



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**Resumen de Ejecución del
Presupuesto**

ABRIL 2018



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	99.263,97	33.880,85	33.308,79	34,13	33,56	32.150,20	31.526,05	5,38	5,65
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	975,60	370,99	92,81	38,03	9,51	390,77	88,98	-5,06	4,30
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.374,66	6.824,66	6.761,84	41,68	41,29	7.392,86	7.039,22	-7,69	-3,94
5. INGRESOS PATRIMONIALES	995,59	20,52	20,15	2,06	2,02	164,17	163,47	-87,50	-87,67
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	117.609,82	41.097,02	40.183,59	34,94	34,17	40.098,00	38.817,72	2,49	3,52
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,45	1,98	1,98	438,54	438,54	2,36	2,35	-16,10	-15,74
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	721,52	6,86	6,86	0,95	0,95	9,78	9,78	-29,86	-29,86
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	721,97	8,84	8,84	1,22	1,22	12,14	12,13	-27,18	-27,12
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.331,79	41.105,86	40.192,43	34,74	33,97	40.110,14	38.829,85	2,48	3,51
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.332,91	2,09	1,87	0,03	0,03	2,20	1,94	-5,00	-3,61
9. PASIVOS FINANCIEROS	10.192,00								
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	17.524,91	2,09	1,87	0,01	0,01	2,20	1,94	-5,00	-3,61
TOTAL INGRESOS	135.856,70	41.107,95	40.194,30	30,26	29,59	40.112,34	38.831,79	2,48	3,51

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE ABRIL

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	% DE EJECUCIÓN					EJERCICIO 2017		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	81.407,62	27.930,40	27.552,96	34,31	33,85	26.306,72	25.884,33	6,17	6,45
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.527,37	3.592,04	3.404,35	34,12	32,34	3.518,46	3.325,03	2,09	2,39
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,07	0,33			0,92	0,19	16,26	73,81
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	341,25	115,38	113,80	33,81	33,35	109,63	107,61	5,24	5,74
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	118,96	40,11	39,64	33,72	33,32	41,76	40,86	-3,95	-3,00
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,18	0,04			0,23	0,06	-20,62	-26,32
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	276,07	90,31	86,33	32,71	31,27	90,35	85,84	-0,05	0,57
DESEMPLEADOS	6.592,70	2.111,34	2.111,34	32,03	32,03	2.082,12	2.082,12	1,40	1,40
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	99.263,97	33.880,85	33.308,79	34,13	33,56	32.150,20	31.526,05	5,38	5,65
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	13.066,70	5.761,84	5.761,79	44,10	44,10	6.334,38	6.040,74	-9,04	-4,62
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.268,47	1.049,59	986,84	32,11	30,19	1.042,57	982,52	0,67	0,44
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,41	0,41			1,87	1,87	-78,10	-78,10
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	39,49	12,82	12,81	32,47	32,43	14,04	14,09	-8,69	-9,11
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.374,66	6.824,66	6.761,84	41,68	41,29	7.392,86	7.039,22	-7,69	-3,94

(*) 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 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.367,06	-14,50	1.352,56	352,77	351,48	26,08	357,88	357,55	-1,43	-1,70
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	663,59	1,30	664,89	139,64	134,26	21,00	140,97	125,18	-0,94	7,25
3. GASTOS FINANCIEROS	14,29		14,29	0,34	0,34	2,38	1,78	1,78	-80,90	-80,90
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132.979,74	13,70	132.993,44	38.932,10	38.825,72	29,27	37.750,99	37.662,97	3,13	3,09
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	135.024,68	0,50	135.025,18	39.424,85	39.311,80	29,20	38.251,62	38.147,48	3,07	3,05
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	131,02	2,92	133,94	16,22	15,21	12,11	11,28	9,30	43,79	63,55
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,00		18,00	3,38	3,38	18,78	1,98	0,68	70,71	397,06
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	149,02	2,92	151,94	19,60	18,59	12,90	13,26	9,98	47,81	86,27
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	135.173,70	3,42	135.177,12	39.444,45	39.330,39	29,18	38.264,88	38.157,46	3,08	3,07
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	682,97		682,97	1,33	1,26	0,19	1,47	1,41	-9,52	-10,64
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	683,00		683,00	1,33	1,26	0,19	1,47	1,41	-9,52	-10,64
TOTAL GASTOS	135.856,70	3,42	135.860,12	39.445,78	39.331,65	29,03	38.266,35	38.158,87	3,08	3,07



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES (*)										
INVALIDEZ	12.208,17		12.208,17	3.597,16	3.594,19	29,47	3.545,03	3.541,48	1,47	1,49
JUBILACIÓN	82.791,19		82.791,19	24.401,66	24.395,96	29,47	23.450,80	23.444,36	4,05	4,06
VIUDEDAD	18.777,25		18.777,25	5.479,21	5.477,63	29,18	5.375,97	5.374,00	1,92	1,93
ORFANDAD	1.561,31		1.561,31	452,44	452,04	28,98	446,71	446,32	1,28	1,28
A FAVOR DE FAMILIARES	270,64		270,64	82,99	82,91	30,66	79,09	79,06	4,93	4,87
SUMA DE PENSIONES	115.608,56		115.608,56	34.013,46	34.002,73	29,42	32.897,60	32.885,22	3,39	3,40
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,94		0,94							
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.075,81		2.075,81	473,88	450,33	22,83	427,19	400,94	10,93	12,32
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	1.934,75		1.934,75	450,32	427,47	23,28	405,09	381,98	11,17	11,91
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	58,68		58,68	11,49	10,79	19,58	9,17	8,11	25,30	33,05
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS	82,38		82,38	12,07	12,07	14,65	12,93	10,85	-6,65	11,24
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	81,10		81,10	27,13	26,91	33,45	25,88	25,74	4,83	4,55
PREST. MATERN., PATERN., RIESGOS EMBAR.	2.028,13		2.028,13	601,65	533,02	29,67	589,52	545,21	2,06	-2,24
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	96,11		96,11	29,83	29,15	31,04	27,25	26,76	9,47	8,93
PRESTACIONES SOCIALES	70,28		70,28	4,97	4,97	7,07	11,42	11,40	-56,48	-56,40
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,70		0,70	0,06	0,06	8,57	0,06	0,06		
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.353,08		4.353,08	1.137,52	1.044,44	26,13	1.081,32	1.010,11	5,20	3,40
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	17,80		17,80	0,10	0,10	0,56				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	67,46	15,00	82,46	0,85	0,85	1,03	3,37	3,37	-74,78	-74,78
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,71		335,71	0,90	0,65	0,27	1,50	1,28	-40,00	-49,22
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	32,16	-1,30	30,86	0,04		0,13	0,02		100,00	
AL EXTERIOR	7,56		7,56	0,67	0,59	8,86	1,50	1,46	-55,33	-59,59
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	460,69	13,70	474,39	2,56	2,19	0,54	6,39	6,11	-59,94	-64,16
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.422,33	13,70	120.436,03	35.153,54	35.049,36	29,19	33.985,31	33.901,44	3,44	3,39

(*) 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 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.076,40		1.076,40	306,31	306,31	28,46	309,90	309,90	-1,16	-1,16
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.243,83		1.243,83	359,59	359,59	28,91	358,23	358,23	0,38	0,38
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.168,28		7.168,28	1.992,32	1.991,40	27,79	2.035,10	2.034,15	-2,10	-2,10
SUMA DE PENSIONES NO CONTR. Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTR.	9.488,51		9.488,51	2.658,22	2.657,30	28,02	2.703,23	2.702,28	-1,67	-1,66
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,55		0,55	0,08	0,08	14,55	0,07	0,07	14,29	14,29
PRESTACIONES FAMILIARES	1.541,78		1.541,78	597,12	596,37	38,73	588,70	588,23	1,43	1,38
FARMACIA	28,96		28,96	10,58	10,56	36,53	10,28	10,28	2,92	2,72
SÍNDROME TÓXICO	26,59		26,59	6,86	6,83	25,80	9,00	6,87	-23,78	-0,58
PRESTACIONES LISMI	16,52		16,52	4,21	3,71	25,48	4,96	4,38	-15,12	-15,30
AYUDAS GENÉRICAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	12,02		12,02	1,45	1,45	12,06	1,46	1,46	-0,68	-0,68
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,77		3,77	0,64	0,63	16,98	0,65	0,61	-1,54	3,28
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.630,26		1.630,26	620,94	619,63	38,09	615,12	611,90	0,95	1,26
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	165,82		165,82	55,27	55,27	33,33	54,57	54,57	1,28	1,28
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,97		3,97	0,63	0,63	15,87	0,63	0,63		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.268,86		1.268,86	443,51	443,50	34,95	392,13	392,13	13,10	13,10
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.438,65		1.438,65	499,41	499,40	34,71	447,33	447,33	11,64	11,64
TOTAL	12.557,42		12.557,42	3.778,57	3.776,33	30,09	3.765,68	3.761,51	0,34	0,39