



# ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del  
Presupuesto

FEBRERO 2014



## Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE FEBRERO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	93.089,27	15.243,47	14.475,17	16,38	15,55	15.419,55	14.370,17	-1,14	0,73
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.107,24	317,17	25,19	28,65	2,27	374,29	13,72	-15,26	83,60
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.124,77	4.113,84	4.061,40	25,51	25,19	5.763,42	4.710,67	-28,62	-13,78
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.319,31	628,91	628,57	27,12	27,10	766,70	765,71	-17,97	-17,91
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>112.640,59</b>	<b>20.303,39</b>	<b>19.190,33</b>	<b>18,02</b>	<b>17,04</b>	<b>22.323,96</b>	<b>19.860,27</b>	<b>-9,05</b>	<b>-3,37</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,15	0,01	0,01	6,48	6,48				
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	605,94	4,43	4,43	0,73	0,73	3,14	1,27	41,08	248,82
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>606,09</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>	<b>3,14</b>	<b>1,27</b>	<b>41,40</b>	<b>249,61</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>113.246,68</b>	<b>20.307,83</b>	<b>19.194,77</b>	<b>17,93</b>	<b>16,95</b>	<b>22.327,10</b>	<b>19.861,54</b>	<b>-9,04</b>	<b>-3,36</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	11.065,83	1,14	0,83	0,01	0,01	1,15	0,85	-0,87	-2,35
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>11.065,83</b>	<b>1,14</b>	<b>0,83</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>1,15</b>	<b>0,85</b>	<b>-0,87</b>	<b>-2,35</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>124.312,51</b>	<b>20.308,97</b>	<b>19.195,60</b>	<b>16,34</b>	<b>15,44</b>	<b>22.328,25</b>	<b>19.862,39</b>	<b>-9,04</b>	<b>-3,36</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 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE FEBRERO										
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 2013		INCREMENTO RELATIVO %		
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>										
RÉGIMEN GENERAL	73.494,02	11.958,76	11.392,52	16,27	15,50	12.033,00	11.154,15	-0,62	2,14	
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.934,31	1.729,17	1.534,84	17,41	15,45	1.640,53	1.480,01	5,40	3,70	
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,85	0,21			3,05	0,06	-39,34	278,52	
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	288,80	48,24	45,50	16,70	15,75	48,02	44,90	0,46	1,32	
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	151,87	25,62	24,81	16,87	16,34	25,99	25,14	-1,42	-1,31	
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,37	0,04			0,75	0,03	-50,67	38,68	
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,55	48,22	46,01	15,28	14,58	52,13	49,80	-7,50	-7,60	
DESEMPLEADOS	8.904,72	1.431,24	1.431,24	16,07	16,07	1.616,08	1.616,08	-11,44	-11,44	
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>93.089,27</b>	<b>15.243,47</b>	<b>14.475,17</b>	<b>16,38</b>	<b>15,55</b>	<b>15.419,55</b>	<b>14.370,17</b>	<b>-1,14</b>	<b>0,73</b>	
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	12.981,94	3.699,94	3.699,94	28,50	28,50	5.336,03	4.283,27	-30,66	-13,62	
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.085,02	407,90	355,43	13,22	11,52	420,53	420,53	-3,00	-15,48	
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	57,81	6,00	6,03	10,38	10,43	6,86	6,86	-12,57	-12,15	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16.124,77</b>	<b>4.113,84</b>	<b>4.061,40</b>	<b>25,51</b>	<b>25,19</b>	<b>5.763,42</b>	<b>4.710,66</b>	<b>-28,62</b>	<b>-13,78</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 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE FEBRERO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.380,71	0,10	1.380,81	169,51	168,48	12,28	174,75	173,76	-3,00	-3,04
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	677,99	0,02	678,01	66,82	59,61	9,86	59,68	53,02	11,96	12,43
3. GASTOS FINANCIEROS	14,28	-0,23	14,05	0,15	0,14	1,07	0,14	0,14	7,14	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.543,56	0,24	121.543,80	17.519,48	17.338,69	14,41	16.594,14	16.519,99	5,58	4,96
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>123.616,54</b>	<b>0,13</b>	<b>123.616,67</b>	<b>17.755,96</b>	<b>17.566,92</b>	<b>14,36</b>	<b>16.828,71</b>	<b>16.746,91</b>	<b>5,51</b>	<b>4,90</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	160,53		160,53	6,00	1,50	3,74	5,02	4,02	19,52	-62,69
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00							
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>175,53</b>		<b>175,53</b>	<b>6,00</b>	<b>1,50</b>	<b>3,42</b>	<b>5,02</b>	<b>4,02</b>	<b>19,52</b>	<b>-62,69</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>123.792,07</b>	<b>0,13</b>	<b>123.792,20</b>	<b>17.761,96</b>	<b>17.568,42</b>	<b>14,35</b>	<b>16.833,73</b>	<b>16.750,93</b>	<b>5,51</b>	<b>4,88</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	520,41		520,41	0,57	0,49	0,11	0,59	0,50	-3,39	-2,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>520,44</b>		<b>520,44</b>	<b>0,57</b>	<b>0,49</b>	<b>0,11</b>	<b>0,59</b>	<b>0,50</b>	<b>-3,39</b>	<b>-2,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>124.312,51</b>	<b>0,13</b>	<b>124.312,64</b>	<b>17.762,53</b>	<b>17.568,91</b>	<b>14,29</b>	<b>16.834,32</b>	<b>16.751,43</b>	<b>5,51</b>	<b>4,88</b>



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE FEBRERO

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES</b>										
INVALIDEZ	11.701,09		11.701,09	1.700,89	1.695,36	14,54	1.725,35	1.721,15	-1,42	-1,50
JUBILACIÓN	73.574,14		73.574,14	10.380,75	10.373,84	14,11	10.492,05	10.485,63	-1,06	-1,07
VIUDEDAD	17.578,18		17.578,18	2.535,74	2.533,74	14,43	2.864,62	2.862,71	-11,48	-11,49
ORFANDAD	1.390,64		1.390,64	200,39	199,96	14,41	222,39	222,02	-9,89	-9,94
A FAVOR DE FAMILIARES	237,93		237,93	34,57	34,49	14,53	38,38	38,28	-9,93	-9,90
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>104.481,98</b>		<b>104.481,98</b>	<b>14.852,34</b>	<b>14.837,39</b>	<b>14,22</b>	<b>15.342,79</b>	<b>15.329,79</b>	<b>-3,20</b>	<b>-3,21</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,55		17,55							
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.608,27		1.608,27	87,98	82,27	5,47	95,25	89,34	-7,63	-7,91
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	75,37	0,01	75,38	11,55	11,23	15,32	12,05	11,67	-4,15	-3,77
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	1.878,50		1.878,50	276,45	234,51	14,72	298,27	253,60	-7,32	-7,53
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	86,10		86,10	12,50	12,09	14,52	12,66	11,61	-1,26	4,13
PRESTACIONES SOCIALES	182,89		182,89	18,37	18,02	10,04	25,71	25,49	-28,55	-29,31
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,64		0,64	0,02	0,02	3,13	0,03	0,02	-33,33	
FARMACIA	0,01		0,01							
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>3.849,33</b>	<b>0,01</b>	<b>3.849,34</b>	<b>406,87</b>	<b>358,14</b>	<b>10,57</b>	<b>443,97</b>	<b>391,73</b>	<b>-8,36</b>	<b>-8,57</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		0,23	0,23							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		30,00	0,19	0,19	0,63				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	342,07		342,07	0,62	0,47	0,18	0,66	0,57	-6,06	-17,54
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,14		25,14							
AL EXTERIOR	3,06		3,06	0,17	0,15	5,56	0,31	0,32	-45,16	-53,13
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>400,27</b>	<b>0,23</b>	<b>400,50</b>	<b>0,98</b>	<b>0,81</b>	<b>0,24</b>	<b>0,97</b>	<b>0,89</b>	<b>1,03</b>	<b>-8,99</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>108.731,58</b>	<b>0,24</b>	<b>108.731,82</b>	<b>15.260,19</b>	<b>15.196,34</b>	<b>14,03</b>	<b>15.787,73</b>	<b>15.722,41</b>	<b>-3,34</b>	<b>-3,35</b>

(\*) A partir del Ejercicio 2014, el epígrafe "Pensiones" no incorpora las cantidades correspondientes a los Complementos a Mínimo de Pensiones Contributivas



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE FEBRERO

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS</b>										
PENSIONES DE INVALIDEZ	998,15		998,15	150,39	150,39	15,07	147,70	147,70	1,82	1,82
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.167,98		1.167,98	173,05	173,05	14,82	170,93	170,93	1,24	1,24
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.620,63		7.620,63	1.082,22	1.080,97	14,20				
<b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.786,76</b>		<b>9.786,76</b>	<b>1.405,66</b>	<b>1.404,41</b>	<b>14,36</b>	<b>318,63</b>	<b>318,63</b>	<b>341,16</b>	<b>340,77</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	0,62		0,62	0,06	0,05	9,68	0,09	0,09	-33,33	-44,44
PRESTACIONES FAMILIARES	1.682,76		1.682,76	711,20	702,19	42,26	354,53	353,84	100,60	98,45
FARMACIA	24,86		24,86	4,23	4,16	17,02	3,94	3,94	7,36	5,58
SÍNDROME TÓXICO	19,32		19,32	1,38	1,38	7,14	2,89	2,89	-52,25	-52,25
PRESTACIONES LISMI	27,21		27,21	3,99	3,07	14,66	4,61	3,55	-13,45	-13,52
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	11,51		11,51	0,67	0,51	5,82	0,71	0,56	-5,63	-8,93
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,38		0,38							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,33		3,33	0,50	0,48	15,02	0,40	0,34	25,00	41,18
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.770,06</b>		<b>1.770,06</b>	<b>722,03</b>	<b>711,84</b>	<b>40,79</b>	<b>367,17</b>	<b>365,21</b>	<b>96,65</b>	<b>94,91</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	154,81		154,81	25,80	25,80	16,67	25,50	25,50	1,18	1,18
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,00		4,00	0,32	0,32	8,00	0,31	0,31	3,23	3,23
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.096,33		1.096,33	105,48		9,62	94,79	87,93	11,28	-100,00
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.255,14</b>		<b>1.255,14</b>	<b>131,60</b>	<b>26,12</b>	<b>10,48</b>	<b>120,60</b>	<b>113,74</b>	<b>9,12</b>	<b>-77,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.811,96</b>		<b>12.811,96</b>	<b>2.259,29</b>	<b>2.142,37</b>	<b>17,63</b>	<b>806,40</b>	<b>797,58</b>	<b>180,17</b>	<b>168,61</b>