



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**Resumen de Ejecución del
Presupuesto**

OCTUBRE 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 OCTUBRE

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	102.816,26	85.618,71	84.617,14	83,27	82,30	81.295,82	80.438,05	5,32	5,20
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	882,80	750,69	337,10	85,04	38,19	754,39	347,38	-0,49	-2,96
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.318,17	16.896,95	16.834,69	92,24	91,90	14.982,69	14.933,30	12,78	12,73
5. INGRESOS PATRIMONIALES	156,68	202,99	202,71	129,56	129,38	644,13	643,69	-68,49	-68,51
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	122.173,90	103.469,34	101.991,64	84,69	83,48	97.677,03	96.362,42	5,93	5,84
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,70	8,29	7,86	1.181,75	1.120,46	55,61	55,61	-85,09	-85,87
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	657,27	575,99	575,99	87,63	87,63	681,98	681,98	-15,54	-15,54
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	657,98	584,28	583,85	88,80	88,73	737,59	737,59	-20,79	-20,84
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.831,88	104.053,62	102.575,49	84,71	83,51	98.414,62	97.100,01	5,73	5,64
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.857,70	5,23	5,00	0,14	0,13	5,55	5,27	-5,77	-5,12
9. PASIVOS FINANCIEROS	13.830,09	7.500,00	7.500,00	54,23	54,23	5.986,00	5.986,00	25,29	25,29
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	17.687,79	7.505,23	7.505,00	42,43	42,43	5.991,55	5.991,27	25,26	25,27
TOTAL INGRESOS	140.519,67	111.558,85	110.080,49	79,39	78,34	104.406,17	103.091,28	6,85	6,78

(*) 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 OCTUBRE

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 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	85.122,82	70.946,28	70.278,43	83,35	82,56	66.900,43	66.356,47	6,05	5,91
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.356,78	8.899,41	8.592,61	85,93	82,97	8.766,04	8.465,37	1,52	1,50
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,17	0,93			1,29	0,77	-9,18	21,98
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	359,71	300,76	298,32	83,61	82,93	289,55	286,97	3,87	3,95
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	107,58	96,37	95,29	89,58	88,57	103,92	102,02	-7,27	-6,60
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,28	0,15			0,22	0,16	27,11	-5,81
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	262,09	237,05	214,02	90,45	81,66	217,41	209,33	9,04	2,24
DESEMPLEADOS	6.607,28	5.137,39	5.137,39	77,75	77,75	5.016,97	5.016,97	2,40	2,40
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	102.816,26	85.618,71	84.617,14	83,27	82,30	81.295,82	80.438,05	5,32	5,20
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	14.876,30	14.163,74	14.163,74	95,21	95,21	12.267,82	12.267,52	15,45	15,46
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.402,16	2.701,85	2.639,66	79,42	77,59	2.681,33	2.632,30	0,77	0,28
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,41	0,41			1,87	1,87	-78,08	-78,08
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	39,71	30,94	30,88	77,93	77,78	31,66	31,61	-2,27	-2,29
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.318,17	16.896,95	16.834,69	92,24	91,90	14.982,69	14.933,30	12,78	12,73

(*) 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 OCTUBRE

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	1.362,18	0,05	1.362,23	990,89	990,75	72,74	999,50	997,72	-0,86	-0,70
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	685,28	16,95	702,23	447,03	432,26	63,66	425,37	419,57	5,09	3,02
3. GASTOS FINANCIEROS	14,27		14,27	2,77	2,77	19,41	5,35	5,34	-48,22	-48,13
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137.782,79	0,28	137.783,07	108.957,48	108.707,83	79,08	104.063,06	103.984,21	4,70	4,54
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	139.844,52	17,28	139.861,80	110.398,17	110.133,61	78,93	105.493,28	105.406,84	4,65	4,48
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	143,40	3,68	147,08	46,24	45,39	31,44	47,23	46,21	-2,10	-1,77
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,00		18,00	3,60	3,38	20,00	1,89	1,89	90,48	78,84
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	161,40	3,68	165,08	49,84	48,77	30,19	49,12	48,10	1,47	1,39
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	140.005,92	20,96	140.026,88	110.448,01	110.182,38	78,88	105.542,40	105.454,94	4,65	4,48
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	513,72		513,72	4,27	4,26	0,83	4,61	4,54	-7,38	-6,17
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33	0,01	0,01		
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	513,75		513,75	4,28	4,27	0,83	4,62	4,55	-7,36	-6,15
TOTAL GASTOS	140.519,67	20,96	140.540,63	110.452,29	110.186,65	78,59	105.547,02	105.459,49	4,65	4,48



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 OCTUBRE

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	12.381,75	1,20	12.382,95	9.908,40	9.884,21	80,02	9.665,21	9.661,28	2,52	2,31
JUBILACIÓN	86.145,54		86.145,54	68.452,27	68.354,19	79,46	64.910,34	64.902,72	5,46	5,32
VIUDEDAD	19.401,85	2,60	19.404,45	15.353,61	15.329,15	79,12	14.785,32	14.783,44	3,84	3,69
ORFANDAD	1.570,68	1,30	1.571,98	1.260,58	1.257,43	80,19	1.226,03	1.225,45	2,82	2,61
A FAVOR DE FAMILIARES	290,80	0,50	291,30	232,82	232,04	79,92	218,94	218,81	6,34	6,05
SUMA DE PENSIONES	119.790,62	5,60	119.796,22	95.207,68	95.057,02	79,47	90.805,84	90.791,70	4,85	4,70
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,93		0,93							
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.273,53	1,70	2.275,23	1.716,56	1.700,54	75,45	1.558,72	1.550,11	10,13	9,70
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	2.143,82	1,30	2.145,12	1.626,06	1.610,43	75,80	1.473,02	1.464,68	10,39	9,95
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	52,65	0,40	53,05	39,67	39,28	74,78	34,74	34,47	14,19	13,95
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS	77,06		77,06	50,83	50,83	65,96	50,96	50,96	-0,26	-0,26
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	83,14		83,14	69,29	69,02	83,34	67,28	66,91	2,99	3,15
PREST. MATERN., PATERN., RIESGOS EMBAR.	2.116,29		2.116,29	1.604,00	1.536,10	75,79	1.588,07	1.538,50	1,00	-0,16
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	95,78	0,18	95,96	73,08	72,16	76,16	71,36	70,27	2,41	2,69
PRESTACIONES SOCIALES	60,30	-0,29	60,01	11,15	11,15	18,58	25,87	25,85	-56,90	-56,87
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,71		0,71	0,15	0,15	21,13	0,18	0,17	-16,67	-11,76
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.630,69	1,59	4.632,28	3.474,23	3.389,12	75,00	3.311,48	3.251,81	4,91	4,22
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	17,80		17,80	0,45	0,45	2,53	3,17	3,17	-85,80	-85,80
A LA SEGURIDAD SOCIAL	88,96		88,96	70,66	70,49	79,43	62,72	62,72	12,66	12,39
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,72	0,10	335,82	3,99	3,91	1,19	4,49	4,38	-11,14	-10,73
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	26,16	-7,95	18,21	7,68	7,50	42,17	7,51	7,50	2,26	
AL EXTERIOR	7,56	-0,06	7,50	3,17	3,01	42,27	3,91	3,35	-18,93	-10,15
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	476,20	-7,91	468,29	85,95	85,36	18,35	81,80	81,12	5,07	5,23
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.897,51	-0,72	124.896,79	98.767,86	98.531,50	79,08	94.199,12	94.124,63	4,85	4,68

(*) 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 OCTUBRE

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	1.096,52		1.096,52	848,03	848,03	77,34	834,93	834,93	1,57	1,57
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.283,48		1.283,48	1.005,10	1.005,10	78,31	972,98	972,98	3,30	3,30
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.318,92		7.318,92	5.644,52	5.633,49	77,12	5.513,23	5.511,85	2,38	2,21
SUMA DE PENSIONES NO CONTR. Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTR.	9.698,92		9.698,92	7.497,65	7.486,62	77,30	7.321,14	7.319,76	2,41	2,28
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,55		0,55	0,24	0,23	43,64	0,20	0,19	20,00	21,05
PRESTACIONES FAMILIARES	1.585,20		1.585,20	1.385,20	1.383,56	87,38	1.347,88	1.347,05	2,77	2,71
FARMACIA	28,96	2,98	31,94	26,75	26,75	83,75	25,89	25,87	3,32	3,40
SÍNDROME TÓXICO	27,53		27,53	16,50	16,24	59,93	21,04	19,45	-21,58	-16,50
PRESTACIONES LISMI	14,30		14,30	10,86	10,43	75,94	12,90	12,36	-15,81	-15,61
AYUDAS GENÉRICAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	32,14	-0,07	32,07	3,61	3,61	11,26	3,71	3,71	-2,70	-2,70
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8,67	-0,10	8,57	2,17	2,11	25,32	1,98	1,97	9,60	7,11
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.697,42	2,81	1.700,23	1.445,33	1.442,93	85,01	1.413,60	1.410,60	2,24	2,29
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	170,09		170,09	141,03	141,03	82,91	137,83	137,83	2,32	2,32
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,67	-0,62	3,05	1,59	1,59	52,13	1,89	1,89	-15,87	-15,87
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.315,20	-1,18	1.314,02	1.104,02	1.104,02	84,02	989,49	989,49	11,57	11,57
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.488,96	-1,80	1.487,16	1.246,64	1.246,64	83,83	1.129,21	1.129,21	10,40	10,40
TOTAL	12.885,30	1,01	12.886,31	10.189,62	10.176,19	79,07	9.863,95	9.859,57	3,30	3,21