

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN DE SITUACIÓN

31 de diciembre de 2012



**MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL**



**SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

ÍNDICE**Pág.**

- Comentarios.....	1
- Gráfico: Principales magnitudes.....	4
- Ejecución presupuestaria:	
- Resumen de la ejecución del presupuesto.....	6
- Ejecución del presupuesto de ingresos.....	7
- Ejecución del presupuesto de gastos.....	8
- Ejecución del presupuesto de gastos por Entidades:	
- Instituto Nacional de la Seguridad Social.....	9
- Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.....	10
- Instituto de Mayores y Servicio Sociales.....	11
- Instituto Social de la Marina.....	12
- Tesorería General de la Seguridad Social.....	13
- Ejecución del presupuesto de gastos por funciones y grupos de programas.....	14
- Situación de Tesorería:	
- Superávit o déficit de Caja.....	16
- Estado de situación de Tesorería I.....	17
- Estado de situación de Tesorería II (Fondos propios).....	18

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Excepto Mutuas de Accidentes de Trabajo)
INFORMACIÓN DE COYUNTURA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

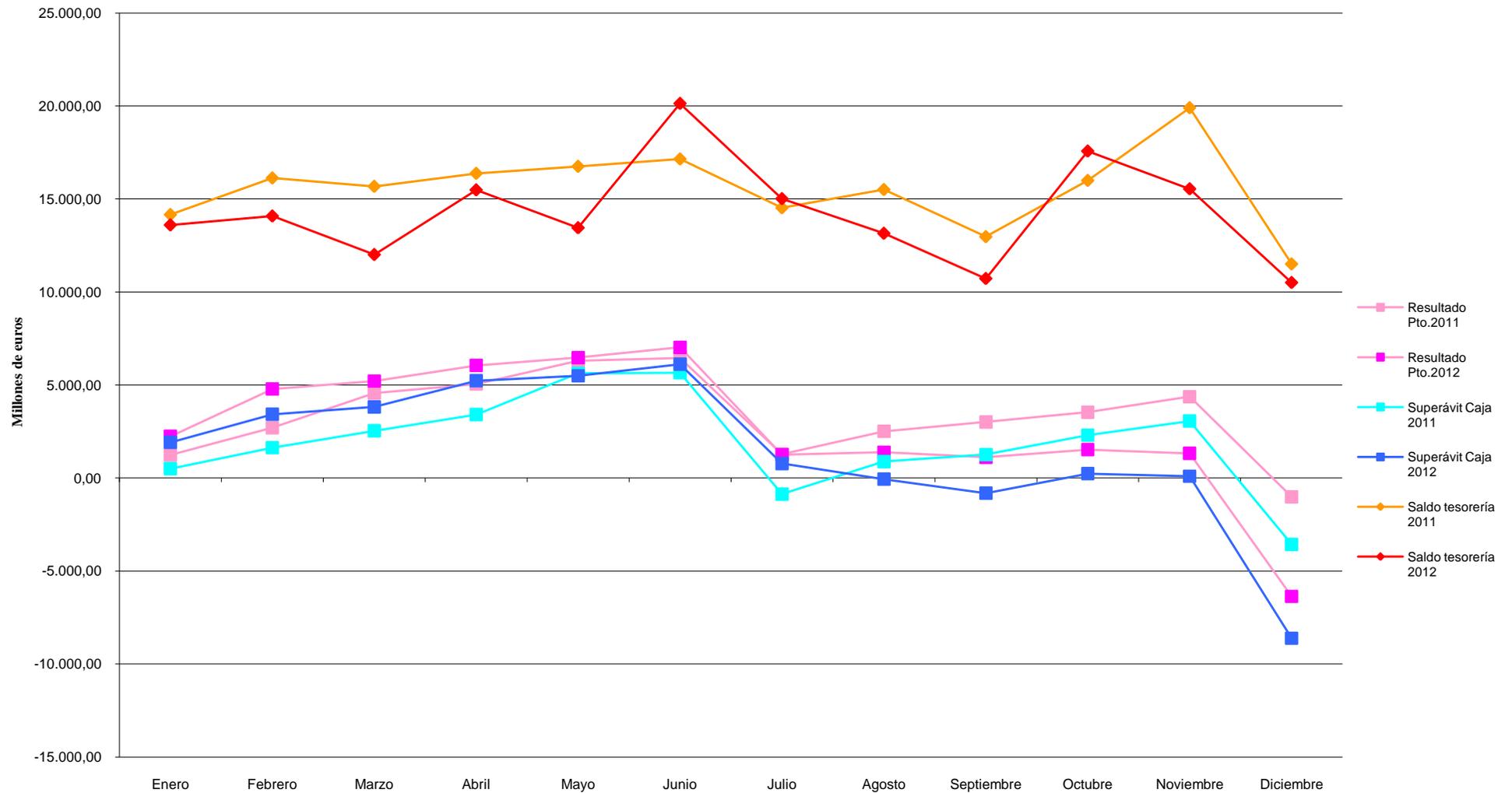
- La ejecución presupuestaria que presentan las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social a 31 de diciembre genera la obtención de un déficit presupuestario por operaciones no financieras de 6.369,34 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el nivel contributivo con un déficit de 6.367,10 millones de euros, mientras que el nivel no contributivo alcanza un déficit de 2,24 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 108.672,34 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 91.698,01 millones de euros, concepto que registra una disminución del 3,64% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 12.024,25 millones de euros, cifra que presenta un aumento interanual del 5,03%, respecto al ejercicio anterior.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 115.041,68 millones de euros, lo que representa una variación del 2,57% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 107.704,41 millones de euros y un incremento del 3,29% sobre el mismo mes del año anterior. Con una importancia cuantitativa menor figuran las pensiones y prestaciones no contributivas, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 3.188,14 millones de euros, que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, una disminución del 7,32%.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 31 de diciembre de 2012 el Sistema de la Seguridad Social presenta, a nivel agregado de las distintas Entidades gestoras y Servicios comunes, un déficit de caja por operaciones no financieras que asciende a 8.617,33 millones de euros, superior en un 93,54% al del ejercicio anterior.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 106.853,32 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 105.470,89 millones de euros, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 1.282,43 millones de euros
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 115.470,65 millones de euros, con un aumento del 2,18% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 114.643,01 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 426,23 millones de euros a los pagos efectuados de ejercicios cerrados. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos pagos netos de 401,41 millones de euros a finales de diciembre de 2012.
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social registran a 31 de diciembre de 2012, una necesidad de endeudamiento que se cifra en 1.831,62 millones de euros, como consecuencia de un déficit de caja de 8.617,33 millones de euros, generado en las operaciones no financieras y unos cobros netos de activos financieros por importe de 6.785,71 millones de euros, atribuibles, casi en su totalidad, al movimiento de los activos financieros afectos al Fondo de Reserva y al Fondo de Prevención.

- La variación neta de pasivos financieros presenta un saldo negativo de 830,06 millones de euros, derivado de las operaciones realizadas por cuenta de los Entes cuyos recursos son administrados por la Seguridad Social, fundamentalmente el SEPE.
- Como consecuencia de todo lo anterior, a finales de diciembre de 2012 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 10.503,56 millones de euros, lo que representa una disminución del 0,18% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
- Por lo que se refiere al saldo de fondos propios de la Seguridad Social, considerando la situación de otros Entes (Servicio Público de Empleo Estatal, FOGASA y Mutuas de Accidentes de Trabajo, fundamentalmente) como consecuencia de los recursos que se administran por su cuenta, que registra en su conjunto una posición acreedora por un importe de 388,50 millones de euros, presenta una disminución del 7,73% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2011, hasta alcanzar los 10.115,06 millones de euros.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PRINCIPALES MAGNITUDES



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DICIEMBRE 2012

(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

	GASTOS (Obligaciones reconocidas)			INGRESOS (Derechos reconocidos)		
	NIVEL CONTRIB.(1)	NIVEL NO CONTRIB.(2)	TOTAL	NIVEL CONTRIB.(1)	NIVEL NO CONTRIB.(2)	TOTAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS						
1. Gastos de personal	1.121,21	236,91	1.358,12	1. Cotizaciones sociales	91.698,01	91.698,01
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	395,66	286,47	682,13	3. Tasas y otros ingresos	1.241,99	1.251,97
3. Gastos financieros	1,03	0,02	1,05	4. Transferencias corrientes	6.779,13	12.024,25
4. Transferencias corrientes	108.090,65	4.742,79	112.833,44	5. Ingresos patrimoniales	3.148,28	3.148,28
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.608,55	5.266,19	114.874,74	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.867,41	108.122,51
6. Inversiones reales	153,02	12,34	165,36	6. Enajenación de inversiones reales	6,93	6,93
7. Transferencias de capital	1,58	0,00	1,58	7. Transferencias de capital	521,71	542,90
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	154,60	12,34	166,94	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	528,64	549,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.763,15	5.278,53	115.041,68	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.396,05	108.672,34
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. Activos financieros	153,30	0,69	153,99	8. Activos financieros	6.938,78	6.939,56
9. Pasivos financieros	0,03	0,00	0,03	9. Pasivos financieros	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	153,33	0,69	154,02	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.938,78	6.939,56
TOTAL PRESUPUESTO	109.916,48	5.279,22	115.195,70	TOTAL PRESUPUESTO	110.334,83	115.611,90
RESULT.OPER. NO FINANC. A DICIEMBRE 2012	-6.367,10	-2,24	-6.369,34			

(1) Incluye las prestaciones contributivas, los complementos a mínimos de pensiones.

(2) Incluye pensiones y prestaciones familiares no contributivas, prestaciones derivadas de la LISMI, del Síndrome tóxico, resto de prestaciones del IMSERSO, los servicios sociales del I.S.M, las prestaciones del INGESA y la asistencia sanitaria no contributiva del I.S.M.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DICIEMBRE 2012
(Millones de euros)

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto Inicial	Derechos Reconocidos netos (*)	Ejecución	% Variación sobre Diciembre 2011
	(1)	(2)	%	
OPERACIONES CORRIENTES				
1. Cotizaciones sociales:	96.304,51	91.698,01	95,22	-3,64
- De ocupados	86.150,72	81.309,29	94,38	-4,29
- De desempleados:	10.153,79	10.388,72	102,31	1,78
3. Tasas y otros ingresos:	1.483,31	1.251,97	84,40	17,27
- Recargos y multas	1.399,61	1.118,40	79,91	19,12
- De asistencia sanitaria y servicios sociales	3,59	4,03	112,26	2,03
- Otros ingresos	80,11	129,54	161,70	3,80
4. Transferencias corrientes:	12.954,79	12.024,25	92,82	5,03
- Del Estado:	8.868,13	9.142,69	103,10	10,22
Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social	7.115,97	7.110,11	99,92	15,50
. Para financ. compl. a minimos de pensión	3.806,35	3.806,35	100,00	35,63
. Para financ. pensiones no contributivas	2.137,58	2.137,58	100,00	0,00
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	1.004,64	1.004,64	100,00	-1,08
. Para financiar prestaciones LISMI	35,78	35,78	100,00	-17,37
. Jubilaciones anticipadas	58,64	46,66	79,57	-27,73
. Para financiar servicios sociales del ISM	13,12	12,82	97,71	-11,95
. Otras	59,86	66,28	110,73	-10,59
De otros departamentos Ministeriales	1.752,16	2.032,58	116,00	-4,96
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM	211,15	347,46	164,56	60,28
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO	1.541,01	1.685,12	109,35	-12,31
- De Organismos autonomos:	0,00	1,60	-	-21,95
- De la Seguridad Social:	4.025,95	2.842,43	70,60	-8,66
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	891,63	802,94	90,05	-6,59
. Capitales Renta	2.251,83	1.228,72	54,57	-10,76
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	878,32	807,37	91,92	-7,39
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	4,17	3,40	81,53	-4,49
- Del exterior (Fondo social europeo)	24,21	1,91	7,89	-33,22
- De empresas privadas y otras	36,50	35,62	97,59	-4,27
5. Ingresos patrimoniales	2.828,30	3.148,28	111,31	6,57
- Intereses afectos al fondo de reserva	2.686,83	2.999,03	111,62	8,12
- Intereses afectos al F. de Prev. y Reh.	129,47	140,43	108,47	-3,83
- Otros ingresos patrimoniales	12,00	8,82	73,50	-74,25
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	113.570,91	108.122,51	95,20	-2,27
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. Enajenación inversiones reales	0,25	6,93	2.772,00	5,96
7. Tranferencias de capital	157,69	542,90	344,28	7,15
Del Estado:	23,52	20,04	85,20	-52,84
De la Seguridad Social:	134,17	521,71	388,84	12,40
Del exterior:	0,00	1,15	-	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	157,94	549,83	348,13	7,14
TOTAL NO FINANCIERO	113.728,85	108.672,34	95,55	-2,23
8. Activos financieros	37,42	6.939,56	18.545,06	359,84
9. Pasivos financieros	0,00	0,00		
TOTAL INGRESOS	113.766,27	115.611,90	101,62	2,62

(*) Incluye ingresos pendientes de aplicación definitiva.

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DICIEMBRE 2012
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre DICIEMBRE 2011
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	1.404,81	31,15	1.435,96	1.358,12	96,68	94,58	-3,46
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	663,32	84,51	747,83	682,13	102,84	91,21	-3,47
3. GASTOS FINANCIEROS	14,68	-9,89	4,79	1,05	7,15	21,92	-10,26
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.384,87	1.747,84	113.132,71	112.833,44	101,30	99,74	2,73
- A la Administración del Estado	142,58	3,07	145,65	145,54	102,08	99,92	-4,18
- A la Seguridad Social	34,48	0,00	34,48	33,53	97,24	97,24	25,11
- A Comunidades Autónomas	1.625,63	109,89	1.735,52	1.733,86	106,66	99,90	-8,50
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.287,18	117,31	1.404,49	1.404,38	109,11	99,99	-10,38
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	338,45	-7,42	331,03	329,48	97,35	99,53	0,45
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	109.543,84	1.639,97	111.183,81	110.892,55	101,23	99,74	2,95
Pensiones y prestaciones contributivas	106.427,90	1.562,31	107.990,21	107.704,41	101,20	99,74	3,29
- Pensiones contributivas	101.953,80	1.621,04	103.574,84	103.503,79	101,52	99,93	3,99
- Incapacidad Temporal	2.020,78	2,74	2.023,52	1.895,01	93,78	93,65	-17,88
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.073,59	-60,11	2.013,48	1.968,19	94,92	97,75	-4,95
- Otras prestaciones contributivas	379,73	-1,36	378,37	337,42	88,86	89,18	-6,68
Pensiones y prestaciones no contributivas	3.115,94	77,66	3.193,60	3.188,14	102,32	99,83	-7,32
- Pensiones no contributivas	1.995,01	0,00	1.995,01	1.995,01	100,00	100,00	-0,06
- Prestaciones familiares	990,77	0,00	990,77	990,77	100,00	100,00	-24,17
- Farmacia (recetas médicas)	26,50	76,17	102,67	102,42	386,49	99,76	271,36
- Otras prestaciones no contributivas	103,66	1,49	105,15	99,94	96,41	95,05	-8,91
- Otras transferencias	38,34	-5,09	33,25	27,96	72,93	84,09	-39,56
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	113.467,68	1.853,61	115.321,29	114.874,74	101,24	99,61	2,61
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	224,60	6,38	230,98	165,36	73,62	71,59	-19,80
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,10	0,00	17,10	1,58	9,24	9,24	-76,31
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	241,70	6,38	248,08	166,94	69,07	67,29	-21,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.709,38	1.859,99	115.569,37	115.041,68	101,17	99,54	2,57
8. ACTIVOS FINANCIEROS	56,86	136,57	193,43	153,99	270,82	79,61	-95,77
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,04	0,07	0,03	100,00	42,86	50,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	56,89	136,61	193,50	154,02	270,73	79,60	-95,77
TOTAL PRESUPUESTO	113.766,27	1.996,60	115.762,87	115.195,70	101,26	99,51	-0,53

Intervención General de la Seguridad Social

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DICIEMBRE 2012
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre DICIEMBRE 2011
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	469,61	7,42	477,03	456,85	97,28	95,77	-4,20
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96,00	-0,03	95,97	83,50	86,98	87,01	-9,63
3. GASTOS FINANCIEROS	0,16	0,00	0,16	0,10	62,50	62,50	-33,33
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.068,25	1.554,65	107.622,90	107.363,36	101,22	99,76	2,97
- A la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- A la Seguridad Social							
- A Comunidades Autónomas	333,87	-7,42	326,45	324,90	97,31	99,53	2,16
- Atención a personas en situación de Dependencia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	333,87	-7,42	326,45	324,90	97,31	99,53	2,16
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	105.730,38	1.562,07	107.292,45	107.035,71	101,23	99,76	2,97
Pensiones y prestaciones contributivas	104.720,64	1.560,58	106.281,22	106.025,20	101,25	99,76	3,32
- Pensiones contributivas	100.302,46	1.621,04	101.923,50	101.862,31	101,56	99,94	4,02
- Incapacidad Temporal	1.986,74	0,00	1.986,74	1.860,91	93,67	93,67	-18,00
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.071,05	-60,46	2.010,59	1.965,38	94,90	97,75	-4,97
- Otras prestaciones contributivas	360,39	0,00	360,39	336,60	93,40	93,40	-6,60
Pensiones y prestaciones no contributivas	1.009,74	1,49	1.011,23	1.010,51	100,08	99,93	-23,82
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	990,77	0,00	990,77	990,77	100,00	100,00	-24,17
- Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras prestaciones no contributivas	18,97	1,49	20,46	19,74	104,06	96,48	-0,85
- Otras transferencias	4,00	0,00	4,00	2,75	68,75	68,75	12,70
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	106.634,02	1.562,04	108.196,06	107.903,81	101,19	99,73	2,93
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	49,52	0,00	49,52	34,70	70,07	70,07	-29,94
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	49,52	0,00	49,52	34,70	70,07	70,07	-29,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.683,54	1.562,04	108.245,58	107.938,51	101,18	99,72	2,91
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3,00	0,03	3,03	2,74	91,33	90,43	-8,67
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,00	0,03	3,03	2,74	91,33	90,43	-8,67
TOTAL PRESUPUESTO	106.686,54	1.562,07	108.248,61	107.941,25	101,18	99,72	2,91

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DICIEMBRE 2012
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre DICIEMBRE 2011
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	126,18	10,47	136,65	134,40	106,51	98,35	11,25
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50,35	50,31	100,66	98,26	195,15	97,62	82,88
3. GASTOS FINANCIEROS	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,44	76,17	107,61	107,04	340,46	99,47	232,32
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social	1,65	0,00	1,65	1,52	92,12	92,12	-7,88
- A Comunidades Autónomas							
- Atención a personas en situación de Dependencia							
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	29,79	76,17	105,96	105,52	354,21	99,58	245,29
Pensiones y prestaciones contributivas							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
Pensiones y prestaciones no contributivas	29,79	76,17	105,96	105,52	354,21	99,58	245,29
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)	26,50	76,17	102,67	102,42	386,49	99,76	271,36
- Otras prestaciones no contributivas	3,29	0,00	3,29	3,10	94,22	94,22	4,03
- Otras transferencias							
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	208,44	136,95	345,39	339,70	162,97	98,35	64,30
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	11,85	2,43	14,28	4,52	38,14	31,65	-76,37
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	11,85	2,43	14,28	4,52	38,14	31,65	-76,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220,29	139,38	359,67	344,22	156,26	95,70	52,39
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45	0,00	0,45	0,19	42,22	42,22	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,45	0,00	0,45	0,19	42,22	42,22	0,00
TOTAL PRESUPUESTO	220,74	139,38	360,12	344,41	156,03	95,64	52,35

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DICIEMBRE 2012
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre DICIEMBRE 2011
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	83,22	0,74	83,96	81,36	97,76	96,90	-7,51
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	174,80	26,14	200,94	182,99	104,69	91,07	-22,78
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25	0,00	0,25	0,02	8,00	8,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.511,80	117,31	3.629,11	3.625,23	103,23	99,89	-4,77
- A la Administración del Estado	142,58	0,00	142,58	142,57	99,99	99,99	-0,01
- A la Seguridad Social	1,89	0,00	1,89	1,89	100,00	100,00	-1,05
- A Comunidades Autónomas	1.291,46	117,31	1.408,77	1.408,67	109,08	99,99	-10,66
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.287,18	117,31	1.404,49	1.404,38	109,11	99,99	-10,38
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	4,28	0,00	4,28	4,29	100,23	100,23	-56,09
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.075,87	0,00	2.075,87	2.072,10	99,82	99,82	-0,52
Pensiones y prestaciones contributivas							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
Pensiones y prestaciones no contributivas	2.075,87	0,00	2.075,87	2.072,10	99,82	99,82	-0,52
- Pensiones no contributivas	1.995,01	0,00	1.995,01	1.995,01	100,00	100,00	-0,06
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	80,86	0,00	80,86	77,09	95,34	95,34	-11,18
- Otras transferencias							
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	3.770,07	144,19	3.914,26	3.889,60	103,17	99,37	-5,86
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	8,17	0,00	8,17	7,06	86,41	86,41	-37,52
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	10,17	0,00	10,17	7,06	69,42	69,42	-56,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.780,24	144,19	3.924,43	3.896,66	103,08	99,29	-6,06
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,16	0,00	1,16	0,50	43,10	43,10	-9,09
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,16	0,00	1,16	0,50	43,10	43,10	-9,09
TOTAL PRESUPUESTO	3.781,40	144,19	3.925,59	3.897,16	103,06	99,28	-6,06

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DICIEMBRE 2012
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre DICIEMBRE 2011
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	65,05	2,10	67,15	60,79	93,45	90,53	-6,38
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28,21	3,29	31,50	25,21	89,37	80,03	-6,21
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07	0,00	0,07	0,01	14,29	14,29	-75,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.699,34	-2,27	1.697,07	1.679,39	98,83	98,96	1,56
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	-
- A Comunidades Autónomas	0,30	0,00	0,30	0,29	96,67	96,67	61,11
- Atención a personas en situación de Dependencia	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	0,30	0,00	0,30	0,29	96,67	96,67	61,11
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.690,07	2,82	1.692,89	1.678,89	99,34	99,17	1,55
Pensiones y prestaciones contributivas	1.689,53	2,82	1.692,35	1.678,88	99,37	99,20	1,55
- Pensiones contributivas	1.651,34	0,00	1.651,34	1.641,48	99,40	99,40	1,87
- Incapacidad Temporal	34,04	2,74	36,78	34,10	100,18	92,71	-11,24
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2,54	0,35	2,89	2,81	110,63	97,23	2,93
- Otras prestaciones contributivas	1,61	-0,27	1,34	0,49	30,43	36,57	-30,00
Pensiones y prestaciones no contributivas	0,54	0,00	0,54	0,01	1,85	1,85	-75,00
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	0,54	0,00	0,54	0,01	1,85	1,85	-75,00
- Otras transferencias	8,34	-5,09	3,25	0,21	2,52	6,46	-12,50
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.792,67	3,12	1.795,79	1.765,40	98,48	98,31	1,14
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	6,97	0,01	6,98	3,93	56,38	56,30	-37,12
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	6,97	0,01	6,98	3,93	56,38	56,30	-37,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.799,64	3,13	1.802,77	1.769,33	98,32	98,15	1,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,42	0,00	0,42	0,38	90,48	90,48	-9,52
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,04	0,06	0,03	150,00	50,00	50,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,44	0,04	0,48	0,41	93,18	85,42	-6,82
TOTAL PRESUPUESTO	1.800,08	3,17	1.803,25	1.769,74	98,31	98,14	1,00

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DICIEMBRE 2012
(Millones de euros)

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre DICIEMBRE 2011
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	660,75	10,42	671,17	624,72	94,55	93,08	-4,80
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	313,96	4,80	318,76	292,17	93,06	91,66	-1,52
3. GASTOS FINANCIEROS	13,73	-9,89	3,84	0,92	6,70	23,96	-6,12
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74,04	1,98	76,02	58,42	78,90	76,85	-21,05
- A la Administración del Estado	0,00	3,07	3,07	2,97	-	96,74	-68,10
- A la Seguridad Social	30,31	0,00	30,31	30,12	99,37	99,37	29,60
- A Comunidades Autónomas							
- Atención a personas en situación de Dependencia							
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	17,73	-1,09	16,64	0,33	1,86	1,98	-34,00
Pensiones y prestaciones contributivas	17,73	-1,09	16,64	0,33	1,86	1,98	-34,00
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas	17,73	-1,09	16,64	0,33	1,86	1,98	-34,00
Pensiones y prestaciones no contributivas							
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas							
- Otras transferencias	26,00	0,00	26,00	25,00	96,15	96,15	-38,95
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.062,48	7,31	1.069,79	976,23	91,88	91,25	-5,02
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	148,09	3,94	152,03	115,15	77,76	75,74	-4,03
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10	0,00	15,10	1,58	-	10,46	-5,95
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	163,19	3,94	167,13	116,73	71,53	69,84	-4,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.225,67	11,25	1.236,92	1.092,96	89,17	88,36	-4,92
8. ACTIVOS FINANCIEROS	51,83	136,54	188,37	150,18	289,75	79,73	-95,87
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	51,84	136,54	188,38	150,18	289,70	79,72	-95,87
TOTAL PRESUPUESTO	1.277,51	147,79	1.425,30	1.243,14	97,31	87,22	-74,04

Intervención General de la Seguridad Social

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS
DICIEMBRE 2012
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE FUNCIONAL	Presupuesto Inicial (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Total Créditos Presupuestarios (3)=(1)+(2)	Obligaciones Reconocidas (4)	Ejecución		% Variación sobre diciembre 2011
					% Oblig/Pto Inic	% Oblig/Pto Tot.	
1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS							
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	106.945,84	1.556,40	108.502,24	108.225,44	101,20	99,74	3,27
12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas	3.165,71	1,49	3.167,20	3.165,57	100,00	99,95	-9,26
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	412,86	7,42	420,28	377,00	91,31	89,70	-8,66
SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS	110.524,41	1.565,31	112.089,72	111.768,01	101,13	99,71	2,83
2.- ASISTENCIA SANITARIA							
21 Atención primaria de salud	62,23	89,96	152,19	149,22	239,79	98,05	143,78
22 Atención especializada	142,70	50,74	193,44	180,19	126,27	93,15	20,34
23 Medicina marítima	32,56	-3,10	29,46	22,13	67,97	75,12	-6,03
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	17,24	-1,31	15,93	14,67	85,09	92,09	-6,68
26 Formación de personal sanitario	1,91	0,00	1,91	1,69	88,48	88,48	9,03
27 Transferencias a CC. AA. por los serv. sant. asumidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
SUMA ASISTENCIA SANITARIA	256,64	136,29	392,93	367,90	143,35	93,63	46,13
3.- SERVICIOS SOCIALES							
31 Servicios Sociales Generales	1.606,04	145,01	1.751,05	1.727,60	107,57	98,66	-12,19
32 Atención a Personas Mayores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
33 Atención a Inmigrantes y Refugiados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
34 Otros servicios sociales	14,62	1,48	16,10	12,79	87,48	79,44	-6,30
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	33,26	-0,82	32,44	27,49	82,65	84,74	-15,67
36 Transferencias a CC. AA. por los serv. sociales. asumidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
SUMA SERVICIOS SOCIALES	1.653,92	145,67	1.799,59	1.767,88	106,89	98,24	-12,21
4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS							
41 Gestión cotización y recaudación	518,54	27,96	546,50	496,79	95,81	90,90	-3,00
42 Gestión financiera	163,26	126,65	289,91	220,45	135,03	76,04	-94,08
43 Gestión del patrimonio	13,31	0,00	13,31	8,98	67,47	67,47	-24,41
44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social	255,62	0,00	255,62	235,30	92,05	92,05	-1,16
45 Administración y serv. grales. de tesorería y otros serv	291,93	-5,28	286,65	250,76	85,90	87,48	-7,63
46 Control interno y contabilidad	85,23	0,00	85,23	77,70	91,17	91,17	-5,51
47 Dirección y coordinación asistencia jurídica Seg. Social	2,41	0,00	2,41	1,79	74,27	74,27	-9,60
48 Fondo de investigación y protección social	1,00	0,00	1,00	0,14	14,00	14,00	-56,25
SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS	1.331,30	149,33	1.480,63	1.291,91	97,04	87,25	-73,33
TOTAL PRESUPUESTO	113.766,27	1.996,60	115.762,87	115.195,70	101,26	99,51	-0,53

SITUACIÓN DE TESORERÍA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DICIEMBRE 2012

(Millones de euros)

	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2012	2011	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
COBROS	106.853,32	108.559,89	-1.706,57	-1,57
del Presupuesto corriente	105.470,89	107.319,11	-1.848,22	-1,72
de Presupuestos cerrados	1.382,43	1.240,78	141,65	11,42
de operaciones no presupuestarias (variación neta)				
PAGOS	115.470,65	113.012,28	2.458,37	2,18
del Presupuesto corriente	114.643,01	111.734,87	2.908,14	2,60
de Presupuestos cerrados	426,23	1.088,22	-661,99	-60,83
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	401,41	189,19	212,22	112,17
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	-8.617,33	-4.452,39	-4.164,94	-93,54
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Excepto ctas. de tesorería)	6.785,71	-2.135,37	8.921,08	417,78
del Presupuesto corriente	6.785,86	-2.135,18	8.921,04	417,81
de Presupuestos cerrados	-0,15	-0,19	0,04	21,05
de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00	0,00	-
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	-1.831,62	-6.587,76	4.756,14	72,20
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	830,06	2.784,63	-1.954,57	-70,19
del Presupuesto corriente	-0,03	-0,02	-0,01	-50,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	830,09	2.784,65	-1.954,56	-70,19
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	830,06	2.784,63	-1.954,57	-70,19
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	-1.001,56	-3.803,13	2.801,57	73,66

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I
DICIEMBRE 2012

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2012	2011	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	106.853,32	108.559,89	-1.706,57	-1,57
- (+) del Presupuesto corriente	105.470,89	107.319,11	-1.848,22	-1,72
- (+) de Presupuestos cerrados	1.382,43	1.240,78	141,65	11,42
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)				
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	115.470,65	113.012,28	2.458,37	2,18
- (+) del Presupuesto corriente	114.643,01	111.734,87	2.908,14	2,60
- (+) de Presupuestos cerrados	426,23	1.088,22	-661,99	-60,83
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	401,41	189,19	212,22	112,17
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	7.615,77	649,26	6.966,51	1.072,99
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	-1.001,56	-3.803,13	2.801,57	73,66
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero	11.505,12	14.325,27	-2.820,15	-19,69
II. Saldo final de tesorería a 31 de diciembre (I + 4)	10.503,56	10.522,14	-18,58	-0,18

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de diciembre presenta un saldo de 981,90 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de diciembre presenta un saldo de 122,19 millones de euros.

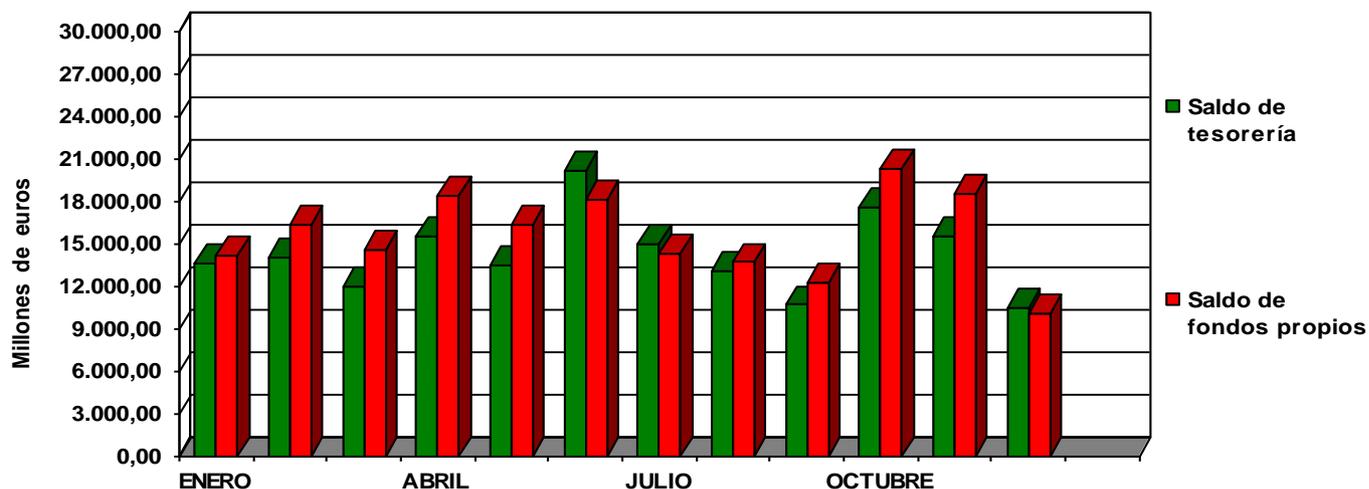
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
DICIEMBRE 2012

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2012	2011	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero	11.505,12	14.325,27	-2.820,15	-19,69
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	1.981,82	4.714,93	-2.733,11	-57,97
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.541,75	-1.488,60	-53,15	-3,57
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	11.945,19	17.551,60	-5.606,41	-31,94
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de diciembre	-1.001,56	-3.803,13	2.801,57	73,66
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de diciembre (1 + 3)	10.503,56	10.522,14	-18,58	-0,18
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	1.538,72	1.981,82	-443,10	-22,36
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.927,22	-1.541,75	-385,47	-25,00
5. Saldo fondos propios a 31 de diciembre	10.115,06	10.962,21	-847,15	-7,73
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de diciembre (5 - 2)	-1.830,13	-6.589,39	4.759,26	72,23

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de diciembre presenta un saldo de 981,90 millones de euros.

Incluye el saldo de la cuenta en el Banco de España del Fondo de Prevención, que a 31 de diciembre presenta un saldo de 122,19 millones de euros.





**MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL**



**SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**