



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**Resumen de Ejecución del
Presupuesto**

SEPTIEMBRE 2014



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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	67.389,35	66.164,00	72,39	71,08	67.094,42	65.558,45	0,44	0,92
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.107,24	794,43	303,87	71,75	27,44	897,31	311,42	-11,47	-2,42
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.124,77	13.179,19	13.142,10	81,73	81,50	16.920,79	14.481,32	-22,11	-9,25
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.319,31	1.908,42	1.907,28	82,28	82,23	1.999,05	1.997,38	-4,53	-4,51
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	112.640,59	83.271,39	81.517,25	73,93	72,37	86.911,57	82.348,57	-4,19	-1,01
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,15	0,35	0,35	233,33	233,33	0,94	0,94	-62,77	-62,77
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	605,94	639,50	639,50	105,54	105,54	550,99	549,42	16,06	16,40
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	606,09	639,85	639,85	105,57	105,57	551,93	550,36	15,93	16,26
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.246,68	83.911,24	82.157,10	74,10	72,55	87.463,50	82.898,93	-4,06	-0,89
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	11.065,83	9,01	8,72	0,08	0,08	5,63	5,33	60,04	63,60
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	11.065,83	9,01	8,72	0,08	0,08	5,63	5,33	60,04	63,60
TOTAL INGRESOS	124.312,51	83.920,25	82.165,82	67,51	66,10	87.469,13	82.904,26	-4,06	-0,89

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



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULO 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	53.407,20	52.579,09	72,67	71,54	52.402,59	51.250,18	1,92	2,59
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.934,31	7.448,66	7.065,81	74,98	71,13	7.206,07	6.845,82	3,37	3,21
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,88	1,09			2,29	0,92	-18,03	18,69
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	288,80	225,95	222,68	78,24	77,11	221,54	212,82	1,99	4,63
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	151,87	128,21	126,62	84,42	83,37	118,05	114,40	8,61	10,68
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,41	0,24			1,30	0,94	-68,49	-74,10
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,55	194,92	186,35	61,77	59,05	215,37	206,17	-9,50	-9,61
DESEMPLEADOS	8.904,72	5.982,12	5.982,12	67,18	67,18	6.927,21	6.927,21	-13,64	-13,64
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	93.089,27	67.389,35	66.164,00	72,39	71,08	67.094,42	65.558,45	0,44	0,92
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	12.981,94	11.227,76	11.227,66	86,49	86,49	14.910,66	12.486,58	-24,70	-10,08
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.085,02	1.924,27	1.892,27	62,37	61,34	1.979,79	1.964,46	-2,80	-3,67
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	57,81	27,16	22,17	46,98	38,35	30,34	30,27	-10,49	-26,76
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.124,77	13.179,19	13.142,10	81,73	81,50	16.920,79	14.481,32	-22,11	-9,25

(*) 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 DE MES DE SEPTIEMBRE

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	0,23	1.380,94	930,79	930,44	67,40	942,12	941,73	-1,20	-1,20
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	677,99	7,15	685,14	392,33	384,36	57,26	391,32	380,31	0,26	1,06
3. GASTOS FINANCIEROS	14,28	-2,52	11,76	0,62	0,62	5,27	0,69	0,68	-10,14	-8,82
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.543,56	0,61	121.544,17	86.933,14	86.861,22	71,52	85.359,72	85.282,52	1,84	1,85
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	123.616,54	5,47	123.622,01	88.256,88	88.176,64	71,39	86.693,85	86.605,24	1,80	1,81
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	160,53	0,27	160,80	60,08	58,81	37,36	53,72	52,76	11,84	11,47
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	0,99	0,99	6,60	0,85	0,85	16,47	16,47
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	175,53	0,27	175,80	61,07	59,80	34,74	54,57	53,61	11,91	11,55
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.792,07	5,74	123.797,81	88.317,95	88.236,44	71,34	86.748,42	86.658,85	1,81	1,82
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	520,41		520,41	4,72	4,68	0,91	4,69	4,68	0,64	
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67	0,02	0,02		
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	520,44		520,44	4,74	4,70	0,91	4,71	4,70	0,64	
TOTAL GASTOS	124.312,51	5,74	124.318,25	88.322,69	88.241,14	71,05	86.753,13	86.663,55	1,81	1,82



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

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

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSPARENCIAS 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	8.404,23	8.402,12	71,82	8.549,01	8.547,16	-1,69	-1,70
JUBILACIÓN	73.574,14		73.574,14	52.295,71	52.289,68	71,08	53.070,54	53.065,39	-1,46	-1,46
VIUDEDAD	17.578,18		17.578,18	12.667,37	12.665,89	72,06	14.378,06	14.376,60	-11,90	-11,90
ORFANDAD	1.390,64		1.390,64	1.011,52	1.011,23	72,74	1.126,83	1.126,49	-10,23	-10,23
A FAVOR DE FAMILIARES	237,93		237,93	172,72	172,68	72,59	189,08	189,01	-8,65	-8,64
SUMA DE PENSIONES	104.481,98		104.481,98	74.551,55	74.541,60	71,35	77.313,52	77.304,65	-3,57	-3,57
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,55	-4,59	12,96							
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.608,27		1.608,27	1.143,61	1.137,88	71,11	1.100,61	1.094,74	3,91	3,94
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	75,37	0,02	75,39	54,12	53,92	71,79	54,88	54,63	-1,38	-1,30
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	1.878,50	0,30	1.878,80	1.327,04	1.276,07	70,63	1.350,63	1.300,66	-1,75	-1,89
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	86,10	-0,05	86,05	62,24	61,96	72,33	58,51	57,87	6,37	7,07
PRESTACIONES SOCIALES	182,89	-1,64	181,25	85,05	84,74	46,92	115,88	114,98	-26,61	-26,30
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,64		0,64	0,15	0,15	23,44	0,13	0,13	15,38	15,38
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.849,33	-5,96	3.843,37	2.672,21	2.614,72	69,53	2.680,64	2.623,01	-0,31	-0,32
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		4,61	4,61	3,49	3,49	75,70	1,75	1,75	99,43	99,43
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	2,50	32,50	29,93	29,93	92,09	4,81	4,81	522,25	522,25
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	342,07	0,01	342,08	239,93	239,89	70,14	297,04	296,94	-19,23	-19,21
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,14	-1,85	23,29	0,16		0,69	14,16	8,00	-98,87	-100,00
AL EXTERIOR	3,06	1,64	4,70	3,59	3,56	76,38	1,92	1,92	86,98	85,42
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,27	6,91	407,18	277,10	276,87	68,05	319,68	313,42	-13,32	-11,66
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.731,58	0,95	108.732,53	77.500,86	77.433,19	71,28	80.313,84	80.241,08	-3,50	-3,50

(*) 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 DE MES DE SEPTIEMBRE

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSPARENCIAS 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	746,14	746,14	74,75	884,20	883,42	-15,61	-15,54
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.167,98		1.167,98	859,68	859,68	73,60	1.018,20	1.017,52	-15,57	-15,51
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.620,63		7.620,63	5.366,22	5.365,17	70,42				
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	9.786,76		9.786,76	6.972,04	6.970,99	71,24	1.902,40	1.900,94	266,49	266,71
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	0,62		0,62	0,23	0,23	37,10	0,34	0,33	-32,35	-30,30
PRESTACIONES FAMILIARES	1.682,76		1.682,76	1.491,72	1.490,76	88,65	1.115,57	1.114,99	33,72	33,70
FARMACIA	24,86		24,86	19,37	19,35	77,92	18,10	18,09	7,02	6,97
SÍNDROME TÓXICO	19,32		19,32	16,96	15,61	87,78	14,69	13,33	15,45	17,10
PRESTACIONES LISMI	27,21		27,21	18,62	17,79	68,43	21,61	20,64	-13,84	-13,81
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	11,51	0,16	11,67	8,36	8,19	71,64	1.029,73	1.029,56	-99,19	-99,20
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,38		0,38							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,33		3,33	2,10	2,09	63,06	2,08	2,06	0,96	1,46
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.770,06	0,16	1.770,22	1.557,36	1.554,02	87,98	2.202,12	2.199,00	-29,28	-29,33
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	154,81		154,81	116,10	116,10	75,00	114,76	114,76	1,17	1,17
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,00	-0,50	3,50	1,42	1,42	40,57	1,41	1,41	0,71	0,71
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.096,33		1.096,33	785,36	785,36	71,64	825,18	825,18	-4,83	-4,83
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.255,14	-0,50	1.254,64	902,88	902,88	71,96	941,35	941,35	-4,09	-4,09
TOTAL	12.811,96	-0,34	12.811,62	9.432,28	9.427,89	73,62	5.045,87	5.041,29	86,93	87,01