



# ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del  
Presupuesto

DICIEMBRE 2012



## Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	96.304,51	91.698,01	89.270,25	95,22	92,70	95.163,39	92.137,58	-3,64	-3,11
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.483,31	1.251,97	496,66	84,40	33,48	1.067,60	381,87	17,27	30,06
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.954,79	12.024,24	12.006,95	92,82	92,68	11.448,58	11.333,70	5,03	5,94
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.828,30	3.148,28	3.147,21	111,31	111,28	2.954,17	2.952,76	6,57	6,59
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>113.570,91</b>	<b>108.122,50</b>	<b>104.921,07</b>	<b>95,20</b>	<b>92,38</b>	<b>110.633,74</b>	<b>106.805,91</b>	<b>-2,27</b>	<b>-1,76</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,25	6,93	6,93	2.772,45	2.772,45	6,55	6,55	5,80	5,80
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157,69	542,90	542,90	344,28	344,28	506,66	506,66	7,15	7,15
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>157,94</b>	<b>549,83</b>	<b>549,83</b>	<b>348,12</b>	<b>348,12</b>	<b>513,21</b>	<b>513,21</b>	<b>7,14</b>	<b>7,14</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>113.728,85</b>	<b>108.672,33</b>	<b>105.470,90</b>	<b>95,55</b>	<b>92,74</b>	<b>111.146,95</b>	<b>107.319,12</b>	<b>-2,23</b>	<b>-1,72</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	37,42	6.939,57	6.939,57	18.546,24	18.546,24	1.509,12	1.509,12	359,84	359,84
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>37,42</b>	<b>6.939,57</b>	<b>6.939,57</b>	<b>18.546,25</b>	<b>18.546,25</b>	<b>1.509,12</b>	<b>1.509,12</b>	<b>359,84</b>	<b>359,84</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>113.766,27</b>	<b>115.611,90</b>	<b>112.410,47</b>	<b>101,62</b>	<b>98,81</b>	<b>112.656,07</b>	<b>108.828,24</b>	<b>2,62</b>	<b>3,29</b>

(\*) Deducidos los derechos cancelados



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE									
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
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>									
RÉGIMEN GENERAL	75.142,16	70.631,88	68.717,76	94,00	91,45	73.051,50	70.585,74	-3,31	-2,65
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.869,31	9.570,24	9.097,05	96,97	92,18	9.598,59	9.151,52	-0,30	-0,60
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	124,80	102,65	88,07	82,25	70,57	955,78	878,21	-89,26	-89,97
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	294,44	287,98	281,68	97,81	95,67	292,84	287,48	-1,66	-2,02
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	169,54	163,46	161,61	96,42	95,32	176,18	175,45	-7,22	-7,89
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	237,22	245,26	237,44	103,39	100,09	569,14	551,99	-56,91	-56,98
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	313,25	307,82	297,92	98,27	95,11	312,03	299,85	-1,35	-0,64
DESEMPLEADOS	10.153,79	10.388,72	10.388,72	102,31	102,31	10.207,33	10.207,33	1,78	1,78
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>96.304,51</b>	<b>91.698,01</b>	<b>89.270,25</b>	<b>95,22</b>	<b>92,70</b>	<b>95.163,39</b>	<b>92.137,57</b>	<b>-3,64</b>	<b>-3,11</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	8.868,13	9.144,29	9.144,29	103,11	103,11	8.296,73	8.296,73	10,22	10,22
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.025,95	2.842,43	2.825,60	70,60	70,18	3.111,79	2.997,16	-8,66	-5,72
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	60,71	37,52	37,05	61,80	61,03	40,06	39,81	-6,36	-6,93
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12.954,79</b>	<b>12.024,24</b>	<b>12.006,94</b>	<b>92,82</b>	<b>92,68</b>	<b>11.448,58</b>	<b>11.333,70</b>	<b>5,03</b>	<b>5,94</b>

(\*) Deducidos los derechos cancelados



## 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 DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.404,81	31,14	1.435,95	1.358,12	1.350,57	94,58	1.406,77	1.406,15	-3,46	-3,95
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	663,32	84,50	747,82	682,13	622,97	91,22	706,63	669,74	-3,47	-6,98
3. GASTOS FINANCIEROS	14,68	-9,89	4,79	1,05	1,05	21,92	1,17	1,18	-10,26	-11,02
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.384,87	1.747,84	113.132,71	112.833,44	112.540,63	99,74	109.833,73	109.477,22	2,73	2,80
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>113.467,68</b>	<b>1.853,59</b>	<b>115.321,27</b>	<b>114.874,74</b>	<b>114.515,22</b>	<b>99,61</b>	<b>111.948,30</b>	<b>111.554,29</b>	<b>2,61</b>	<b>2,65</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	224,60	6,39	230,99	165,36	126,20	71,59	206,18	177,55	-19,80	-28,92
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,10		17,10	1,58	1,58	9,24	6,68	3,05	-76,35	-48,20
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>241,70</b>	<b>6,39</b>	<b>248,09</b>	<b>166,94</b>	<b>127,78</b>	<b>67,29</b>	<b>212,86</b>	<b>180,60</b>	<b>-21,57</b>	<b>-29,25</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>113.709,38</b>	<b>1.859,98</b>	<b>115.569,36</b>	<b>115.041,68</b>	<b>114.643,00</b>	<b>99,54</b>	<b>112.161,16</b>	<b>111.734,89</b>	<b>2,57</b>	<b>2,60</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	56,86	136,57	193,43	153,99	153,71	79,61	3.644,20	3.644,04	-95,77	-95,78
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,04	0,07	0,03	0,03	42,86	0,02	0,02	50,00	50,00
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>56,89</b>	<b>136,61</b>	<b>193,50</b>	<b>154,02</b>	<b>153,74</b>	<b>79,60</b>	<b>3.644,22</b>	<b>3.644,06</b>	<b>-95,77</b>	<b>-95,78</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>113.766,27</b>	<b>1.996,59</b>	<b>115.762,86</b>	<b>115.195,70</b>	<b>114.796,74</b>	<b>99,51</b>	<b>115.805,38</b>	<b>115.378,95</b>	<b>-0,53</b>	<b>-0,50</b>



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 DICIEMBRE

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 2011		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES</b>										
INVALIDEZ	11.642,17	101,55	11.743,71	11.732,03	11.731,95	99,90	11.455,79	11.446,83	2,41	2,49
JUBILACIÓN	69.256,86	1.321,45	70.578,31	70.528,50	70.528,38	99,93	67.397,89	67.246,30	4,64	4,88
VIUDEDAD	19.384,62	139,08	19.523,71	19.516,86	19.516,64	99,96	19.035,63	18.963,86	2,53	2,91
ORFANDAD	1.413,35	53,80	1.467,15	1.464,92	1.464,85	99,85	1.390,96	1.384,08	5,32	5,84
A FAVOR DE FAMILIARES	256,80	5,16	261,97	261,48	261,48	99,81	253,44	252,41	3,17	3,59
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>101.953,80</b>	<b>1.621,04</b>	<b>103.574,85</b>	<b>103.503,79</b>	<b>103.503,30</b>	<b>99,93</b>	<b>99.533,71</b>	<b>99.293,48</b>	<b>3,99</b>	<b>4,24</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,45	-1,09	16,36	0,14	0,13	0,86	0,31	0,21	-54,84	-38,10
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.020,78	2,74	2.023,52	1.895,01	1.889,87	93,65	2.307,72	2.292,82	-17,88	-17,57
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	72,19	0,08	72,26	68,76	68,69	95,16	69,57	69,48	-1,16	-1,14
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	2.073,59	-60,11	2.013,48	1.968,19	1.960,59	97,75	2.070,79	2.044,82	-4,95	-4,12
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	80,52	-0,35	80,16	79,63	78,99	99,34	82,62	82,10	-3,62	-3,79
PRESTACIONES SOCIALES	208,93		208,93	188,67	188,67	90,30	208,74	208,75	-9,61	-9,62
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,63		0,63	0,22	0,22	34,92	0,32	0,32	-31,25	-31,25
FARMACIA	0,01		0,01							
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>4.474,10</b>	<b>-58,73</b>	<b>4.415,35</b>	<b>4.200,62</b>	<b>4.187,16</b>	<b>95,14</b>	<b>4.740,07</b>	<b>4.698,50</b>	<b>-11,38</b>	<b>-10,88</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		3,07	3,07	2,97	2,97	96,74	9,31	9,31	-68,10	-68,10
A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,31		30,31	30,12	4,41	99,37	23,24	23,24	29,60	-81,02
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	334,17	-7,42	326,75	325,19	294,30	99,52	318,22	318,07	2,19	-7,47
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	35,28	-5,09	30,19	25,23	25,00	83,57	40,24	40,00	-37,30	-37,50
AL EXTERIOR	3,06		3,06	2,73	2,74	89,22	3,39	3,39	-19,47	-19,17
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>402,82</b>	<b>-9,44</b>	<b>393,38</b>	<b>386,24</b>	<b>329,42</b>	<b>98,18</b>	<b>394,40</b>	<b>394,01</b>	<b>-2,07</b>	<b>-16,39</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>106.830,72</b>	<b>1.552,87</b>	<b>108.383,58</b>	<b>108.090,65</b>	<b>108.019,88</b>	<b>99,73</b>	<b>104.668,18</b>	<b>104.385,99</b>	<b>3,27</b>	<b>3,48</b>



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 DICIEMBRE

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 2011		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>										
PENSIONES DE INVALIDEZ	920,43		920,43	920,43	920,43	100,00	920,36	920,36	0,01	0,01
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,58		1.074,58	1.074,58	1.074,58	100,00	1.075,78	1.075,78	-0,11	-0,11
<b>SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.995,01</b>		<b>1.995,01</b>	<b>1.995,01</b>	<b>1.995,01</b>	<b>100,00</b>	<b>1.996,14</b>	<b>1.996,14</b>	<b>-0,06</b>	<b>-0,06</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	0,73		0,73	0,49	0,49	67,12	0,57	0,56	-14,04	-12,50
PRESTACIONES FAMILIARES	990,77		990,77	990,77	990,74	100,00	1.306,52	1.304,88	-24,17	-24,07
FARMACIA	26,49	76,17	102,66	102,42	85,61	99,77	27,58	27,58	271,36	210,41
SÍNDROME TÓXICO	18,25	1,49	19,74	19,24	18,81	97,47	19,34	19,34	-0,52	-2,74
PRESTACIONES LISMI	35,78		35,78	34,21	32,77	95,61	39,92	38,06	-14,30	-13,90
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,08		0,08	0,07	0,07	87,50	0,07	0,07		
PRESTACIONES SOCIALES	45,08		45,08	42,94	42,92	95,25	46,97	46,55	-8,58	-7,80
PRESTACIONES FONDO 11-M	0,38		0,38							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,37		3,37	2,97	2,97	88,13	2,86	2,85	3,85	4,21
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.120,93</b>	<b>77,66</b>	<b>1.198,59</b>	<b>1.193,11</b>	<b>1.174,38</b>	<b>99,54</b>	<b>1.443,83</b>	<b>1.439,89</b>	<b>-17,36</b>	<b>-18,44</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS	142,58		142,58	142,58	142,58	100,00	142,58	142,58		
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,16		4,16	3,40	3,40	81,73	3,56	3,56	-4,49	-4,49
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.291,46	117,31	1.408,77	1.408,66	1.205,17	99,99	1.576,80	1.506,18	-10,66	-19,98
AL EXTERIOR							2,63	2,63	-100,00	-100,00
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.438,20</b>	<b>117,31</b>	<b>1.555,51</b>	<b>1.554,64</b>	<b>1.351,15</b>	<b>99,94</b>	<b>1.725,57</b>	<b>1.654,95</b>	<b>-9,91</b>	<b>-18,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.554,14</b>	<b>194,97</b>	<b>4.749,11</b>	<b>4.742,76</b>	<b>4.520,54</b>	<b>99,87</b>	<b>5.165,54</b>	<b>5.090,98</b>	<b>-8,18</b>	<b>-11,20</b>