



SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del
Presupuesto

OCTUBRE 2015



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015 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 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	109.833,30	83.787,31	82.671,38	76,29	75,27	82.795,69	81.409,64	1,20	1,55
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.090,91	936,91	442,75	85,88	40,59	1.046,06	512,50	-10,43	-13,61
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.523,14	14.627,38	14.592,10	88,53	88,31	14.421,02	14.392,07	1,43	1,39
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.150,92	1.753,13	1.747,47	81,51	81,24	2.466,82	2.465,64	-28,93	-29,13
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	129.598,28	101.104,73	99.453,70	78,01	76,74	100.729,59	98.779,86	0,37	0,68
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,31	15,96	15,96	5.148,39	5.149,23	0,58	0,54	2.651,72	2.880,76
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	772,59	3.879,81	3.879,81	502,19	502,19	641,93	641,93	504,40	504,40
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	772,90	3.895,77	3.895,78	504,05	504,05	642,51	642,46	506,34	506,38
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.371,18	105.000,50	103.349,48	80,54	79,27	101.372,10	99.422,32	3,58	3,95
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.835,39	509,25	508,96	5,18	5,17	16,60	16,38	2.967,77	3.007,93
9. PASIVOS FINANCIEROS	1,64								
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	9.837,03	509,25	508,96	5,18	5,17	16,60	16,38	2.967,77	3.007,93
TOTAL INGRESOS	140.208,20	105.509,75	103.858,44	75,25	74,07	101.388,70	99.438,70	4,06	4,44

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015 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 2014		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	82.507,23	63.235,67	62.573,32	76,64	75,84	61.602,35	60.738,05	2,65	3,02
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.802,63	9.148,42	8.789,96	77,51	74,47	9.055,05	8.621,05	1,03	1,96
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,45	1,18			2,04	1,23	-28,95	-4,26
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	306,41	262,97	260,37	85,82	84,97	258,37	254,40	1,78	2,35
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	158,37	139,40	137,53	88,02	86,84	141,38	139,75	-1,40	-1,59
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,30	0,22			0,42	0,28	-28,06	-20,87
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.094,16	5.242,78	5.155,82	73,90	72,68	5.017,10	4.942,39	4,50	4,32
DESEMPLEADOS	7.805,42	5.633,13	5.633,13	72,17	72,17	6.592,39	6.592,39	-14,55	-14,55
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	159,08	123,19	119,85	77,44	75,34	126,59	120,09	-2,68	-0,20
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	109.833,30	83.787,31	82.671,38	76,29	75,27	82.795,69	81.409,64	1,20	1,55
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	13.127,17	12.274,90	12.274,90	93,51	93,51	12.190,65	12.190,65	0,69	0,69
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.337,64	2.313,46	2.278,27	69,31	68,26	2.199,50	2.176,45	5,18	4,68
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,62	6,17	6,17	995,23	995,23	0,47	0,47	1.212,86	1.208,49
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	57,71	32,85	32,77	56,93	56,78	30,40	24,51	8,07	33,68
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.523,14	14.627,38	14.592,10	88,53	88,31	14.421,02	14.392,08	1,43	1,39

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 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 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	2.322,69	22,13	2.344,82	1.813,26	1.808,79	77,33	1.790,85	1.788,60	1,25	1,13
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.561,47	-11,47	1.550,00	1.062,50	1.036,46	68,55	1.084,03	1.055,91	-1,99	-1,84
3. GASTOS FINANCIEROS	15,86	-2,25	13,61	1,73	1,72	12,71	1,31	1,31	32,06	31,30
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.952,66	37,49	131.990,15	103.512,61	103.428,00	78,42	100.548,08	100.464,71	2,95	2,95
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	135.852,68	45,90	135.898,58	106.390,10	106.274,97	78,29	103.424,27	103.310,53	2,87	2,87
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	208,84	5,41	214,25	84,62	81,98	39,50	100,12	95,35	-15,48	-14,02
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	754,05	3.197,71	3.951,76	3.863,19	3.863,19	97,76	625,89	625,89	517,23	517,23
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	962,89	3.203,12	4.166,01	3.947,81	3.945,17	94,76	726,01	721,24	443,77	447,00
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.815,57	3.249,02	140.064,59	110.337,91	110.220,14	78,78	104.150,28	104.031,77	5,94	5,95
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.391,99		3.391,99	41,93	41,88	1,24	17,51	17,51	139,46	139,18
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,64		0,64	0,25	0,25	39,06	0,02	0,02	1.150,00	1.150,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	3.392,63		3.392,63	42,18	42,13	1,24	17,53	17,53	140,62	140,33
TOTAL GASTOS	140.208,20	3.249,02	143.457,22	110.380,09	110.262,27	76,94	104.167,81	104.049,30	5,96	5,97



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 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 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	11.726,89		11.726,89	9.363,08	9.359,76	79,84	9.258,13	9.254,67	1,13	1,14
JUBILACIÓN	76.578,82		76.578,82	59.967,76	59.961,97	78,31	57.628,99	57.622,59	4,06	4,06
VIUDEDAD	18.067,73		18.067,73	14.217,75	14.216,42	78,69	13.948,62	13.947,33	1,93	1,93
ORFANDAD	1.492,97		1.492,97	1.178,43	1.177,95	78,93	1.116,46	1.116,13	5,55	5,54
A FAVOR DE FAMILIARES	251,08		251,08	198,79	198,70	79,17	190,16	190,12	4,54	4,51
SUMA DE PENSIONES	108.117,49		108.117,49	84.925,81	84.914,80	78,55	82.142,36	82.130,84	3,39	3,39
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	16,61	-1,69	14,92	0,42	0,42	2,82	0,43	0,42	-2,33	
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.942,72	78,32	5.021,04	4.274,96	4.267,43	85,14	3.739,86	3.731,32	14,31	14,37
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	75,43		75,43	63,92	63,72	84,74	60,66	60,46	5,37	5,39
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	2.097,69	32,25	2.129,94	1.792,12	1.742,07	84,14	1.767,98	1.713,58	1,37	1,66
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	181,01	-0,54	180,47	130,92	130,01	72,54	118,47	116,66	10,51	11,44
PRESTACIONES SOCIALES	174,78	2,04	176,82	92,93	92,78	52,56	113,66	113,49	-18,24	-18,25
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	77,23	7,48	84,71	64,34	63,59	75,95	56,28	55,58	14,32	14,41
FARMACIA	24,05	1,32	25,37	18,56	18,18	73,16	16,55	16,07	12,15	13,13
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	7.589,52	119,18	7.708,70	6.438,17	6.378,20	83,52	5.873,89	5.807,58	9,61	9,83
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	1,59	4,38	5,97	4,70	4,39	78,73	3,70	3,70	27,03	18,65
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.333,69	-73,61	3.260,08	2.037,05	2.028,27	62,48	1.934,21	1.933,47	5,32	4,90
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,72	-6,74	328,98	179,74	179,73	54,64	240,82	240,77	-25,36	-25,35
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	58,76	-5,19	53,57	12,25	12,04	22,87	32,00	31,62	-61,72	-61,92
AL EXTERIOR	4,97		4,97	3,94	3,78	79,28	3,70	3,70	6,49	2,16
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.734,73	-81,16	3.653,57	2.237,68	2.228,21	61,25	2.214,43	2.213,26	1,05	0,68
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.441,74	38,02	119.479,76	93.601,66	93.521,21	78,34	90.230,68	90.151,68	3,74	3,74

(*) A partir del Ejercicio 2014, el epígrafe 'Pensiones' no incorpora las cantidades correspondientes a los Complementos a Mínimo de Pensiones Contributivas



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 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 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.033,39		1.033,39	827,44	827,44	80,07	820,18	820,18	0,89	0,89
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.209,21		1.209,21	954,45	954,45	78,93	946,18	946,18	0,87	0,87
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.551,74	-0,01	7.551,73	5.763,96	5.762,91	76,33	5.899,21	5.898,06	-2,29	-2,29
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	9.794,34	-0,01	9.794,33	7.545,85	7.544,80	77,04	7.665,57	7.664,42	-1,56	-1,56
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	0,55		0,55	0,25	0,25	45,45	0,26	0,25	-3,85	
PRESTACIONES FAMILIARES	1.372,58	100,49	1.473,07	1.288,88	1.287,85	87,50	1.577,66	1.576,55	-18,30	-18,31
FARMACIA	25,46		25,46	22,84	22,83	89,71	21,43	21,43	6,58	6,53
SÍNDROME TÓXICO	20,93		20,93	16,65	15,17	79,55	18,74	17,38	-11,15	-12,72
PRESTACIONES LISMI	22,52		22,52	17,43	16,70	77,40	20,31	19,51	-14,18	-14,40
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00				
PRESTACIONES SOCIALES	11,93	-0,01	11,92	9,14	9,12	76,68	9,18	9,07	-0,44	0,55
PRESTACIONES FONDO 11-M		0,38	0,38	0,38	0,38	100,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,45	-0,01	3,44	2,38	2,36	69,19	2,37	2,35	0,42	0,43
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.457,49	100,85	1.558,34	1.358,02	1.354,73	87,15	1.649,95	1.646,54	-17,69	-17,72
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	160,27		160,27	133,56	133,56	83,33	129,00	129,00	3,53	3,53
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,97	-0,01	3,96	1,57	1,57	39,65	1,57	1,57		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.094,86	-0,58	1.094,28	871,98	871,98	79,69	871,30	871,30	0,08	0,08
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.259,10	-0,59	1.258,51	1.007,11	1.007,11	80,02	1.001,87	1.001,87	0,52	0,52
TOTAL	12.510,93	100,25	12.611,18	9.910,98	9.906,64	78,59	10.317,39	10.312,83	-3,94	-3,94



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del
Presupuesto

OCTUBRE 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 OCTUBRE

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
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	99.159,15	75.553,91	74.558,80	76,19	75,19	74.926,61	73.691,46	0,84	1,18
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	838,24	758,64	302,73	90,50	36,11	843,43	347,62	-10,05	-12,91
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.461,70	14.585,68	14.554,26	88,60	88,41	14.359,82	14.334,02	1,57	1,54
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.980,18	1.640,71	1.639,54	82,86	82,80	2.357,79	2.356,75	-30,41	-30,43
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	118.439,28	92.538,94	91.055,33	78,13	76,88	92.487,65	90.729,85	0,06	0,36
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,20	15,03	15,03	7.515,00	7.515,00	0,46	0,46	3.167,39	3.167,39
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	756,82	3.878,27	3.878,27	512,45	512,45	640,94	640,94	505,09	505,09
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	757,02	3.893,30	3.893,30	514,30	514,30	641,40	641,40	507,00	507,00
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.196,30	96.432,24	94.948,63	80,90	79,66	93.129,05	91.371,25	3,55	3,92
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.482,74	5,89	5,62	0,07	0,07	9,62	9,40	-38,77	-40,21
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	8.482,74	5,89	5,62	0,07	0,07	9,62	9,40	-38,77	-40,21
TOTAL INGRESOS	127.679,03	96.438,13	94.954,25	75,53	74,37	93.138,67	91.380,65	3,54	3,91

(*) 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 OCTUBRE

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
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	79.724,90	60.986,77	60.340,99	76,50	75,69	59.471,97	58.646,57	2,55	2,89
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.827,76	8.319,56	7.984,44	76,84	73,74	8.249,42	7.854,85	0,85	1,65
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1,45	1,18			2,04	1,23	-28,95	-4,26
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	300,44	256,54	253,78	85,39	84,47	252,69	248,76	1,52	2,02
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	157,98	138,74	136,92	87,82	86,67	140,91	139,34	-1,54	-1,74
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		0,30	0,22			0,42	0,28	-28,06	-20,87
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	342,65	217,41	208,14	63,45	60,74	216,76	208,03	0,30	0,05
DESEMPLEADOS	7.805,42	5.633,13	5.633,13	72,17	72,17	6.592,39	6.592,39	-14,55	-14,55
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	99.159,15	75.553,91	74.558,80	76,19	75,19	74.926,61	73.691,46	0,84	1,18
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	13.127,17	12.274,90	12.274,90	93,51	93,51	12.190,65	12.190,65	0,69	0,69
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.276,82	2.272,06	2.240,73	69,34	68,38	2.138,77	2.118,87	6,23	5,75
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		5,87	5,87						
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	57,71	32,85	32,77	56,93	56,78	30,40	24,51	8,07	33,68
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.461,70	14.585,68	14.554,26	88,60	88,41	14.359,82	14.334,02	1,57	1,54

(*) 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 OCTUBRE

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
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.362,25	5,58	1.367,83	1.043,67	1.043,20	76,30	1.040,67	1.039,90	0,29	0,32
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	682,08	21,14	703,22	437,24	424,54	62,18	446,16	433,75	-2,00	-2,12
3. GASTOS FINANCIEROS	14,28	-2,68	11,60	1,11	1,11	9,57	0,70	0,70	58,57	58,57
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.792,80	-7,62	124.785,18	98.127,27	98.050,73	78,64	95.757,58	95.678,90	2,47	2,48
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	126.851,41	16,42	126.867,83	99.609,29	99.519,58	78,51	97.245,11	97.153,25	2,43	2,44
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	141,31	0,60	141,91	50,14	48,83	35,33	74,26	70,41	-32,48	-30,65
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00		15,00	1,52	1,52	10,13	0,99	0,99	53,54	53,54
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	156,31	0,60	156,91	51,66	50,35	32,92	75,25	71,40	-31,35	-29,48
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.007,72	17,02	127.024,74	99.660,95	99.569,93	78,46	97.320,36	97.224,65	2,41	2,41
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	671,28		671,28	5,13	5,08	0,76	5,32	5,32	-3,57	-4,51
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03	0,01	0,01	33,33	0,02	0,02	-50,00	-50,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	671,31		671,31	5,14	5,09	0,77	5,34	5,34	-3,75	-4,68
TOTAL GASTOS	127.679,03	17,02	127.696,05	99.666,09	99.575,02	78,05	97.325,70	97.229,99	2,40	2,41



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 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 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
INVALIDEZ	11.726,89		11.726,89	9.363,08	9.359,76	79,84	9.258,13	9.254,67	1,13	1,14
JUBILACIÓN	76.578,82		76.578,82	59.967,76	59.961,97	78,31	57.628,99	57.622,59	4,06	4,06
VIUDEDAD	18.067,73		18.067,73	14.217,75	14.216,42	78,69	13.948,62	13.947,33	1,93	1,93
ORFANDAD	1.492,97		1.492,97	1.178,43	1.177,95	78,93	1.116,46	1.116,13	5,55	5,54
A FAVOR DE FAMILIARES	251,08		251,08	198,79	198,70	79,17	190,16	190,12	4,54	4,51
SUMA DE PENSIONES	108.117,49		108.117,49	84.925,81	84.914,80	78,55	82.142,36	82.130,84	3,39	3,39
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15,88	-1,70	14,18							
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.639,37	2,30	1.641,67	1.383,95	1.377,82	84,30	1.298,35	1.290,81	6,59	6,74
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	75,43		75,43	63,92	63,72	84,74	60,66	60,46	5,37	5,39
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	1.789,55	0,27	1.789,82	1.490,43	1.441,58	83,27	1.493,69	1.439,58	-0,22	0,14
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	103,22	-0,07	103,15	80,82	80,39	78,35	69,93	69,35	15,57	15,92
PRESTACIONES SOCIALES	144,41		144,41	69,76	69,75	48,31	95,16	95,04	-26,69	-26,61
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,67		0,67	0,16	0,16	23,88	0,16	0,16		
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.768,54	0,80	3.769,34	3.089,04	3.033,42	81,95	3.017,95	2.955,40	2,36	2,64
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		4,38	4,38	3,83	3,52	87,44	3,70	3,70	3,51	-4,86
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		30,00	13,81	8,69	46,03	31,46	31,46	-56,10	-72,38
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,72	-6,74	328,98	179,74	179,73	54,64	240,82	240,77	-25,36	-25,35
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,16	-5,53	19,63	0,15		0,76	0,19		-21,05	
AL EXTERIOR	4,97		4,97	3,94	3,78	79,28	3,70	3,70	6,49	2,16
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	395,85	-7,89	387,96	201,47	195,72	51,93	279,87	279,63	-28,01	-30,01
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.281,88	-7,09	112.274,79	88.216,32	88.143,94	78,57	85.440,18	85.365,87	3,25	3,25

(*) 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 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 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.033,39		1.033,39	827,44	827,44	80,07	820,18	820,18	0,89	0,89
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.209,21		1.209,21	954,45	954,45	78,93	946,18	946,18	0,87	0,87
COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.551,74	-0,01	7.551,73	5.763,96	5.762,91	76,33	5.899,21	5.898,06	-2,29	-2,29
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	9.794,34	-0,01	9.794,33	7.545,85	7.544,80	77,04	7.665,57	7.664,42	-1,56	-1,56
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	0,55		0,55	0,25	0,25	45,45	0,26	0,25	-3,85	
PRESTACIONES FAMILIARES	1.372,58	100,49	1.473,07	1.288,88	1.287,85	87,50	1.577,66	1.576,55	-18,30	-18,31
FARMACIA	25,46		25,46	22,84	22,83	89,71	21,43	21,43	6,58	6,53
SÍNDROME TÓXICO	20,93		20,93	16,65	15,17	79,55	18,74	17,38	-11,15	-12,72
PRESTACIONES LISMI	22,52		22,52	17,43	16,70	77,40	20,31	19,51	-14,18	-14,40
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00				
PRESTACIONES SOCIALES	11,93	-0,01	11,92	9,14	9,12	76,68	9,18	9,07	-0,44	0,55
PRESTACIONES FONDO 11-M		0,38	0,38	0,38	0,38	100,00				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,45	-0,01	3,44	2,38	2,36	69,19	2,37	2,35	0,42	0,43
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.457,49	100,85	1.558,34	1.358,02	1.354,73	87,15	1.649,95	1.646,54	-17,69	-17,72
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	160,27		160,27	133,56	133,56	83,33	129,00	129,00	3,53	3,53
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,97	-0,01	3,96	1,57	1,57	39,65	1,57	1,57		
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.094,86	-0,58	1.094,28	871,98	871,98	79,69	871,30	871,30	0,08	0,08
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.259,10	-0,59	1.258,51	1.007,11	1.007,11	80,02	1.001,87	1.001,87	0,52	0,52
TOTAL	12.510,93	100,25	12.611,18	9.910,98	9.906,64	78,59	10.317,39	10.312,83	-3,94	-3,94



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del
Presupuesto

OCTUBRE 2015



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015 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 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	10.674,15	8.233,40	8.112,58	77,13	76,00	7.869,08	7.718,18	4,63	5,11
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	252,67	178,27	140,02	70,55	55,42	202,63	164,88	-12,02	-15,08
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,44	41,70	37,84	67,87	61,59	61,20	58,05	-31,86	-34,82
5. INGRESOS PATRIMONIALES	170,74	112,42	107,93	65,84	63,21	109,03	108,89	3,11	-0,88
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	11.159,00	8.565,79	8.398,37	76,76	75,26	8.241,94	8.050,01	3,93	4,33
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,11	0,93	0,93	845,45	847,84	0,12	0,08	675,00	1.134,89
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,77	1,54	1,54	9,77	9,79	0,99	0,99	55,56	56,21
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	15,88	2,47	2,48	15,55	15,59	1,11	1,06	122,52	132,82
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.174,88	8.568,26	8.400,85	76,67	75,18	8.243,05	8.051,07	3,95	4,34
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.352,65	503,36	503,34	37,21	37,21	6,98	6,98	7.111,46	7.115,16
9. PASIVOS FINANCIEROS	1,64								
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.354,29	503,36	503,34	37,17	37,17	6,98	6,98	7.111,46	7.115,16
TOTAL INGRESOS	12.529,17	9.071,62	8.904,19	72,40	71,07	8.250,03	8.058,05	9,96	10,50

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	2.782,33	2.248,89	2.232,33	80,83	80,23	2.130,38	2.091,48	5,56	6,73
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	974,87	828,86	805,52	85,02	82,63	805,63	766,20	2,88	5,13
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,97	6,43	6,59	107,73	110,39	5,68	5,64	13,25	16,84
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,39	0,66	0,61	168,10	156,41	0,47	0,41	40,12	48,78
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.751,51	5.025,37	4.947,68	74,43	73,28	4.800,34	4.734,36	4,69	4,51
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	159,08	123,19	119,85	77,44	75,34	126,59	120,09	-2,68	-0,20
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	10.674,15	8.233,40	8.112,58	77,13	76,00	7.869,08	7.718,18	4,63	5,11
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60,82	41,40	37,54	68,07	61,72	60,73	57,58	-31,83	-34,81
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,62	0,30	0,30	48,39	48,39	0,47	0,47	-36,17	-36,38
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,44	41,70	37,84	67,87	61,59	61,20	58,05	-31,86	-34,82

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 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 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	960,44	16,55	976,99	769,59	765,59	78,77	750,18	748,70	2,59	2,26
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	879,39	-32,61	846,78	625,26	611,92	73,84	637,87	622,16	-1,98	-1,65
3. GASTOS FINANCIEROS	1,58	0,43	2,01	0,62	0,61	30,85	0,61	0,61	1,64	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.159,86	45,11	7.204,97	5.385,34	5.377,27	74,74	4.790,50	4.785,81	12,42	12,36
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	9.001,27	29,48	9.030,75	6.780,81	6.755,39	75,09	6.179,16	6.157,28	9,74	9,71
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	67,53	4,81	72,34	34,48	33,15	47,66	25,86	24,94	33,33	32,92
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	739,05	3.197,71	3.936,76	3.861,67	3.861,67	98,09	624,90	624,90	517,97	517,97
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	806,58	3.202,52	4.009,10	3.896,15	3.894,82	97,18	650,76	649,84	498,71	499,35
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.807,85	3.232,00	13.039,85	10.676,96	10.650,21	81,88	6.829,92	6.807,12	56,33	56,46
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.720,71		2.720,71	36,80	36,80	1,35	12,19	12,19	201,89	201,89
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,61		0,61	0,24	0,24	39,34				
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.721,32		2.721,32	37,04	37,04	1,36	12,19	12,19	203,86	203,86
TOTAL GASTOS	12.529,17	3.232,00	15.761,17	10.714,00	10.687,25	67,98	6.842,11	6.819,31	56,59	56,72



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 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 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES(*)										
SUMA DE PENSIONES										
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,73	0,01	0,74	0,42	0,42	56,76	0,43	0,42	-2,33	
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.303,35	76,02	3.379,37	2.891,01	2.889,61	85,55	2.441,51	2.440,51	18,41	18,40
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	308,14	31,98	340,12	301,69	300,49	88,70	274,29	274,00	9,99	9,67
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	77,79	-0,47	77,32	50,10	49,62	64,80	48,54	47,31	3,21	4,88
PRESTACIONES SOCIALES	30,37	2,04	32,41	23,17	23,03	71,49	18,50	18,45	25,24	24,82
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	76,56	7,48	84,04	64,18	63,43	76,37	56,12	55,42	14,36	14,45
FARMACIA	24,04	1,32	25,36	18,56	18,18	73,19	16,55	16,07	12,15	13,13
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.820,98	118,38	3.939,36	3.349,13	3.344,78	85,02	2.855,94	2.852,18	17,27	17,27
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	1,59		1,59	0,87	0,87	54,72				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.303,69	-73,61	3.230,08	2.023,24	2.019,58	62,64	1.902,75	1.902,01	6,33	6,18
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	33,60	0,34	33,94	12,10	12,04	35,65	31,81	31,62	-61,96	-61,92
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.338,88	-73,27	3.265,61	2.036,21	2.032,49	62,35	1.934,56	1.933,63	5,25	5,11
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.159,86	45,11	7.204,97	5.385,34	5.377,27	74,74	4.790,50	4.785,81	12,42	12,36