

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN DE SITUACIÓN

31 de diciembre de 2011



**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 2011

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 1.014,22 millones de euros. Este resultado tiene su origen en el nivel contributivo con un déficit de 711,64 millones de euros, mientras que el nivel no contributivo presenta un déficit de 302,58 millones de euros.
- Los derechos reconocidos por operaciones no financieras han ascendido a 111.146,94 millones de euros, correspondiendo a cotizaciones sociales un importe de 95.163,39 millones de euros, concepto que registra un incremento del 0,09% respecto de igual periodo del ejercicio anterior. Las transferencias corrientes presentan un volumen de derechos reconocidos de 11.448,58 millones de euros, cifra que presenta un decremento interanual del 4,35%.
- En la vertiente de gastos, el importe total de obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva a 112.161,16 millones de euros, lo que representa una variación del 2,66% respecto al ejercicio anterior, correspondiendo el mayor volumen de gasto al concepto de pensiones y prestaciones contributivas que registra un importe de 104.273,78 millones de euros y un incremento del 3,51% sobre el año anterior. Con una importancia cuantitativa menor figuran las pensiones y prestaciones no contributivas, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 3.439,96 millones de euros, lo que supone, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, una disminución del 5,52%.

SITUACIÓN DE TESORERÍA

- A 31 de diciembre de 2011 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 4.452,39 millones de euros, frente a un superávit de 2.772,17 millones de euros en el ejercicio anterior.
- Los cobros no financieros del periodo han ascendido a 108.559,89 millones de euros, correspondiendo al presupuesto corriente la cantidad de 107.319,11 millones de euros, mientras que los procedentes de ejercicios cerrados se elevan a 1.240,78 millones de euros.
- Los pagos no financieros registrados durante el periodo se sitúan en 113.012,28 millones de euros, con un incremento del 4,24% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, de los que 111.734,87 millones corresponden a presupuesto del ejercicio corriente y 1.088,22 millones de euros a los pagos efectuados de ejercicios cerrados. Asimismo, la variación neta por operaciones no presupuestarias presenta unos pagos netos de 189,19 millones de euros a finales de diciembre de 2011
- Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social registran a 31 de diciembre de 2011, una necesidad de endeudamiento que se cifra en 6.587,52 millones de euros, como consecuencia de un déficit de caja de 4.452,39 millones de euros, generado en las operaciones no financieras y una variación de activos financieros por importe de 2.135,13 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 de 2.784,63 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 2011 el saldo acumulado en cuentas de tesorería de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se eleva a 10.522,38 millones de euros, lo que representa un decremento del 26,55% 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 deudora por un importe de 440,07 millones de euros, presenta una disminución del 37,54% respecto a la misma magnitud en el ejercicio 2010, hasta alcanzar los 10.962,45 millones de euros.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DICIEMBRE 2011

(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	1.175,36	231,41	1.406,77	1. Cotizaciones sociales	95.163,39	95.163,39
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	410,79	295,84	706,63	3. Tasas y otros ingresos	1.057,58	1.067,60
3. Gastos financieros	1,17	0,00	1,17	4. Transferencias corrientes	6.073,97	11.448,58
4. Transferencias corrientes	104.668,18	5.165,55	109.833,73	5. Ingresos patrimoniales	2.954,17	2.954,17
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.255,50	5.692,80	111.948,30	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	105.249,11	110.633,74
6. Inversiones reales	174,28	31,91	206,19	6. Enajenación de inversiones reales	6,54	6,54
7. Transferencias de capital	1,68	4,99	6,67	7. Transferencias de capital	464,17	506,66
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	175,96	36,90	212,86	TOTAL OPERACIONES CAPITAL	470,71	513,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.431,46	5.729,70	112.161,16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.719,82	111.146,94
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. Activos financieros	3.643,46	0,74	3.644,20	8. Activos financieros	1.508,23	1.509,12
9. Pasivos financieros	0,02	0,00	0,02	9. Pasivos financieros	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.643,48	0,74	3.644,22	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.508,23	1.509,12
TOTAL PRESUPUESTO	110.074,94	5.730,44	115.805,38	TOTAL PRESUPUESTO	107.228,05	112.656,06
RESULT.OPER. NO FINANC. A DICIEMBRE 2011	-711,64	-302,58	-1.014,22			

(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 2011
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECÓNOMICO	Presupuesto Inicial	Derechos Reconocidos netos	Ejecución	% Variación sobre 2010
	(1)	(2)	%	
OPERACIONES CORRIENTES				
1. Cotizaciones sociales:	99.325,96	95.163,39	95,81	0,09
- De ocupados	88.941,66	84.956,07	95,52	0,83
- De desempleados:	10.384,30	10.207,32	98,30	-5,63
3. Tasas y otros ingresos:	1.397,39	1.067,60	76,40	-1,52
- Recargos y multas	1.306,27	938,85	71,87	-4,15
- De asistencia sanitaria y servicios sociales	3,64	3,95	108,52	-11,63
- Otros ingresos	87,48	124,80	142,66	24,64
4. Transferencias corrientes:	11.497,46	11.448,58	99,57	-4,35
- Del Estado:	8.091,90	8.294,68	102,51	-3,81
Del Ministerio de Trabajo e Inmigración	6.157,02	6.156,12	99,99	-0,22
. Para financ. compl. a minimos de pensión	2.806,35	2.806,35	100,00	3,70
. Para financ. pensiones no contributivas	2.137,58	2.137,58	100,00	0,00
. Para financ. prestc. famil.no contrib. por hijo cargo	1.015,64	1.015,64	100,00	-9,00
. Para financiar prestaciones LISMI	44,31	43,30	97,72	-14,00
. Jubilaciones anticipadas	76,73	64,56	84,14	-9,79
. Para financiar servicios sociales del ISM	14,56	14,56	100,00	-38,64
. Otras	61,85	74,13	119,85	16,25
De otros departamentos Ministeriales	1.934,88	2.138,56	110,53	-12,85
. Para financ. asist. sanit. prest.por INGESA e ISM	213,00	216,78	101,77	-18,81
. Para financiar servicios sociales del IMSERSO	1.721,88	1.921,78	111,61	-12,12
- De Organismos autonomos:	0,00	2,05	-	-10,09
- De la Seguridad Social:	3.344,85	3.111,78	93,03	-5,87
. Aportación sostenimiento de servicios comunes	1.006,93	859,59	85,37	-3,08
. Capitales Renta	1.370,59	1.376,86	100,46	-10,26
. Cuotas de Reaseguro de A.T.	963,14	871,77	90,51	-1,03
. Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema	4,19	3,56	84,96	-5,32
- Del exterior (Fondo social europeo)	24,21	2,86	11,81	72,29
- De empresas privadas y otras	36,50	37,21	101,95	1,81
5. Ingresos patrimoniales	3.017,06	2.954,17	97,92	8,81
- Intereses afectos al fondo de reserva	2.983,00	2.773,89	92,99	4,23
- Intereses afectos al F. de Prev. y Reh.	10,90	146,03	1.339,72	522,99
- Otros ingresos patrimoniales	23,16	34,25	147,88	14,01
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	115.237,87	110.633,74	96,00	-0,19
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. Enajenación inversiones reales	0,25	6,54	2.616,00	29,76
7. Tranferencias de capital	748,51	506,66	67,69	-33,01
Del Estado:	42,49	42,49	100,00	-6,84
De la Seguridad Social:	706,02	464,17	65,74	-33,74
Del exterior:	0,00	0,00	-	-100,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	748,76	513,20	68,54	-32,60
TOTAL NO FINANCIERO	115.986,63	111.146,94	95,83	-0,41
8. Activos financieros	36,81	1.509,12	4.099,76	-42,20
9. Pasivos financieros	0,00	0,00		
TOTAL INGRESOS	116.023,44	112.656,06	97,10	-1,36

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DICIEMBRE 2011
(Millones de euros)

Intervención General de la Seguridad Social

DETALLE ECONÓMICO	Presupuesto	Modificaciones	Total Créditos	Obligaciones	Ejecución		% Variación sobre DICIEMBRE 2010
	Inicial	Presupuestarias	Presupuestarios	Reconocidas	%	%	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	Oblig/Pto Inc	Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	1.415,26	18,88	1.434,14	1.406,77	99,40	98,09	-0,83
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	767,22	21,09	788,31	706,63	92,10	89,64	-7,93
3. GASTOS FINANCIEROS	14,93	-0,20	14,73	1,17	7,84	7,94	11,43
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.556,83	535,55	110.092,38	109.833,73	100,25	99,77	2,85
- A la Administración del Estado	142,58	11,33	153,91	151,89	106,53	98,69	-2,58
- A la Seguridad Social	29,37	-0,03	29,34	26,81	91,28	91,38	480,30
- A Comunidades Autónomas	1.760,75	199,19	1.959,94	1.895,03	107,63	96,69	-13,81
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.368,18	202,19	1.570,37	1.567,04	114,53	99,79	-13,05
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	392,57	-3,00	389,57	327,99	83,55	84,19	-17,23
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	107.561,91	331,51	107.893,42	107.713,74	100,14	99,83	3,19
Pensiones y prestaciones contributivas	104.420,99	-9,08	104.411,91	104.273,78	99,86	99,87	3,51
- Pensiones contributivas	99.089,68	481,97	99.571,65	99.533,71	100,45	99,96	4,00
- Incapacidad Temporal	2.787,60	-426,13	2.361,47	2.307,72	82,79	97,72	-11,90
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.135,83	-37,87	2.097,96	2.070,79	96,95	98,70	0,43
- Otras prestaciones contributivas	407,88	-27,05	380,83	361,56	88,64	94,94	1,78
Pensiones y prestaciones no contributivas	3.140,92	340,59	3.481,51	3.439,96	109,52	98,81	-5,52
- Pensiones no contributivas	1.995,01	11,93	2.006,94	1.996,14	100,06	99,46	-1,69
- Prestaciones familiares	1.000,67	326,83	1.327,50	1.306,52	130,56	98,42	-4,82
- Farmacia (recetas médicas)	28,13	0,40	28,53	27,58	98,04	96,67	-1,82
- Otras prestaciones no contributivas	117,11	1,43	118,54	109,72	93,69	92,56	-47,70
- Otras transferencias	62,22	-6,45	55,77	46,26	74,35	82,95	-9,22
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	111.754,24	575,32	112.329,56	111.948,30	100,17	99,66	2,73
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	283,78	0,72	284,50	206,19	72,66	72,47	-23,68
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,11	0,00	20,11	6,67	33,17	33,17	108,44
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	303,89	0,72	304,61	212,86	70,05	69,88	-22,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.058,13	576,04	112.634,17	112.161,16	100,09	99,58	2,66
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.965,28	1.221,66	5.186,94	3.644,20	91,90	70,26	-67,24
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,01	0,04	0,02	66,67	50,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.965,31	1.221,67	5.186,98	3.644,22	91,90	70,26	-67,24
TOTAL PRESUPUESTO	116.023,44	1.797,71	117.821,15	115.805,38	99,81	98,29	-3,79

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DICIEMBRE 2011
(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 2010
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	474,35	9,40	483,75	476,87	100,53	98,58	0,03
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105,00	-1,00	104,00	92,39	87,99	88,84	-6,22
3. GASTOS FINANCIEROS	0,41	0,00	0,41	0,15	36,59	36,59	50,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.159,97	319,98	104.479,95	104.266,98	100,10	99,80	3,40
- A la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- A la Seguridad Social							
- A Comunidades Autónomas	382,50	-3,00	379,50	318,04	83,15	83,81	-3,93
- Atención a personas en situación de Dependencia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	382,50	-3,00	379,50	318,04	83,15	83,81	-3,93
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	103.772,42	322,98	104.095,40	103.946,50	100,17	99,86	3,43
Pensiones y prestaciones contributivas	102.752,70	-5,40	102.747,30	102.620,07	99,87	99,88	3,54
- Pensiones contributivas	97.485,02	473,27	97.958,29	97.922,35	100,45	99,96	4,04
- Incapacidad Temporal	2.745,77	-424,93	2.320,84	2.269,30	82,65	97,78	-11,94
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2.133,10	-38,00	2.095,10	2.068,06	96,95	98,71	0,43
- Otras prestaciones contributivas	388,81	-15,74	373,07	360,36	92,68	96,59	1,81
Pensiones y prestaciones no contributivas	1.019,72	328,38	1.348,10	1.326,43	130,08	98,39	-4,75
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	1.000,67	326,83	1.327,50	1.306,52	130,56	98,42	-4,82
- Farmacia (recetas médicas)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Otras prestaciones no contributivas	19,05	1,55	20,60	19,91	104,51	96,65	-0,35
- Otras transferencias	5,05	0,00	5,05	2,44	48,32	48,32	9,42
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	104.739,73	328,38	105.068,11	104.836,39	100,09	99,78	3,38
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	69,77	0,00	69,77	49,53	70,99	70,99	8,88
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	69,77	0,00	69,77	49,53	70,99	70,99	8,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.809,50	328,38	105.137,88	104.885,92	100,07	99,76	3,38
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3,19	0,00	3,19	3,00	94,04	94,04	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,19	0,00	3,19	3,00	94,04	94,04	0,00
TOTAL PRESUPUESTO	104.812,69	328,38	105.141,07	104.888,92	100,07	99,76	3,38

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DICIEMBRE 2011
(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 2010
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	123,58	0,06	123,64	120,81	97,76	97,71	-0,07
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53,10	7,49	60,59	53,73	101,19	88,68	-9,56
3. GASTOS FINANCIEROS	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	-100,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,09	0,40	33,49	32,22	97,37	96,21	-2,10
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social	1,65	0,00	1,65	1,66	100,61	100,61	-8,79
- A Comunidades Autónomas							
- Atención a personas en situación de Dependencia							
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	31,44	0,40	31,84	30,56	97,20	95,98	-1,70
Pensiones y prestaciones contributivas							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
Pensiones y prestaciones no contributivas	31,44	0,40	31,84	30,56	97,20	95,98	-1,70
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)	28,13	0,40	28,53	27,58	98,04	96,67	-1,82
- Otras prestaciones no contributivas	3,31	0,00	3,31	2,98	90,03	90,03	-0,67
- Otras transferencias							
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	210,23	7,95	218,18	206,76	98,35	94,77	-3,03
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	20,65	0,72	21,37	19,13	92,64	89,52	-25,13
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	20,65	0,72	21,37	19,13	92,64	89,52	-25,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	230,88	8,67	239,55	225,89	97,84	94,30	-5,40
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,45	0,00	0,45	0,19	42,22	42,22	-17,39
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,45	0,00	0,45	0,19	42,22	42,22	-17,39
TOTAL PRESUPUESTO	231,33	8,67	240,00	226,08	97,73	94,20	-5,41

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DICIEMBRE 2011
(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 2010
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	83,22	8,05	91,27	87,97	105,71	96,38	-1,83
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	261,46	-2,28	259,18	236,96	90,63	91,43	-6,34
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25	-0,20	0,05	0,00	0,00	0,00	-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.614,54	214,12	3.828,66	3.806,86	105,32	99,43	-8,98
- A la Administración del Estado	142,58	0,00	142,58	142,58	100,00	100,00	0,00
- A la Seguridad Social	1,91	0,00	1,91	1,91	100,00	100,00	-1,55
- A Comunidades Autónomas	1.377,95	202,19	1.580,14	1.576,81	114,43	99,79	-13,25
- Atención a personas en situación de Dependencia	1.368,18	202,19	1.570,37	1.567,04	114,53	99,79	-13,05
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas	9,77	0,00	9,77	9,77	100,00	100,00	-35,98
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.089,42	11,93	2.101,35	2.082,93	99,69	99,12	-6,05
Pensiones y prestaciones contributivas							
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas							
Pensiones y prestaciones no contributivas	2.089,42	11,93	2.101,35	2.082,93	99,69	99,12	-6,05
- Pensiones no contributivas	1.995,01	11,93	2.006,94	1.996,14	100,06	99,46	-1,69
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	94,41	0,00	94,41	86,79	91,93	91,93	-53,53
- Otras transferencias	2,68	0,00	2,68	2,63	98,13	98,13	-12,91
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	3.959,47	219,69	4.179,16	4.131,79	104,35	98,87	-8,69
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	15,53	0,00	15,53	11,30	72,76	72,76	3,29
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,01	0,00	5,01	4,99	99,60	99,60	66,33
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	20,54	0,00	20,54	16,29	79,31	79,31	16,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.980,01	219,69	4.199,70	4.148,08	104,22	98,77	-8,61
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1,16	0,00	1,16	0,55	47,41	47,41	-24,66
9. PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,16	0,00	1,16	0,55	47,41	47,41	-24,66
TOTAL PRESUPUESTO	3.981,17	219,69	4.200,86	4.148,63	104,21	98,76	-8,61

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DICIEMBRE 2011
(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 2010
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	68,02	1,35	69,37	64,93	95,46	93,60	-5,24
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27,62	5,40	33,02	26,88	97,32	81,41	-7,76
3. GASTOS FINANCIEROS	0,07	0,00	0,07	0,04	57,14	57,14	100,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.660,61	1,05	1.661,66	1.653,67	99,58	99,52	-1,54
- A la Administración del Estado							
- A la Seguridad Social	0,63	-0,03	0,60	0,00	0,00	0,00	-100,00
- A Comunidades Autónomas	0,30	0,00	0,30	0,18	60,00	60,00	-99,64
- 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	0,18	60,00	60,00	-99,64
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.651,14	7,53	1.658,67	1.653,25	100,13	99,67	1,50
Pensiones y prestaciones contributivas	1.650,80	7,65	1.658,45	1.653,21	100,15	99,68	1,50
- Pensiones contributivas	1.604,66	8,70	1.613,36	1.611,36	100,42	99,88	1,80
- Incapacidad Temporal	41,83	-1,20	40,63	38,42	91,85	94,56	-9,26
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia	2,73	0,13	2,86	2,73	100,00	95,45	-2,50
- Otras prestaciones contributivas	1,58	0,02	1,60	0,70	44,30	43,75	-11,39
Pensiones y prestaciones no contributivas	0,34	-0,12	0,22	0,04	11,76	18,18	33,33
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas	0,34	-0,12	0,22	0,04	11,76	18,18	33,33
- Otras transferencias	8,54	-6,45	2,09	0,24	2,81	11,48	-4,00
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.756,32	7,80	1.764,12	1.745,52	99,39	98,95	-1,78
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	11,48	0,00	11,48	6,25	54,44	54,44	-11,22
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	11,48	0,00	11,48	6,25	54,44	54,44	-11,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.767,80	7,80	1.775,60	1.751,77	99,09	98,66	-1,82
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,42	0,00	0,42	0,42	100,00	100,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,01	0,03	0,02	100,00	66,67	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,44	0,01	0,45	0,44	100,00	97,78	0,00
TOTAL PRESUPUESTO	1.768,24	7,81	1.776,05	1.752,21	99,09	98,66	-1,82

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DICIEMBRE 2011
(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 2010
					% Oblig/Pto Inc	% Oblig/Pto tot.	
OPERACIONES CORRIENTES							
1. GASTOS DE PERSONAL	666,09	0,02	666,11	656,19	98,51	98,51	-1,00
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320,04	11,48	331,52	296,67	92,70	89,49	-9,40
3. GASTOS FINANCIEROS	13,74	0,00	13,74	0,98	7,13	7,13	7,69
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88,62	0,00	88,62	74,00	83,50	83,50	24,22
- A la Administración del Estado	0,00	11,33	11,33	9,31	-	82,17	-30,21
- A la Seguridad Social	25,18	0,00	25,18	23,24	92,30	92,30	7.646,67
- A Comunidades Autónomas							
- Atención a personas en situación de Dependencia							
- Otras transferencias a Comunidades Autonomas							
- A Familias e Instituciones sin fines de lucro	17,49	-11,33	6,16	0,50	2,86	8,12	6,38
Pensiones y prestaciones contributivas	17,49	-11,33	6,16	0,50	2,86	8,12	6,38
- Pensiones contributivas							
- Incapacidad Temporal							
- Prest. Mater. Patern.Riesgo embar. y Lactancia							
- Otras prestaciones contributivas	17,49	-11,33	6,16	0,50	2,86	8,12	6,38
Pensiones y prestaciones no contributivas							
- Pensiones no contributivas							
- Prestaciones familiares							
- Farmacia (recetas médicas)							
- Otras prestaciones no contributivas							
- Otras transferencias	45,95	0,00	45,95	40,95	89,12	89,12	-9,92
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	1.088,49	11,50	1.099,99	1.027,84	94,43	93,44	-2,18
OPERACIONES DE CAPITAL							
6. INVERSIONES REALES	166,35	0,00	166,35	119,98	72,13	72,13	-33,76
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,10	0,00	15,10	1,68	-	11,13	740,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	181,45	0,00	181,45	121,66	67,05	67,05	-32,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.269,94	11,50	1.281,44	1.149,50	90,52	89,70	-6,70
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.960,06	1.221,66	5.181,72	3.640,04	91,92	70,25	-67,26
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.960,07	1.221,66	5.181,73	3.640,04	91,92	70,25	-67,26
TOTAL PRESUPUESTO	5.230,01	1.233,16	6.463,17	4.789,54	91,58	74,11	-61,22

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES Y GRUPOS DE PROGRAMAS
DICIEMBRE 2011
(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 2010
					% Oblig/Pto Inic	% Oblig/Pto Tot.	
1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS							
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	104.988,49	4,58	104.993,07	104.795,44	99,82	99,81	3,48
12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas	3.182,22	340,32	3.522,54	3.488,56	109,63	99,04	-2,85
13 Administración y servicios generales de prest. Econ.	446,52	3,38	449,90	412,73	92,43	91,74	0,07
SUMA PRESTACIONES ECONÓMICAS	108.617,23	348,28	108.965,51	108.696,73	100,07	99,75	3,25
2.- ASISTENCIA SANITARIA							
21 Atención primaria de salud	64,48	0,25	64,73	61,21	94,93	94,56	-6,82
22 Atención especializada	150,17	8,81	158,98	149,74	99,71	94,19	-5,43
23 Medicina marítima	32,11	-1,95	30,16	23,55	73,34	78,08	-8,04
25 Administ. y servicios grales. de asistencia sanitaria	18,52	-0,29	18,23	15,72	84,88	86,23	-4,32
26 Formación de personal sanitario	1,55	0,08	1,63	1,55	100,00	95,09	37,17
27 Transferencias a CC. AA. por los serv. sant. asumidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-100,00
SUMA ASISTENCIA SANITARIA	266,83	6,90	273,73	251,77	94,36	91,98	-19,32
3.- SERVICIOS SOCIALES							
31 Servicios Sociales Generales	1.792,68	208,40	2.001,08	1.967,41	109,75	98,32	-15,22
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	16,85	-0,19	16,66	13,65	81,01	81,93	-13,83
35 Administ. y servicios grales. de servicios sociales	40,96	-0,65	40,31	32,60	79,59	80,87	-6,16
36 Transferencias a CC. AA. por los serv. sociales. asumidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-100,00
SUMA SERVICIOS SOCIALES	1.850,49	207,56	2.058,05	2.013,66	108,82	97,84	-15,26
4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS							
41 Gestión cotización y recaudación	545,78	12,75	558,53	512,15	93,84	91,70	-12,14
42 Gestión financiera	4.086,29	1.218,17	5.304,46	3.725,13	91,16	70,23	-66,70
43 Gestión del patrimonio	15,26	-0,20	15,06	11,88	77,85	78,88	-3,96
44 Sistema integrado de informatica de la Seg. Social	245,72	11,47	257,19	238,05	96,88	92,56	5,47
45 Administración y serv. grales. de tesor. y otros serv	302,47	-7,22	295,25	271,48	89,75	91,95	-12,71
46 Control interno y contabilidad	88,27	0,00	88,27	82,23	93,16	93,16	-2,78
47 Dirección y coordinación asistencia juridica Seg. Social	2,42	0,00	2,42	1,98	81,82	81,82	-5,71
48 Fondo de investigación y protección social	2,68	0,00	2,68	0,32	11,94	11,94	0,00
SUMA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS	5.288,89	1.234,97	6.523,86	4.843,22	91,57	74,24	-60,96
TOTAL PRESUPUESTO	116.023,44	1.797,71	117.821,15	115.805,38	99,81	98,29	-3,79

SITUACIÓN DE TESORERÍA

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DICIEMBRE 2011

(Millones de euros)

OPERACIONES NO FINANCIERAS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2011	2010	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
COBROS	108.559,89	111.189,42	-2.629,53	-2,36
del Presupuesto corriente	107.319,11	109.718,23	-2.399,12	-2,19
de Presupuestos cerrados	1.240,78	1.089,37	151,41	13,90
de operaciones no presupuestarias (variación neta)		381,82	-381,82	
PAGOS	113.012,28	108.417,25	4.595,03	4,24
del Presupuesto corriente	111.734,87	108.161,68	3.573,19	3,30
de Presupuestos cerrados	1.088,22	255,57	832,65	325,80
de operaciones no presupuestarias (variación neta)	189,19		189,19	
(1) SUPERÁVIT (+) Ó DÉFICIT (-) DE CAJA NO FINANCIERO	-4.452,39	2.772,17	-7.224,56	-260,61
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Excepto ctas. de tesorería)	-2.135,13	-10.100,92	7.965,79	-78,86
del Presupuesto corriente	-2.134,92	-10.100,76	7.965,84	-78,86
de Presupuestos cerrados	-0,21	-0,16	-0,05	31,25
de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00	0,00	-
(2) CAPACIDAD (+) Ó NECESIDAD (-) DE ENDEUDAMIENTO	-6.587,52	-7.328,75	741,23	-10,11
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	2.784,63	-3.269,02	6.053,65	-185,18
del Presupuesto corriente	-0,02	-0,02	0,00	0,00
de Presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	-
de operaciones no presupuestarias	2.784,65	-3.269,00	6.053,65	-185,18
(3) FINANCIACIÓN OBTENIDA	2.784,63	-3.269,02	6.053,65	-185,18
(4) FLUJO NETO EN CUENTAS DE TESORERÍA (2)+(3)	-3.802,89	-10.597,77	6.794,88	-64,12

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA I
DICIEMBRE 2011

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2011	2010	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. COBROS NO FINANCIEROS.	108.559,89	111.189,42	-2.629,53	-2,36
- (+) del Presupuesto corriente	107.319,11	109.718,23	-2.399,12	-2,19
- (+) de Presupuestos cerrados	1.240,78	1.089,37	151,41	13,90
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)		381,82	-381,82	
2. PAGOS NO FINANCIEROS.	113.012,28	108.417,25	4.595,03	4,24
- (+) del Presupuesto corriente	111.734,87	108.161,68	3.573,19	3,30
- (+) de Presupuestos cerrados	1.088,22	255,57	832,65	325,80
- (+) de operaciones no presupuestarias (Variación neta)	189,19		189,19	-
3. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	649,50	-13.369,94	14.019,44	-104,86
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 - 2 + 3)	-3.802,89	-10.597,77	6.794,88	-64,12
4. Saldo inicial de tesorería a 1 de enero (**)	14.325,27	24.923,04	-10.597,77	-42,52
II. Saldo final de tesorería a 31 de diciembre (I + 4)	10.522,38	14.325,27	-3.802,89	-26,55

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de diciembre presenta un saldo de 984,00 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 1.533,82 millones de euros.

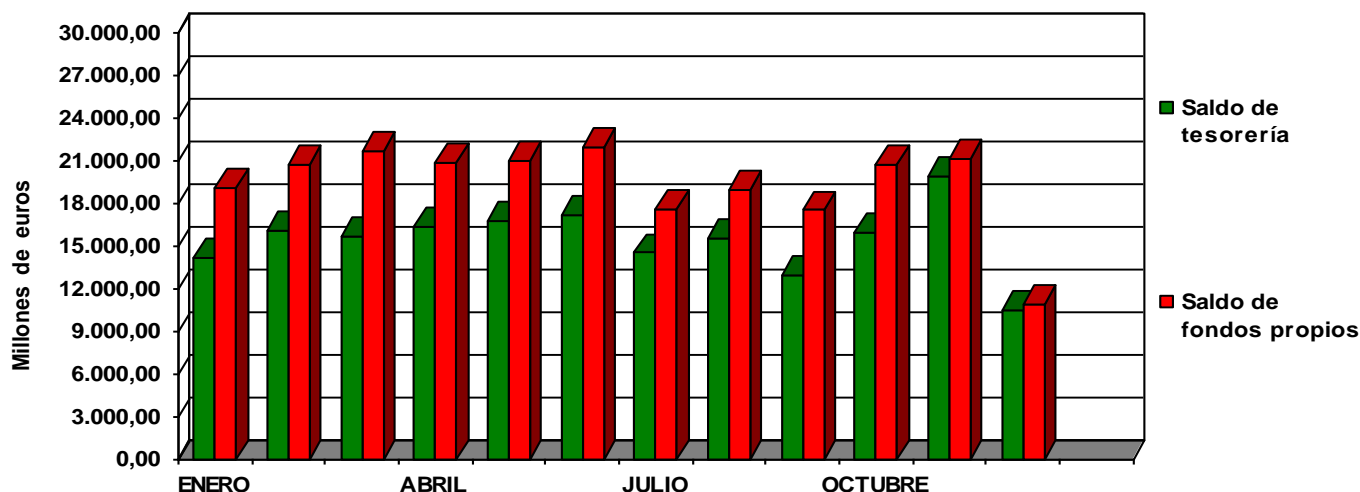
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA II (Fondos propios)
DICIEMBRE 2011

(Millones de euros)

CONCEPTOS	ACUMULADO A FIN DE MES		VARIACIÓN	
	2011	2010	Absoluta	Relativa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1. Saldo en cuentas de tesorería a 1 de enero	14.325,27	24.923,04	-10.597,77	-42,52
A aumentar:				
* Otros Entes deudores por recursos administrados	4.714,93	1.415,87	3.299,06	233,01
A deducir:				
* Otros Entes acreedores por recursos administrados	-1.488,60	-1.456,88	-31,72	2,18
2. Saldo fondos propios a 1 de enero	17.551,60	24.882,03	-7.330,43	-29,46
3. Flujo neto en cuentas de tesorería a 31 de diciembre	-3.802,89	-10.597,77	6.794,88	-64,12
4. Saldo en cuentas de tesorería a 31 de diciembre (1 + 3)	10.522,38	14.325,27	-3.802,89	-26,55
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
5. Saldo fondos propios a 31 de diciembre	10.962,45	17.551,60	-6.589,15	-37,54
6. Diferencia saldos fondos propios 1 de enero - 31 de diciembre (5 - 2)	-6.589,15	-7.330,43	741,28	-10,11

Incluye el saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, que a 31 de diciembre presenta un saldo de 984,00 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 1.533,82 millones de euros.





MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



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