</b>	<b>4.553,22</b>	<b>-6,43</b>	<b>-6,39</b>