



# SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del  
Presupuesto

FEBRERO 2018



## Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE FEBRERO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*) | RECAUDACIÓN NETA (*) | % DE EJECUCIÓN        |                          | EJERCICIO 2017             |                  | INCREMENTO RELATIVO %      |                  |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|   |                         |                                |                      | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES                  | 110.560,32              | 18.873,02                      | 18.379,72            | 17,07                 | 16,62                    | 17.949,87                  | 17.418,11        | 5,14                       | 5,52             |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS                 | 1.210,75                | 259,26                         | 33,35                | 21,41                 | 2,75                     | 270,51                     | 28,84            | -4,16                      | 15,64            |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 16.475,20               | 3.707,17                       | 3.634,40             | 22,50                 | 22,06                    | 4.122,26                   | 4.025,84         | -10,07                     | -9,72            |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES                 | 1.080,38                | 28,41                          | 27,88                | 2,63                  | 2,58                     | 175,65                     | 174,28           | -83,83                     | -84,00           |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>129.326,65</b>       | <b>22.867,86</b>               | <b>22.075,36</b>     | <b>17,68</b>          | <b>17,07</b>             | <b>22.518,29</b>           | <b>21.647,07</b> | <b>1,55</b>                | <b>1,98</b>      |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES         | 0,95                    | 0,08                           |                      | 8,41                  |                          | 0,08                       |                  |                            | -100,00          |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 737,41                  | 0,14                           | 0,14                 | 0,02                  | 0,02                     | 6,23                       | 5,82             | -97,75                     | -97,58           |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>738,36</b>           | <b>0,22</b>                    | <b>0,14</b>          | <b>0,03</b>           | <b>0,02</b>              | <b>6,31</b>                | <b>5,82</b>      | <b>-96,51</b>              | <b>-97,58</b>    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>130.065,01</b>       | <b>22.868,08</b>               | <b>22.075,50</b>     | <b>17,58</b>          | <b>16,97</b>             | <b>22.524,60</b>           | <b>21.652,89</b> | <b>1,52</b>                | <b>1,95</b>      |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                    | 8.748,31                | 2,36                           | 2,12                 | 0,03                  | 0,02                     | 2,34                       | 1,99             | 0,85                       | 6,77             |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                    | 10.193,00               |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>18.941,31</b>        | <b>2,36</b>                    | <b>2,12</b>          | <b>0,01</b>           | <b>0,01</b>              | <b>2,34</b>                | <b>1,99</b>      | <b>0,85</b>                | <b>6,77</b>      |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                     | <b>149.006,32</b>       | <b>22.870,44</b>               | <b>22.077,62</b>     | <b>15,35</b>          | <b>14,82</b>             | <b>22.526,94</b>           | <b>21.654,88</b> | <b>1,52</b>                | <b>1,95</b>      |

(\*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE FEBRERO

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | % DE EJECUCIÓN          |                                |                      |                       |                          | EJERCICIO 2017             |                  | INCREMENTO RELATIVO %      |                  |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|   | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*) | RECAUDACIÓN NETA (*) | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>               |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 84.474,72               | 14.450,20                      | 14.116,56            | 17,11                 | 16,71                    | 13.676,67                  | 13.321,89        | 5,66                       | 5,97             |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 11.558,37               | 2.014,67                       | 1.888,80             | 17,43                 | 16,34                    | 1.962,25                   | 1.822,09         | 2,67                       | 3,66             |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                      |                         | 1,00                           | 0,12                 |                       |                          | 1,01                       | 0,14             | -0,99                      | -13,80           |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 351,16                  | 59,74                          | 58,20                | 17,01                 | 16,57                    | 56,72                      | 55,04            | 5,33                       | 5,74             |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 119,54                  | 19,24                          | 19,08                | 16,09                 | 15,96                    | 21,16                      | 20,59            | -9,10                      | -7,32            |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR          |                         | 0,17                           | 0,02                 |                       |                          | 0,21                       | 0,02             | -19,05                     | -1,31            |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7.331,17                | 1.242,46                       | 1.212,39             | 16,95                 | 16,54                    | 1.147,50                   | 1.115,15         | 8,28                       | 8,72             |
| DESEMPLEADOS                                  | 6.592,70                | 1.062,96                       | 1.062,96             | 16,12                 | 16,12                    | 1.060,99                   | 1.060,99         | 0,19                       | 0,19             |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS         | 132,66                  | 22,57                          | 21,58                | 17,01                 | 16,27                    | 23,35                      | 22,20            | -3,36                      | -2,79            |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>110.560,32</b>       | <b>18.873,02</b>               | <b>18.379,72</b>     | <b>17,07</b>          | <b>16,62</b>             | <b>17.949,87</b>           | <b>17.418,11</b> | <b>5,14</b>                | <b>5,52</b>      |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                    | 13.066,70               | 3.230,02                       | 3.230,02             | 24,72                 | 24,72                    | 3.630,57                   | 3.538,49         | -11,03                     | -8,72            |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 3.368,43                | 470,51                         | 397,72               | 13,97                 | 11,81                    | 484,79                     | 480,46           | -2,95                      | -17,22           |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      | 0,58                    | 0,56                           | 0,56                 | 97,30                 | 97,30                    | 0,89                       | 0,89             | -36,41                     | -36,41           |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS                  | 39,49                   | 6,08                           | 6,10                 | 15,40                 | 15,45                    | 6,00                       | 6,00             | 1,33                       | 1,67             |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        | <b>16.475,20</b>        | <b>3.707,17</b>                | <b>3.634,40</b>      | <b>22,50</b>          | <b>22,06</b>             | <b>4.122,26</b>            | <b>4.025,84</b>  | <b>-10,07</b>              | <b>-9,72</b>     |

(\*) 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 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE FEBRERO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2017           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|   |                     |                |                   |                          |                  |                                  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                     | 2.369,35            |                | 2.369,35          | 303,99                   | 302,78           | 12,83                            | 300,48                   | 299,24           | 1,17                  | 1,18          |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS   | 1.495,43            | 0,50           | 1.495,93          | 165,35                   | 142,98           | 11,05                            | 151,71                   | 132,96           | 8,99                  | 7,54          |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                     | 15,88               |                | 15,88             | 0,16                     | 0,15             | 1,01                             | 0,38                     | 0,38             | -57,89                | -60,53        |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 141.929,08          |                | 141.929,08        | 19.857,75                | 19.722,79        | 13,99                            | 19.327,95                | 19.245,13        | 2,74                  | 2,48          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>145.809,74</b>   | <b>0,50</b>    | <b>145.810,24</b> | <b>20.327,25</b>         | <b>20.168,70</b> | <b>13,94</b>                     | <b>19.780,52</b>         | <b>19.677,71</b> | <b>2,76</b>           | <b>2,50</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 6. INVERSIONES REALES                     | 212,00              |                | 212,00            | 7,61                     | 5,83             | 3,59                             | 7,03                     | 4,26             | 8,25                  | 36,85         |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 722,31              |                | 722,31            | 0,14                     | 0,14             | 0,02                             |                          |                  |                       |               |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>934,31</b>       |                | <b>934,31</b>     | <b>7,75</b>              | <b>5,97</b>      | <b>0,83</b>                      | <b>7,03</b>              | <b>4,26</b>      | <b>10,24</b>          | <b>40,14</b>  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>146.744,05</b>   | <b>0,50</b>    | <b>146.744,55</b> | <b>20.335,00</b>         | <b>20.174,67</b> | <b>13,86</b>                     | <b>19.787,55</b>         | <b>19.681,97</b> | <b>2,77</b>           | <b>2,50</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                    | 2.262,24            |                | 2.262,24          | 1,74                     | 1,63             | 0,08                             | 2,17                     | 2,07             | -19,82                | -21,26        |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                    | 0,03                |                | 0,03              |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>2.262,27</b>     |                | <b>2.262,27</b>   | <b>1,74</b>              | <b>1,63</b>      | <b>0,08</b>                      | <b>2,17</b>              | <b>2,07</b>      | <b>-19,82</b>         | <b>-21,26</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>149.006,32</b>   | <b>0,50</b>    | <b>149.006,82</b> | <b>20.336,74</b>         | <b>20.176,30</b> | <b>13,65</b>                     | <b>19.789,72</b>         | <b>19.684,04</b> | <b>2,76</b>           | <b>2,50</b>   |



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE FEBRERO

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                           | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2017           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|   |                     |                |                   |                          |                  |                                  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| <b>PENSIONES (*)</b>                              |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| INVALIDEZ   | 12.208,17           |                | 12.208,17         | 1.790,79                 | 1.788,14         | 14,67                            | 1.765,08                 | 1.760,49         | 1,46                  | 1,57          |
| JUBILACIÓN  | 82.791,19           |                | 82.791,19         | 12.162,04                | 12.157,99        | 14,69                            | 11.692,92                | 11.686,59        | 4,01                  | 4,03          |
| VIUDEDAD  | 18.777,25           |                | 18.777,25         | 2.735,68                 | 2.734,41         | 14,57                            | 2.686,93                 | 2.684,62         | 1,81                  | 1,85          |
| ORFANDAD  | 1.561,31            |                | 1.561,31          | 225,21                   | 224,97           | 14,42                            | 222,61                   | 222,14           | 1,17                  | 1,27          |
| A FAVOR DE FAMILIARES                             | 270,64              |                | 270,64            | 41,05                    | 40,99            | 15,17                            | 39,24                    | 39,11            | 4,61                  | 4,81          |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                          | <b>115.608,56</b>   |                | <b>115.608,56</b> | <b>16.954,77</b>         | <b>16.946,50</b> | <b>14,67</b>                     | <b>16.406,78</b>         | <b>16.392,95</b> | <b>3,34</b>           | <b>3,38</b>   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>             |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES       | 1,69                |                | 1,69              | 0,06                     | 0,05             | 3,55                             | 0,05                     | 0,05             | 20,00                 |               |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                              | 6.986,36            |                | 6.986,36          | 394,78                   | 366,02           | 5,65                             | 339,15                   | 329,74           | 16,40                 | 11,00         |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES       | 5.999,79            |                | 5.999,79          | 358,74                   | 331,12           | 5,98                             | 305,80                   | 297,07           | 17,31                 | 11,46         |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 904,19              |                | 904,19            | 36,04                    | 34,90            | 3,99                             | 33,35                    | 32,67            | 8,07                  | 6,83          |
| COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS         | 82,38               |                | 82,38             |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE        | 81,10               |                | 81,10             | 12,91                    | 12,77            | 15,92                            | 12,17                    | 12,05            | 6,08                  | 5,98          |
| PREST. MATERN., PATERN., RIESGOS EMBAR.           | 2.449,05            |                | 2.449,05          | 347,25                   | 267,81           | 14,18                            | 339,89                   | 295,65           | 2,17                  | -9,42         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                    | 165,56              |                | 165,56            | 23,21                    | 21,51            | 14,02                            | 21,26                    | 19,62            | 9,17                  | 9,63          |
| PRESTACIONES SOCIALES                             | 122,18              | -0,01          | 122,17            | 7,38                     | 7,31             | 6,04                             | 11,14                    | 10,92            | -33,75                | -33,06        |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES              | 95,27               | -0,01          | 95,26             | 11,41                    | 10,81            | 11,98                            | 11,11                    | 10,29            | 2,70                  | 5,05          |
| FARMACIA  | 31,98               | -0,01          | 31,97             | 4,14                     | 3,79             | 12,95                            | 3,35                     | 3,00             | 23,58                 | 26,33         |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>     | <b>9.933,19</b>     | <b>-0,03</b>   | <b>9.933,16</b>   | <b>801,14</b>            | <b>690,07</b>    | <b>8,07</b>                      | <b>738,12</b>            | <b>681,32</b>    | <b>8,54</b>           | <b>1,28</b>   |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                         | 19,13               |                | 19,13             | 0,10                     | 0,10             | 0,52                             |                          |                  |                       |               |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                             | 3.364,47            | 0,02           | 3.364,49          | 92,93                    | 79,57            | 2,76                             | 173,44                   | 164,44           | -46,42                | -51,61        |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                           | 335,71              |                | 335,71            | 0,30                     | 0,29             | 0,09                             | 0,40                     | 0,39             | -25,00                | -25,64        |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                       | 103,05              | 0,01           | 103,06            | 1,24                     | 1,15             | 1,20                             | 2,57                     | 2,39             | -51,75                | -51,88        |
| AL EXTERIOR                                       | 7,56                |                | 7,56              | 0,19                     | 0,19             | 2,51                             | 0,79                     | 0,42             | -75,95                | -54,76        |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>    | <b>3.829,92</b>     | <b>0,03</b>    | <b>3.829,95</b>   | <b>94,76</b>             | <b>81,30</b>     | <b>2,47</b>                      | <b>177,20</b>            | <b>167,64</b>    | <b>-46,52</b>         | <b>-51,50</b> |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>129.371,67</b>   |                | <b>129.371,67</b> | <b>17.850,67</b>         | <b>17.717,87</b> | <b>13,80</b>                     | <b>17.322,10</b>         | <b>17.241,91</b> | <b>3,05</b>           | <b>2,76</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 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE FEBRERO

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL NO CONTRIBUTIVO

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA   | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2017           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
|   |                     |                |                   |                          |                  |                                  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS</b> |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |              |
| PENSIONES DE INVALIDEZ  | 1.076,40            |                | 1.076,40          | 151,42                   | 151,42           | 14,07                            | 152,95                   | 152,95           | -1,00                 | -1,00        |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN   | 1.243,83            |                | 1.243,83          | 178,27                   | 178,27           | 14,33                            | 177,27                   | 177,27           | 0,56                  | 0,56         |
| COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS  | 7.168,28            |                | 7.168,28          | 1.001,51                 | 1.000,80         | 13,97                            | 1.023,63                 | 1.022,67         | -2,16                 | -2,14        |
| <b>SUMA DE PENSIONES NO CONTR. Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTR.</b>       | <b>9.488,51</b>     |                | <b>9.488,51</b>   | <b>1.331,20</b>          | <b>1.330,49</b>  | <b>14,03</b>                     | <b>1.353,85</b>          | <b>1.352,89</b>  | <b>-1,67</b>          | <b>-1,66</b> |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>   |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |              |
| PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.                                   | 0,55                |                | 0,55              | 0,04                     | 0,03             | 7,27                             | 0,04                     | 0,04             |                       | -25,00       |
| PRESTACIONES FAMILIARES   | 1.541,78            |                | 1.541,78          | 420,52                   | 419,68           | 27,27                            | 415,40                   | 414,43           | 1,23                  | 1,27         |
| FARMACIA  | 28,96               |                | 28,96             | 5,39                     | 5,39             | 18,61                            | 5,08                     | 5,08             | 6,10                  | 6,10         |
| SÍNDROME TÓXICO   | 26,59               |                | 26,59             | 3,71                     | 3,70             | 13,95                            | 2,75                     | 2,70             | 34,91                 | 37,04        |
| PRESTACIONES LISMI  | 16,52               |                | 16,52             | 2,17                     | 1,63             | 13,14                            | 2,57                     | 1,97             | -15,56                | -17,26       |
| AYUDAS GENÉRICAS E INS.SIN FIN LUCRO  | 0,07                |                | 0,07              |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |              |
| PRESTACIONES SOCIALES   | 12,02               |                | 12,02             | 0,74                     | 0,74             | 6,16                             | 0,71                     | 0,71             | 4,23                  | 4,23         |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  | 3,77                |                | 3,77              | 0,25                     | 0,19             | 6,63                             | 0,17                     | 0,14             | 47,06                 | 35,71        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>                                      | <b>1.630,26</b>     |                | <b>1.630,26</b>   | <b>432,82</b>            | <b>431,36</b>    | <b>26,55</b>                     | <b>426,72</b>            | <b>425,07</b>    | <b>1,43</b>           | <b>1,48</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |              |
| A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS   | 165,82              |                | 165,82            | 27,64                    | 27,64            | 16,67                            | 27,29                    | 27,29            | 1,28                  | 1,28         |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 3,97                |                | 3,97              | 0,32                     | 0,31             | 8,06                             | 0,31                     | 0,31             | 3,23                  |              |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS   | 1.268,86            |                | 1.268,86          | 215,10                   | 215,10           | 16,95                            | 197,68                   | 197,68           | 8,81                  | 8,81         |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                  | <b>1.438,65</b>     |                | <b>1.438,65</b>   | <b>243,06</b>            | <b>243,05</b>    | <b>16,90</b>                     | <b>225,28</b>            | <b>225,28</b>    | <b>7,89</b>           | <b>7,89</b>  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12.557,42</b>    |                | <b>12.557,42</b>  | <b>2.007,08</b>          | <b>2.004,90</b>  | <b>15,98</b>                     | <b>2.005,85</b>          | <b>2.003,24</b>  | <b>0,06</b>           | <b>0,08</b>  |





# **ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**Resumen de Ejecución del  
Presupuesto**

**FEBRERO 2018**



## Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE FEBRERO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*) | RECAUDACIÓN NETA (*) | % DE EJECUCIÓN        |                          | EJERCICIO 2017             |                  | INCREMENTO RELATIVO %      |                  |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|   |                         |                                |                      | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES                  | 99.263,97               | 16.915,21                      | 16.471,96            | 17,04                 | 16,59                    | 16.140,98                  | 15.662,94        | 4,80                       | 5,17             |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS                 | 975,60                  | 243,76                         | 26,67                | 24,99                 | 2,73                     | 257,51                     | 24,24            | -5,34                      | 10,02            |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 16.374,66               | 3.697,91                       | 3.630,04             | 22,58                 | 22,17                    | 4.113,05                   | 4.020,49         | -10,09                     | -9,71            |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES                 | 995,59                  | 18,86                          | 18,48                | 1,89                  | 1,86                     | 163,16                     | 162,78           | -88,44                     | -88,65           |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>117.609,82</b>       | <b>20.875,74</b>               | <b>20.147,15</b>     | <b>17,75</b>          | <b>17,13</b>             | <b>20.674,70</b>           | <b>19.870,45</b> | <b>0,97</b>                | <b>1,39</b>      |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES         | 0,45                    | 0,01                           |                      | 2,21                  |                          | 0,01                       |                  |                            |                  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 721,52                  |                                |                      |                       |                          | 6,23                       | 5,82             | -100,00                    | -100,00          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>721,97</b>           | <b>0,01</b>                    |                      |                       |                          | <b>6,24</b>                | <b>5,82</b>      | <b>-99,84</b>              | <b>-100,00</b>   |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>118.331,79</b>       | <b>20.875,75</b>               | <b>20.147,15</b>     | <b>17,64</b>          | <b>17,03</b>             | <b>20.680,94</b>           | <b>19.876,27</b> | <b>0,94</b>                | <b>1,36</b>      |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                    | 7.332,91                | 0,98                           | 0,75                 | 0,01                  | 0,01                     | 1,09                       | 0,74             | -10,09                     | 1,35             |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                    | 10.192,00               |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>17.524,91</b>        | <b>0,98</b>                    | <b>0,75</b>          | <b>0,01</b>           |                          | <b>1,09</b>                | <b>0,74</b>      | <b>-10,09</b>              | <b>1,35</b>      |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                     | <b>135.856,70</b>       | <b>20.876,73</b>               | <b>20.147,90</b>     | <b>15,37</b>          | <b>14,83</b>             | <b>20.682,03</b>           | <b>19.877,01</b> | <b>0,94</b>                | <b>1,36</b>      |

(\*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE FEBRERO

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*) | RECAUDACIÓN NETA (*) | % DE EJECUCIÓN        |                          | EJERCICIO 2017             |                  | INCREMENTO RELATIVO %      |                  |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|   |                         |                                |                      | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>               |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 81.407,62               | 13.905,91                      | 13.584,58            | 17,08                 | 16,69                    | 13.174,39                  | 12.833,20        | 5,55                       | 5,86             |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 10.527,37               | 1.823,99                       | 1.706,76             | 17,33                 | 16,21                    | 1.784,16                   | 1.652,81         | 2,23                       | 3,26             |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO                      |                         | 1,00                           | 0,12                 |                       |                          | 1,01                       | 0,14             | -0,99                      | -13,80           |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 341,25                  | 57,82                          | 56,37                | 16,94                 | 16,52                    | 55,07                      | 53,43            | 4,99                       | 5,50             |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 118,96                  | 19,12                          | 18,98                | 16,07                 | 15,96                    | 21,04                      | 20,49            | -9,13                      | -7,35            |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR          |                         | 0,17                           | 0,02                 |                       |                          | 0,21                       | 0,02             | -19,05                     | -1,31            |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 276,07                  | 44,24                          | 42,16                | 16,02                 | 15,27                    | 44,11                      | 41,86            | 0,29                       | 0,72             |
| DESEMPLEADOS                                  | 6.592,70                | 1.062,96                       | 1.062,96             | 16,12                 | 16,12                    | 1.060,99                   | 1.060,99         | 0,19                       | 0,19             |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>99.263,97</b>        | <b>16.915,21</b>               | <b>16.471,96</b>     | <b>17,04</b>          | <b>16,59</b>             | <b>16.140,98</b>           | <b>15.662,94</b> | <b>4,80</b>                | <b>5,17</b>      |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                    | 13.066,70               | 3.230,02                       | 3.230,02             | 24,72                 | 24,72                    | 3.630,57                   | 3.538,49         | -11,03                     | -8,72            |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 3.268,47                | 461,49                         | 393,60               | 14,12                 | 12,04                    | 475,59                     | 475,12           | -2,97                      | -17,16           |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      |                         | 0,40                           | 0,40                 |                       |                          | 0,88                       | 0,88             | -53,92                     | -53,92           |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS                  | 39,49                   | 6,00                           | 6,02                 | 15,19                 | 15,25                    | 6,00                       | 6,00             |                            | 0,33             |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        | <b>16.374,66</b>        | <b>3.697,91</b>                | <b>3.630,04</b>      | <b>22,58</b>          | <b>22,17</b>             | <b>4.113,05</b>            | <b>4.020,49</b>  | <b>-10,09</b>              | <b>-9,71</b>     |

(\*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



## Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE FEBRERO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2017           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|   |                     |                |                   |                          |                  |                                  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                     | 1.367,06            |                | 1.367,06          | 160,40                   | 160,02           | 11,73                            | 162,39                   | 162,07           | -1,23                 | -1,26         |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS   | 663,59              | 0,50           | 664,09            | 56,85                    | 46,86            | 8,56                             | 53,00                    | 44,97            | 7,26                  | 4,20          |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                     | 14,29               |                | 14,29             | 0,03                     | 0,03             | 0,21                             | 0,22                     | 0,22             | -86,36                | -86,36        |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 132.979,74          |                | 132.979,74        | 19.363,42                | 19.247,78        | 14,56                            | 18.802,94                | 18.734,69        | 2,98                  | 2,74          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>135.024,68</b>   | <b>0,50</b>    | <b>135.025,18</b> | <b>19.580,70</b>         | <b>19.454,69</b> | <b>14,50</b>                     | <b>19.018,55</b>         | <b>18.941,95</b> | <b>2,96</b>           | <b>2,71</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 6. INVERSIONES REALES                     | 131,02              |                | 131,02            | 4,58                     | 3,16             | 3,50                             | 4,22                     | 1,84             | 8,53                  | 71,74         |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 18,00               |                | 18,00             | 0,14                     | 0,14             | 0,78                             |                          |                  |                       |               |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>149,02</b>       |                | <b>149,02</b>     | <b>4,72</b>              | <b>3,30</b>      | <b>3,17</b>                      | <b>4,22</b>              | <b>1,84</b>      | <b>11,85</b>          | <b>79,35</b>  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>135.173,70</b>   | <b>0,50</b>    | <b>135.174,20</b> | <b>19.585,42</b>         | <b>19.457,99</b> | <b>14,49</b>                     | <b>19.022,77</b>         | <b>18.943,79</b> | <b>2,96</b>           | <b>2,71</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                    | 682,97              |                | 682,97            | 0,45                     | 0,35             | 0,07                             | 0,50                     | 0,40             | -10,00                | -12,50        |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                    | 0,03                |                | 0,03              |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>683,00</b>       |                | <b>683,00</b>     | <b>0,45</b>              | <b>0,35</b>      | <b>0,07</b>                      | <b>0,50</b>              | <b>0,40</b>      | <b>-10,00</b>         | <b>-12,50</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>135.856,70</b>   | <b>0,50</b>    | <b>135.857,20</b> | <b>19.585,87</b>         | <b>19.458,34</b> | <b>14,42</b>                     | <b>19.023,27</b>         | <b>18.944,19</b> | <b>2,96</b>           | <b>2,71</b>   |



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE FEBRERO

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                           | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2017           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|   |                     |                |                   |                          |                  |                                  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| <b>PENSIONES (*)</b>                              |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| INVALIDEZ   | 12.208,17           |                | 12.208,17         | 1.790,79                 | 1.788,14         | 14,67                            | 1.765,08                 | 1.760,49         | 1,46                  | 1,57          |
| JUBILACIÓN  | 82.791,19           |                | 82.791,19         | 12.162,04                | 12.157,99        | 14,69                            | 11.692,92                | 11.686,59        | 4,01                  | 4,03          |
| VIUDEDAD  | 18.777,25           |                | 18.777,25         | 2.735,68                 | 2.734,41         | 14,57                            | 2.686,93                 | 2.684,62         | 1,81                  | 1,85          |
| ORFANDAD  | 1.561,31            |                | 1.561,31          | 225,21                   | 224,97           | 14,42                            | 222,61                   | 222,14           | 1,17                  | 1,27          |
| A FAVOR DE FAMILIARES                             | 270,64              |                | 270,64            | 41,05                    | 40,99            | 15,17                            | 39,24                    | 39,11            | 4,61                  | 4,81          |
| <b>SUMA DE PENSIONES</b>                          | <b>115.608,56</b>   |                | <b>115.608,56</b> | <b>16.954,77</b>         | <b>16.946,50</b> | <b>14,67</b>                     | <b>16.406,78</b>         | <b>16.392,95</b> | <b>3,34</b>           | <b>3,38</b>   |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>             |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES       | 0,94                |                | 0,94              |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                              | 2.075,81            |                | 2.075,81          | 87,83                    | 61,61            | 4,23                             | 77,17                    | 69,84            | 13,81                 | -11,78        |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES       | 1.934,75            |                | 1.934,75          | 85,29                    | 59,77            | 4,41                             | 75,06                    | 67,99            | 13,63                 | -12,09        |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 58,68               |                | 58,68             | 2,54                     | 1,84             | 4,33                             | 2,11                     | 1,85             | 20,38                 | -0,54         |
| COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS         | 82,38               |                | 82,38             |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE        | 81,10               |                | 81,10             | 12,91                    | 12,77            | 15,92                            | 12,17                    | 12,05            | 6,08                  | 5,98          |
| PREST. MATERN., PATERN., RIESGOS EMBAR.           | 2.028,13            |                | 2.028,13          | 283,13                   | 205,23           | 13,96                            | 280,09                   | 236,99           | 1,09                  | -13,40        |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                    | 96,11               |                | 96,11             | 13,92                    | 13,49            | 14,48                            | 12,24                    | 11,41            | 13,73                 | 18,23         |
| PRESTACIONES SOCIALES                             | 70,28               |                | 70,28             | 2,42                     | 2,42             | 3,44                             | 5,89                     | 5,87             | -58,91                | -58,77        |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES              | 0,70                |                | 0,70              | 0,02                     | 0,03             | 2,86                             | 0,03                     | 0,02             | -33,33                | 50,00         |
| FARMACIA  | 0,01                |                | 0,01              |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>     | <b>4.353,08</b>     |                | <b>4.353,08</b>   | <b>400,23</b>            | <b>295,55</b>    | <b>9,19</b>                      | <b>387,59</b>            | <b>336,18</b>    | <b>3,26</b>           | <b>-12,09</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                         | 17,80               |                | 17,80             | 0,10                     | 0,10             | 0,56                             |                          |                  |                       |               |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                             | 67,46               |                | 67,46             | 0,72                     | 0,23             | 1,07                             | 1,53                     | 1,53             | -52,94                | -84,97        |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                           | 335,71              |                | 335,71            | 0,30                     | 0,29             | 0,09                             | 0,40                     | 0,39             | -25,00                | -25,64        |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                       | 32,16               |                | 32,16             | 0,03                     |                  | 0,09                             |                          |                  |                       |               |
| AL EXTERIOR                                       | 7,56                |                | 7,56              | 0,19                     | 0,19             | 2,51                             | 0,79                     | 0,42             | -75,95                | -54,76        |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>    | <b>460,69</b>       |                | <b>460,69</b>     | <b>1,34</b>              | <b>0,81</b>      | <b>0,29</b>                      | <b>2,72</b>              | <b>2,34</b>      | <b>-50,74</b>         | <b>-65,38</b> |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>120.422,33</b>   |                | <b>120.422,33</b> | <b>17.356,34</b>         | <b>17.242,86</b> | <b>14,41</b>                     | <b>16.797,09</b>         | <b>16.731,47</b> | <b>3,33</b>           | <b>3,06</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 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE FEBRERO**  
**DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL NO CONTRIBUTIVO**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA   | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2017           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
|   |                     |                |                   |                          |                  |                                  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
| <b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS</b> |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |              |
| PENSIONES DE INVALIDEZ  | 1.076,40            |                | 1.076,40          | 151,42                   | 151,42           | 14,07                            | 152,95                   | 152,95           | -1,00                 | -1,00        |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN   | 1.243,83            |                | 1.243,83          | 178,27                   | 178,27           | 14,33                            | 177,27                   | 177,27           | 0,56                  | 0,56         |
| COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS  | 7.168,28            |                | 7.168,28          | 1.001,51                 | 1.000,80         | 13,97                            | 1.023,63                 | 1.022,67         | -2,16                 | -2,14        |
| <b>SUMA DE PENSIONES NO CONTR. Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTR.</b>       | <b>9.488,51</b>     |                | <b>9.488,51</b>   | <b>1.331,20</b>          | <b>1.330,49</b>  | <b>14,03</b>                     | <b>1.353,85</b>          | <b>1.352,89</b>  | <b>-1,67</b>          | <b>-1,66</b> |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>   |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |              |
| PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR.                                   | 0,55                |                | 0,55              | 0,04                     | 0,03             | 7,27                             | 0,04                     | 0,04             |                       | -25,00       |
| PRESTACIONES FAMILIARES   | 1.541,78            |                | 1.541,78          | 420,52                   | 419,68           | 27,27                            | 415,40                   | 414,43           | 1,23                  | 1,27         |
| FARMACIA  | 28,96               |                | 28,96             | 5,39                     | 5,39             | 18,61                            | 5,08                     | 5,08             | 6,10                  | 6,10         |
| SÍNDROME TÓXICO   | 26,59               |                | 26,59             | 3,71                     | 3,70             | 13,95                            | 2,75                     | 2,70             | 34,91                 | 37,04        |
| PRESTACIONES LISMI  | 16,52               |                | 16,52             | 2,17                     | 1,63             | 13,14                            | 2,57                     | 1,97             | -15,56                | -17,26       |
| AYUDAS GENÉRICAS E INS.SIN FIN LUCRO  | 0,07                |                | 0,07              |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |              |
| PRESTACIONES SOCIALES   | 12,02               |                | 12,02             | 0,74                     | 0,74             | 6,16                             | 0,71                     | 0,71             | 4,23                  | 4,23         |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  | 3,77                |                | 3,77              | 0,25                     | 0,19             | 6,63                             | 0,17                     | 0,14             | 47,06                 | 35,71        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>                                      | <b>1.630,26</b>     |                | <b>1.630,26</b>   | <b>432,82</b>            | <b>431,36</b>    | <b>26,55</b>                     | <b>426,72</b>            | <b>425,07</b>    | <b>1,43</b>           | <b>1,48</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |              |
| A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS   | 165,82              |                | 165,82            | 27,64                    | 27,64            | 16,67                            | 27,29                    | 27,29            | 1,28                  | 1,28         |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 3,97                |                | 3,97              | 0,32                     | 0,31             | 8,06                             | 0,31                     | 0,31             | 3,23                  |              |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS   | 1.268,86            |                | 1.268,86          | 215,10                   | 215,10           | 16,95                            | 197,68                   | 197,68           | 8,81                  | 8,81         |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                  | <b>1.438,65</b>     |                | <b>1.438,65</b>   | <b>243,06</b>            | <b>243,05</b>    | <b>16,90</b>                     | <b>225,28</b>            | <b>225,28</b>    | <b>7,89</b>           | <b>7,89</b>  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12.557,42</b>    |                | <b>12.557,42</b>  | <b>2.007,08</b>          | <b>2.004,90</b>  | <b>15,98</b>                     | <b>2.005,85</b>          | <b>2.003,24</b>  | <b>0,06</b>           | <b>0,08</b>  |





# MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del  
Presupuesto

FEBRERO 2018



# Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE FEBRERO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*) | RECAUDACIÓN NETA (*) | % DE EJECUCIÓN        |                          | EJERCICIO 2017             |                  | INCREMENTO RELATIVO %      |                  |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|   |                         |                                |                      | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES                  | 11.296,35               | 1.957,81                       | 1.907,76             | 17,33                 | 16,89                    | 1.808,89                   | 1.755,17         | 8,23                       | 8,69             |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS                 | 235,15                  | 15,50                          | 6,68                 | 6,59                  | 2,84                     | 13,00                      | 4,60             | 19,23                      | 45,24            |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 100,54                  | 9,26                           | 4,36                 | 9,21                  | 4,34                     | 9,21                       | 5,35             | 0,54                       | -18,50           |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES                 | 84,79                   | 9,55                           | 9,40                 | 11,26                 | 11,09                    | 12,49                      | 11,50            | -23,54                     | -18,23           |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>11.716,83</b>        | <b>1.992,12</b>                | <b>1.928,21</b>      | <b>17,00</b>          | <b>16,46</b>             | <b>1.843,59</b>            | <b>1.776,62</b>  | <b>8,06</b>                | <b>8,53</b>      |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES         | 0,50                    | 0,07                           |                      | 14,00                 |                          | 0,07                       |                  |                            | -100,00          |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 15,89                   | 0,14                           | 0,14                 | 0,88                  | 0,89                     |                            |                  |                            |                  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>16,39</b>            | <b>0,21</b>                    | <b>0,14</b>          | <b>1,28</b>           | <b>0,86</b>              | <b>0,07</b>                |                  | <b>200,00</b>              | <b>12.627,84</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>11.733,22</b>        | <b>1.992,33</b>                | <b>1.928,35</b>      | <b>16,98</b>          | <b>16,43</b>             | <b>1.843,66</b>            | <b>1.776,62</b>  | <b>8,06</b>                | <b>8,54</b>      |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                    | 1.415,40                | 1,38                           | 1,37                 | 0,10                  | 0,10                     | 1,25                       | 1,25             | 10,40                      | 9,99             |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                    | 1,00                    |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>1.416,40</b>         | <b>1,38</b>                    | <b>1,37</b>          | <b>0,10</b>           | <b>0,10</b>              | <b>1,25</b>                | <b>1,25</b>      | <b>10,40</b>               | <b>9,99</b>      |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                     | <b>13.149,62</b>        | <b>1.993,71</b>                | <b>1.929,72</b>      | <b>15,16</b>          | <b>14,68</b>             | <b>1.844,91</b>            | <b>1.777,87</b>  | <b>8,07</b>                | <b>8,54</b>      |

(\*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE FEBRERO

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*) | RECAUDACIÓN NETA (*) | % DE EJECUCIÓN        |                          | EJERCICIO 2017             |                  | INCREMENTO RELATIVO %      |                  |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|   |                         |                                |                      | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>               |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 3.067,10                | 544,29                         | 531,98               | 17,75                 | 17,34                    | 502,28                     | 488,69           | 8,36                       | 8,86             |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 1.031,00                | 190,68                         | 182,04               | 18,50                 | 17,66                    | 178,09                     | 169,28           | 7,07                       | 7,54             |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 9,91                    | 1,92                           | 1,83                 | 19,40                 | 18,47                    | 1,65                       | 1,61             | 16,56                      | 13,66            |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 0,58                    | 0,12                           | 0,10                 | 20,27                 | 17,24                    | 0,12                       | 0,10             | -4,12                      |                  |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7.055,10                | 1.198,22                       | 1.170,23             | 16,98                 | 16,59                    | 1.103,39                   | 1.073,29         | 8,59                       | 9,03             |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS         | 132,66                  | 22,57                          | 21,58                | 17,01                 | 16,27                    | 23,35                      | 22,20            | -3,36                      | -2,79            |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>11.296,35</b>        | <b>1.957,81</b>                | <b>1.907,76</b>      | <b>17,33</b>          | <b>16,89</b>             | <b>1.808,89</b>            | <b>1.755,17</b>  | <b>8,23</b>                | <b>8,69</b>      |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 99,96                   | 9,02                           | 4,12                 | 9,02                  | 4,12                     | 9,20                       | 5,34             | -1,96                      | -22,85           |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      | 0,58                    | 0,16                           | 0,16                 | 27,59                 | 27,59                    | 0,01                       | 0,01             | 1.500,00                   | 1.500,00         |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS                  |                         | 0,08                           | 0,08                 |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        | <b>100,54</b>           | <b>9,26</b>                    | <b>4,36</b>          | <b>9,21</b>           | <b>4,34</b>              | <b>9,21</b>                | <b>5,35</b>      | <b>0,54</b>                | <b>-18,50</b>    |

(\*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



## Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE FEBRERO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2017           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|   |                     |                |                   |                          |                  |                                  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                     | 1.002,29            |                | 1.002,29          | 143,59                   | 142,76           | 14,33                            | 138,09                   | 137,17           | 3,98                  | 4,08          |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS   | 831,84              |                | 831,84            | 108,50                   | 96,12            | 13,04                            | 98,71                    | 87,99            | 9,92                  | 9,24          |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                     | 1,59                |                | 1,59              | 0,13                     | 0,12             | 8,18                             | 0,16                     | 0,16             | -18,75                | -25,00        |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 8.949,34            |                | 8.949,34          | 494,33                   | 475,01           | 5,52                             | 525,01                   | 510,44           | -5,84                 | -6,94         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>10.785,06</b>    |                | <b>10.785,06</b>  | <b>746,55</b>            | <b>714,01</b>    | <b>6,92</b>                      | <b>761,97</b>            | <b>735,76</b>    | <b>-2,02</b>          | <b>-2,96</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 6. INVERSIONES REALES                     | 80,98               |                | 80,98             | 3,03                     | 2,67             | 3,74                             | 2,81                     | 2,42             | 7,83                  | 10,33         |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 704,31              |                | 704,31            |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>785,29</b>       |                | <b>785,29</b>     | <b>3,03</b>              | <b>2,67</b>      | <b>0,39</b>                      | <b>2,81</b>              | <b>2,42</b>      | <b>7,83</b>           | <b>10,33</b>  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>11.570,35</b>    |                | <b>11.570,35</b>  | <b>749,58</b>            | <b>716,68</b>    | <b>6,48</b>                      | <b>764,78</b>            | <b>738,18</b>    | <b>-1,99</b>          | <b>-2,91</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                    | 1.579,27            |                | 1.579,27          | 1,29                     | 1,28             | 0,08                             | 1,67                     | 1,67             | -22,75                | -23,35        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>1.579,27</b>     |                | <b>1.579,27</b>   | <b>1,29</b>              | <b>1,28</b>      | <b>0,08</b>                      | <b>1,67</b>              | <b>1,67</b>      | <b>-22,75</b>         | <b>-23,35</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>13.149,62</b>    |                | <b>13.149,62</b>  | <b>750,87</b>            | <b>717,96</b>    | <b>5,71</b>                      | <b>766,45</b>            | <b>739,85</b>    | <b>-2,03</b>          | <b>-2,96</b>  |



**MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE FEBRERO

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                           | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2017           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|   |                     |                |                   |                          |                  |                                  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>             |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES       | 0,75                |                | 0,75              | 0,06                     | 0,05             | 8,00                             | 0,05                     | 0,05             | 20,00                 |               |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                              | 4.910,55            |                | 4.910,55          | 306,95                   | 304,41           | 6,25                             | 261,98                   | 259,90           | 17,17                 | 17,13         |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES       | 4.065,04            |                | 4.065,04          | 273,45                   | 271,35           | 6,73                             | 230,74                   | 229,08           | 18,51                 | 18,45         |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 845,51              |                | 845,51            | 33,50                    | 33,06            | 3,96                             | 31,24                    | 30,82            | 7,23                  | 7,27          |
| PREST. MATERN., PATERN., RIESGOS EMBAR.           | 420,92              |                | 420,92            | 64,12                    | 62,58            | 15,23                            | 59,80                    | 58,66            | 7,22                  | 6,68          |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                    | 69,45               |                | 69,45             | 9,29                     | 8,02             | 13,38                            | 9,02                     | 8,21             | 2,99                  | -2,31         |
| PRESTACIONES SOCIALES                             | 51,90               | -0,01          | 51,89             | 4,96                     | 4,89             | 9,56                             | 5,25                     | 5,05             | -5,52                 | -3,17         |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES              | 94,57               | -0,01          | 94,56             | 11,39                    | 10,78            | 12,05                            | 11,08                    | 10,27            | 2,80                  | 4,97          |
| FARMACIA  | 31,97               | -0,01          | 31,96             | 4,14                     | 3,79             | 12,95                            | 3,35                     | 3,00             | 23,58                 | 26,33         |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>     | <b>5.580,11</b>     | <b>-0,03</b>   | <b>5.580,08</b>   | <b>400,91</b>            | <b>394,52</b>    | <b>7,18</b>                      | <b>350,53</b>            | <b>345,14</b>    | <b>14,37</b>          | <b>14,31</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                         | 1,33                |                | 1,33              |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                             | 3.297,01            | 0,02           | 3.297,03          | 92,21                    | 79,34            | 2,80                             | 171,91                   | 162,91           | -46,36                | -51,30        |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                       | 70,89               | 0,01           | 70,90             | 1,21                     | 1,15             | 1,71                             | 2,57                     | 2,39             | -52,92                | -51,88        |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>    | <b>3.369,23</b>     | <b>0,03</b>    | <b>3.369,26</b>   | <b>93,42</b>             | <b>80,49</b>     | <b>2,77</b>                      | <b>174,48</b>            | <b>165,30</b>    | <b>-46,46</b>         | <b>-51,31</b> |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
|   | <b>8.949,34</b>     |                | <b>8.949,34</b>   | <b>494,33</b>            | <b>475,01</b>    | <b>5,52</b>                      | <b>525,01</b>            | <b>510,44</b>    | <b>-5,84</b>          | <b>-6,94</b>  |