ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del Presupuesto

ABRIL 2014

Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	93.089,27	30.076,15	29.201,51	32,31	31,37	30.159,63	28.894,92	-0,28	1,06
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.107,24	436,52	83,75	39,42	7,56	537,57	95,32	-18,80	-12,14
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.124,77	6.890,59	6.712,14	42,73	41,63	8.367,38	8.362,58	-17,65	-19,74
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.319,31	933,49	932,33	40,25	40,20	784,19	783,00	19,04	19,07
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**112.640,59**	**38.336,75**	**36.929,73**	**34,03**	**32,79**	**39.848,77**	**38.135,82**	**-3,79**	**-3,16**
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,15	0,09	0,09	60,00	60,00	0,04	0,04	125,00	125,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	605,94	7,32	6,01	1,21	0,99	6,34	6,34	15,46	-5,21
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**606,09**	**7,41**	**6,10**	**1,22**	**1,01**	**6,38**	**6,38**	**16,14**	**-4,39**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**113.246,68**	**38.344,16**	**36.935,83**	**33,86**	**32,62**	**39.855,15**	**38.142,20**	**-3,79**	**-3,16**
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	11.065,83	5,95	5,66	0,05	0,05	2,52	2,27	136,11	149,34
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**11.065,83**	**5,95**	**5,66**	**0,05**	**0,05**	**2,52**	**2,27**	**136,11**	**149,34**
TOTAL INGRESOS	**124.312,51**	**38.350,11**	**36.941,49**	**30,85**	**29,72**	**39.857,67**	**38.144,47**	**-3,78**	**-3,15**

(*) 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 ABRIL

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
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	73.494,02	23.688,18	23.037,38	32,23	31,35	23.503,93	22.484,44	0,78	2,46
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.934,31	3.315,19	3.101,34	33,37	31,22	3.233,56	3.002,91	2,52	3,28
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,88	0,44			2,42	0,44	-22,14	0,11
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	288,80	98,63	95,92	34,15	33,21	97,29	91,53	1,38	4,80
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	151,87	52,69	51,91	34,69	34,18	55,75	54,14	-5,49	-4,11
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,39	0,09			0,98	0,42	-60,61	-78,39
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,55	94,06	89,29	29,81	28,30	100,12	95,44	-6,05	-6,44
DESEMPLEADOS	8.904,72	2.825,14	2.825,14	31,73	31,73	3.165,59	3.165,59	-10,75	-10,75
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**93.089,27**	**30.076,15**	**29.201,51**	**32,31**	**31,37**	**30.159,63**	**28.894,92**	**-0,28**	**1,06**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	12.981,94	6.024,70	5.875,03	46,41	45,26	7.488,61	7.488,61	-19,55	-21,55
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.085,02	851,96	823,45	27,62	26,69	862,05	857,50	-1,17	-3,97
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	57,81	13,93	13,66	24,09	23,62	16,72	16,47	-16,69	-17,07
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**16.124,77**	**6.890,59**	**6.712,14**	**42,73**	**41,63**	**8.367,38**	**8.362,58**	**-17,65**	**-19,74**

(*) 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 ABRIL

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
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.380,71	0,10	1.380,81	373,31	372,42	27,04	385,08	384,51	-3,06	-3,14
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	677,99	0,02	678,01	177,03	160,33	26,11	176,17	156,29	0,49	2,58
3. GASTOS FINANCIEROS	14,28	-0,23	14,05	0,29	0,29	2,06	0,28	0,28	3,57	3,57
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.543,56	0,24	121.543,80	34.872,69	34.806,80	28,69	33.428,66	33.350,40	4,32	4,37
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**123.616,54**	**0,13**	**123.616,67**	**35.423,32**	**35.339,84**	**28,66**	**33.990,19**	**33.891,48**	**4,22**	**4,27**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	160,53		160,53	20,13	16,27	12,54	17,60	16,70	14,38	-2,57
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00				0,85	0,85	-100,00	-100,00
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**175,53**		**175,53**	**20,13**	**16,27**	**11,47**	**18,45**	**17,55**	**9,11**	**-7,29**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**123.792,07**	**0,13**	**123.792,20**	**35.443,45**	**35.356,11**	**28,63**	**34.008,64**	**33.909,03**	**4,22**	**4,27**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	520,41		520,41	1,71	1,67	0,33	1,73	1,68	-1,16	-0,60
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**520,44**		**520,44**	**1,71**	**1,67**	**0,33**	**1,73**	**1,68**	**-1,16**	**-0,60**
TOTAL GASTOS	**124.312,51**	**0,13**	**124.312,64**	**35.445,16**	**35.357,78**	**28,51**	**34.010,37**	**33.910,71**	**4,22**	**4,27**

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 ABRIL

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
PENSIONES										
INVALIDEZ	11.701,09		11.701,09	3.405,15	3.401,52	29,10	3.465,64	3.462,77	-1,75	-1,77
JUBILACIÓN	73.574,14		73.574,14	20.816,51	20.808,25	28,29	21.086,30	21.081,54	-1,28	-1,30
VIUDEDAD	17.578,18		17.578,18	5.073,27	5.071,12	28,86	5.749,94	5.748,46	-11,77	-11,78
ORFANDAD	1.390,64		1.390,64	403,01	402,69	28,98	448,36	448,11	-10,11	-10,14
A FAVOR DE FAMILIARES	237,93		237,93	69,12	69,03	29,05	76,52	76,44	-9,67	-9,69
SUMA DE PENSIONES	**104.481,98**		**104.481,98**	**29.767,06**	**29.752,61**	**28,49**	**30.826,76**	**30.817,32**	**-3,44**	**-3,45**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,55	-1,68	15,87							
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.608,27		1.608,27	379,58	373,56	23,60	377,57	371,19	0,53	0,64
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	75,37	0,01	75,38	24,24	24,08	32,16	24,57	24,34	-1,34	-1,07
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	1.878,50		1.878,50	565,42	526,53	30,10	598,62	556,81	-5,55	-5,44
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	86,10		86,10	26,34	25,68	30,59	25,89	25,27	1,74	1,62
PRESTACIONES SOCIALES	182,89		182,89	36,27	36,19	19,83	49,40	49,39	-26,58	-26,73
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,64		0,64	0,04	0,04	6,25	0,05	0,05	-20,00	-20,00
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**3.849,33**	**-1,67**	**3.847,66**	**1.031,89**	**986,08**	**26,82**	**1.076,10**	**1.027,05**	**-4,11**	**-3,99**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		1,91	1,91	0,18	0,18	9,42				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		30,00	27,68	26,07	92,27	0,11	0,05	25.063,64	52.040,00
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	342,07		342,07	1,16	1,05	0,34	1,52	1,44	-23,68	-27,08
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,14		25,14				0,01		-100,00	
AL EXTERIOR	3,06		3,06	1,69	1,68	55,23	0,51	0,50	231,37	236,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**400,27**	**1,91**	**402,18**	**30,71**	**28,98**	**7,64**	**2,15**	**1,99**	**1.328,37**	**1.356,28**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**108.731,58**	**0,24**	**108.731,82**	**30.829,66**	**30.767,67**	**28,35**	**31.905,01**	**31.846,36**	**-3,37**	**-3,39**

(*) A partir del Ejercicio 2014, el epigrafe "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 ABRIL

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
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	998,15		998,15	302,90	302,90	30,35	299,52	299,52	1,13	1,13
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.167,98		1.167,98	347,39	347,38	29,74	345,75	345,75	0,47	0,47
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.620,63		7.620,63	2.160,33	2.159,16	28,35				
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**9.786,76**		**9.786,76**	**2.810,62**	**2.809,44**	**28,72**	**645,27**	**645,27**	**335,57**	**335,39**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	0,62		0,62	0,12	0,11	19,35	0,19	0,18	-36,84	-38,89
PRESTACIONES FAMILIARES	1.682,76		1.682,76	866,29	865,85	51,48	514,97	514,36	68,22	68,34
FARMACIA	24,86		24,86	8,50	8,49	34,19	7,82	7,81	8,70	8,71
SÍNDROME TÓXICO	19,32		19,32	7,22	5,87	37,37	6,27	5,81	15,15	1,03
PRESTACIONES LISMI	27,21		27,21	7,75	6,87	28,48	9,09	8,00	-14,74	-14,12
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	11,51		11,51	1,34	1,33	11,64	1,39	1,24	-3,60	7,26
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,38		0,38							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,33		3,33	1,02	0,98	30,63	1,05	0,95	-2,86	3,16
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**1.770,06**		**1.770,06**	**892,24**	**889,50**	**50,41**	**540,78**	**538,35**	**64,99**	**65,23**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	154,81		154,81	51,60	51,60	33,33	51,01	51,00	1,16	1,18
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,00		4,00	0,63	0,63	15,75	0,63	0,63		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.096,33		1.096,33	287,95	287,94	26,26	285,97	268,78	0,69	7,13
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.255,14**		**1.255,14**	**340,18**	**340,17**	**27,10**	**337,61**	**320,41**	**0,76**	**6,17**
TOTAL	**12.811,96**		**12.811,96**	**4.043,04**	**4.039,11**	**31,56**	**1.523,66**	**1.504,03**	**165,35**	**168,55**