



SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del
Presupuesto

DICIEMBRE 2013



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	105.863,21	98.093,15	96.329,98	92,66	90,99	101.059,19	98.342,19	-2,93	-2,05
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.547,83	1.369,51	683,59	88,48	44,16	1.514,17	691,40	-9,55	-1,13
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.808,49	18.423,50	18.400,23	97,95	97,83	12.061,56	12.041,47	52,75	52,81
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.655,73	2.820,01	2.818,35	106,19	106,12	3.311,11	3.309,90	-14,83	-14,85
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	128.875,25	120.706,17	118.232,14	93,66	91,74	117.946,03	114.384,96	2,34	3,36
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,63	1,29	1,28	204,76	203,39	7,35	7,35	-82,45	-82,57
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	411,11	566,51	566,42	137,80	137,78	545,01	545,01	3,94	3,93
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	411,74	567,80	567,70	137,90	137,88	552,36	552,36	2,80	2,78
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.287,00	121.273,97	118.799,84	93,80	91,89	118.498,39	114.937,32	2,34	3,36
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.554,30	9.018,35	9.018,08	353,07	353,05	8.074,28	8.074,27	11,69	11,69
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.554,30	9.018,35	9.018,08	353,07	353,05	8.074,28	8.074,27	11,69	11,69
TOTAL INGRESOS	131.841,30	130.292,32	127.817,92	98,83	96,95	126.572,67	123.011,59	2,94	3,91

(*) 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 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	79.406,88	72.126,77	70.941,87	90,83	89,34	73.123,20	71.134,01	-1,36	-0,27
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.779,22	10.386,31	9.943,48	96,35	92,25	10.410,26	9.892,77	-0,23	0,51
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		2,29	1,41			102,65	88,07	-97,77	-98,40
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	291,35	301,54	292,52	103,50	100,40	293,84	287,50	2,62	1,75
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	164,84	158,36	153,39	96,07	93,06	163,98	162,12	-3,43	-5,38
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		1,23	1,07			245,26	237,44	-99,50	-99,55
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.962,74	5.901,04	5.787,11	84,75	83,12	6.191,21	6.019,32	-4,69	-3,86
DESEMPLEADOS	8.137,62	9.072,39	9.072,39	111,49	111,49	10.388,72	10.388,72	-12,67	-12,67
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	120,56	143,23	136,72	118,80	113,40	140,07	132,24	2,25	3,39
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	105.863,21	98.093,16	96.329,96	92,66	90,99	101.059,19	98.342,19	-2,93	-2,05
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	15.537,28	15.693,54	15.693,54	101,01	101,01	9.144,29	9.144,29	71,62	71,62
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.210,44	2.690,31	2.667,28	83,80	83,08	2.879,01	2.859,62	-6,55	-6,73
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,26	0,65	0,44	51,59	34,56	0,74	0,50	-12,16	-12,91
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	59,51	39,00	38,97	65,53	65,49	37,52	37,05	3,95	5,19
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.808,49	18.423,50	18.400,23	97,95	97,83	12.061,56	12.041,46	52,75	52,81

(*) 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 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	2.313,39	20,76	2.334,15	2.247,02	2.244,87	96,27	2.270,07	2.260,91	-1,02	-0,71
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.560,68	-1,19	1.559,49	1.438,11	1.391,53	92,22	1.505,48	1.417,19	-4,47	-1,81
3. GASTOS FINANCIEROS	15,88	-2,20	13,68	1,83	1,79	13,38	2,24	2,24	-18,30	-20,09
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.907,73	2.167,25	127.074,98	125.783,71	124.624,13	98,98	119.769,82	119.457,37	5,02	4,33
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	128.797,68	2.184,62	130.982,30	129.470,67	128.262,32	98,85	123.547,61	123.137,71	4,79	4,16
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	214,09	19,70	233,79	173,67	149,14	74,28	239,74	187,50	-27,56	-20,46
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	392,70	181,14	573,84	537,86	537,86	93,73	523,82	523,81	2,68	2,68
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	606,79	200,84	807,63	711,53	687,00	88,10	763,56	711,31	-6,81	-3,42
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.404,47	2.385,46	131.789,93	130.182,20	128.949,32	98,78	124.311,17	123.849,02	4,72	4,12
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.436,80	6,50	2.443,30	652,77	652,60	26,72	1.366,93	1.366,65	-52,25	-52,25
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,04	0,07	0,03	0,03	42,86	0,03	0,03		
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.436,83	6,54	2.443,37	652,80	652,63	26,72	1.366,96	1.366,68	-52,24	-52,25
TOTAL GASTOS	131.841,30	2.392,00	134.233,30	130.835,00	129.601,95	97,47	125.678,13	125.215,70	4,10	3,50



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	11.751,65	150,80	11.902,45	11.906,62	11.906,51	100,04	11.732,03	11.731,95	1,49	1,49
JUBILACIÓN	72.931,70	1.816,25	74.747,95	74.673,25	74.673,06	99,90	70.528,50	70.528,38	5,88	5,88
VIUDEDAD	19.862,07	305,84	20.167,91	20.148,33	20.148,11	99,90	19.516,86	19.516,64	3,24	3,24
ORFANDAD	1.539,14	49,53	1.588,67	1.586,43	1.586,38	99,86	1.464,92	1.464,85	8,29	8,30
A FAVOR DE FAMILIARES	265,54	0,29	265,83	265,14	265,14	99,74	261,48	261,48	1,40	1,40
SUMA DE PENSIONES	106.350,10	2.322,71	108.672,81	108.579,77	108.579,20	99,91	103.503,79	103.503,30	4,90	4,90
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	18,09	-1,81	16,28	0,54	0,52	3,32	0,65	0,62	-16,92	-16,13
INCAPACIDAD TEMPORAL	5.830,59	-234,12	5.596,47	5.051,49	4.364,52	90,26	5.360,16	5.353,06	-5,76	-18,47
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	72,58	3,40	75,98	73,03	72,94	96,12	68,76	68,69	6,21	6,19
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	2.309,34	-112,01	2.197,33	2.128,82	2.104,49	96,88	2.264,05	2.255,62	-5,97	-6,70
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	179,26	3,29	182,55	151,59	149,44	83,04	155,08	152,58	-2,25	-2,06
PRESTACIONES SOCIALES	238,70	-3,66	235,04	178,67	178,14	76,02	210,25	209,99	-15,02	-15,17
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	82,49	-4,28	78,21	62,92	61,67	80,45	61,49	60,35	2,33	2,19
FARMACIA	20,88	-0,25	20,63	19,06	18,33	92,39	18,83	18,09	1,22	1,33
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	8.751,93	-349,44	8.402,49	7.666,12	6.950,05	91,24	8.139,27	8.119,00	-5,81	-14,40
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	1,21	2,47	3,68	1,78	1,78	48,37	5,22	5,22	-65,90	-65,90
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.206,28	2,28	3.208,56	2.802,24	2.478,07	87,34	3.016,88	2.980,32	-7,11	-16,85
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,57	0,45	336,02	299,77	299,56	89,21	325,41	294,52	-7,88	1,71
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	62,71	-0,83	61,88	51,40	50,91	83,06	33,73	31,52	52,39	61,52
AL EXTERIOR	3,06	1,00	4,06	3,41	3,40	83,99	2,73	2,74	24,91	24,09
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.608,83	5,37	3.614,20	3.158,60	2.833,72	87,39	3.383,97	3.314,32	-6,66	-14,50
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	118.710,86	1.978,64	120.689,50	119.404,49	118.362,97	98,94	115.027,03	114.936,62	3,81	2,98



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.140,24	36,62	1.176,86	1.175,92	1.175,92	99,92	920,43	920,43	27,76	27,76
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.335,31	22,16	1.357,47	1.353,98	1.353,98	99,74	1.074,58	1.074,58	26,00	26,00
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.475,55	58,78	2.534,33	2.529,90	2.529,90	99,83	1.995,01	1.995,01	26,81	26,81
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	0,51	-0,07	0,44	0,42	0,41	95,45	0,49	0,49	-14,29	-16,33
PRESTACIONES FAMILIARES	1.346,83	12,36	1.359,19	1.358,57	1.358,12	99,95	990,77	990,74	37,12	37,08
FARMACIA	24,70		24,70	24,29	24,26	98,34	102,42	85,61	-76,28	-71,66
SÍNDROME TÓXICO	19,81	0,07	19,88	19,74	19,30	99,30	19,24	18,81	2,60	2,60
PRESTACIONES LISMI	31,46	-1,86	29,60	29,57	28,56	99,90	34,21	32,77	-13,56	-12,85
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00	0,07	0,07		
PRESTACIONES SOCIALES	1.045,57	-7,46	1.038,11	1.036,51	1.036,51	99,85	42,94	42,92	2.313,86	2.314,98
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,38		0,38							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,35		3,35	2,90	2,89	86,57	2,97	2,97	-2,36	-2,69
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.472,68	3,04	2.475,72	2.472,07	2.470,12	99,85	1.193,11	1.174,38	107,20	110,33
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	153,02		153,02	153,02	153,02	100,00	142,58	142,58	7,32	7,32
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,16	-0,20	3,96	3,34	3,34	84,34	3,40	3,40	-1,76	-1,76
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.091,46	119,99	1.211,45	1.211,07	1.099,92	99,97	1.408,66	1.205,17	-14,03	-8,73
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.248,64	119,79	1.368,43	1.367,43	1.256,28	99,93	1.554,64	1.351,15	-12,04	-7,02
TOTAL	6.196,87	181,61	6.378,48	6.369,40	6.256,30	99,86	4.742,76	4.520,54	34,30	38,40



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del
Presupuesto

DICIEMBRE 2013



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	95.406,67	89.018,78	87.457,28	93,30	91,67	91.698,01	89.270,25	-2,92	-2,03
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.357,94	1.082,93	469,01	79,75	34,54	1.251,97	496,66	-13,50	-5,57
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.743,05	18.363,26	18.341,11	97,97	97,86	12.024,24	12.006,95	52,72	52,75
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.550,21	2.646,79	2.645,43	103,79	103,73	3.148,28	3.147,21	-15,93	-15,94
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	118.057,86	111.111,76	108.912,83	94,12	92,25	108.122,50	104.921,07	2,76	3,80
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,07	1,16	1,15	1.651,56	1.646,11	6,93	6,93	-83,26	-83,41
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	395,42	565,55	565,55	143,02	143,02	542,90	542,90	4,17	4,17
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	395,49	566,71	566,70	143,29	143,29	549,83	549,83	3,07	3,07
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.453,36	111.678,47	109.479,53	94,28	92,42	108.672,33	105.470,90	2,77	3,80
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.427,21	8.824,10	8.823,80	618,28	618,26	6.939,57	6.939,57	27,16	27,15
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.427,21	8.824,10	8.823,80	618,28	618,25	6.939,57	6.939,57	27,16	27,15
TOTAL INGRESOS	119.880,57	120.502,57	118.303,33	100,52	98,68	115.611,90	112.410,47	4,23	5,24

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



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE									
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 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	76.574,32	69.686,24	68.556,11	91,00	89,53	70.631,88	68.717,76	-1,34	-0,24
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.929,02	9.516,66	9.110,07	95,85	91,75	9.570,24	9.097,05	-0,56	0,14
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		2,29	1,41			102,65	88,07	-97,77	-98,40
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	285,77	295,50	286,51	103,40	100,26	287,98	281,68	2,61	1,72
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	164,29	157,85	152,95	96,08	93,10	163,46	161,61	-3,44	-5,36
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR		1,23	1,07			245,26	237,44	-99,50	-99,55
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,65	286,62	276,75	90,80	87,68	307,82	297,92	-6,89	-7,11
DESEMPLEADOS	8.137,62	9.072,39	9.072,39	111,49	111,49	10.388,72	10.388,72	-12,67	-12,67
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	95.406,67	89.018,78	87.457,26	93,30	91,67	91.698,01	89.270,25	-2,92	-2,03
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	15.537,28	15.693,54	15.693,54	101,01	101,01	9.144,29	9.144,29	71,62	71,62
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.146,26	2.630,72	2.608,60	83,61	82,91	2.842,43	2.825,60	-7,45	-7,68
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	59,51	39,00	38,97	65,53	65,49	37,52	37,05	3,95	5,19
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.743,05	18.363,26	18.341,11	97,97	97,86	12.024,24	12.006,94	52,72	52,75

(*) 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 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.379,21	2,58	1.381,79	1.313,53	1.312,96	95,06	1.358,12	1.350,57	-3,28	-2,78
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	665,52	25,24	690,76	617,78	600,83	89,43	682,13	622,97	-9,43	-3,55
3. GASTOS FINANCIEROS	14,30	-2,43	11,87	0,87	0,87	7,33	1,05	1,05	-17,14	-17,14
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.331,00	2.167,13	119.498,13	119.162,20	118.806,95	99,72	112.833,44	112.540,63	5,61	5,57
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	119.390,03	2.192,52	121.582,55	121.094,38	120.721,61	99,60	114.874,74	114.515,22	5,41	5,42
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	170,50	-2,35	168,15	110,32	95,47	65,61	165,36	126,20	-33,28	-24,35
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,60		16,60	0,85	0,85	5,12	1,58	1,58	-46,20	-46,20
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	187,10	-2,35	184,75	111,17	96,32	60,17	166,94	127,78	-33,41	-24,62
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.577,13	2.190,17	121.767,30	121.205,55	120.817,93	99,54	115.041,68	114.643,00	5,36	5,39
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	303,41		303,41	10,66	10,50	3,51	153,99	153,71	-93,08	-93,17
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,04	0,07	0,03	0,03	42,86	0,03	0,03		
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	303,44	0,04	303,48	10,69	10,53	3,52	154,02	153,74	-93,06	-93,15
TOTAL GASTOS	119.880,57	2.190,21	122.070,78	121.216,24	120.828,46	99,30	115.195,70	114.796,74	5,23	5,25



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	11.751,65	150,80	11.902,45	11.906,62	11.906,51	100,04	11.732,03	11.731,95	1,49	1,49
JUBILACIÓN	72.931,70	1.816,25	74.747,95	74.673,25	74.673,06	99,90	70.528,50	70.528,38	5,88	5,88
VIUDEDAD	19.862,07	305,84	20.167,91	20.148,33	20.148,11	99,90	19.516,86	19.516,64	3,24	3,24
ORFANDAD	1.539,14	49,53	1.588,67	1.586,43	1.586,38	99,86	1.464,92	1.464,85	8,29	8,30
A FAVOR DE FAMILIARES	265,54	0,29	265,83	265,14	265,14	99,74	261,48	261,48	1,40	1,40
SUMA DE PENSIONES	106.350,10	2.322,71	108.672,81	108.579,77	108.579,20	99,91	103.503,79	103.503,30	4,90	4,90
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,45	-1,82	15,63				0,14	0,13	-100,00	-100,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.980,37	-205,79	1.774,58	1.734,61	1.521,99	97,75	1.895,01	1.889,87	-8,46	-19,47
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	72,58	3,40	75,98	73,03	72,94	96,12	68,76	68,69	6,21	6,19
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	2.006,73	-135,00	1.871,73	1.826,45	1.803,53	97,58	1.968,19	1.960,59	-7,20	-8,01
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	92,05	0,93	92,98	82,68	82,11	88,92	79,63	78,99	3,83	3,95
PRESTACIONES SOCIALES	215,40	-4,57	210,83	156,19	156,19	74,08	188,67	188,67	-17,22	-17,22
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,63		0,63	0,19	0,18	30,16	0,22	0,22	-13,64	-18,18
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.385,22	-342,85	4.042,37	3.873,15	3.636,94	95,81	4.200,62	4.187,16	-7,80	-13,14
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		2,38	2,38	1,78	1,78	74,79	2,97	2,97	-40,07	-40,07
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	0,80	30,80	4,91	4,91	15,94	30,12	4,41	-83,70	11,34
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,57	0,45	336,02	299,77	299,56	89,21	325,19	294,30	-7,82	1,79
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	30,18	-5,97	24,21	20,19	20,00	83,40	25,23	25,00	-19,98	-20,00
AL EXTERIOR	3,06	1,00	4,06	3,41	3,40	83,99	2,73	2,74	24,91	24,09
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	398,81	-1,34	397,47	330,06	329,65	83,04	386,24	329,42	-14,55	0,07
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.134,13	1.978,52	113.112,65	112.782,98	112.545,79	99,71	108.090,65	108.019,88	4,34	4,19



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	1.140,24	36,62	1.176,86	1.175,92	1.175,92	99,92	920,43	920,43	27,76	27,76
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.335,31	22,16	1.357,47	1.353,98	1.353,98	99,74	1.074,58	1.074,58	26,00	26,00
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.475,55	58,78	2.534,33	2.529,90	2.529,90	99,83	1.995,01	1.995,01	26,81	26,81
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	0,51	-0,07	0,44	0,42	0,41	95,45	0,49	0,49	-14,29	-16,33
PRESTACIONES FAMILIARES	1.346,83	12,36	1.359,19	1.358,57	1.358,12	99,95	990,77	990,74	37,12	37,08
FARMACIA	24,70		24,70	24,29	24,26	98,34	102,42	85,61	-76,28	-71,66
SÍNDROME TÓXICO	19,81	0,07	19,88	19,74	19,30	99,30	19,24	18,81	2,60	2,60
PRESTACIONES LISMI	31,46	-1,86	29,60	29,57	28,56	99,90	34,21	32,77	-13,56	-12,85
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,07		0,07	0,07	0,07	100,00	0,07	0,07		
PRESTACIONES SOCIALES	1.045,57	-7,46	1.038,11	1.036,51	1.036,51	99,85	42,94	42,92	2.313,86	2.314,98
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,38		0,38							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,35		3,35	2,90	2,89	86,57	2,97	2,97	-2,36	-2,69
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.472,68	3,04	2.475,72	2.472,07	2.470,12	99,85	1.193,11	1.174,38	107,20	110,33
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	153,02		153,02	153,02	153,02	100,00	142,58	142,58	7,32	7,32
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,16	-0,20	3,96	3,34	3,34	84,34	3,40	3,40	-1,76	-1,76
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.091,46	119,99	1.211,45	1.211,07	1.099,92	99,97	1.408,66	1.205,17	-14,03	-8,73
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.248,64	119,79	1.368,43	1.367,43	1.256,28	99,93	1.554,64	1.351,15	-12,04	-7,02
TOTAL	6.196,87	181,61	6.378,48	6.369,40	6.256,30	99,86	4.742,76	4.520,54	34,30	38,40



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

Resumen de Ejecución del
Presupuesto

DICIEMBRE 2013



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 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	10.456,54	9.074,37	8.872,70	86,78	84,85	9.361,18	9.071,94	-3,06	-2,20
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	189,89	286,58	214,58	150,92	113,00	262,20	194,74	9,30	10,19
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,44	60,24	59,12	92,05	90,34	37,32	34,52	61,41	71,23
5. INGRESOS PATRIMONIALES	105,52	173,22	172,92	164,16	163,87	162,83	162,69	6,38	6,29
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	10.817,39	9.594,41	9.319,31	88,69	86,15	9.823,53	9.463,89	-2,33	-1,53
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,56	0,13	0,13	23,21	23,46	0,42	0,42	-69,05	-68,75
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,69	0,96	0,87	6,12	5,53	2,11	2,11	-54,50	-58,86
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	16,25	1,09	1,00	6,71	6,15	2,53	2,53	-56,92	-60,51
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.833,64	9.595,50	9.320,31	88,57	86,03	9.826,06	9.466,42	-2,35	-1,54
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.127,09	194,25	194,28	17,23	17,24	1.134,71	1.134,70	-82,88	-82,88
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.127,09	194,25	194,28	17,23	17,24	1.134,71	1.134,70	-82,88	-82,88
TOTAL INGRESOS	11.960,73	9.789,75	9.514,59	81,85	79,55	10.960,77	10.601,12	-10,68	-10,25

(*) 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 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	2.832,56	2.440,52	2.385,76	86,16	84,23	2.491,32	2.416,25	-2,04	-1,26
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	850,20	869,65	833,41	102,29	98,03	840,02	795,72	3,53	4,74
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,58	6,04	6,01	108,33	107,71	5,86	5,82	3,15	3,26
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,55	0,51	0,44	92,52	80,00	0,52	0,51	-2,14	-13,73
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.647,09	5.614,42	5.510,36	84,46	82,90	5.883,39	5.721,40	-4,57	-3,69
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	120,56	143,23	136,72	118,80	113,40	140,07	132,24	2,25	3,39
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	10.456,54	9.074,37	8.872,70	86,78	84,85	9.361,18	9.071,94	-3,06	-2,20
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	64,18	59,59	58,68	92,85	91,43	36,58	34,02	62,90	72,49
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,26	0,65	0,44	51,59	34,56	0,74	0,50	-12,16	-12,91
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,44	60,24	59,12	92,05	90,34	37,32	34,52	61,41	71,26

(*) 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 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	934,18	18,18	952,36	933,49	931,91	98,02	911,95	910,34	2,36	2,37
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	895,16	-26,43	868,73	820,33	790,70	94,43	823,35	794,22	-0,37	-0,44
3. GASTOS FINANCIEROS	1,58	0,23	1,81	0,96	0,92	53,04	1,19	1,19	-19,33	-22,69
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.576,73	0,12	7.576,85	6.621,51	5.817,18	87,39	6.936,38	6.916,74	-4,54	-15,90
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	9.407,65	-7,90	9.399,75	8.376,29	7.540,71	89,11	8.672,87	8.622,49	-3,42	-12,55
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	43,59	22,05	65,64	63,35	53,67	96,51	74,38	61,30	-14,83	-12,45
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	376,10	181,14	557,24	537,01	537,01	96,37	522,24	522,23	2,83	2,83
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	419,69	203,19	622,88	600,36	590,68	96,38	596,62	583,53	0,63	1,23
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.827,34	195,29	10.022,63	8.976,65	8.131,39	89,56	9.269,49	9.206,02	-3,16	-11,67
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.133,39	6,50	2.139,89	642,11	642,10	30,01	1.212,94	1.212,94	-47,06	-47,06
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.133,39	6,50	2.139,89	642,11	642,10	30,01	1.212,94	1.212,94	-47,06	-47,06
TOTAL GASTOS	11.960,73	201,79	12.162,52	9.618,76	8.773,49	79,09	10.482,43	10.418,96	-8,24	-15,79



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

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

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,64	0,01	0,65	0,54	0,52	83,08	0,51	0,49	5,88	6,12
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.850,22	-28,33	3.821,89	3.316,88	2.842,53	86,79	3.465,15	3.463,19	-4,28	-17,92
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	302,61	22,99	325,60	302,37	300,96	92,87	295,86	295,03	2,20	2,01
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	87,21	2,36	89,57	68,91	67,33	76,93	75,45	73,59	-8,67	-8,51
PRESTACIONES SOCIALES	23,30	0,91	24,21	22,48	21,95	92,85	21,58	21,32	4,17	2,95
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	81,86	-4,28	77,58	62,73	61,49	80,86	61,27	60,13	2,38	2,26
FARMACIA	20,87	-0,25	20,62	19,06	18,33	92,43	18,83	18,09	1,22	1,33
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.366,71	-6,59	4.360,12	3.792,97	3.313,11	86,99	3.938,65	3.931,84	-3,70	-15,74
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	1,21	0,09	1,30				2,25	2,25	-100,00	-100,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.176,28	1,48	3.177,76	2.797,33	2.473,16	88,03	2.986,76	2.975,91	-6,34	-16,89
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							0,22	0,22	-100,00	-100,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	32,53	5,14	37,67	31,21	30,91	82,85	8,50	6,52	267,18	374,08
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.210,02	6,71	3.216,73	2.828,54	2.504,07	87,93	2.997,73	2.984,90	-5,64	-16,11
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.576,73	0,12	7.576,85	6.621,51	5.817,18	87,39	6.936,38	6.916,74	-4,54	-15,90