



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**Resumen de Ejecución
del Presupuesto**

ABRIL 2012



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



TESORERÍA GENERAL 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	99.325,96	31.340,64	29.656,91	31,55	29,86	31.683,71	30.938,61	-1,08	-4,14
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.397,39	442,46	46,20	31,66	3,31	371,06	86,03	19,24	-46,30
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.479,29	6.110,53	5.929,38	53,23	51,65	3.870,64	2.990,34	57,87	98,28
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.017,06	925,38	924,06	30,67	30,63	911,39	910,16	1,54	1,53
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	115.219,70	38.819,01	36.556,55	33,69	31,73	36.836,80	34.925,14	5,38	4,67
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,25	0,01	0,00	2,56	0,22	4,90	4,90	-99,80	-100,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	744,11	8,03	6,05	1,08	0,81	6,86	5,20	17,06	16,35
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	744,36	8,04	6,05	1,08	0,81	11,76	10,10	-31,63	-40,10
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.964,06	38.827,05	36.562,60	33,48	31,53	36.848,56	34.935,24	5,37	4,66
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	48,38	302,51	302,16	625,23	624,49	602,52	602,08	-49,79	-49,81
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	48,38	302,51	302,16	625,22	624,49	602,52	602,08	-49,79	-49,81
TOTAL INGRESOS	116.012,44	39.129,56	36.864,76	33,73	31,78	37.451,08	35.537,32	4,48	3,74

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



TESORERIA GENERAL 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

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2011		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS /	RECAUDACIÓN /	DERECHOS		DERECHOS	
				PREVISIONES	PREVISIONES	RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	76.723,09	23.924,91	22.564,70	31,18	29,41	24.163,62	23.601,59	-0,99	-4,39
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.847,38	3.252,49	2.990,72	33,03	30,37	3.220,78	3.075,46	0,98	-2,76
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	289,43	93,69	90,08	32,37	31,12	93,73	91,06	-0,05	-1,08
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	192,89	55,93	54,55	29,00	28,28	55,82	54,98	0,19	-0,78
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	357,90	103,34	98,03	28,87	27,39	101,98	97,14	1,34	0,92
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	2,30	0,02	0,02	1,06	1,06				
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	99.325,96	31.340,64	29.656,91	31,55	29,86	31.683,71	30.938,61	-1,08	-4,14
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	8.080,91	5.117,89	5.026,59	63,33	62,20	2.829,51	2.068,84	80,88	142,97
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.337,67	977,64	887,90	29,29	26,60	1.027,99	908,49	-4,90	-2,27
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.	11.479,29	6.110,53	5.929,38	53,23	51,65	3.870,64	2.990,34	57,87	98,28

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



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 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	1.415,26	0,04	1.415,30	428,94	428,53	30,31	420,59	420,11	1,99	2,00
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	767,22	2,87	770,09	157,84	140,50	20,50	191,36	167,66	-17,52	-16,20
3. GASTOS FINANCIEROS	14,93		14,93	0,36	0,36	2,41	0,36	0,37		-2,70
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.545,83		109.545,83	32.167,31	32.102,83	29,36	31.048,45	30.960,66	3,60	3,69
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	111.743,24	2,91	111.746,15	32.754,45	32.672,22	29,31	31.660,76	31.548,80	3,45	3,56
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	283,78		283,78	21,93	19,69	7,73	24,97	24,38	-12,17	-19,24
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,11		20,11				1,00	1,00	-100,00	-100,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	303,89		303,89	21,93	19,69	7,22	25,97	25,38	-15,56	-22,42
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.047,13	2,91	112.050,04	32.776,38	32.691,91	29,25	31.686,73	31.574,18	3,44	3,54
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.965,28		3.965,28	1,77	1,72	0,04	641,87	641,83	-99,72	-99,73
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	3.965,31		3.965,31	1,77	1,72	0,04	641,87	641,83	-99,72	-99,73
TOTAL GASTOS	116.012,44	2,91	116.015,35	32.778,15	32.693,63	28,25	32.328,60	32.216,01	1,39	1,48



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 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		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					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	17,22		17,22							
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.787,60		2.787,60	450,59	444,91	16,16	516,97	502,56	-12,84	-11,47
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 EMBAF	2.135,83		2.135,83	638,14	598,16	29,88	658,06	603,19	-3,03	-0,83
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	92,53		92,53	25,22	24,99	27,26	25,64	24,98	-1,64	0,04
PRESTACIONES SOCIALES	225,54		225,54	56,42	56,37	25,02	61,22	60,06	-7,84	-6,14
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,57		0,57	0,07	0,07	12,28	0,11	0,10	-36,36	-30,00
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.331,31		5.331,31	1.192,99	1.146,86	22,38	1.284,98	1.213,47	-7,16	-5,49
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS							0,80	0,80	-100,00	-100,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,18		25,18	4,09	4,09	16,24				
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	382,80		382,80	0,94	0,84	0,25	3,77	3,69	-75,07	-77,24
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	55,53		55,53	0,05		0,09	0,10		-50,00	
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	467,52		467,52	5,91	5,75	1,26	6,26	5,97	-5,59	-3,69
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.888,51		104.888,51	30.603,27	30.540,99	29,18	29.440,62	29.356,19	3,95	4,04

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMÚNES 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		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					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