



# ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del  
Presupuesto

FEBRERO 2016



## Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE FEBRERO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/PREVISIONES	RECAUDACIÓN/PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	105.454,50	15.559,91	15.035,91	14,76	14,26	15.305,47	14.686,03	1,66	2,38
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	753,00	267,12	23,70	35,47	3,15	279,38	22,18	-4,39	6,85
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.630,12	4.204,93	4.192,42	25,29	25,21	4.185,42	4.164,04	0,47	0,68
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.507,79	360,50	360,21	23,91	23,89	526,26	525,44	-31,50	-31,45
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>124.345,40</b>	<b>20.392,46</b>	<b>19.612,24</b>	<b>16,40</b>	<b>15,77</b>	<b>20.296,53</b>	<b>19.397,69</b>	<b>0,47</b>	<b>1,11</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,20		0,62		305,42				
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	908,43	4,34	4,34	0,48	0,48	4,33	4,33	0,23	0,23
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>908,64</b>	<b>4,34</b>	<b>4,96</b>	<b>0,48</b>	<b>0,55</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>0,23</b>	<b>14,55</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>125.254,03</b>	<b>20.396,80</b>	<b>19.617,20</b>	<b>16,28</b>	<b>15,66</b>	<b>20.300,86</b>	<b>19.402,02</b>	<b>0,47</b>	<b>1,11</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.319,35	1,01	0,72	0,02	0,01	1,11	0,80	-9,01	-10,00
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.319,35</b>	<b>1,01</b>	<b>0,72</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>1,11</b>	<b>0,80</b>	<b>-9,01</b>	<b>-10,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>131.573,39</b>	<b>20.397,81</b>	<b>19.617,92</b>	<b>15,50</b>	<b>14,91</b>	<b>20.301,97</b>	<b>19.402,82</b>	<b>0,47</b>	<b>1,11</b>

(\*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE FEBRERO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>									
RÉGIMEN GENERAL	86.470,78	12.594,55	12.210,11	14,57	14,12	12.249,26	11.782,25	2,82	3,63
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.412,76	1.730,67	1.596,38	15,16	13,99	1.700,87	1.554,88	1,75	2,67
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,27	0,19			1,59	0,16	-20,13	17,77
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	305,48	50,47	49,06	16,52	16,06	50,60	48,46	-0,26	1,25
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	161,81	25,30	24,60	15,64	15,20	26,68	25,99	-5,17	-5,35
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,22	0,03			0,26	0,03	-15,38	-15,14
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	333,12	43,32	41,43	13,00	12,44	42,81	40,86	1,19	1,37
DESEMPLEADOS	6.770,55	1.114,11	1.114,11	16,46	16,46	1.233,40	1.233,40	-9,67	-9,67
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>105.454,50</b>	<b>15.559,91</b>	<b>15.035,91</b>	<b>14,76</b>	<b>14,26</b>	<b>15.305,47</b>	<b>14.686,04</b>	<b>1,66</b>	<b>2,38</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	13.142,74	3.750,54	3.744,79	28,54	28,49	3.769,63	3.763,75	-0,51	-0,50
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.431,77	445,90	439,10	12,99	12,80	409,79	394,18	8,81	11,40
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,49	2,49						
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	55,61	6,00	6,04	10,79	10,85	6,00	6,10		-1,13
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16.630,12</b>	<b>4.204,93</b>	<b>4.192,42</b>	<b>25,29</b>	<b>25,21</b>	<b>4.185,42</b>	<b>4.164,04</b>	<b>0,47</b>	<b>0,68</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 2016 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE FEBRERO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.370,25		1.370,25	166,22	165,31	12,13	179,25	178,61	-7,27	-7,45
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	668,16	2,10	670,26	49,85	42,73	7,44	60,25	53,79	-17,26	-20,56
3. GASTOS FINANCIEROS	14,28	-2,10	12,18	0,18	0,17	1,48	0,21	0,20	-14,29	-15,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128.569,40		128.569,40	18.155,63	18.093,27	14,12	17.686,15	17.620,47	2,65	2,68
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>130.622,09</b>		<b>130.622,09</b>	<b>18.371,88</b>	<b>18.301,48</b>	<b>14,06</b>	<b>17.925,86</b>	<b>17.853,07</b>	<b>2,49</b>	<b>2,51</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	149,67		149,67	3,04	2,05	2,03	4,15	3,89	-26,75	-47,30
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	0,46	0,46	3,07				
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>164,67</b>		<b>164,67</b>	<b>3,50</b>	<b>2,51</b>	<b>2,13</b>	<b>4,15</b>	<b>3,89</b>	<b>-15,66</b>	<b>-35,48</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>130.786,76</b>		<b>130.786,76</b>	<b>18.375,38</b>	<b>18.303,99</b>	<b>14,05</b>	<b>17.930,01</b>	<b>17.856,96</b>	<b>2,48</b>	<b>2,50</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	786,60		786,60	0,47	0,46	0,06	0,51	0,49	-7,84	-6,12
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>786,63</b>		<b>786,63</b>	<b>0,47</b>	<b>0,46</b>	<b>0,06</b>	<b>0,51</b>	<b>0,49</b>	<b>-7,84</b>	<b>-6,12</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>131.573,39</b>		<b>131.573,39</b>	<b>18.375,85</b>	<b>18.304,45</b>	<b>13,97</b>	<b>17.930,52</b>	<b>17.857,45</b>	<b>2,48</b>	<b>2,50</b>



**ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE FEBRERO**

**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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES (*)</b>										
INVALIDEZ	11.981,97		11.981,97	1.735,23	1.731,51	14,48	1.711,00	1.707,11	1,42	1,43
JUBILACIÓN	79.414,45		79.414,45	11.226,94	11.221,70	14,14	10.811,40	10.806,03	3,84	3,85
VIUDEDAD	18.349,26		18.349,26	2.628,75	2.627,28	14,33	2.586,54	2.584,65	1,63	1,65
ORFANDAD	1.536,08		1.536,08	218,64	218,31	14,23	213,70	213,35	2,31	2,32
A FAVOR DE FAMILIARES	261,09		261,09	37,48	37,35	14,36	35,81	35,74	4,66	4,50
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>111.542,85</b>		<b>111.542,85</b>	<b>15.847,04</b>	<b>15.836,15</b>	<b>14,21</b>	<b>15.358,45</b>	<b>15.346,88</b>	<b>3,18</b>	<b>3,19</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,94	-3,03	12,91							
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.791,08		1.791,08	88,20	80,93	4,92	88,29	80,56	-0,10	0,46
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	78,82		78,82	11,92	11,68	15,12	11,47	11,32	3,92	3,18
PREST. MATERN., PATERN., RIESGOS EMBAR.	1.845,36		1.845,36	276,24	236,37	14,97	282,65	241,54	-2,27	-2,14
PRESTACIONES Y ENCARGAS ÚNICAS	104,84		104,84	13,61	12,94	12,98	13,02	12,56	4,53	3,03
PRESTACIONES SOCIALES	80,28		80,28	9,92	9,90	12,36	12,78	12,77	-22,38	-22,47
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,70		0,70	0,02	0,02	2,86	0,03	0,03	-33,33	-33,33
FARMACIA	0,01		0,01							
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>3.917,03</b>	<b>-3,03</b>	<b>3.914,00</b>	<b>399,91</b>	<b>351,84</b>	<b>10,22</b>	<b>408,24</b>	<b>358,78</b>	<b>-2,04</b>	<b>-1,93</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		5,13	5,13	0,30	0,30	5,85				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	67,46		67,46	0,52	0,52	0,77				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	374,52		374,52	0,45	0,43	0,12	0,28	0,24	60,71	79,17
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,16	-2,10	23,06	0,01		0,04				
AL EXTERIOR	5,07		5,07	0,57	0,37	11,24	0,82	0,80	-30,49	-53,75
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>472,21</b>	<b>3,03</b>	<b>475,24</b>	<b>1,85</b>	<b>1,62</b>	<b>0,39</b>	<b>1,10</b>	<b>1,04</b>	<b>68,18</b>	<b>55,77</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>115.932,09</b>		<b>115.932,09</b>	<b>16.248,80</b>	<b>16.189,61</b>	<b>14,02</b>	<b>15.767,79</b>	<b>15.706,70</b>	<b>3,05</b>	<b>3,07</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 2016 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE FEBRERO**  
**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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS</b>										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.063,66		1.063,66	152,01	152,01	14,29	151,41	151,41	0,40	0,40
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.227,18		1.227,18	175,28	175,28	14,28	175,40	175,40	-0,07	-0,07
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.398,62		7.398,62	1.042,59	1.041,50	14,09	1.066,13	1.064,88	-2,21	-2,20
<b>SUMA DE PENSIONES NO CONTR. Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTR.</b>	<b>9.689,46</b>		<b>9.689,46</b>	<b>1.369,88</b>	<b>1.368,79</b>	<b>14,14</b>	<b>1.392,94</b>	<b>1.391,69</b>	<b>-1,66</b>	<b>-1,65</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.	0,55		0,55	0,03	0,03	5,45	0,04	0,04	-25,00	-25,00
PRESTACIONES FAMILIARES	1.520,40		1.520,40	402,61	401,51	26,48	392,78	391,73	2,50	2,50
FARMACIA	28,96		28,96	4,79	4,79	16,54	4,55	4,55	5,27	5,27
SÍNDROME TÓXICO	26,59		26,59	1,49	1,46	5,60	3,92	2,54	-61,99	-42,52
PRESTACIONES LISMI	19,18		19,18	2,96	2,24	15,43	3,45	2,65	-14,20	-15,47
AYUDAS GENÉRICAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07							
PRESTACIONES SOCIALES	11,79		11,79	0,73	0,53	6,19	0,68	0,68	7,35	-22,06
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,77		3,77	0,33	0,32	8,75	0,40	0,31	-17,50	3,23
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.611,31</b>		<b>1.611,31</b>	<b>412,94</b>	<b>410,88</b>	<b>25,63</b>	<b>405,82</b>	<b>402,50</b>	<b>1,75</b>	<b>2,08</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	163,72		163,72	27,29	27,29	16,67	26,72	26,71	2,13	2,17
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,97		3,97	0,32	0,31	8,06	0,32	0,32		-3,13
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.168,86		1.168,86	96,39	96,39	8,25	92,58	92,57	4,12	4,13
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.336,55</b>		<b>1.336,55</b>	<b>124,00</b>	<b>123,99</b>	<b>9,28</b>	<b>119,62</b>	<b>119,60</b>	<b>3,66</b>	<b>3,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.637,32</b>		<b>12.637,32</b>	<b>1.906,82</b>	<b>1.903,66</b>	<b>15,09</b>	<b>1.918,38</b>	<b>1.913,79</b>	<b>-0,60</b>	<b>-0,53</b>