



SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**Resumen de Ejecución
del Presupuesto**

ABRIL 2012



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2011		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	110.442,72	34.559,91	32.698,00	31,29	29,61	35.139,20	34.268,44	-1,65	-4,58
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.604,53	490,48	80,98	30,57	5,05	425,40	122,17	15,30	-33,72
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.528,78	6.124,68	5.937,54	53,13	51,50	3.881,02	2.993,22	57,81	98,37
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.157,08	952,07	949,69	30,16	30,08	926,80	925,45	2,73	2,62
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	126.733,11	42.127,14	39.666,21	33,24	31,30	40.372,42	38.309,27	4,35	3,54
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,84	0,03	0,02	3,57	2,74	4,92	4,91	-99,39	-99,53
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	766,35	8,05	6,12	1,05	0,80	7,86	6,20	2,42	-1,41
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	767,19	8,08	6,14	1,05	0,80	12,78	11,12	-36,78	-44,78
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.500,30	42.135,22	39.672,35	33,05	31,12	40.385,20	38.320,39	4,33	3,53
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.010,89	306,96	306,58	30,37	30,33	605,95	605,47	-49,34	-49,36
9. PASIVOS FINANCIEROS	6,26								
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1.017,15	306,96	306,58	30,18	30,14	605,95	605,47	-49,34	-49,36
TOTAL INGRESOS	128.517,45	42.442,18	39.978,93	33,02	31,11	40.991,15	38.925,86	3,54	2,71

(*) 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 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

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 2011		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	79.714,61	24.771,74	23.363,38	31,08	29,31	25.181,20	24.599,39	-1,63	-5,02
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.651,98	3.531,22	3.247,02	33,15	30,48	3.495,53	3.338,83	1,02	-2,75
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	951,67	125,14	83,86	13,15	8,81	334,27	306,54	-62,56	-72,64
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	295,28	95,37	91,70	32,30	31,05	95,62	92,90	-0,26	-1,30
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	193,67	56,12	54,73	28,97	28,26	56,03	55,19	0,15	-0,82
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	579,30	167,92	157,74	28,99	27,23	188,97	187,31	-11,14	-15,78
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.586,26	2.149,46	2.038,96	28,33	26,88	2.231,37	2.133,46	-3,67	-4,43
DESEMPLEADOS	10.382,00	3.617,20	3.617,20	34,84	34,84	3.524,53	3.524,53	2,63	2,63
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	87,95	45,75	43,40	52,02	49,35	31,67	30,28	44,48	43,32
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	110.442,72	34.559,91	32.698,01	31,29	29,61	35.139,20	34.268,44	-1,65	-4,58
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	8.080,91	5.117,89	5.026,59	63,33	62,20	2.829,52	2.068,85	80,87	142,97
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.386,24	991,76	896,04	29,29	26,46	1.038,27	911,26	-4,48	-1,67
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,92	0,03	0,02	3,26	2,24	0,09	0,09	-66,67	-77,85
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	60,71	15,00	14,89	24,71	24,53	13,15	13,01	14,11	14,46
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	11.528,78	6.124,68	5.937,54	53,13	51,50	3.881,02	2.993,22	57,81	98,37

(*) 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 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2011		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	2.378,13	0,04	2.378,17	713,96	712,09	30,02	714,14	712,78	-0,03	-0,10
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.718,42	1,58	1.720,00	407,67	372,56	23,70	447,02	402,71	-8,80	-7,49
3. GASTOS FINANCIEROS	18,34		18,34	0,70	0,69	3,82	0,74	0,69	-5,41	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.654,54	1,75	117.656,29	33.481,55	33.397,65	28,46	32.334,71	32.228,82	3,55	3,63
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	121.769,43	3,37	121.772,80	34.603,88	34.482,99	28,42	33.496,61	33.345,00	3,31	3,41
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	426,99		426,99	30,85	27,48	7,22	31,38	29,78	-1,69	-7,72
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	728,97		728,97				1,01	1,01	-100,00	-100,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	1.155,96		1.155,96	30,85	27,48	2,67	32,39	30,79	-4,75	-10,75
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.925,39	3,37	122.928,76	34.634,73	34.510,47	28,17	33.529,00	33.375,79	3,30	3,40
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.591,59		5.591,59	8,55	8,49	0,15	647,82	647,76	-98,68	-98,69
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,47		0,47							
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	5.592,06		5.592,06	8,55	8,49	0,15	647,82	647,76	-98,68	-98,69
TOTAL GASTOS	128.517,45	3,37	128.520,82	34.643,28	34.518,96	26,96	34.176,82	34.023,55	1,36	1,46



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2011		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ	11.627,44		11.627,44	3.396,43	3.393,43	29,21	3.309,12	3.305,43	2,64	2,66
JUBILACIÓN	66.905,03		66.905,03	19.942,69	19.933,20	29,81	18.977,11	18.970,63	5,09	5,07
VIUDEDAD	18.924,05		18.924,05	5.576,01	5.573,01	29,47	5.394,36	5.392,50	3,37	3,35
ORFANDAD	1.381,28		1.381,28	414,25	413,82	29,99	396,56	396,02	4,46	4,49
A FAVOR DE FAMILIARES	251,88		251,88	74,99	74,92	29,77	72,23	72,17	3,82	3,81
SUMA DE PENSIONES	99.089,68		99.089,68	29.404,37	29.388,38	29,67	28.149,38	28.136,75	4,46	4,45
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,83	0,08	17,91	0,15	0,15	0,84	0,13	0,13	15,38	15,38
INCAPACIDAD TEMPORAL	7.008,86		7.008,86	1.055,47	1.049,27	15,06	1.138,04	1.119,22	-7,26	-6,25
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	72,01		72,01	22,55	22,36	31,32	22,98	22,58	-1,87	-0,97
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	2.386,49		2.386,49	729,46	689,16	30,57	743,40	686,39	-1,88	0,40
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	191,68		191,68	53,80	52,54	28,07	56,72	55,48	-5,15	-5,30
PRESTACIONES SOCIALES	253,56		253,56	63,68	63,57	25,11	67,63	66,44	-5,84	-4,32
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	91,35	-0,93	90,42	19,51	18,68	21,58	19,33	18,73	0,93	-0,27
FARMACIA	28,49		28,49	5,63	5,30	19,76	5,84	5,57	-3,60	-4,85
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	10.050,27	-0,85	10.049,42	1.950,25	1.901,03	19,41	2.054,07	1.974,54	-5,05	-3,72
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	0,85		0,85				0,80	0,80	-100,00	-100,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.382,06	2,33	3.384,39	557,65	541,43	16,48	516,51	506,45	7,96	6,91
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	383,11		383,11	0,94	0,84	0,25	3,77	3,69	-75,07	-77,24
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	87,24	0,27	87,51	3,47	3,31	3,97	0,76	0,64	356,58	417,19
AL EXTERIOR	4,01		4,01	0,83	0,82	20,70	1,59	1,48	-47,80	-44,59
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.857,27	2,60	3.859,87	562,89	546,40	14,58	523,43	513,06	7,54	6,50
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.997,22	1,75	112.998,97	31.917,51	31.835,81	28,25	30.726,88	30.624,35	3,87	3,96

ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2011		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43		920,43	290,26	290,26	31,54	282,95	282,95	2,58	2,58
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,58		1.074,58	337,34	337,34	31,39	329,63	329,63	2,34	2,34
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.995,01		1.995,01	627,60	627,60	31,46	612,58	612,58	2,45	2,45
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZO	0,81		0,81	0,17	0,16	20,99	0,19	0,18	-10,53	-11,11
PRESTACIONES FAMILIARES	989,67		989,67	511,69	510,95	51,70	532,72	530,91	-3,95	-3,76
FARMACIA	28,13		28,13	9,13	9,13	32,46	9,27	9,27	-1,51	-1,51
SÍNDROME TÓXICO	18,25		18,25	6,55	6,55	35,89	6,10	6,10	7,38	7,38
PRESTACIONES LISMI	44,30		44,30	10,64	9,37	24,02	12,43	11,00	-14,40	-14,82
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,10		0,10							
PRESTACIONES SOCIALES	50,47		50,47	1,79	1,60	3,55	33,66	33,48	-94,68	-95,22
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,17		3,17	1,07	1,02	33,75	0,95	0,94	12,63	8,51
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.134,90		1.134,90	541,04	538,78	47,67	595,32	591,88	-9,12	-8,97
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM.DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	142,58		142,58	47,40	47,40	33,24	47,53	47,52	-0,27	-0,25
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,19		4,19	0,63	0,63	15,04	0,64	0,64	-1,56	-1,56
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.377,95		1.377,95	347,35	347,35	25,21	351,76	351,76	-1,25	-1,25
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,06		0,06							
AL EXTERIOR	2,63		2,63							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.527,41		1.527,41	395,38	395,38	25,89	399,93	399,92	-1,14	-1,14
TOTAL	4.657,32		4.657,32	1.564,02	1.561,76	33,58	1.607,83	1.604,38	-2,72	-2,66