



# SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del  
Presupuesto

JULIO 2014



## Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



| ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                         |                          |                  |                       |                          |                      |                  |                       |              |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO |                         |                          |                  |                       |                          |                      |                  |                       |              |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA <span style="float: right;">Millones de Euros</span>                |                         |                          |                  |                       |                          |                      |                  |                       |              |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA   | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACIÓN (*)  | % DE EJECUCIÓN        |                          | EJERCICIO 2013       |                  | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|   |                         |                          |                  | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN      | DERECHOS RECONOCIDOS  | RECAUDACIÓN  |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>   |                         |                          |                  |                       |                          |                      |                  |                       |              |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES  | 102.839,92              | 58.034,62                | 56.761,91        | 56,43                 | 55,19                    | 57.706,23            | 56.131,84        | 0,57                  | 1,12         |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS   | 1.326,99                | 821,96                   | 336,22           | 61,94                 | 25,34                    | 894,11               | 325,11           | -8,07                 | 3,42         |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 16.190,06               | 11.661,96                | 10.683,64        | 72,03                 | 65,99                    | 15.461,00            | 13.513,66        | -24,57                | -20,94       |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES   | 2.475,65                | 1.830,93                 | 1.829,54         | 73,96                 | 73,90                    | 2.067,56             | 2.064,35         | -11,44                | -11,37       |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>   | <b>122.832,62</b>       | <b>72.349,47</b>         | <b>69.611,31</b> | <b>58,90</b>          | <b>56,67</b>             | <b>76.128,90</b>     | <b>72.034,96</b> | <b>-4,96</b>          | <b>-3,36</b> |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |                         |                          |                  |                       |                          |                      |                  |                       |              |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES   | 0,32                    | 0,19                     | 0,17             | 59,38                 | 53,55                    | 0,89                 | 0,85             | -78,65                | -79,84       |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 621,80                  | 637,56                   | 637,46           | 102,53                | 102,52                   | 475,26               | 473,69           | 34,15                 | 34,57        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>622,12</b>           | <b>637,75</b>            | <b>637,63</b>    | <b>102,51</b>         | <b>102,49</b>            | <b>476,15</b>        | <b>474,54</b>    | <b>33,94</b>          | <b>34,37</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>123.454,74</b>       | <b>72.987,22</b>         | <b>70.248,94</b> | <b>59,12</b>          | <b>56,90</b>             | <b>76.605,05</b>     | <b>72.509,50</b> | <b>-4,72</b>          | <b>-3,12</b> |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                         |                          |                  |                       |                          |                      |                  |                       |              |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS  | 12.127,11               | 15,45                    | 15,19            | 0,13                  | 0,13                     | 10,25                | 9,92             | 50,73                 | 53,15        |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS  | 2,30                    |                          |                  |                       |                          |                      |                  |                       |              |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>12.129,41</b>        | <b>15,45</b>             | <b>15,19</b>     | <b>0,13</b>           | <b>0,13</b>              | <b>10,25</b>         | <b>9,92</b>      | <b>50,73</b>          | <b>53,15</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>135.584,15</b>       | <b>73.002,67</b>         | <b>70.264,12</b> | <b>53,84</b>          | <b>51,82</b>             | <b>76.615,30</b>     | <b>72.519,42</b> | <b>-4,72</b>          | <b>-3,11</b> |

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



**ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACIÓN (*)  | % DE EJECUCIÓN        |                          | EJERCICIO 2013       |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|   |                         |                          |                  | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN      | DERECHOS RECONOCIDOS  | RECAUDACIÓN   |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>               |                         |                          |                  |                       |                          |                      |                  |                       |               |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 76.052,75               | 43.098,94                | 42.267,87        | 56,67                 | 55,58                    | 42.348,59            | 41.219,08        | 1,77                  | 2,54          |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 10.809,01               | 6.384,15                 | 6.016,40         | 59,06                 | 55,66                    | 6.120,42             | 5.783,64         | 4,31                  | 4,02          |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                      |                         | 1,90                     | 0,78             |                       |                          | 2,40                 | 0,74             | -20,58                | 5,07          |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 294,71                  | 177,39                   | 173,90           | 60,19                 | 59,01                    | 174,53               | 166,22           | 1,64                  | 4,62          |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 152,22                  | 98,45                    | 97,33            | 64,67                 | 63,94                    | 92,94                | 90,04            | 5,92                  | 8,10          |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR          |                         | 0,39                     | 0,18             |                       |                          | 1,26                 | 0,79             | -69,32                | -77,24        |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.476,27                | 3.479,80                 | 3.416,66         | 53,73                 | 52,76                    | 3.446,76             | 3.356,66         | 0,96                  | 1,79          |
| DESEMPLEADOS                                  | 8.904,72                | 4.705,05                 | 4.705,05         | 52,84                 | 52,84                    | 5.436,35             | 5.436,35         | -13,45                | -13,45        |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS         | 150,24                  | 88,55                    | 83,74            | 58,94                 | 55,74                    | 82,99                | 78,33            | 6,70                  | 6,91          |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>102.839,92</b>       | <b>58.034,62</b>         | <b>56.761,91</b> | <b>56,43</b>          | <b>55,19</b>             | <b>57.706,23</b>     | <b>56.131,84</b> | <b>0,57</b>           | <b>1,12</b>   |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           |                         |                          |                  |                       |                          |                      |                  |                       |               |
| DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                    | 12.981,94               | 10.095,15                | 9.155,35         | 77,76                 | 70,52                    | 13.842,18            | 11.914,72        | -27,07                | -23,16        |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 3.149,45                | 1.544,26                 | 1.511,83         | 49,03                 | 48,00                    | 1.593,27             | 1.573,45         | -3,08                 | -3,92         |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      | 0,86                    | 0,11                     | 0,11             | 12,79                 | 12,49                    | 0,12                 | 0,12             | -8,33                 | -12,75        |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS                  | 57,81                   | 22,44                    | 16,35            | 38,82                 | 28,29                    | 25,43                | 25,36            | -11,77                | -35,52        |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        | <b>16.190,06</b>        | <b>11.661,96</b>         | <b>10.683,64</b> | <b>72,03</b>          | <b>65,99</b>             | <b>15.461,00</b>     | <b>13.513,66</b> | <b>-24,57</b>         | <b>-20,94</b> |

(\*) Deducidos los derechos cancelados e 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 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2013           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|   |                     |                |                   |                          |                  |                                  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                     | 2.326,55            | 10,70          | 2.337,25          | 1.275,41                 | 1.271,07         | 54,57                            | 1.280,06                 | 1.276,97         | -0,36                 | -0,46         |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS   | 1.574,97            | -2,35          | 1.572,62          | 780,40                   | 746,66           | 49,62                            | 782,10                   | 747,81           | -0,22                 | -0,15         |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                     | 16,10               | -2,46          | 13,64             | 1,00                     | 0,99             | 7,33                             | 1,08                     | 1,04             | -7,41                 | -4,81         |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 128.468,32          | -3,10          | 128.465,22        | 72.503,81                | 72.424,37        | 56,44                            | 69.771,94                | 69.700,39        | 3,92                  | 3,91          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>132.385,94</b>   | <b>2,79</b>    | <b>132.388,73</b> | <b>74.560,62</b>         | <b>74.443,09</b> | <b>56,32</b>                     | <b>71.835,18</b>         | <b>71.726,21</b> | <b>3,79</b>           | <b>3,79</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 6. INVERSIONES REALES                     | 210,44              | 7,87           | 218,31            | 52,99                    | 50,88            | 24,27                            | 66,39                    | 62,03            | -20,18                | -17,98        |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 603,26              | 90,47          | 693,73            | 574,83                   | 574,83           | 82,86                            | 494,95                   | 490,70           | 16,14                 | 17,14         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>813,70</b>       | <b>98,34</b>   | <b>912,04</b>     | <b>627,82</b>            | <b>625,71</b>    | <b>68,84</b>                     | <b>561,34</b>            | <b>552,73</b>    | <b>11,84</b>          | <b>13,20</b>  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>133.199,64</b>   | <b>101,13</b>  | <b>133.300,77</b> | <b>75.188,44</b>         | <b>75.068,80</b> | <b>56,41</b>                     | <b>72.396,52</b>         | <b>72.278,94</b> | <b>3,86</b>           | <b>3,86</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                    | 2.384,46            |                | 2.384,46          | 16,85                    | 16,75            | 0,71                             | 61,63                    | 61,59            | -72,66                | -72,80        |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                    | 0,05                |                | 0,05              |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>2.384,51</b>     |                | <b>2.384,51</b>   | <b>16,85</b>             | <b>16,75</b>     | <b>0,71</b>                      | <b>61,63</b>             | <b>61,59</b>     | <b>-72,66</b>         | <b>-72,80</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>135.584,15</b>   | <b>101,13</b>  | <b>135.685,28</b> | <b>75.205,29</b>         | <b>75.085,55</b> | <b>55,43</b>                     | <b>72.458,15</b>         | <b>72.340,53</b> | <b>3,79</b>           | <b>3,79</b>   |



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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 2013           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|--|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
|  |                     |                |                   |                          |                  |                                  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
| <b>PENSIONES(*)</b>                            |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |              |
| INVALIDEZ                                      | 11.701,09           |                | 11.701,09         | 6.705,44                 | 6.702,47         | 57,31                            | 6.825,89                 | 6.822,55         | -1,76                 | -1,76        |
| JUBILACIÓN                                     | 73.574,14           |                | 73.574,14         | 41.703,90                | 41.698,85        | 56,68                            | 42.320,21                | 42.315,74        | -1,46                 | -1,46        |
| VIUDEDAD                                       | 17.578,18           |                | 17.578,18         | 10.114,34                | 10.112,99        | 57,54                            | 11.484,00                | 11.482,64        | -11,93                | -11,93       |
| ORFANDAD                                       | 1.390,64            |                | 1.390,64          | 804,20                   | 803,90           | 57,83                            | 896,50                   | 896,20           | -10,30                | -10,30       |
| A FAVOR DE FAMILIARES                          | 237,93              |                | 237,93            | 137,85                   | 137,79           | 57,94                            | 151,56                   | 151,46           | -9,05                 | -9,03        |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                       | <b>104.481,98</b>   |                | <b>104.481,98</b> | <b>59.465,73</b>         | <b>59.456,00</b> | <b>56,91</b>                     | <b>61.678,16</b>         | <b>61.668,59</b> | <b>-3,59</b>          | <b>-3,59</b> |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>          |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |              |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES    | 18,22               | -2,08          | 16,14             | 0,31                     | 0,30             | 1,92                             | 0,30                     | 0,30             | 3,33                  |              |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                           | 4.878,37            | 35,70          | 4.914,07          | 2.340,24                 | 2.334,00         | 47,62                            | 2.142,82                 | 2.136,26         | 9,21                  | 9,26         |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE     | 75,37               | 0,02           | 75,39             | 42,61                    | 42,36            | 56,52                            | 43,21                    | 42,98            | -1,39                 | -1,44        |
| PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.    | 2.177,29            | 11,95          | 2.189,24          | 1.209,54                 | 1.164,60         | 55,25                            | 1.221,56                 | 1.174,73         | -0,98                 | -0,86        |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                 | 168,94              | -1,85          | 167,09            | 87,66                    | 85,53            | 52,46                            | 89,67                    | 88,25            | -2,24                 | -3,08        |
| PRESTACIONES SOCIALES                          | 209,88              | -1,65          | 208,23            | 81,72                    | 81,40            | 39,25                            | 103,95                   | 103,86           | -21,39                | -21,63       |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES           | 74,49               | 0,93           | 75,42             | 39,31                    | 38,42            | 52,12                            | 34,62                    | 33,85            | 13,55                 | 13,50        |
| FARMACIA                                       | 21,60               | 0,40           | 22,00             | 11,47                    | 11,11            | 52,14                            | 10,31                    | 9,97             | 11,25                 | 11,43        |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>7.624,16</b>     | <b>43,42</b>   | <b>7.667,58</b>   | <b>3.812,86</b>          | <b>3.757,72</b>  | <b>49,73</b>                     | <b>3.646,44</b>          | <b>3.590,20</b>  | <b>4,56</b>           | <b>4,67</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |              |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                      | 1,50                | 4,61           | 6,11              | 3,49                     | 3,49             | 57,12                            | 0,40                     | 0,40             | 772,50                | 772,50       |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 3.145,44            | -52,84         | 3.092,60          | 1.274,39                 | 1.264,61         | 41,21                            | 1.228,67                 | 1.226,72         | 3,72                  | 3,09         |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                        | 342,07              | 0,01           | 342,08            | 238,90                   | 238,81           | 69,84                            | 182,93                   | 182,62           | 30,60                 | 30,77        |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                    | 58,13               | 0,50           | 58,63             | 29,56                    | 29,44            | 50,42                            | 25,36                    | 25,17            | 16,56                 | 16,96        |
| AL EXTERIOR                                    | 3,06                | 1,64           | 4,70              | 3,17                     | 2,98             | 67,45                            | 1,60                     | 1,60             | 98,13                 | 86,25        |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>3.550,20</b>     | <b>-46,08</b>  | <b>3.504,12</b>   | <b>1.549,51</b>          | <b>1.539,33</b>  | <b>44,22</b>                     | <b>1.438,96</b>          | <b>1.436,51</b>  | <b>7,68</b>           | <b>7,16</b>  |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>115.656,34</b>   | <b>-2,66</b>   | <b>115.653,68</b> | <b>64.828,10</b>         | <b>64.753,05</b> | <b>56,05</b>                     | <b>66.763,56</b>         | <b>66.695,30</b> | <b>-2,90</b>          | <b>-2,91</b> |

(\*) 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 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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 2013           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|   |                     |                |                   |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS</b> |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |               |
| PENSIONES DE INVALIDEZ  | 998,15              |                | 998,15            | 602,11                   | 602,11           | 60,32                             | 595,05                   | 595,05           | 1,19                  | 1,19          |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN   | 1.167,98            |                | 1.167,98          | 692,37                   | 692,37           | 59,28                             | 687,68                   | 687,68           | 0,68                  | 0,68          |
| COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS  | 7.620,63            |                | 7.620,63          | 4.301,52                 | 4.300,44         | 56,45                             |                          |                  |                       |               |
| <b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>                                       | <b>9.786,76</b>     |                | <b>9.786,76</b>   | <b>5.596,00</b>          | <b>5.594,92</b>  | <b>57,18</b>                      | <b>1.282,73</b>          | <b>1.282,73</b>  | <b>336,26</b>         | <b>336,17</b> |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>   |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |               |
| PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.                                     | 0,62                |                | 0,62              | 0,20                     | 0,19             | 32,26                             | 0,28                     | 0,28             | -28,57                | -32,14        |
| PRESTACIONES FAMILIARES   | 1.682,76            |                | 1.682,76          | 1.328,00                 | 1.326,98         | 78,92                             | 956,70                   | 955,83           | 38,81                 | 38,83         |
| FARMACIA  | 24,86               |                | 24,86             | 15,09                    | 15,06            | 60,70                             | 14,15                    | 14,09            | 6,64                  | 6,88          |
| SÍNDROME TÓXICO   | 19,32               |                | 19,32             | 13,23                    | 13,23            | 68,48                             | 11,12                    | 9,79             | 18,97                 | 35,14         |
| PRESTACIONES LISMI  | 27,21               |                | 27,21             | 15,08                    | 14,32            | 55,42                             | 17,58                    | 16,61            | -14,22                | -13,79        |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO                                 | 0,07                |                | 0,07              |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |               |
| PRESTACIONES SOCIALES   | 11,51               | 0,06           | 11,57             | 6,91                     | 5,42             | 59,72                             | 2,40                     | 2,25             | 187,92                | 140,89        |
| PRESTACIONES FONDO 11-M   | 0,38                |                | 0,38              |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |               |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  | 3,33                |                | 3,33              | 1,85                     | 1,79             | 55,56                             | 1,73                     | 1,72             | 6,94                  | 4,07          |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>                                      | <b>1.770,06</b>     | <b>0,06</b>    | <b>1.770,12</b>   | <b>1.380,36</b>          | <b>1.376,99</b>  | <b>77,98</b>                      | <b>1.003,96</b>          | <b>1.000,57</b>  | <b>37,49</b>          | <b>37,62</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |               |
| A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS   | 154,81              |                | 154,81            | 90,30                    | 90,30            | 58,33                             | 89,26                    | 89,26            | 1,17                  | 1,17          |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 4,00                | -0,50          | 3,50              | 1,10                     | 1,10             | 31,43                             | 1,10                     | 1,10             |                       |               |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS   | 1.096,33            |                | 1.096,33          | 607,94                   | 607,94           | 55,45                             | 631,33                   | 631,33           | -3,70                 | -3,70         |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                  | <b>1.255,14</b>     | <b>-0,50</b>   | <b>1.254,64</b>   | <b>699,34</b>            | <b>699,34</b>    | <b>55,74</b>                      | <b>721,69</b>            | <b>721,69</b>    | <b>-3,10</b>          | <b>-3,10</b>  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12.811,96</b>    | <b>-0,44</b>   | <b>12.811,52</b>  | <b>7.675,70</b>          | <b>7.671,25</b>  | <b>59,91</b>                      | <b>3.008,38</b>          | <b>3.004,99</b>  | <b>155,14</b>         | <b>155,28</b> |





# ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del  
Presupuesto

JULIO 2014



## Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACIÓN (*)  | % DE EJECUCIÓN        |                          | EJERCICIO 2013       |                  | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------|
|   |                         |                          |                  | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN      | DERECHOS RECONOCIDOS  | RECAUDACIÓN  |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                         |                          |                  |                       |                          |                      |                  |                       |              |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES                  | 93.089,27               | 52.576,45                | 51.430,48        | 56,48                 | 55,25                    | 52.410,24            | 51.000,65        | 0,32                  | 0,84         |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS                 | 1.107,24                | 677,34                   | 218,11           | 61,17                 | 19,70                    | 772,16               | 234,50           | -12,28                | -6,99        |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 16.124,77               | 11.616,73                | 10.642,02        | 72,04                 | 66,00                    | 15.418,06            | 13.479,29        | -24,66                | -21,05       |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES                 | 2.319,31                | 1.751,41                 | 1.750,00         | 75,51                 | 75,45                    | 1.997,27             | 1.995,75         | -12,31                | -12,31       |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>112.640,59</b>       | <b>66.621,93</b>         | <b>64.040,61</b> | <b>59,15</b>          | <b>56,85</b>             | <b>70.597,73</b>     | <b>66.710,19</b> | <b>-5,63</b>          | <b>-4,00</b> |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                         |                          |                  |                       |                          |                      |                  |                       |              |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES         | 0,15                    | 0,10                     | 0,10             | 66,67                 | 66,67                    | 0,84                 | 0,83             | -88,10                | -87,95       |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 605,94                  | 636,57                   | 636,47           | 105,05                | 105,04                   | 474,41               | 472,84           | 34,18                 | 34,61        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>606,09</b>           | <b>636,67</b>            | <b>636,57</b>    | <b>105,05</b>         | <b>105,03</b>            | <b>475,25</b>        | <b>473,67</b>    | <b>33,97</b>          | <b>34,39</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>113.246,68</b>       | <b>67.258,60</b>         | <b>64.677,18</b> | <b>59,39</b>          | <b>57,11</b>             | <b>71.072,98</b>     | <b>67.183,86</b> | <b>-5,37</b>          | <b>-3,73</b> |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                         |                          |                  |                       |                          |                      |                  |                       |              |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                    | 11.065,83               | 7,78                     | 7,51             | 0,07                  | 0,07                     | 4,39                 | 4,09             | 77,22                 | 83,62        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>11.065,83</b>        | <b>7,78</b>              | <b>7,51</b>      | <b>0,07</b>           | <b>0,07</b>              | <b>4,39</b>          | <b>4,09</b>      | <b>77,22</b>          | <b>83,62</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                     | <b>124.312,51</b>       | <b>67.266,38</b>         | <b>64.684,69</b> | <b>54,11</b>          | <b>52,03</b>             | <b>71.077,37</b>     | <b>67.187,95</b> | <b>-5,36</b>          | <b>-3,73</b> |

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



| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                         |                          |                  |                       |                          |                      |                  |                       |               |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO |                         |                          |                  |                       |                          |                      |                  |                       |               |
| DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES       |                         |                          |                  |                       |                          |                      |                  |                       |               |
| Millones de Euros   |                         |                          |                  |                       |                          |                      |                  |                       |               |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA   | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACIÓN (*)  | % DE EJECUCIÓN        |                          | EJERCICIO 2013       |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|   |                         |                          |                  | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN      | DERECHOS RECONOCIDOS  | RECAUDACIÓN   |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>   |                         |                          |                  |                       |                          |                      |                  |                       |               |
| RÉGIMEN GENERAL   | 73.494,02               | 41.626,93                | 40.832,13        | 56,64                 | 55,56                    | 40.918,63            | 39.840,68        | 1,73                  | 2,49          |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 9.934,31                | 5.817,25                 | 5.479,34         | 58,56                 | 55,16                    | 5.618,87             | 5.308,38         | 3,53                  | 3,22          |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO  |                         | 1,90                     | 0,78             |                       |                          | 2,40                 | 0,74             | -20,58                | 5,07          |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR   | 288,80                  | 173,58                   | 170,14           | 60,11                 | 58,91                    | 171,10               | 162,82           | 1,45                  | 4,50          |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN   | 151,87                  | 98,14                    | 97,07            | 64,62                 | 63,92                    | 92,66                | 89,80            | 5,92                  | 8,10          |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR  |                         | 0,39                     | 0,18             |                       |                          | 1,26                 | 0,79             | -69,32                | -77,24        |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 315,55                  | 153,21                   | 145,79           | 48,55                 | 46,20                    | 168,98               | 161,10           | -9,34                 | -9,50         |
| DESEMPLEADOS  | 8.904,72                | 4.705,05                 | 4.705,05         | 52,84                 | 52,84                    | 5.436,35             | 5.436,35         | -13,45                | -13,45        |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>  | <b>93.089,27</b>        | <b>52.576,45</b>         | <b>51.430,48</b> | <b>56,48</b>          | <b>55,25</b>             | <b>52.410,24</b>     | <b>51.000,65</b> | <b>0,32</b>           | <b>0,84</b>   |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                         |                          |                  |                       |                          |                      |                  |                       |               |
| DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS  | 12.981,94               | 10.095,15                | 9.155,35         | 77,76                 | 70,52                    | 13.842,18            | 11.914,72        | -27,07                | -23,16        |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 3.085,02                | 1.499,14                 | 1.470,31         | 48,59                 | 47,66                    | 1.550,45             | 1.539,20         | -3,31                 | -4,48         |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS  | 57,81                   | 22,44                    | 16,35            | 38,82                 | 28,29                    | 25,43                | 25,36            | -11,77                | -35,52        |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>16.124,77</b>        | <b>11.616,73</b>         | <b>10.642,02</b> | <b>72,04</b>          | <b>66,00</b>             | <b>15.418,06</b>     | <b>13.479,29</b> | <b>-24,66</b>         | <b>-21,05</b> |

(\*) 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 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2013           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |             |
|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
|   |                     |                |                   |                          |                  |                                  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS       |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |             |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                     | 1.380,71            | 0,23           | 1.380,94          | 740,75                   | 740,60           | 53,64                            | 747,74                   | 746,47           | -0,93                 | -0,79       |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS   | 677,99              | 7,25           | 685,24            | 323,32                   | 312,36           | 47,18                            | 323,54                   | 307,64           | -0,07                 | 1,53        |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                     | 14,28               | -2,52          | 11,76             | 0,49                     | 0,48             | 4,17                             | 0,55                     | 0,55             | -10,91                | -12,73      |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 121.543,56          | 0,51           | 121.544,07        | 69.431,16                | 69.365,49        | 57,12                            | 66.911,36                | 66.844,36        | 3,77                  | 3,77        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>123.616,54</b>   | <b>5,47</b>    | <b>123.622,01</b> | <b>70.495,72</b>         | <b>70.418,93</b> | <b>57,03</b>                     | <b>67.983,19</b>         | <b>67.899,02</b> | <b>3,70</b>           | <b>3,71</b> |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |             |
| 6. INVERSIONES REALES                     | 160,53              | 0,27           | 160,80            | 36,45                    | 35,63            | 22,67                            | 37,14                    | 34,15            | -1,86                 | 4,33        |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 15,00               |                | 15,00             | 0,99                     | 0,99             | 6,60                             | 0,85                     | 0,85             | 16,47                 | 16,47       |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>175,53</b>       | <b>0,27</b>    | <b>175,80</b>     | <b>37,44</b>             | <b>36,62</b>     | <b>21,30</b>                     | <b>37,99</b>             | <b>35,00</b>     | <b>-1,45</b>          | <b>4,63</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>123.792,07</b>   | <b>5,74</b>    | <b>123.797,81</b> | <b>70.533,16</b>         | <b>70.455,55</b> | <b>56,97</b>                     | <b>68.021,18</b>         | <b>67.934,02</b> | <b>3,69</b>           | <b>3,71</b> |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |             |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                    | 520,41              |                | 520,41            | 3,62                     | 3,54             | 0,70                             | 3,47                     | 3,44             | 4,32                  | 2,91        |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                    | 0,03                |                | 0,03              |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |             |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>520,44</b>       |                | <b>520,44</b>     | <b>3,62</b>              | <b>3,54</b>      | <b>0,70</b>                      | <b>3,47</b>              | <b>3,44</b>      | <b>4,32</b>           | <b>2,91</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>124.312,51</b>   | <b>5,74</b>    | <b>124.318,25</b> | <b>70.536,78</b>         | <b>70.459,09</b> | <b>56,74</b>                     | <b>68.024,65</b>         | <b>67.937,46</b> | <b>3,69</b>           | <b>3,71</b> |



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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 2013           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|--|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
|  |                     |                |                   |                          |                  |                                  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
| <b>PENSIONES(*)</b>                            |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |              |
| INVALIDEZ                                      | 11.701,09           |                | 11.701,09         | 6.705,44                 | 6.702,47         | 57,31                            | 6.825,89                 | 6.822,55         | -1,76                 | -1,76        |
| JUBILACIÓN                                     | 73.574,14           |                | 73.574,14         | 41.703,90                | 41.698,85        | 56,68                            | 42.320,21                | 42.315,74        | -1,46                 | -1,46        |
| VIUDEDAD                                       | 17.578,18           |                | 17.578,18         | 10.114,34                | 10.112,99        | 57,54                            | 11.484,00                | 11.482,64        | -11,93                | -11,93       |
| ORFANDAD                                       | 1.390,64            |                | 1.390,64          | 804,20                   | 803,90           | 57,83                            | 896,50                   | 896,20           | -10,30                | -10,30       |
| A FAVOR DE FAMILIARES                          | 237,93              |                | 237,93            | 137,85                   | 137,79           | 57,94                            | 151,56                   | 151,46           | -9,05                 | -9,03        |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                       | <b>104.481,98</b>   |                | <b>104.481,98</b> | <b>59.465,73</b>         | <b>59.456,00</b> | <b>56,91</b>                     | <b>61.678,16</b>         | <b>61.668,59</b> | <b>-3,59</b>          | <b>-3,59</b> |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>          |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |              |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES    | 17,55               | -2,09          | 15,46             |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |              |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                           | 1.608,27            |                | 1.608,27          | 833,99                   | 828,52           | 51,86                            | 802,18                   | 796,04           | 3,97                  | 4,08         |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE     | 75,37               | 0,02           | 75,39             | 42,61                    | 42,36            | 56,52                            | 43,21                    | 42,98            | -1,39                 | -1,44        |
| PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.    | 1.878,50            | 0,05           | 1.878,55          | 1.019,46                 | 975,14           | 54,27                            | 1.052,18                 | 1.005,73         | -3,11                 | -3,04        |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                 | 86,10               | -0,05          | 86,05             | 51,26                    | 50,27            | 59,57                            | 48,06                    | 47,56            | 6,66                  | 5,70         |
| PRESTACIONES SOCIALES                          | 182,89              | -1,64          | 181,25            | 68,00                    | 67,82            | 37,52                            | 92,58                    | 92,56            | -26,55                | -26,73       |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES           | 0,64                |                | 0,64              | 0,11                     | 0,11             | 17,19                            | 0,11                     | 0,10             |                       | 10,00        |
| FARMACIA                                       | 0,01                |                | 0,01              |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |              |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>3.849,33</b>     | <b>-3,71</b>   | <b>3.845,62</b>   | <b>2.015,43</b>          | <b>1.964,22</b>  | <b>52,41</b>                     | <b>2.038,32</b>          | <b>1.984,97</b>  | <b>-1,12</b>          | <b>-1,05</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |              |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                      |                     | 4,61           | 4,61              | 3,49                     | 3,49             | 75,70                            | 0,40                     | 0,40             | 772,50                | 772,50       |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 30,00               |                | 30,00             | 28,67                    | 28,67            | 95,57                            | 1,49                     | 1,09             | 1.824,16              | 2.530,28     |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                        | 342,07              | 0,01           | 342,08            | 238,90                   | 238,81           | 69,84                            | 182,93                   | 182,62           | 30,60                 | 30,77        |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                    | 25,14               | -1,60          | 23,54             | 0,06                     |                  | 0,25                             | 0,08                     |                  | -25,00                |              |
| AL EXTERIOR                                    | 3,06                | 1,64           | 4,70              | 3,17                     | 2,98             | 67,45                            | 1,60                     | 1,60             | 98,13                 | 86,25        |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>400,27</b>       | <b>4,66</b>    | <b>404,93</b>     | <b>274,29</b>            | <b>273,95</b>    | <b>67,74</b>                     | <b>186,50</b>            | <b>185,71</b>    | <b>47,07</b>          | <b>47,51</b> |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>108.731,58</b>   | <b>0,95</b>    | <b>108.732,53</b> | <b>61.755,45</b>         | <b>61.694,17</b> | <b>56,80</b>                     | <b>63.902,98</b>         | <b>63.839,27</b> | <b>-3,36</b>          | <b>-3,36</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 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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 2013           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|   |                     |                |                   |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS</b> |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |               |
| PENSIONES DE INVALIDEZ  | 998,15              |                | 998,15            | 602,11                   | 602,11           | 60,32                             | 595,05                   | 595,05           | 1,19                  | 1,19          |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN   | 1.167,98            |                | 1.167,98          | 692,37                   | 692,37           | 59,28                             | 687,68                   | 687,68           | 0,68                  | 0,68          |
| COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS  | 7.620,63            |                | 7.620,63          | 4.301,52                 | 4.300,44         | 56,45                             |                          |                  |                       |               |
| <b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>                                       | <b>9.786,76</b>     |                | <b>9.786,76</b>   | <b>5.596,00</b>          | <b>5.594,92</b>  | <b>57,18</b>                      | <b>1.282,73</b>          | <b>1.282,73</b>  | <b>336,26</b>         | <b>336,17</b> |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>   |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |               |
| PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.                                     | 0,62                |                | 0,62              | 0,20                     | 0,19             | 32,26                             | 0,28                     | 0,28             | -28,57                | -32,14        |
| PRESTACIONES FAMILIARES   | 1.682,76            |                | 1.682,76          | 1.328,00                 | 1.326,98         | 78,92                             | 956,70                   | 955,83           | 38,81                 | 38,83         |
| FARMACIA  | 24,86               |                | 24,86             | 15,09                    | 15,06            | 60,70                             | 14,15                    | 14,09            | 6,64                  | 6,88          |
| SÍNDROME TÓXICO   | 19,32               |                | 19,32             | 13,23                    | 13,23            | 68,48                             | 11,12                    | 9,79             | 18,97                 | 35,14         |
| PRESTACIONES LISMI  | 27,21               |                | 27,21             | 15,08                    | 14,32            | 55,42                             | 17,58                    | 16,61            | -14,22                | -13,79        |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO                                 | 0,07                |                | 0,07              |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |               |
| PRESTACIONES SOCIALES   | 11,51               | 0,06           | 11,57             | 6,91                     | 5,42             | 59,72                             | 2,40                     | 2,25             | 187,92                | 140,89        |
| PRESTACIONES FONDO 11-M   | 0,38                |                | 0,38              |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |               |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  | 3,33                |                | 3,33              | 1,85                     | 1,79             | 55,56                             | 1,73                     | 1,72             | 6,94                  | 4,07          |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>                                      | <b>1.770,06</b>     | <b>0,06</b>    | <b>1.770,12</b>   | <b>1.380,36</b>          | <b>1.376,99</b>  | <b>77,98</b>                      | <b>1.003,96</b>          | <b>1.000,57</b>  | <b>37,49</b>          | <b>37,62</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |               |
| A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS   | 154,81              |                | 154,81            | 90,30                    | 90,30            | 58,33                             | 89,26                    | 89,26            | 1,17                  | 1,17          |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 4,00                | -0,50          | 3,50              | 1,10                     | 1,10             | 31,43                             | 1,10                     | 1,10             |                       |               |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS   | 1.096,33            |                | 1.096,33          | 607,94                   | 607,94           | 55,45                             | 631,33                   | 631,33           | -3,70                 | -3,70         |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                  | <b>1.255,14</b>     | <b>-0,50</b>   | <b>1.254,64</b>   | <b>699,34</b>            | <b>699,34</b>    | <b>55,74</b>                      | <b>721,69</b>            | <b>721,69</b>    | <b>-3,10</b>          | <b>-3,10</b>  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12.811,96</b>    | <b>-0,44</b>   | <b>12.811,52</b>  | <b>7.675,70</b>          | <b>7.671,25</b>  | <b>59,91</b>                      | <b>3.008,38</b>          | <b>3.004,99</b>  | <b>155,14</b>         | <b>155,28</b> |





# MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del  
Presupuesto

JULIO 2014



## Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN        |                          | EJERCICIO 2013       |                 | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|---|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
|   |                         |                          |                 | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN     | DERECHOS RECONOCIDOS  | RECAUDACIÓN  |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                         |                          |                 |                       |                          |                      |                 |                       |              |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES                  | 9.750,65                | 5.458,17                 | 5.331,43        | 55,98                 | 54,68                    | 5.295,99             | 5.131,19        | 3,06                  | 3,90         |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS                 | 219,75                  | 144,62                   | 118,11          | 65,81                 | 53,75                    | 121,95               | 90,61           | 18,59                 | 30,35        |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 65,29                   | 45,23                    | 41,62           | 69,28                 | 63,75                    | 42,94                | 34,37           | 5,33                  | 21,09        |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES                 | 156,34                  | 79,52                    | 79,54           | 50,86                 | 50,87                    | 70,29                | 68,60           | 13,13                 | 15,94        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>10.192,03</b>        | <b>5.727,54</b>          | <b>5.570,70</b> | <b>56,20</b>          | <b>54,66</b>             | <b>5.531,17</b>      | <b>5.324,77</b> | <b>3,55</b>           | <b>4,62</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                         |                          |                 |                       |                          |                      |                 |                       |              |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES         | 0,17                    | 0,09                     | 0,07            | 52,94                 | 41,97                    | 0,05                 | 0,02            | 80,00                 | 258,39       |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 15,86                   | 0,99                     | 0,99            | 6,24                  | 6,23                     | 0,85                 | 0,85            | 16,47                 | 16,33        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>16,03</b>            | <b>1,08</b>              | <b>1,06</b>     | <b>6,74</b>           | <b>6,61</b>              | <b>0,90</b>          | <b>0,87</b>     | <b>20,00</b>          | <b>21,88</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>10.208,06</b>        | <b>5.728,62</b>          | <b>5.571,76</b> | <b>56,12</b>          | <b>54,58</b>             | <b>5.532,07</b>      | <b>5.325,64</b> | <b>3,55</b>           | <b>4,62</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                         |                          |                 |                       |                          |                      |                 |                       |              |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                    | 1.061,28                | 7,67                     | 7,68            | 0,72                  | 0,72                     | 5,86                 | 5,83            | 30,89                 | 31,76        |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                    | 2,30                    |                          |                 |                       |                          |                      |                 |                       |              |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>1.063,58</b>         | <b>7,67</b>              | <b>7,68</b>     | <b>0,72</b>           | <b>0,72</b>              | <b>5,86</b>          | <b>5,83</b>     | <b>30,89</b>          | <b>31,76</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                     | <b>11.271,64</b>        | <b>5.736,29</b>          | <b>5.579,43</b> | <b>50,89</b>          | <b>49,50</b>             | <b>5.537,93</b>      | <b>5.331,47</b> | <b>3,58</b>           | <b>4,65</b>  |

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



**ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN        |                          | EJERCICIO 2013       |                 | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|---|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
|   |                         |                          |                 | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN     | DERECHOS RECONOCIDOS  | RECAUDACIÓN  |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>               |                         |                          |                 |                       |                          |                      |                 |                       |              |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 2.558,73                | 1.472,01                 | 1.435,74        | 57,53                 | 56,11                    | 1.429,96             | 1.378,40        | 2,94                  | 4,16         |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 874,70                  | 566,91                   | 537,06          | 64,81                 | 61,40                    | 501,55               | 475,26          | 13,03                 | 13,00        |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 5,91                    | 3,80                     | 3,76            | 64,36                 | 63,62                    | 3,43                 | 3,40            | 10,79                 | 10,59        |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 0,35                    | 0,30                     | 0,26            | 87,02                 | 74,29                    | 0,28                 | 0,24            | 6,89                  | 8,33         |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.160,72                | 3.326,59                 | 3.270,87        | 54,00                 | 53,09                    | 3.277,77             | 3.195,56        | 1,49                  | 2,36         |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS         | 150,24                  | 88,55                    | 83,74           | 58,94                 | 55,74                    | 82,99                | 78,33           | 6,70                  | 6,91         |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>9.750,65</b>         | <b>5.458,17</b>          | <b>5.331,43</b> | <b>55,98</b>          | <b>54,68</b>             | <b>5.295,99</b>      | <b>5.131,19</b> | <b>3,06</b>           | <b>3,90</b>  |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           |                         |                          |                 |                       |                          |                      |                 |                       |              |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 64,43                   | 45,12                    | 41,51           | 70,03                 | 64,43                    | 42,82                | 34,25           | 5,37                  | 21,21        |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      | 0,86                    | 0,11                     | 0,11            | 12,79                 | 12,49                    | 0,12                 | 0,12            | -8,33                 | -12,75       |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        | <b>65,29</b>            | <b>45,23</b>             | <b>41,62</b>    | <b>69,28</b>          | <b>63,75</b>             | <b>42,94</b>         | <b>34,37</b>    | <b>5,33</b>           | <b>21,09</b> |

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



## Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos



ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2013           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|   |                     |                |                   |                          |                  |                                  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                     | 945,84              | 10,47          | 956,31            | 534,66                   | 530,47           | 55,91                            | 532,32                   | 530,50           | 0,44                  | -0,01         |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS   | 896,98              | -9,60          | 887,38            | 457,08                   | 434,30           | 51,51                            | 458,56                   | 440,17           | -0,32                 | -1,33         |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                     | 1,82                | 0,06           | 1,88              | 0,51                     | 0,51             | 27,13                            | 0,53                     | 0,49             | -3,77                 | 4,08          |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 6.924,76            | -3,61          | 6.921,15          | 3.072,65                 | 3.058,88         | 44,40                            | 2.860,58                 | 2.856,03         | 7,41                  | 7,10          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>8.769,40</b>     | <b>-2,68</b>   | <b>8.766,72</b>   | <b>4.064,90</b>          | <b>4.024,16</b>  | <b>46,37</b>                     | <b>3.851,99</b>          | <b>3.827,19</b>  | <b>5,53</b>           | <b>5,15</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 6. INVERSIONES REALES                     | 49,91               | 7,60           | 57,51             | 16,54                    | 15,25            | 28,76                            | 29,25                    | 27,88            | -43,45                | -45,30        |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 588,26              | 90,47          | 678,73            | 573,84                   | 573,84           | 84,55                            | 494,10                   | 489,85           | 16,14                 | 17,15         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>638,17</b>       | <b>98,07</b>   | <b>736,24</b>     | <b>590,38</b>            | <b>589,09</b>    | <b>80,19</b>                     | <b>523,35</b>            | <b>517,73</b>    | <b>12,81</b>          | <b>13,78</b>  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>9.407,57</b>     | <b>95,39</b>   | <b>9.502,96</b>   | <b>4.655,28</b>          | <b>4.613,25</b>  | <b>48,99</b>                     | <b>4.375,34</b>          | <b>4.344,92</b>  | <b>6,40</b>           | <b>6,18</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                    | 1.864,05            |                | 1.864,05          | 13,23                    | 13,21            | 0,71                             | 58,16                    | 58,15            | -77,25                | -77,28        |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                    | 0,02                |                | 0,02              |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>1.864,07</b>     |                | <b>1.864,07</b>   | <b>13,23</b>             | <b>13,21</b>     | <b>0,71</b>                      | <b>58,16</b>             | <b>58,15</b>     | <b>-77,25</b>         | <b>-77,28</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>11.271,64</b>    | <b>95,39</b>   | <b>11.367,03</b>  | <b>4.668,51</b>          | <b>4.626,46</b>  | <b>41,07</b>                     | <b>4.433,50</b>          | <b>4.403,07</b>  | <b>5,30</b>           | <b>5,07</b>   |



**ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO**

**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 2013           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|--|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
|  |                     |                |                   |                          |                  |                                  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>          |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |              |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES    | 0,67                | 0,01           | 0,68              | 0,31                     | 0,30             | 45,59                            | 0,30                     | 0,30             | 3,33                  |              |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                           | 3.270,10            | 35,70          | 3.305,80          | 1.506,25                 | 1.505,48         | 45,56                            | 1.340,64                 | 1.340,22         | 12,35                 | 12,33        |
| PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.    | 298,79              | 11,90          | 310,69            | 190,08                   | 189,46           | 61,18                            | 169,38                   | 169,00           | 12,22                 | 12,11        |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                 | 82,84               | -1,80          | 81,04             | 36,40                    | 35,26            | 44,92                            | 41,61                    | 40,69            | -12,52                | -13,34       |
| PRESTACIONES SOCIALES                          | 26,99               | -0,01          | 26,98             | 13,72                    | 13,58            | 50,85                            | 11,37                    | 11,30            | 20,67                 | 20,18        |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES           | 73,85               | 0,93           | 74,78             | 39,20                    | 38,31            | 52,42                            | 34,51                    | 33,75            | 13,59                 | 13,51        |
| FARMACIA                                       | 21,59               | 0,40           | 21,99             | 11,47                    | 11,11            | 52,16                            | 10,31                    | 9,97             | 11,25                 | 11,43        |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>3.774,83</b>     | <b>47,13</b>   | <b>3.821,96</b>   | <b>1.797,43</b>          | <b>1.793,50</b>  | <b>47,03</b>                     | <b>1.608,12</b>          | <b>1.605,23</b>  | <b>11,77</b>          | <b>11,73</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |              |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                      | 1,50                |                | 1,50              |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |              |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 3.115,44            | -52,84         | 3.062,60          | 1.245,72                 | 1.235,94         | 40,68                            | 1.227,18                 | 1.225,63         | 1,51                  | 0,84         |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                    | 32,99               | 2,10           | 35,09             | 29,50                    | 29,44            | 84,07                            | 25,28                    | 25,17            | 16,69                 | 16,96        |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>3.149,93</b>     | <b>-50,74</b>  | <b>3.099,19</b>   | <b>1.275,22</b>          | <b>1.265,38</b>  | <b>41,15</b>                     | <b>1.252,46</b>          | <b>1.250,80</b>  | <b>1,82</b>           | <b>1,17</b>  |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>6.924,76</b>     | <b>-3,61</b>   | <b>6.921,15</b>   | <b>3.072,65</b>          | <b>3.058,88</b>  | <b>44,40</b>                     | <b>2.860,58</b>          | <b>2.856,03</b>  | <b>7,41</b>           | <b>7,10</b>  |