



# ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del  
Presupuesto

AGOSTO 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 AGOSTO

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
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	99.159,15	60.330,86	59.387,85	60,84	59,89	60.106,67	58.816,73	0,37	0,97
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	838,24	637,05	225,43	76,00	26,89	700,57	260,40	-9,07	-13,43
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.461,70	12.216,96	12.141,73	74,21	73,76	11.987,67	11.894,17	1,91	2,08
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.980,18	1.395,12	1.393,73	70,45	70,38	1.752,01	1.750,38	-20,37	-20,38
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>118.439,28</b>	<b>74.579,99</b>	<b>73.148,74</b>	<b>62,97</b>	<b>61,76</b>	<b>74.546,92</b>	<b>72.721,68</b>	<b>0,04</b>	<b>0,59</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,20	10,05	10,05	5.025,00	5.025,00	0,10	0,10	9.950,00	9.950,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	756,82	3.394,42	3.394,42	448,51	448,51	638,01	638,01	432,03	432,03
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>757,02</b>	<b>3.404,47</b>	<b>3.404,47</b>	<b>449,72</b>	<b>449,72</b>	<b>638,11</b>	<b>638,11</b>	<b>433,52</b>	<b>433,52</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>119.196,30</b>	<b>77.984,46</b>	<b>76.553,21</b>	<b>65,43</b>	<b>64,22</b>	<b>75.185,03</b>	<b>73.359,79</b>	<b>3,72</b>	<b>4,35</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.482,74	4,72	4,46	0,06	0,05	8,32	8,03	-43,27	-44,46
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.482,74</b>	<b>4,72</b>	<b>4,46</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	<b>8,32</b>	<b>8,03</b>	<b>-43,27</b>	<b>-44,46</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>127.679,03</b>	<b>77.989,18</b>	<b>76.557,67</b>	<b>61,08</b>	<b>59,96</b>	<b>75.193,35</b>	<b>73.367,82</b>	<b>3,72</b>	<b>4,35</b>

(\*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>									
RÉGIMEN GENERAL	79.724,90	48.642,23	48.011,11	61,01	60,22	47.633,76	46.734,20	2,12	2,73
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.827,76	6.669,21	6.369,77	61,59	58,83	6.651,10	6.273,47	0,27	1,54
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,42	0,64			1,87	0,91	-24,08	-29,40
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	300,44	204,00	201,42	67,90	67,04	198,95	195,89	2,54	2,82
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	157,98	112,22	111,01	71,04	70,27	112,36	111,38	-0,12	-0,32
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,28	0,17			0,41	0,22	-29,95	-23,76
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	342,65	173,24	165,47	50,56	48,29	174,21	166,65	-0,55	-0,71
DESEMPLEADOS	7.805,42	4.528,25	4.528,25	58,01	58,01	5.334,02	5.334,02	-15,11	-15,11
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>99.159,15</b>	<b>60.330,86</b>	<b>59.387,85</b>	<b>60,84</b>	<b>59,89</b>	<b>60.106,67</b>	<b>58.816,73</b>	<b>0,37</b>	<b>0,97</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	13.127,17	10.338,23	10.338,23	78,75	78,75	10.235,90	10.197,16	1,00	1,38
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.276,82	1.846,53	1.771,46	56,35	54,06	1.727,10	1.678,41	6,92	5,54
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		5,87	5,87						
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	57,71	26,33	26,18	45,63	45,36	24,67	18,60	6,75	40,72
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16.461,70</b>	<b>12.216,96</b>	<b>12.141,73</b>	<b>74,21</b>	<b>73,76</b>	<b>11.987,67</b>	<b>11.894,17</b>	<b>1,91</b>	<b>2,08</b>

(\*) 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 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE AGOSTO

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
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.362,25	-0,47	1.361,78	828,39	828,32	60,83	836,21	835,37	-0,94	-0,84
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	682,08	21,32	703,40	355,55	349,30	50,55	358,57	350,78	-0,84	-0,42
3. GASTOS FINANCIEROS	14,28	-2,68	11,60	1,02	1,02	8,79	0,55	0,55	85,45	85,45
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.792,80	-4,99	124.787,81	80.034,15	79.970,91	64,14	78.163,26	78.088,37	2,39	2,41
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>126.851,41</b>	<b>13,18</b>	<b>126.864,59</b>	<b>81.219,11</b>	<b>81.149,55</b>	<b>64,02</b>	<b>79.358,59</b>	<b>79.275,07</b>	<b>2,34</b>	<b>2,36</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	141,31		141,31	30,20	29,77	21,37	40,40	39,55	-25,25	-24,73
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	1,52	1,52	10,13	0,99	0,99	53,54	53,54
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>156,31</b>		<b>156,31</b>	<b>31,72</b>	<b>31,29</b>	<b>20,29</b>	<b>41,39</b>	<b>40,54</b>	<b>-23,36</b>	<b>-22,82</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>127.007,72</b>	<b>13,18</b>	<b>127.020,90</b>	<b>81.250,83</b>	<b>81.180,84</b>	<b>63,97</b>	<b>79.399,98</b>	<b>79.315,61</b>	<b>2,33</b>	<b>2,35</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	671,28		671,28	3,93	3,93	0,59	4,17	4,15	-5,76	-5,30
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03				0,01	0,02	-100,00	-100,00
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>671,31</b>		<b>671,31</b>	<b>3,93</b>	<b>3,93</b>	<b>0,59</b>	<b>4,18</b>	<b>4,17</b>	<b>-5,98</b>	<b>-5,76</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>127.679,03</b>	<b>13,18</b>	<b>127.692,21</b>	<b>81.254,76</b>	<b>81.184,77</b>	<b>63,63</b>	<b>79.404,16</b>	<b>79.319,78</b>	<b>2,33</b>	<b>2,35</b>



**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 AGOSTO**

**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
<b>PENSIONES(*)</b>										
INVALIDEZ	11.726,89		11.726,89	7.636,38	7.634,31	65,12	7.556,88	7.555,28	1,05	1,05
JUBILACIÓN	76.578,82		76.578,82	48.912,42	48.908,35	63,87	46.988,50	46.984,76	4,09	4,09
VIUDEDAD	18.067,73		18.067,73	11.612,80	11.611,57	64,27	11.390,25	11.389,31	1,95	1,95
ORFANDAD	1.492,97		1.492,97	960,43	960,20	64,33	907,77	907,57	5,80	5,80
A FAVOR DE FAMILIARES	251,08		251,08	162,17	162,08	64,59	155,35	155,31	4,39	4,36
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>108.117,49</b>		<b>108.117,49</b>	<b>69.284,20</b>	<b>69.276,51</b>	<b>64,08</b>	<b>66.998,75</b>	<b>66.992,23</b>	<b>3,41</b>	<b>3,41</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,88	-1,70	14,18							
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.639,37		1.639,37	1.050,06	1.044,82	64,05	984,51	970,78	6,66	7,63
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	75,43		75,43	51,44	51,25	68,20	48,25	48,11	6,61	6,53
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	1.789,55	0,20	1.789,75	1.181,42	1.135,00	66,01	1.169,31	1.117,55	1,04	1,56
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	103,22		103,22	65,68	65,41	63,63	56,58	56,25	16,08	16,28
PRESTACIONES SOCIALES	144,41		144,41	53,68	53,60	37,17	75,81	75,62	-29,19	-29,12
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,67		0,67	0,14	0,13	20,90	0,13	0,12	7,69	8,33
FARMACIA	0,01		0,01							
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>3.768,54</b>	<b>-1,50</b>	<b>3.767,04</b>	<b>2.402,42</b>	<b>2.350,21</b>	<b>63,77</b>	<b>2.334,59</b>	<b>2.268,43</b>	<b>2,91</b>	<b>3,61</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		4,38	4,38	3,11	3,11	71,00	3,49	3,49	-10,89	-10,89
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		30,00	8,44	8,44	28,13	29,56	29,56	-71,45	-71,45
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,72	-5,11	330,61	179,32	179,31	54,24	239,54	239,48	-25,14	-25,13
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,16	-2,50	22,66	0,05		0,22	0,15		-66,67	
AL EXTERIOR	4,97		4,97	2,34	2,33	47,08	3,23	3,24	-27,55	-28,09
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>395,85</b>	<b>-3,23</b>	<b>392,62</b>	<b>193,26</b>	<b>193,19</b>	<b>49,22</b>	<b>275,97</b>	<b>275,77</b>	<b>-29,97</b>	<b>-29,95</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>112.281,88</b>	<b>-4,73</b>	<b>112.277,15</b>	<b>71.879,88</b>	<b>71.819,91</b>	<b>64,02</b>	<b>69.609,31</b>	<b>69.536,43</b>	<b>3,26</b>	<b>3,28</b>

(\*) 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 AGOSTO**  
**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
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS</b>										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.033,39		1.033,39	680,17	680,17	65,82	672,72	672,72	1,11	1,11
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.209,21		1.209,21	783,81	783,81	64,82	774,55	774,55	1,20	1,20
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.551,74		7.551,74	4.730,15	4.729,43	62,64	4.835,19	4.834,48	-2,17	-2,17
<b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.794,34</b>		<b>9.794,34</b>	<b>6.194,13</b>	<b>6.193,41</b>	<b>63,24</b>	<b>6.282,46</b>	<b>6.281,75</b>	<b>-1,41</b>	<b>-1,41</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	0,55		0,55	0,21	0,21	38,18	0,21	0,21		
PRESTACIONES FAMILIARES	1.372,58		1.372,58	1.118,46	1.117,95	81,49	1.410,17	1.409,60	-20,69	-20,69
FARMACIA	25,46		25,46	18,26	18,26	71,72	17,35	17,35	5,24	5,24
SÍNDROME TÓXICO	20,93		20,93	13,79	12,39	65,89	15,16	15,16	-9,04	-18,27
PRESTACIONES LISMI	22,52		22,52	14,44	13,77	64,12	16,85	15,99	-14,30	-13,88
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	11,93		11,93	8,31	8,30	69,66	7,91	7,91	5,06	4,93
PRESTACIONES FONDO 11-M		0,38	0,38	0,38	0,38	100,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,45		3,45	2,16	2,14	62,61	2,05	2,03	5,37	5,42
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.457,49</b>	<b>0,38</b>	<b>1.457,87</b>	<b>1.176,01</b>	<b>1.173,40</b>	<b>80,67</b>	<b>1.469,70</b>	<b>1.468,25</b>	<b>-19,98</b>	<b>-20,08</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	160,27		160,27	106,85	106,85	66,67	103,20	103,20	3,54	3,54
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,97	-0,64	3,33	1,26	1,26	37,84	1,26	1,26		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.094,86		1.094,86	676,03	676,03	61,75	697,31	697,31	-3,05	-3,05
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.259,10</b>	<b>-0,64</b>	<b>1.258,46</b>	<b>784,14</b>	<b>784,14</b>	<b>62,31</b>	<b>801,77</b>	<b>801,77</b>	<b>-2,20</b>	<b>-2,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.510,93</b>	<b>-0,26</b>	<b>12.510,67</b>	<b>8.154,28</b>	<b>8.150,95</b>	<b>65,18</b>	<b>8.553,93</b>	<b>8.551,77</b>	<b>-4,67</b>	<b>-4,69</b>