ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del Presupuesto

DICIEMBRE 2020

Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2020 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 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	102.816,26	106.957,95	105.876,80	104,03	102,98	110.728,00	109.610,20	-3,40	-3,41
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	882,80	846,76	472,00	95,92	53,47	1.066,13	655,03	-20,58	-27,94
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.137,10	39.325,97	39.293,37	100,48	100,40	19.412,87	19.385,24	102,58	102,70
5. INGRESOS PATRIMONIALES	156,68	29,97	29,80	19,13	19,02	71,15	71,08	-57,88	-58,08
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**142.992,84**	**147.160,65**	**145.671,97**	**102,91**	**101,87**	**131.278,15**	**129.721,55**	**12,10**	**12,30**
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,70	25,68	19,28	3.668,57	2.754,29	42,54	42,54	-39,63	-54,68
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	662,02	106,20	106,20	16,04	16,04	308,80	308,80	-65,61	-65,61
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**662,72**	**131,88**	**125,48**	**19,90**	**18,93**	**351,34**	**351,34**	**-62,46**	**-64,29**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**143.655,56**	**147.292,53**	**145.797,45**	**102,53**	**101,49**	**131.629,49**	**130.072,89**	**11,90**	**12,09**
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.857,70	2.118,63	2.118,62	54,92	54,92	2.848,21	2.848,21	-25,62	-25,62
9. PASIVOS FINANCIEROS	30.330,09	30.330,09	30.330,09	100,00	100,00	13.830,09	13.830,09	119,31	119,31
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**34.187,79**	**32.448,72**	**32.448,71**	**94,91**	**94,91**	**16.678,30**	**16.678,30**	**94,56**	**94,56**
TOTAL INGRESOS	**177.843,35**	**179.741,25**	**178.246,16**	**101,07**	**100,23**	**148.307,79**	**146.751,19**	**21,19**	**21,46**

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2020 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 NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	85.122,82	87.854,41	87.130,14	103,21	102,36	92.015,27	91.246,83	-4,52	-4,51
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.356,78	8.812,51	8.470,46	85,09	81,79	10.769,83	10.437,04	-18,17	-18,84
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,95	0,85			1,15	1,06	-17,27	-20,41
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	359,71	354,81	351,36	98,64	97,68	372,21	369,90	-4,68	-5,01
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	107,58	88,11	87,92	81,90	81,73	96,13	95,28	-8,35	-7,72
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,12	0,11			0,17	0,15	-28,00	-28,13
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	262,09	310,35	299,26	118,41	114,18	316,86	303,53	-2,05	-1,41
DESEMPLEADOS	6.607,28	9.536,70	9.536,70	144,34	144,34	7.156,40	7.156,40	33,26	33,26
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**102.816,26**	**106.957,95**	**105.876,80**	**104,03**	**102,98**	**110.728,00**	**109.610,20**	**-3,40**	**-3,41**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	35.695,24	35.795,25	35.795,25	100,28	100,28	15.645,19	15.645,19	128,79	128,79
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.402,16	3.478,96	3.446,43	102,26	101,30	3.726,47	3.698,90	-6,64	-6,83
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,27	0,27			0,25	0,25	7,27	7,27
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	39,71	51,49	51,43	129,68	129,52	40,96	40,91	25,73	25,72
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**39.137,10**	**39.325,97**	**39.293,37**	**100,48**	**100,40**	**19.412,87**	**19.385,24**	**102,58**	**102,70**

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 2020 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 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.362,18	29,06	1.391,24	1.315,74	1.315,61	94,57	1.247,89	1.247,62	5,44	5,45
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	685,28	77,40	762,68	550,84	532,21	72,22	569,67	540,21	-3,31	-1,48
3. GASTOS FINANCIEROS	14,27	-4,50	9,77	1,61	1,61	16,48	6,71	6,71	-76,01	-76,01
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137.782,79	20.324,69	158.107,48	157.732,74	157.696,80	99,76	146.567,73	146.536,64	7,62	7,62
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**139.844,52**	**20.426,65**	**160.271,17**	**159.600,93**	**159.546,23**	**99,58**	**148.392,00**	**148.331,18**	**7,55**	**7,56**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	143,39	10,83	154,22	97,25	86,60	63,06	59,23	50,40	64,19	71,83
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,00		18,00	0,27	0,27	1,50	4,80	4,80	-94,38	-94,38
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**161,39**	**10,83**	**172,22**	**97,52**	**86,87**	**56,63**	**64,03**	**55,20**	**52,30**	**57,37**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**140.005,91**	**20.437,48**	**160.443,39**	**159.698,45**	**159.633,10**	**99,54**	**148.456,03**	**148.386,38**	**7,57**	**7,58**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	513,72	2.123,70	2.637,42	2.142,36	2.142,30	81,23	14,09	14,05	15.104,83	15.147,69
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**513,75**	**2.123,70**	**2.637,45**	**2.142,36**	**2.142,30**	**81,23**	**14,09**	**14,05**	**15.104,83**	**15.147,69**
TOTAL GASTOS	**140.519,66**	**22.561,18**	**163.080,84**	**161.840,81**	**161.775,40**	**99,24**	**148.470,12**	**148.400,43**	**9,01**	**9,01**

ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 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 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES (*)										
INCAPACIDAD PERMANENTE	12.381,75	573,80	12.955,55	12.947,74	12.941,96	99,94	12.907,88	12.901,76	0,31	0,31
JUBILACIÓN	86.145,54	9.109,90	95.255,44	95.211,47	95.203,34	99,95	92.045,17	92.035,13	3,44	3,44
VIUDEDAD	19.401,85	2.350,10	21.751,95	21.754,92	21.752,29	100,01	21.233,98	21.231,13	2,45	2,45
ORFANDAD	1.570,68	109,90	1.680,58	1.681,13	1.680,31	100,03	1.646,18	1.645,45	2,12	2,12
A FAVOR DE FAMILIARES	290,80	37,90	328,70	327,23	327,02	99,55	315,35	315,19	3,77	3,75
SUMA DE PENSIONES	**119.790,62**	**12.181,60**	**131.972,22**	**131.922,49**	**131.904,92**	**99,96**	**128.148,56**	**128.128,66**	**2,94**	**2,95**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,93	0,97	1,90	0,03	0,02	1,58				
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.273,53	973,35	3.246,88	3.199,17	3.197,08	98,53	2.727,35	2.726,89	17,30	17,24
SUBSIDIO TEMPORAL POR PROCESOS DERIVADOS COVID 19				4,42	4,42					
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	2.143,82	972,35	3.116,17	3.063,79	3.061,72	98,32	2.632,49	2.632,04	16,38	16,32
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	52,65	1,00	53,65	130,11	130,09	242,52	55,07	55,06	136,26	136,27
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS	77,06		77,06	0,85	0,85	1,10	39,79	39,79	-97,86	-97,86
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	83,14	3,50	86,64	85,95	85,41	99,20	87,12	86,63	-1,34	-1,41
NACIM.CUIDADO MENOR, CORRESP.RIESGO EMB.,LACT.	2.116,29	513,70	2.629,99	2.595,01	2.588,84	98,67	2.188,97	2.187,76	18,55	18,33
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	95,78	-13,50	82,28	70,91	70,22	86,18	85,84	84,94	-17,39	-17,33
PRESTACIONES SOCIALES	60,30	-46,62	13,68	4,03	4,03	29,46	7,94	7,76	-49,24	-48,07
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,71		0,71	0,09	0,09	12,68	0,15	0,15	-40,00	-40,00
RESTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,71		0,71	0,09	0,09	12,68	0,15	0,15	-40,00	-40,00
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**4.630,69**	**1.431,40**	**6.062,09**	**5.955,19**	**5.945,69**	**98,24**	**5.097,37**	**5.094,13**	**16,83**	**16,72**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	17,80	-12,50	5,30	2,46	1,96	46,42	3,74	1,99	-34,22	-1,51
A LA SEGURIDAD SOCIAL	88,96	6.121,73	6.210,69	6.210,41	6.210,41	100,00	155,01	155,01	3.906,46	3.906,46
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,72	-86,90	248,82	245,56	245,32	98,69	249,51	249,23	-1,58	-1,57
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	26,16	-20,80	5,36	0,25		4,66	0,23		8,70	
AL EXTERIOR	7,56		7,56	5,77	5,65	76,32	6,95	6,69	-16,98	-15,55
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**476,20**	**6.001,53**	**6.477,73**	**6.464,45**	**6.463,34**	**99,79**	**415,44**	**412,92**	**1.456,05**	**1.465,28**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**124.897,51**	**19.614,53**	**144.512,04**	**144.342,13**	**144.313,95**	**99,88**	**133.661,37**	**133.635,71**	**7,99**	**7,99**

(*) A partir del Ejercicio 2014, el epigrafe '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 2020 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 2019		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.096,52		1.096,52	1.074,24	1.074,24	97,97	1.091,60	1.091,60	-1,59	-1,59
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.283,48	98,84	1.382,32	1.363,19	1.363,19	98,62	1.339,13	1.339,13	1,80	1,80
PENSIONES DE ORFANDAD	4,90		4,90							
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.318,92	-314,51	7.004,41	6.955,00	6.953,50	99,29	7.093,98	7.091,69	-1,96	-1,95
SUMA DE PENSIONES NO CONTR. Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTR.	9.703,82	-215,67	9.488,15	9.392,43	9.390,93	98,99	9.524,71	9.522,42	-1,39	-1,38
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,55		0,55	0,21	0,21	38,18	0,26	0,26	-19,23	-19,23
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PRESTAC.FAMILIARES	1.585,20	680,69	2.265,89	2.207,53	2.203,51	97,42	1.666,77	1.665,94	32,44	32,27
INGRESO MÍNIMO VITAL		446,26	446,26	407,81	404,23	91,38				
RESTO DE PRESTACIONES FAMILIARES	1.585,20	234,43	1.819,63	1.799,72	1.799,28	98,91	1.666,77	1.665,94	7,98	8,00
FARMACIA	28,96	4,41	33,37	32,99	32,88	98,86	32,65	32,64	1,04	0,74
SÍNDROME TÓXICO	27,53	19,39	46,92	30,37	30,36	64,73	22,50	22,47	34,98	35,11
SUBS.ECON.PARA PERS.DISCAPACIDAD	14,30		14,30	10,37	10,00	72,52	11,90	11,37	-12,86	-12,05
AYUDAS GENÉRICAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00	0,07	0,07		
PRESTACIONES SOCIALES	32,12	140,25	172,37	145,70	145,65	84,53	79,61	79,59	83,02	83,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,77	-1,27	2,50	1,80	1,77	72,00	2,73	2,68	-34,07	-33,96
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.692,50	843,47	2.535,97	2.429,04	2.424,45	95,78	1.816,49	1.815,02	33,72	33,58
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	170,09		170,09	170,09	170,09	100,00	170,09	170,09		
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,67	-0,59	3,08	2,68	2,68	87,01	2,69	2,69	-0,37	-0,37
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.315,20	82,61	1.397,81	1.396,04	1.394,14	99,87	1.392,36	1.390,46	0,26	0,26
AL EXTERIOR		0,33	0,33	0,33	0,33	100,00				
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.488,96	82,35	1.571,31	1.569,14	1.567,24	99,86	1.565,14	1.563,24	0,26	0,26
TOTAL	12.885,28	710,15	13.595,43	13.390,61	13.382,62	98,49	12.906,34	12.900,68	3,75	3,74