



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**Resumen de Ejecución del
Presupuesto**

MARZO 2016



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE MARZO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	105.454,50	23.129,68	22.526,03	21,93	21,36	22.776,47	22.001,00	1,55	2,39
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	753,00	333,02	53,27	44,23	7,07	352,27	40,56	-5,46	31,34
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.630,12	6.041,66	5.519,46	36,33	33,19	5.490,34	5.476,35	10,04	0,79
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.507,79	374,25	373,65	24,82	24,78	526,72	525,64	-28,95	-28,92
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	124.345,40	29.878,61	28.472,41	24,03	22,90	29.145,80	28.043,55	2,51	1,53
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,20	0,62	0,62	305,42	305,42	0,05	0,05	1.140,00	1.140,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	908,43	5,71	5,71	0,63	0,63	5,78	5,78	-1,21	-1,21
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	908,64	6,33	6,33	0,70	0,70	5,83	5,83	8,58	8,58
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	125.254,03	29.884,94	28.478,74	23,86	22,74	29.151,63	28.049,38	2,52	1,53
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.319,35	1,67	1,36	0,03	0,02	1,73	1,44	-3,47	-5,56
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	6.319,35	1,67	1,36	0,03	0,02	1,73	1,44	-3,47	-5,56
TOTAL INGRESOS	131.573,39	29.886,61	28.480,10	22,71	21,65	29.153,36	28.050,82	2,52	1,53

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE MARZO

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	% DE EJECUCIÓN					EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	86.470,78	18.710,52	18.279,07	21,64	21,14	18.236,66	17.650,84	2,60	3,56
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.412,76	2.575,30	2.410,01	22,57	21,12	2.527,07	2.345,07	1,91	2,77
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,30	0,33			1,68	0,27	-22,60	22,05
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	305,48	74,90	73,26	24,52	23,98	76,89	74,64	-2,59	-1,85
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	161,81	37,90	36,81	23,42	22,75	40,73	40,11	-6,94	-8,24
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,24	0,04			0,27	0,04	-11,53	4,57
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	333,12	68,11	65,11	20,45	19,54	64,13	61,00	6,21	6,74
DESEMPLEADOS	6.770,55	1.661,40	1.661,40	24,54	24,54	1.829,04	1.829,04	-9,17	-9,17
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	105.454,50	23.129,68	22.526,03	21,93	21,36	22.776,47	22.001,00	1,55	2,39
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	13.142,74	5.334,34	4.812,89	40,59	36,62	4.826,62	4.826,33	10,52	-0,28
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.431,77	696,05	695,31	20,28	20,26	652,15	638,76	6,73	8,85
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,49	2,49			2,60	2,60	-4,53	-4,53
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	55,61	8,79	8,77	15,81	15,76	8,98	8,67	-2,06	1,16
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.630,12	6.041,66	5.519,46	36,33	33,19	5.490,34	5.476,35	10,04	0,79

(*) 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 2016 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE MARZO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.370,25	0,11	1.370,36	272,77	272,71	19,90	287,13	286,37	-5,00	-4,77
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	668,16	4,29	672,45	84,05	78,25	12,50	108,27	95,49	-22,37	-18,05
3. GASTOS FINANCIEROS	14,28	-2,50	11,78	0,57	0,57	4,84	0,26	0,26	119,23	119,23
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128.569,40	0,40	128.569,80	27.445,69	27.295,36	21,35	26.624,68	26.567,62	3,08	2,74
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	130.622,09	2,30	130.624,39	27.803,08	27.646,89	21,28	27.020,34	26.949,74	2,90	2,59
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	149,67	0,23	149,90	5,40	5,23	3,60	7,16	6,87	-24,58	-23,87
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	0,46	0,46	3,07				
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	164,67	0,23	164,90	5,86	5,69	3,55	7,16	6,87	-18,16	-17,18
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.786,76	2,53	130.789,29	27.808,94	27.652,58	21,26	27.027,50	26.956,61	2,89	2,58
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	786,60		786,60	1,12	1,06	0,14	1,07	1,03	4,67	2,91
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	786,63		786,63	1,12	1,06	0,14	1,07	1,03	4,67	2,91
TOTAL GASTOS	131.573,39	2,53	131.575,92	27.810,06	27.653,64	21,14	27.028,57	26.957,64	2,89	2,58



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE MARZO
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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES (*)										
INVALIDEZ	11.981,97		11.981,97	2.609,65	2.605,44	21,78	2.574,78	2.570,96	1,35	1,34
JUBILACIÓN	79.414,45		79.414,45	16.873,40	16.865,41	21,25	16.240,09	16.235,33	3,90	3,88
VIUDEDAD	18.349,26		18.349,26	3.948,01	3.945,49	21,52	3.882,18	3.880,69	1,70	1,67
ORFANDAD	1.536,08		1.536,08	328,97	328,55	21,42	321,52	321,21	2,32	2,29
A FAVOR DE FAMILIARES	261,09		261,09	56,31	56,23	21,57	54,14	54,01	4,01	4,11
SUMA DE PENSIONES	111.542,85		111.542,85	23.816,34	23.801,12	21,35	23.072,71	23.062,20	3,22	3,20
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,94	-3,03	12,91							
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.791,08		1.791,08	258,37	254,24	14,43	248,73	243,98	3,88	4,21
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	78,82		78,82	18,56	18,37	23,55	18,26	17,96	1,64	2,28
PREST. MATERN., PATERN., RIESGOS EMBAR.	1.845,36		1.845,36	425,00	386,06	23,03	434,40	396,65	-2,16	-2,67
PRESTACIONES Y ENCARGAS ÚNICAS	104,84		104,84	20,59	19,87	19,64	22,28	21,38	-7,59	-7,06
PRESTACIONES SOCIALES	80,28		80,28	14,79	14,75	18,42	18,88	18,86	-21,66	-21,79
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,70		0,70	0,04	0,04	5,71	0,04	0,04		
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.917,03	-3,03	3.914,00	737,35	693,33	18,84	742,59	698,87	-0,71	-0,79
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		5,53	5,53	0,30	0,30	5,42				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	67,46		67,46	2,84	1,49	4,21	0,10	0,08	2.740,00	1.762,50
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	374,52		374,52	0,49	0,49	0,13	0,58	0,58	-15,52	-15,52
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,16	-2,10	23,06	0,01		0,04				
AL EXTERIOR	5,07		5,07	0,99	0,99	19,53	1,11	1,12	-10,81	-11,61
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	472,21	3,43	475,64	4,63	3,27	0,97	1,79	1,78	158,66	83,71
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.932,09	0,40	115.932,49	24.558,32	24.497,72	21,18	23.817,09	23.762,85	3,11	3,09

(*) 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 2016 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE MARZO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.063,66		1.063,66	228,88	228,88	21,52	228,69	228,69	0,08	0,08
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.227,18		1.227,18	263,35	263,35	21,46	263,88	263,88	-0,20	-0,20
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.398,62		7.398,62	1.561,73	1.560,72	21,11	1.596,70	1.595,72	-2,19	-2,19
SUMA DE PENSIONES NO CONTR. Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTR.	9.689,46		9.689,46	2.053,96	2.052,95	21,20	2.089,27	2.088,29	-1,69	-1,69
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,55		0,55	0,05	0,05	9,09	0,07	0,07	-28,57	-28,57
PRESTACIONES FAMILIARES	1.520,40		1.520,40	487,25	486,79	32,05	476,48	476,00	2,26	2,27
FARMACIA	28,96		28,96	7,22	7,22	24,93	6,61	6,61	9,23	9,23
SÍNDROME TÓXICO	26,59		26,59	5,42	3,98	20,38	5,96	5,39	-9,06	-26,16
PRESTACIONES LISMI	19,18		19,18	4,40	3,71	22,94	5,12	4,34	-14,06	-14,52
AYUDAS GENÉRICAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	11,79		11,79	1,09	1,09	9,25	1,01	1,01	7,92	7,92
PRESTACIONES FONDO 11-M							0,38	0,38	-100,00	-100,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,77		3,77	0,54	0,51	14,32	0,56	0,56	-3,57	-8,93
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.611,31		1.611,31	505,97	503,35	31,40	496,19	494,36	1,97	1,82
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	163,72		163,72	40,93	40,93	25,00	40,07	40,07	2,15	2,15
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,97		3,97	0,47	0,47	11,84	0,47	0,47		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.168,86		1.168,86	286,05	199,93	24,47	181,56	181,56	57,55	10,12
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.336,55		1.336,55	327,45	241,33	24,50	222,10	222,10	47,43	8,66
TOTAL	12.637,32		12.637,32	2.887,38	2.797,63	22,85	2.807,56	2.804,75	2,84	-0,25