



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**Resumen de Ejecución del
Presupuesto**

DICIEMBRE 2013



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE

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
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	95.406,67	89.119,72	87.519,88	93,41	91,73	91.698,01	89.270,25	-2,81	-1,96
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.357,94	1.098,97	479,99	80,93	35,35	1.251,97	496,66	-12,22	-3,36
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.743,05	18.376,57	18.350,88	98,04	97,91	12.024,24	12.006,95	52,83	52,84
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.550,21	2.647,01	2.646,15	103,80	103,76	3.148,28	3.147,21	-15,92	-15,92
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	118.057,86	111.242,27	108.996,90	94,23	92,32	108.122,50	104.921,07	2,89	3,88
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,07	1,23	1,23	1.757,14	1.757,14	6,93	6,93	-82,25	-82,25
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	395,42	565,55	565,55	143,02	143,02	542,90	542,90	4,17	4,17
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	395,49	566,78	566,78	143,31	143,31	549,83	549,83	3,08	3,08
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.453,36	111.809,05	109.563,68	94,39	92,50	108.672,33	105.470,90	2,89	3,88
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.427,21	8.824,20	8.824,19	618,28	618,28	6.939,57	6.939,57	27,16	27,16
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.427,21	8.824,20	8.824,19	618,28	618,28	6.939,57	6.939,57	27,16	27,16
TOTAL INGRESOS	119.880,57	120.633,25	118.387,87	100,63	98,75	115.611,90	112.410,47	4,34	5,32

(*) Deducidos los derechos cancelados



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE

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
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	76.574,32	69.773,00	68.609,30	91,12	89,60	70.631,88	68.717,76	-1,22	-0,16
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.929,02	9.519,14	9.108,44	95,87	91,74	9.570,24	9.097,05	-0,53	0,13
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		2,40	1,40			102,65	88,07	-97,66	-98,42
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	285,77	296,31	287,18	103,69	100,49	287,98	281,68	2,89	1,95
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	164,29	159,11	153,88	96,85	93,66	163,46	161,61	-2,66	-4,79
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		1,13	0,95			245,26	237,44	-99,54	-99,60
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,65	288,66	278,78	91,45	88,32	307,82	297,92	-6,22	-6,42
DESEMPLEADOS	8.137,62	9.079,96	9.079,96	111,58	111,58	10.388,72	10.388,72	-12,60	-12,60
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	95.406,67	89.119,72	87.519,88	93,41	91,73	91.698,01	89.270,25	-2,81	-1,96
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	15.537,28	15.693,54	15.693,54	101,01	101,01	9.144,29	9.144,29	71,62	71,62
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.146,26	2.644,01	2.618,38	84,04	83,22	2.842,43	2.825,60	-6,98	-7,33
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	59,51	39,02	38,96	65,57	65,47	37,52	37,05	4,00	5,16
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.743,05	18.376,57	18.350,88	98,04	97,91	12.024,24	12.006,95	52,83	52,84

(*) Deducidos los derechos cancelados



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 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.379,21	2,58	1.381,79	1.332,68	1.332,11	96,45	1.358,12	1.350,57	-1,87	-1,37
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	665,52	25,24	690,76	617,82	600,87	89,44	682,13	622,97	-9,43	-3,55
3. GASTOS FINANCIEROS	14,30	-2,43	11,87	0,87	0,87	7,33	1,05	1,05	-17,14	-17,14
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.331,00	2.167,13	119.498,13	119.118,42	118.969,75	99,68	112.833,44	112.540,63	5,57	5,71
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	119.390,03	2.192,52	121.582,55	121.069,79	120.903,60	99,58	114.874,74	114.515,22	5,39	5,58
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	170,50	-2,35	168,15	110,32	95,47	65,61	165,36	126,20	-33,28	-24,35
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,60		16,60	0,85	0,85	5,12	1,58	1,58	-46,20	-46,20
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	187,10	-2,35	184,75	111,17	96,32	60,17	166,94	127,78	-33,41	-24,62
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.577,13	2.190,17	121.767,30	121.180,96	120.999,92	99,52	115.041,68	114.643,00	5,34	5,54
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	303,41		303,41	10,66	10,50	3,51	153,99	153,71	-93,08	-93,17
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,04	0,07	0,03	0,03	42,86	0,03	0,03		
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	303,44	0,04	303,48	10,69	10,53	3,52	154,02	153,74	-93,06	-93,15
TOTAL GASTOS	119.880,57	2.190,21	122.070,78	121.191,65	121.010,45	99,28	115.195,70	114.796,74	5,21	5,41



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE

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 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	11.751,65	150,80	11.902,45	11.905,33	11.905,22	100,02	11.732,03	11.731,95	1,48	1,48
JUBILACIÓN	72.931,70	1.815,30	74.747,00	74.663,99	74.663,80	99,89	70.528,50	70.528,38	5,86	5,86
VIUDEDAD	19.862,07	305,84	20.167,91	20.144,84	20.144,62	99,89	19.516,86	19.516,64	3,22	3,22
ORFANDAD	1.539,14	49,53	1.588,67	1.585,42	1.585,37	99,80	1.464,92	1.464,85	8,23	8,23
A FAVOR DE FAMILIARES	265,54	0,29	265,83	264,72	264,72	99,58	261,48	261,48	1,24	1,24
SUMA DE PENSIONES	106.350,10	2.321,76	108.671,86	108.564,30	108.563,73	99,90	103.503,79	103.503,30	4,89	4,89
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,45	-1,82	15,63				0,14	0,13	-100,00	-100,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.980,37	-205,01	1.775,36	1.715,85	1.709,81	96,65	1.895,01	1.889,87	-9,45	-9,53
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	72,58	3,40	75,98	73,03	72,94	96,12	68,76	68,69	6,21	6,19
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	2.006,73	-135,00	1.871,73	1.826,15	1.803,22	97,56	1.968,19	1.960,59	-7,22	-8,03
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	92,05	1,00	93,05	82,66	82,10	88,83	79,63	78,99	3,81	3,94
PRESTACIONES SOCIALES	215,40	-4,29	211,11	156,19	156,19	73,99	188,67	188,67	-17,22	-17,22
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,63		0,63	0,19	0,18	30,16	0,22	0,22	-13,64	-18,18
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.385,22	-341,72	4.043,50	3.854,07	3.824,44	95,32	4.200,62	4.187,16	-8,25	-8,66
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		2,38	2,38	1,78	1,78	74,79	2,97	2,97	-40,07	-40,07
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	0,80	30,80	4,91	4,91	15,94	30,12	4,41	-83,70	11,34
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,57	0,38	335,95	299,77	299,56	89,23	325,19	294,30	-7,82	1,79
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	30,18	-6,08	24,10	20,19	20,00	83,78	25,23	25,00	-19,98	-20,00
AL EXTERIOR	3,06	1,00	4,06	3,41	3,40	83,99	2,73	2,74	24,91	24,09
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	398,81	-1,52	397,29	330,06	329,65	83,08	386,24	329,42	-14,55	0,07
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.134,13	1.978,52	113.112,65	112.748,43	112.717,82	99,68	108.090,65	108.019,88	4,31	4,35



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE

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 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.140,24	36,62	1.176,86	1.173,29	1.173,29	99,70	920,43	920,43	27,47	27,47
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.335,31	22,16	1.357,47	1.351,03	1.351,03	99,53	1.074,58	1.074,58	25,73	25,73
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.475,55	58,78	2.534,33	2.524,32	2.524,32	99,61	1.995,01	1.995,01	26,53	26,53
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	0,51	-0,07	0,44	0,41	0,41	93,18	0,49	0,49	-16,33	-16,33
PRESTACIONES FAMILIARES	1.346,83	12,36	1.359,19	1.357,94	1.357,49	99,91	990,77	990,74	37,06	37,02
FARMACIA	24,70		24,70	24,29	24,26	98,34	102,42	85,61	-76,28	-71,66
SÍNDROME TÓXICO	19,81	0,07	19,88	19,62	19,18	98,69	19,24	18,81	1,98	1,97
PRESTACIONES LISMI	31,46	-1,86	29,60	29,51	28,49	99,70	34,21	32,77	-13,74	-13,06
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00	0,07	0,07		
PRESTACIONES SOCIALES	1.045,57	-7,46	1.038,11	1.036,51	1.036,51	99,85	42,94	42,92	2.313,86	2.314,98
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,38		0,38							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,35		3,35	2,90	2,89	86,57	2,97	2,97	-2,36	-2,69
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.472,68	3,04	2.475,72	2.471,25	2.469,30	99,82	1.193,11	1.174,38	107,13	110,26
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	153,02		153,02	153,02	153,02	100,00	142,58	142,58	7,32	7,32
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,16	-0,20	3,96	3,34	3,34	84,34	3,40	3,40	-1,76	-1,76
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.091,46	119,99	1.211,45	1.211,07	1.099,92	99,97	1.408,66	1.205,17	-14,03	-8,73
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.248,64	119,79	1.368,43	1.367,43	1.256,28	99,93	1.554,64	1.351,15	-12,04	-7,02
TOTAL	6.196,87	181,61	6.378,48	6.363,00	6.249,90	99,76	4.742,76	4.520,54	34,16	38,26