



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**Resumen de Ejecución del
Presupuesto**

DICIEMBRE 2015



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	99.159,15	90.627,97	89.569,64	91,40	90,33	89.729,30	88.471,98	1,00	1,24
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	838,24	893,08	423,59	106,54	50,53	967,63	465,32	-7,70	-8,97
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.461,70	15.892,53	15.863,94	96,54	96,37	15.672,46	15.654,05	1,40	1,34
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.980,18	2.096,39	2.096,00	105,87	105,85	2.450,06	2.449,56	-14,44	-14,43
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	118.439,28	109.509,97	107.953,17	92,46	91,15	108.819,45	107.040,91	0,63	0,85
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,20	50,39	50,39	25.195,00	25.195,00	8,88	8,88	467,45	467,45
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	756,82	3.880,47	3.880,47	512,74	512,74	643,55	643,55	502,98	502,98
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	757,02	3.930,86	3.930,86	519,26	519,26	652,43	652,43	502,50	502,50
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.196,30	113.440,83	111.884,03	95,17	93,87	109.471,88	107.693,34	3,63	3,89
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.482,74	11.159,73	11.159,73	131,56	131,56	12.609,99	12.609,99	-11,50	-11,50
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	8.482,74	11.159,73	11.159,73	131,56	131,56	12.609,99	12.609,99	-11,50	-11,50
TOTAL INGRESOS	127.679,03	124.600,56	123.043,76	97,59	96,37	122.081,87	120.303,33	2,06	2,28



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	% DE EJECUCIÓN					EJERCICIO 2014		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	79.724,90	73.196,44	72.513,43	91,81	90,95	71.313,27	70.494,99	2,64	2,86
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.827,76	9.982,46	9.622,70	92,19	88,87	9.868,00	9.444,06	1,16	1,89
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,70	1,28			2,10	1,52	-19,22	-16,01
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	300,44	308,09	305,29	102,54	101,61	303,37	299,66	1,55	1,88
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	157,98	162,56	160,14	102,90	101,36	167,06	165,48	-2,70	-3,23
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,30	0,26			0,42	0,34	-30,03	-24,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	342,65	259,90	250,02	75,85	72,97	259,24	250,11	0,25	-0,03
DESEMPLEADOS	7.805,42	6.716,53	6.716,53	86,05	86,05	7.815,83	7.815,83	-14,07	-14,07
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	99.159,15	90.627,97	89.569,64	91,40	90,33	89.729,30	88.471,98	1,00	1,24
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	13.127,17	13.090,65	13.086,33	99,72	99,69	13.094,62	13.094,62	-0,03	-0,06
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.276,82	2.758,44	2.734,27	84,18	83,44	2.543,29	2.524,95	8,46	8,29
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		5,94	5,94			34,55		-82,79	
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	57,71	37,50	37,41	64,98	64,82	15.672,46	34,48	-99,76	8,50
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.461,70	15.892,53	15.863,94	96,54	96,37	31.344,92	15.654,05	-49,30	1,34



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 2015 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 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.362,25	3,60	1.365,85	1.297,77	1.297,50	95,02	1.301,83	1.301,51	-0,31	-0,31
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	682,08	7,67	689,75	572,16	539,45	82,95	585,45	555,80	-2,27	-2,94
3. GASTOS FINANCIEROS	14,28	-9,99	4,29	2,95	2,94	68,76	1,74	1,74	69,54	68,97
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.792,80	654,37	125.447,17	124.988,91	124.835,75	99,63	121.749,47	121.628,05	2,66	2,64
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	126.851,41	655,65	127.507,06	126.861,79	126.675,64	99,49	123.638,49	123.487,10	2,61	2,58
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	141,31	0,64	141,95	83,22	69,99	58,63	106,55	96,59	-21,90	-27,54
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	1,52	1,52	10,13	0,99	0,99	53,54	53,54
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	156,31	0,64	156,95	84,74	71,51	53,99	107,54	97,58	-21,20	-26,72
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.007,72	656,29	127.664,01	126.946,53	126.747,15	99,44	123.746,03	123.584,68	2,59	2,56
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	671,28		671,28	99,63	99,52	14,84	26,87	26,77	270,79	271,76
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33	0,02	0,02	-50,00	-50,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	671,31		671,31	99,64	99,53	14,84	26,89	26,79	270,55	271,52
TOTAL GASTOS	127.679,03	656,29	128.335,32	127.046,17	126.846,68	99,00	123.772,92	123.611,47	2,64	2,62



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE
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 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	11.726,89	134,69	11.861,58	11.857,32	11.853,35	99,96	11.717,19	11.712,25	1,20	1,20
JUBILACIÓN	76.578,82	22,61	76.601,43	76.522,95	76.519,26	99,90	73.555,01	73.551,33	4,03	4,04
VIUDEDAD	18.067,73	42,53	18.110,26	18.086,51	18.085,39	99,87	17.751,17	17.750,13	1,89	1,89
ORFANDAD	1.492,97	9,08	1.502,05	1.494,24	1.493,83	99,48	1.422,89	1.422,58	5,01	5,01
A FAVOR DE FAMILIARES	251,08	3,73	254,81	252,92	252,87	99,26	242,10	242,05	4,47	4,47
SUMA DE PENSIONES	108.117,49	212,64	108.330,13	108.213,94	108.204,70	99,89	104.688,36	104.678,34	3,37	3,37
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,88	-13,70	2,18							
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.639,37	291,51	1.930,88	1.913,32	1.906,82	99,09	1.787,92	1.782,01	7,01	7,00
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	75,43	3,00	78,43	77,60	77,09	98,94	73,56	73,01	5,49	5,59
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	1.789,55	25,37	1.814,92	1.799,51	1.783,30	99,15	1.803,32	1.787,71	-0,21	-0,25
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	103,22	-0,22	103,00	97,70	97,25	94,85	88,25	86,76	10,71	12,09
PRESTACIONES SOCIALES	144,41	-29,77	114,64	85,14	84,65	74,27	118,57	118,49	-28,19	-28,56
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,67		0,67	0,19	0,19	28,36	0,19	0,19		
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.768,54	276,19	4.044,73	3.973,46	3.949,30	98,24	3.871,81	3.848,17	2,63	2,63
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		4,68	4,68	4,23	4,23	90,38	4,27	4,24	-0,94	-0,24
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	30,00	60,00	57,84	57,81	96,40	65,07	65,07	-11,11	-11,16
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,72	-6,74	328,98	246,06	245,98	74,79	242,88	242,86	1,31	1,28
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,16	3,20	28,36	25,98	25,76	91,61	15,20	15,00	70,92	71,73
AL EXTERIOR	4,97	1,50	6,47	5,31	5,31	82,07	4,07	4,01	30,47	32,42
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	395,85	32,64	428,49	339,42	339,09	79,21	331,49	331,18	2,39	2,39
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.281,88	521,47	112.803,35	112.526,82	112.493,09	99,75	108.891,66	108.857,69	3,34	3,34

(*) 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 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE

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 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.033,39	21,65	1.055,04	1.047,93	1.047,93	99,33	1.040,53	1.040,53	0,71	0,71
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.209,21	6,87	1.216,08	1.209,51	1.209,51	99,46	1.200,50	1.200,50	0,75	0,75
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.551,74	-103,99	7.447,75	7.301,55	7.300,62	98,04	7.482,04	7.481,16	-2,41	-2,41
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	9.794,34	-75,47	9.718,87	9.558,99	9.558,06	98,35	9.723,07	9.722,19	-1,69	-1,69
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	0,55		0,55	0,29	0,29	52,73	0,29	0,29		
PRESTACIONES FAMILIARES	1.372,58	100,49	1.473,07	1.457,39	1.456,05	98,94	1.741,50	1.740,62	-16,31	-16,35
FARMACIA	25,46	2,29	27,75	27,75	27,72	100,00	25,95	25,94	6,94	6,86
SÍNDROME TÓXICO	20,93	3,50	24,43	23,34	23,34	95,54	22,48	22,44	3,83	4,01
PRESTACIONES LISMI	22,52		22,52	21,74	20,85	96,54	25,34	24,35	-14,21	-14,37
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	11,93	-0,05	11,88	10,70	10,70	90,07	10,04	10,04	6,57	6,57
PRESTACIONES FONDO 11-M		0,38	0,38	0,38	0,38	100,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,45	-0,21	3,24	3,15	3,15	97,22	3,07	3,07	2,61	2,61
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.457,49	106,40	1.563,89	1.544,81	1.542,55	98,78	1.828,74	1.826,82	-15,53	-15,56
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	160,27		160,27	160,27	160,27	100,00	154,81	154,81	3,53	3,53
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,97	-0,72	3,25	3,24	3,24	99,69	3,29	3,29	-1,52	-1,52
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.094,86	102,11	1.196,97	1.194,18	1.077,74	99,77	1.147,80	1.062,96	4,04	1,39
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.259,10	101,39	1.360,49	1.357,69	1.241,25	99,79	1.305,90	1.221,06	3,97	1,65
TOTAL	12.510,93	132,32	12.643,25	12.461,49	12.341,86	98,56	12.857,71	12.770,07	-3,08	-3,35