



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**Resumen de Ejecución
del Presupuesto**

NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE

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	96.304,51	84.053,16	81.576,33	87,28	84,71	86.528,02	84.427,92	-2,86	-3,38
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.483,31	1.231,59	407,73	83,03	27,49	901,39	299,04	36,63	36,35
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.954,79	11.499,87	11.298,61	88,77	87,22	10.887,37	9.834,17	5,63	14,89
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.828,30	3.129,06	3.127,45	110,63	110,58	2.928,71	2.927,22	6,84	6,84
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	113.570,91	99.913,68	96.410,12	87,97	84,89	101.245,49	97.488,35	-1,32	-1,11
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,25	6,69	6,69	2.674,94	2.674,94	5,88	5,88	13,78	13,78
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157,69	541,69	541,66	343,52	343,49	51,41	44,62	953,67	1.113,94
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	157,94	548,38	548,35	347,21	347,19	57,29	50,50	857,20	985,84
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.728,85	100.462,06	96.958,47	88,33	85,25	101.302,78	97.538,85	-0,83	-0,60
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	37,42	307,12	306,72	820,79	819,73	1.207,42	1.207,06	-74,56	-74,59
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	37,42	307,12	306,72	820,79	819,72	1.207,42	1.207,06	-74,56	-74,59
TOTAL INGRESOS	113.766,27	100.769,18	97.265,19	88,58	85,50	102.510,20	98.745,91	-1,70	-1,50

(*) 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 NOVIEMBRE

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	75.142,16	64.647,05	62.680,97	86,03	83,42	66.221,11	64.555,06	-2,38	-2,90
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.869,31	8.793,99	8.329,06	89,10	84,39	8.832,62	8.475,69	-0,44	-1,73
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	124,80	103,89	86,95	83,24	69,67	892,74	838,31	-88,36	-89,63
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	294,44	263,93	256,97	89,64	87,27	268,58	261,43	-1,73	-1,71
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	169,54	149,15	146,77	87,97	86,57	159,41	156,70	-6,44	-6,33
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	237,22	245,36	235,92	103,43	99,45	527,02	525,68	-53,44	-55,12
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	313,25	288,97	278,85	92,25	89,02	287,98	276,48	0,34	0,86
DESEMPLEADOS	10.149,24	9.560,29	9.560,29	94,20	94,20	9.338,56	9.338,56	2,37	2,37
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4,54	0,55	0,55	12,01	12,01				
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	96.304,51	84.053,16	81.576,33	87,28	84,71	86.528,02	84.427,92	-2,86	-3,38
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	8.868,13	8.853,42	8.704,36	99,83	98,15	8.018,31	7.072,31	10,42	23,08
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.025,95	2.611,65	2.559,51	64,87	63,58	2.831,89	2.725,13	-7,78	-6,08
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	60,71	34,80	34,74	57,32	57,23	37,17	36,74	-6,38	-5,44
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.954,79	11.499,87	11.298,61	88,77	87,22	10.887,37	9.834,17	5,63	14,89

(*) 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 NOVIEMBRE.-

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	1.404,81	28,36	1.433,17	1.230,71	1.221,97	85,87	1.228,58	1.227,92	0,17	-0,48
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	663,32	76,92	740,24	559,12	508,98	75,53	596,61	578,63	-6,28	-12,04
3. GASTOS FINANCIEROS	14,68	-9,89	4,79	0,96	0,96	20,04	1,05	1,01	-8,57	-4,95
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.384,87	1.613,74	112.998,61	97.241,68	96.988,40	86,06	94.211,53	94.127,69	3,22	3,04
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	113.467,68	1.709,13	115.176,81	99.032,47	98.720,31	85,98	96.037,77	95.935,25	3,12	2,90
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	224,60	6,39	230,99	106,42	84,80	46,07	143,81	137,90	-26,00	-38,51
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,10		17,10	1,26	0,83	7,37	2,74	2,59	-54,01	-67,95
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	241,70	6,39	248,09	107,68	85,63	43,40	146,55	140,49	-26,52	-39,05
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.709,38	1.715,52	115.424,90	99.140,15	98.805,94	85,89	96.184,32	96.075,74	3,07	2,84
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	56,86	0,03	56,89	6,04	6,02	10,62	646,51	646,46	-99,07	-99,07
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,04	0,07	0,03	0,03	42,86	0,02	0,02	50,00	50,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	56,89	0,07	56,96	6,07	6,05	10,66	646,53	646,48	-99,06	-99,06
TOTAL GASTOS	113.766,27	1.715,59	115.481,86	99.146,22	98.811,99	85,85	96.830,85	96.722,22	2,39	2,16



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 NOVIEMBRE.-

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	11.642,17	101,17	11.743,33	10.132,01	10.129,32	86,28	9.875,84	9.872,76	2,59	2,60
JUBILACIÓN	69.256,86	1.266,97	70.523,83	60.374,27	60.370,36	85,61	57.496,45	57.493,00	5,01	5,00
VIUDEDAD	19.384,62	134,37	19.519,00	16.748,88	16.747,68	85,81	16.228,90	16.227,54	3,20	3,21
ORFANDAD	1.413,35	53,41	1.466,76	1.257,72	1.257,33	85,75	1.187,68	1.187,30	5,90	5,90
A FAVOR DE FAMILIARES	256,80	5,12	261,93	225,41	225,28	86,06	216,27	216,18	4,23	4,21
SUMA DE PENSIONES	101.953,80	1.561,04	103.514,85	88.738,29	88.729,97	85,73	85.005,14	84.996,78	4,39	4,39
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,45	-1,09	16,36	0,01	0,01	0,06	0,21	0,21	-95,24	-95,24
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.020,78	2,74	2.023,52	1.582,55	1.573,76	78,21	1.890,12	1.878,11	-16,27	-16,21
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	72,19	0,08	72,26	63,37	63,13	87,70	63,89	63,42	-0,81	-0,46
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	2.073,59	0,35	2.073,94	1.800,75	1.755,04	86,83	1.882,40	1.826,26	-4,34	-3,90
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	80,52	-0,35	80,16	71,36	70,69	89,02	73,96	73,36	-3,52	-3,64
PRESTACIONES SOCIALES	208,93		208,93	163,31	163,17	78,16	181,49	180,90	-10,02	-9,80
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,63		0,63	0,20	0,20	31,75	0,28	0,28	-28,57	-28,57
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.474,10	1,73	4.475,81	3.681,55	3.626,00	82,25	4.092,35	4.022,54	-10,04	-9,86
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		3,07	3,07	2,17	2,17	70,68	9,31	9,31	-76,69	-76,69
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,31		30,31	4,41	4,41	14,55	23,24	23,24	-81,02	-81,02
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	334,17	-7,42	326,75	293,35	291,99	89,78	282,65	281,77	3,79	3,63
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	35,28	-5,09	30,19	25,18	25,00	83,41	40,14	40,00	-37,27	-37,50
AL EXTERIOR	3,06		3,06	2,71	2,40	88,56	3,38	3,38	-19,82	-28,99
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402,82	-9,44	393,38	327,82	325,97	83,33	358,72	357,70	-8,61	-8,87
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.830,72	1.553,33	108.384,04	92.747,66	92.681,94	85,57	89.456,21	89.377,02	3,68	3,70

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMÚNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

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	918,34	918,34	99,77	899,35	899,35	2,11	2,11
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,58		1.074,58	1.072,45	1.072,45	99,80	1.052,57	1.052,57	1,89	1,89
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.995,01		1.995,01	1.990,79	1.990,79	99,79	1.951,92	1.951,92	1,99	1,99
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZO	0,73		0,73	0,46	0,46	63,01	0,52	0,51	-11,54	-9,80
PRESTACIONES FAMILIARES	990,77		990,77	990,76	990,67	100,00	1.234,30	1.232,52	-19,73	-19,62
FARMACIA	26,49	60,42	86,91	83,65	30,64	96,25	25,40	25,40	229,33	20,63
SÍNDROME TÓXICO	18,25		18,25	15,96	15,96	87,45	17,49	17,48	-8,75	-8,70
PRESTACIONES LISMI	35,78		35,78	32,01	29,91	89,46	37,58	34,91	-14,82	-14,32
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,08		0,08				0,07	0,07	-100,00	-100,00
PRESTACIONES SOCIALES	45,08		45,08	42,39	9,79	94,03	46,08	45,84	-8,01	-78,64
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,38		0,38							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,37		3,37	2,72	2,70	80,71	2,66	2,61	2,26	3,45
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.120,93	60,42	1.181,35	1.167,95	1.080,13	98,87	1.364,10	1.359,34	-14,38	-20,54
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM.DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	142,58		142,58	130,67	130,67	91,65	130,70	130,70	-0,02	-0,02
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,16		4,16	1,73	1,73	41,59	1,75	1,75	-1,14	-1,14
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.291,46		1.291,46	1.202,87	1.102,95	93,14	1.304,21	1.304,21	-7,77	-15,43
AL EXTERIOR							2,63	2,63	-100,00	-100,00
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.438,20		1.438,20	1.335,27	1.235,35	92,84	1.439,29	1.439,29	-7,23	-14,17
TOTAL	4.554,14	60,42	4.614,56	4.494,01	4.306,27	97,39	4.755,31	4.750,55	-5,49	-9,35