



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**Resumen de Ejecución
del Presupuesto**

DICIEMBRE 2010



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	96.488,54	95.073,41	93.739,80	98,53	97,15	95.872,20	94.588,93	-0,83	-0,90
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.068,96	1.084,07	612,90	101,41	57,34	995,55	555,01	8,89	10,43
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.539,70	11.969,64	11.890,04	103,73	103,04	11.942,87	11.366,85	0,22	4,60
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.326,64	2.714,87	2.714,09	116,69	116,65	2.674,78	2.670,23	1,50	1,64
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	111.423,84	110.841,99	108.956,83	99,48	97,79	111.485,40	109.181,02	-0,58	-0,21
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,35	5,04	5,04	1.439,29	1.439,29	0,38	0,38	1.226,32	1.226,32
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	878,15	756,35	756,35	86,13	86,13	1.160,40	1.160,40	-34,82	-34,82
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	878,50	761,39	761,39	86,67	86,67	1.160,78	1.160,78	-34,41	-34,41
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.302,33	111.603,38	109.718,22	99,38	97,70	112.646,18	110.341,80	-0,93	-0,57
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	34,31	2.611,14	2.611,14	7.610,94	7.610,94	7,43	7,43	35.043,20	35.043,20
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	34,31	2.611,14	2.611,14	7.610,96	7.610,96	7,43	7,43	35.043,20	35.043,20
TOTAL INGRESOS	112.336,64	114.214,52	112.329,36	101,67	99,99	112.653,61	110.349,23	1,39	1,79

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS /	RECAUDACIÓN /	DERECHOS		DERECHOS	
				PREVISIONES	PREVISIONES	RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	73.064,50	72.416,07	71.485,92	99,11	97,84	72.849,32	71.931,89	-0,59	-0,62
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.711,94	9.584,95	9.243,42	98,69	95,18	9.626,40	9.315,96	-0,43	-0,78
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.025,89	917,16	873,91	89,40	85,19	896,57	859,77	2,30	1,64
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	281,80	288,92	284,84	102,53	101,08	288,71	285,30	0,07	-0,16
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	198,86	180,92	180,53	90,98	90,78	191,03	190,97	-5,29	-5,46
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	552,31	558,66	547,86	101,15	99,19	537,05	526,11	4,02	4,13
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	320,24	310,54	307,12	96,97	95,90	323,52	319,34	-4,01	-3,82
DESEMPLEADOS	11.333,00	10.816,20	10.816,20	95,44	95,44	11.159,59	11.159,59	-3,08	-3,08
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	96.488,54	95.073,41	93.739,80	98,53	97,15	95.872,20	94.588,93	-0,83	-0,90
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	8.290,72	8.625,63	8.623,65	104,04	104,02	8.518,29	7.990,33	1,26	7,93
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.182,78	3.305,79	3.228,19	103,87	101,43	3.383,72	3.335,67	-2,30	-3,22
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	66,21	38,22	38,21	57,72	57,71	40,86	40,85	-6,47	-6,47
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	11.539,70	11.969,64	11.890,04	103,73	103,04	11.942,87	11.366,85	0,22	4,60

(*) Deducidos los derechos cancelados, e 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 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.500,60	8,52	1.509,12	1.418,53	1.417,22	94,00	1.453,57	1.444,60	-2,41	-1,90
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	845,06	15,19	860,25	767,51	667,74	89,22	749,49	662,13	2,40	0,85
3. GASTOS FINANCIEROS	15,03	-2,55	12,48	1,05	1,05	8,41	1,71	1,43	-38,60	-26,57
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.675,71	511,44	107.187,15	106.789,41	105.879,75	99,63	100.938,37	100.852,16	5,80	4,99
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	109.036,40	532,60	109.569,00	108.976,50	107.965,76	99,46	103.143,14	102.960,32	5,66	4,86
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	345,52	1,87	347,39	270,16	193,28	77,77	289,10	217,59	-6,55	-11,17
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,11		18,11	3,20	2,64	17,67	267,94	266,93	-98,81	-99,01
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	363,63	1,87	365,50	273,36	195,92	74,79	557,04	484,52	-50,93	-59,56
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.400,03	534,47	109.934,50	109.249,86	108.161,68	99,38	103.700,18	103.444,84	5,35	4,56
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.936,58	8.190,15	11.126,73	11.122,30	11.122,09	99,96	2.692,04	2.691,89	313,16	313,17
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03	0,02	0,02	66,67	0,03	0,03	-33,33	-33,33
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	2.936,61	8.190,15	11.126,76	11.122,32	11.122,11	99,96	2.692,07	2.691,92	313,15	313,17
TOTAL GASTOS	112.336,64	8.724,62	121.061,26	120.372,18	119.283,79	99,43	106.392,25	106.136,76	13,14	12,39



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	11.315,98		11.315,98	11.261,13	11.177,25	99,52	10.782,55	10.781,58	4,44	3,67
JUBILACIÓN	63.971,91	379,58	64.351,49	64.342,91	63.804,16	99,99	60.144,40	60.142,71	6,98	6,09
VIUDEDAD	18.478,83	58,00	18.536,83	18.511,96	18.360,76	99,87	17.546,45	17.545,77	5,50	4,64
ORFANDAD	1.309,23	26,80	1.336,03	1.340,05	1.329,77	100,30	1.261,91	1.261,67	6,19	5,40
A FAVOR DE FAMILIARES	244,50		244,50	245,75	244,00	100,51	236,77	236,75	3,79	3,06
SUMA DE PENSIONES	95.320,45	464,38	95.784,83	95.701,80	94.915,94	99,91	89.972,08	89.968,48	6,37	5,50
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,22	-11,30	5,92	0,28	0,13	4,73	0,22		27,27	
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.029,61	-297,82	2.731,79	2.619,39	2.606,31	95,89	2.924,49	2.909,66	-10,43	-10,43
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	68,03	0,01	68,05	65,52	65,41	96,28	60,65	60,53	8,03	8,06
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	2.438,42	-345,18	2.093,24	2.061,92	2.032,07	98,50	2.070,87	2.043,53	-0,43	-0,56
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	107,46		107,46	76,44	75,59	71,13	92,87	92,17	-17,69	-17,99
PRESTACIONES SOCIALES	255,55	-29,00	226,55	212,75	212,75	93,91	219,89	219,87	-3,25	-3,24
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,39	0,04	0,43	0,24	0,24	55,81	0,19	0,18	26,32	33,33
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.916,69	-683,25	5.233,45	5.036,54	4.992,50	96,24	5.369,18	5.325,94	-6,20	-6,26
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	22,30	2,34	24,64	2,34	2,34	9,50	2,20	2,20	6,36	6,36
A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,31		0,31	0,30	0,30	96,77	0,30	0,30		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	441,11	-61,04	380,07	331,14	330,72	87,13	321,02	320,85	3,15	3,08
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	55,22	4,50	59,72	55,25	55,19	92,52	52,06	52,06	6,13	6,01
AL EXTERIOR	9,52		9,52	3,69	3,62	38,76	3,20	3,04	15,31	19,08
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	528,46	-54,20	474,26	392,72	392,17	82,81	378,78	378,45	3,68	3,63
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.765,60	-273,07	101.492,54	101.131,06	100.300,61	99,64	95.720,04	95.672,87	5,65	4,84

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMÚNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-NIVEL NO CONTRIBUTIVO.-

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43	23,27	943,70	937,47	937,47	99,34	936,69	936,69	0,08	0,08
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,57	24,24	1.098,81	1.092,94	1.092,94	99,47	1.101,67	1.101,67	-0,79	-0,79
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.995,00	47,51	2.042,51	2.030,41	2.030,41	99,41	2.038,36	2.038,36	-0,39	-0,39
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZO	1,42		1,42	0,63	0,62	44,37	0,68	0,68	-7,35	-8,82
PRESTACIONES FAMILIARES	1.098,80	283,68	1.382,48	1.372,62	1.371,97	99,29	1.289,09	1.287,49	6,48	6,56
FARMACIA	29,65	-1,52	28,13	28,09	28,01	99,86	47,90	47,85	-41,36	-41,46
SÍNDROME TÓXICO	18,25	1,50	19,75	19,35	19,33	97,97	19,20	19,20	0,78	0,68
PRESTACIONES LISMI	50,35		50,35	47,11	45,05	93,57	54,71	52,66	-13,89	-14,45
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,09	-0,02	0,07	0,07	0,07	100,00	0,07	0,07	0,00	100,00
PRESTACIONES SOCIALES	51,80	90,32	142,12	139,63	138,10	98,25	14,64	14,56	853,76	848,49
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,15		0,15	0,12	0,12	80,00	2,17	2,17	-94,47	-94,47
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2,90	0,27	3,17	2,95	2,90	93,06			100,00	100,00
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.253,41	374,23	1.627,64	1.610,57	1.606,17	98,95	1.428,46	1.424,61	12,75	12,74
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM.DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	142,58		142,58	142,58	142,58	100,00	142,58	142,58	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,78	0,55	4,33	4,31	4,31	99,54	3,78	3,78	14,02	14,02
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.512,33	362,03	1.874,36	1.867,44	1.792,63	99,63	60,32	60,32	2.995,89	2.871,87
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS		0,20	0,20	0,03	0,03	15,00			100,00	100,00
AL EXTERIOR	2,99		2,99	2,99	2,99	100,00	2,99		0,00	100,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.661,68	362,78	2.024,46	2.017,35	1.942,54	99,65	209,67	206,68	862,15	839,88
TOTAL	4.910,09	784,52	5.694,61	5.658,33	5.579,12	99,36	3.676,49	3.669,65	53,91	52,03