



SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del
Presupuesto

DICIEMBRE 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 DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Miliones 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	106.322,97	101.059,19	98.342,19	95,05	92,49	105.311,66	101.959,01	-4,04	-3,55
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.673,20	1.514,17	691,40	90,50	41,32	1.265,25	545,10	19,67	26,84
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.020,14	12.061,56	12.041,47	92,64	92,48	11.503,46	11.387,83	4,85	5,74
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.933,82	3.311,11	3.309,90	112,86	112,82	3.062,00	3.060,45	8,14	8,15
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	123.950,13	117.946,03	114.384,96	95,16	92,28	121.142,37	116.952,39	-2,64	-2,20
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,81	7,35	7,35	907,41	907,46	7,11	7,10	3,38	3,50
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	173,87	545,01	545,01	313,46	313,46	508,75	508,71	7,13	7,14
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	174,68	552,36	552,36	316,21	316,21	515,86	515,81	7,08	7,09
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.124,81	118.498,39	114.937,32	95,47	92,60	121.658,23	117.468,20	-2,60	-2,15
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	814,19	8.074,28	8.074,27	991,70	991,70	2.515,34	2.515,33	221,00	221,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01								
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	814,20	8.074,28	8.074,27	991,69	991,68	2.515,34	2.515,33	221,00	221,00
TOTAL INGRESOS	124.939,01	126.572,67	123.011,59	101,31	98,46	124.173,57	119.983,53	1,93	2,52

(*) Deducidos los derechos cancelados



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA 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
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	77.767,58	73.123,20	71.134,01	94,03	91,47	75.896,75	73.355,73	-3,65	-3,03
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.705,75	10.410,26	9.892,77	97,24	92,41	10.437,49	9.951,24	-0,26	-0,59
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	299,39	293,84	287,50	98,15	96,03	298,28	292,94	-1,49	-1,85
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	170,09	163,98	162,12	96,41	95,32	176,78	176,12	-7,24	-7,95
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	6.743,48	6.191,21	6.019,32	91,81	89,26	6.658,01	6.438,86	-7,01	-6,52
DESEMPLEADOS	10.153,79	10.388,72	10.388,72	102,31	102,31	10.207,33	10.207,33	1,78	1,78
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	120,87	140,07	132,24	115,88	109,41	112,09	106,58	24,96	24,08
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	106.322,97	101.059,19	98.342,19	95,05	92,49	105.311,65	101.959,00	-4,04	-3,55
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
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	4.090,35	2.879,01	2.859,62	70,39	69,91	3.165,80	3.050,75	-9,06	-6,26
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,95	0,74	0,50	77,89	52,63	0,87	0,54	-14,94	-7,45
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	60,71	37,52	37,05	61,80	61,03	40,06	39,81	-6,36	-6,93
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.020,14	12.061,56	12.041,46	92,64	92,48	11.503,46	11.387,83	4,85	5,74

(*) Deducidos los derechos cancelados



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 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
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	2.358,06	42,50	2.400,56	2.270,07	2.260,91	94,56	2.359,55	2.356,74	-3,79	-4,07
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.540,66	76,13	1.616,79	1.505,48	1.417,19	93,12	1.560,67	1.490,20	-3,54	-4,90
3. GASTOS FINANCIEROS	16,27	-9,73	6,54	2,24	2,24	34,25	2,73	2,72	-17,95	-17,65
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.754,65	1.727,68	121.482,33	119.769,82	119.457,37	98,59	117.480,31	117.027,66	1,95	2,08
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	123.669,64	1.836,58	125.506,22	123.547,61	123.137,71	98,44	121.403,26	120.877,32	1,77	1,87
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	282,71	25,33	308,04	239,74	187,50	77,83	268,28	228,45	-10,64	-17,93
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152,45	390,69	543,14	523,82	523,81	96,44	473,96	470,33	10,52	11,37
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	435,16	416,02	851,18	763,56	711,31	89,71	742,24	698,78	2,87	1,79
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.104,80	2.252,60	126.357,40	124.311,17	123.849,02	98,38	122.145,50	121.576,10	1,77	1,87
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	834,16	703,31	1.537,47	1.366,93	1.366,65	88,91	4.732,89	4.732,72	-71,12	-71,12
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,04	0,07	0,03	0,03	42,86	0,02	0,02	50,00	50,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	834,19	703,35	1.537,54	1.366,96	1.366,68	88,91	4.732,91	4.732,74	-71,12	-71,12
TOTAL GASTOS	124.938,99	2.955,95	127.894,94	125.678,13	125.215,70	98,27	126.878,41	126.308,84	-0,95	-0,87



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA 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
PENSIONES										
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
SUMA DE PENSIONES	101.953,80	1.621,04	103.574,85	103.503,79	103.503,30	99,93	99.533,71	99.293,48	3,99	4,24
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	18,09	-1,06	17,03	0,65	0,62	3,82	0,78	0,66	-16,67	-6,06
INCAPACIDAD TEMPORAL	5.799,21	9,30	5.808,51	5.360,16	5.353,06	92,28	6.241,07	6.223,63	-14,11	-13,99
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.	2.369,12	-44,57	2.324,55	2.264,05	2.255,62	97,40	2.351,60	2.324,99	-3,72	-2,98
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	168,49	2,41	170,89	155,08	152,58	90,75	171,40	168,67	-9,52	-9,54
PRESTACIONES SOCIALES	231,84	0,69	232,53	210,25	209,99	90,42	232,11	231,90	-9,42	-9,45
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	74,09	1,27	75,36	61,49	60,35	81,60	63,92	62,50	-3,80	-3,44
FARMACIA	20,83	-0,25	20,58	18,83	18,09	91,50	20,80	20,12	-9,47	-10,09
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	8.753,86	-32,13	8.721,71	8.139,27	8.119,00	93,32	9.151,25	9.101,95	-11,06	-10,80
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		4,15	4,15	5,22	5,22	125,78	9,44	9,44	-44,70	-44,70
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.086,19	-48,04	4.038,15	3.016,88	2.980,32	74,71	3.232,71	3.144,49	-6,68	-5,22
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335,69	-7,42	328,27	325,41	294,52	99,13	318,53	318,38	2,16	-7,49
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	67,90	-4,89	63,01	33,73	31,52	53,53	65,73	65,30	-48,68	-51,73
AL EXTERIOR	3,06		3,06	2,73	2,74	89,22	3,39	3,39	-19,47	-19,17
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.492,84	-56,20	4.436,64	3.383,97	3.314,32	76,27	3.629,80	3.541,00	-6,77	-6,40
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.200,50	1.532,71	116.733,20	115.027,03	114.936,62	98,54	112.314,76	111.936,43	2,41	2,68



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA 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
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS										
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
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.995,01		1.995,01	1.995,01	1.995,01	100,00	1.996,14	1.996,14	-0,06	-0,06
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
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
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.120,93	77,66	1.198,59	1.193,11	1.174,38	99,54	1.443,83	1.439,89	-17,36	-18,44
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
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
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.438,20	117,31	1.555,51	1.554,64	1.351,15	99,94	1.725,57	1.654,95	-9,91	-18,36
TOTAL	4.554,14	194,97	4.749,11	4.742,76	4.520,54	99,87	5.165,54	5.090,98	-8,18	-11,20