



MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**Resumen de Ejecución
del Presupuesto**

MAYO 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 MAYO

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	110.442,72	42.952,43	40.878,63	38,89	37,01	43.789,97	42.715,51	-1,91	-4,30
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.604,53	604,35	123,07	37,67	7,67	533,35	164,27	13,31	-25,08
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.528,78	7.025,09	6.862,48	60,94	59,52	5.325,55	3.963,11	31,91	73,16
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.157,08	1.338,56	1.336,91	42,40	42,35	1.266,48	1.265,12	5,69	5,68
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	126.733,11	51.920,43	49.201,10	40,97	38,82	50.915,35	48.108,00	1,97	2,27
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,84	0,14	0,13	16,67	15,84	5,05	5,02	-97,23	-97,35
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	766,35	10,40	6,43	1,36	0,84	18,17	7,86	-42,76	-18,28
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	767,19	10,54	6,56	1,37	0,86	23,22	12,88	-54,61	-49,07
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.500,30	51.930,97	49.207,66	40,73	38,59	50.938,57	48.120,88	1,95	2,26
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.010,89	309,04	308,64	30,57	30,53	608,03	607,69	-49,17	-49,21
9. PASIVOS FINANCIEROS	6,26								
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1.017,15	309,04	308,64	30,38	30,34	608,03	607,69	-49,17	-49,21
TOTAL INGRESOS	128.517,45	52.240,01	49.516,31	40,65	38,53	51.546,60	48.728,57	1,35	1,62

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2011		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS /	RECAUDACIÓN /	DERECHOS		DERECHOS	
				PREVISIONES	PREVISIONES	RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	79.714,61	30.825,88	29.275,29	38,67	36,73	31.336,03	30.608,53	-1,63	-4,36
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.651,98	4.399,87	4.070,89	41,31	38,22	4.354,29	4.160,93	1,05	-2,16
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	951,67	122,64	84,75	12,89	8,90	428,36	395,29	-71,37	-78,56
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	295,28	119,74	116,17	40,55	39,34	120,54	117,25	-0,67	-0,92
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	193,67	70,32	69,32	36,31	35,79	70,14	69,10	0,26	0,31
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	579,30	197,21	187,15	34,04	32,31	236,88	234,84	-16,75	-20,31
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.586,26	2.654,40	2.515,67	34,99	33,16	2.841,07	2.728,45	-6,57	-7,80
DESEMPLEADOS	10.384,30	4.505,20	4.505,20	43,38	43,38	4.363,79	4.363,79	3,24	3,24
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	85,65	57,18	54,19	66,76	63,27	38,86	37,33	47,13	45,17
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	110.442,72	42.952,43	40.878,63	38,89	37,01	43.789,97	42.715,50	-1,91	-4,30
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	8.080,91	5.766,13	5.712,14	71,35	70,69	4.019,52	2.816,66	43,45	102,80
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.386,24	1.241,59	1.133,04	36,67	33,46	1.290,23	1.130,77	-3,77	0,20
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,92	0,03	0,03	3,26	3,26	0,10	0,10	-70,00	-69,86
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	60,71	17,34	17,27	28,57	28,44	15,70	15,57	10,44	10,86
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	11.528,78	7.025,09	6.862,48	60,94	59,52	5.325,55	3.963,10	31,91	73,16

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



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 MAYO.-

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	2.378,13	0,04	2.378,17	916,69	915,54	38,55	916,37	904,20	0,03	1,25
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.718,42	3,77	1.722,19	559,52	521,31	32,49	602,39	554,12	-7,12	-5,92
3. GASTOS FINANCIEROS	18,34	-1,18	17,16	0,92	0,92	5,36	0,99	0,99	-7,07	-7,07
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.654,54	10,33	117.664,87	42.504,62	42.401,28	36,12	41.041,07	40.850,26	3,57	3,80
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	121.769,43	12,96	121.782,39	43.981,75	43.839,05	36,12	42.560,82	42.309,57	3,34	3,61
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	426,99		426,99	42,25	38,69	9,89	55,46	45,74	-23,82	-15,41
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	728,97		728,97				1,02	1,02	-100,00	-100,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	1.155,96		1.155,96	42,25	38,69	3,65	56,48	46,76	-25,19	-17,26
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.925,39	12,96	122.938,35	44.024,00	43.877,74	35,81	42.617,30	42.356,33	3,30	3,59
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.591,59		5.591,59	11,35	11,30	0,20	649,74	649,60	-98,25	-98,26
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,47		0,47							
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	5.592,06		5.592,06	11,35	11,30	0,20	649,74	649,60	-98,25	-98,26
TOTAL GASTOS	128.517,45	12,96	128.530,41	44.035,35	43.889,04	34,26	43.267,04	43.005,93	1,78	2,05



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL 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										
INVALIDEZ	11.627,44		11.627,44	4.254,28	4.250,98	36,59	4.144,51	4.141,77	2,65	2,64
JUBILACIÓN	66.905,03		66.905,03	24.968,77	24.963,32	37,32	23.784,04	23.780,19	4,98	4,98
VIUDEDAD	18.924,05		18.924,05	6.975,40	6.973,63	36,86	6.755,10	6.753,69	3,26	3,26
ORFANDAD	1.381,28		1.381,28	519,54	519,10	37,61	496,62	496,24	4,62	4,61
A FAVOR DE FAMILIARES	251,88		251,88	93,76	93,71	37,22	90,33	90,24	3,80	3,85
SUMA DE PENSIONES	99.089,68		99.089,68	36.811,75	36.800,74	37,15	35.270,60	35.262,13	4,37	4,36
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,83	0,09	17,92	0,18	0,18	1,00	0,16	0,16	12,50	12,50
INCAPACIDAD TEMPORAL	7.008,86		7.008,86	1.566,14	1.534,32	22,35	1.614,48	1.593,24	-2,99	-3,70
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	72,01		72,01	28,52	28,16	39,61	28,45	27,96	0,25	0,72
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	2.386,49		2.386,49	928,91	882,28	38,92	947,20	893,61	-1,93	-1,27
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	191,68		191,68	67,85	66,24	35,40	72,32	69,91	-6,18	-5,25
PRESTACIONES SOCIALES	253,56		253,56	78,41	78,33	30,92	86,63	85,80	-9,49	-8,71
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	91,35	-1,37	89,98	25,01	24,03	27,80	25,11	24,11	-0,40	-0,33
FARMACIA	28,49	-0,10	28,39	7,37	6,97	25,96	7,71	7,23	-4,41	-3,60
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	10.050,27	-1,38	10.048,89	2.702,39	2.620,51	26,89	2.782,06	2.702,02	-2,86	-3,02
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	0,85	1,18	2,03				5,80	5,80	-100,00	-100,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.382,06	2,96	3.385,02	831,19	827,70	24,55	786,31	779,33	5,71	6,21
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	383,11		383,11	170,86	166,64	44,60	204,83	111,90	-16,58	48,92
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	87,24	0,16	87,40	4,10	3,90	4,69	0,95	0,75	331,58	420,00
AL EXTERIOR	4,01		4,01	0,97	0,97	24,19	1,70	1,70	-42,94	-42,94
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.857,27	4,30	3.861,57	1.007,12	999,21	26,08	999,59	899,48	0,75	11,09
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.997,22	2,92	113.000,14	40.521,26	40.420,46	35,86	39.052,25	38.863,63	3,76	4,01

ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO.-
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	361,80	361,80	39,31	354,13	353,98	2,17	2,21
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,58		1.074,58	420,13	420,13	39,10	412,78	412,60	1,78	1,83
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.995,01		1.995,01	781,93	781,93	39,19	766,91	766,58	1,96	2,00
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZO	0,81		0,81	0,22	0,21	27,16	0,25	0,24	-12,00	-12,50
PRESTACIONES FAMILIARES	989,67		989,67	590,09	589,33	59,62	606,74	606,47	-2,74	-2,83
FARMACIA	28,13	7,41	35,54	18,72	18,72	52,67	11,51	11,51	62,64	62,64
SÍNDROME TÓXICO	18,25		18,25	8,12	7,72	44,49	8,12	8,12	0,00	-4,93
PRESTACIONES LISMI	44,30		44,30	13,15	11,91	29,68	15,38	13,90	-14,50	-14,32
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,10		0,10							
PRESTACIONES SOCIALES	50,47		50,47	2,21	2,03	4,38	34,06	33,88	-93,51	-94,01
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,17		3,17	1,35	1,32	42,59	1,21	1,19	11,57	10,92
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.134,90	7,41	1.142,31	633,86	631,24	55,49	677,27	675,31	-6,41	-6,53
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM.DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	142,58		142,58	59,26	59,26	41,56	59,41	59,41	-0,25	-0,25
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,19		4,19	0,79	0,79	18,85	0,80	0,80	-1,25	-1,25
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.377,95		1.377,95	507,51	507,51	36,83	484,43	484,43	4,76	4,76
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS AL EXTERIOR	0,06 2,63		0,06 2,63							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.527,41		1.527,41	567,56	567,56	37,16	544,64	544,64	4,21	4,21
TOTAL	4.657,32	7,41	4.664,73	1.983,35	1.980,73	42,52	1.988,82	1.986,53	-0,28	-0,29



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**Resumen de Ejecución
del Presupuesto**

MAYO 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 MAYO

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	99.325,96	38.970,24	37.110,22	39,23	37,36	39.452,33	38.522,96	-1,22	-3,67
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	1.397,39	544,64	77,06	38,98	5,51	465,27	116,12	17,06	-33,64
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.479,29	7.007,23	6.853,83	61,04	59,71	5.311,74	3.955,97	31,92	73,25
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.017,06	1.296,52	1.294,87	42,97	42,92	1.243,14	1.241,78	4,29	4,28
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	115.219,70	47.818,63	45.335,98	41,50	39,35	46.472,48	43.836,83	2,90	3,42
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,25	0,12	0,11	46,75	43,82	4,93	4,90	-97,57	-97,76
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	744,11	10,38	6,36	1,40	0,85	17,17	6,86	-39,55	-7,29
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	744,36	10,50	6,47	1,41	0,87	22,10	11,76	-52,49	-44,98
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.964,06	47.829,13	45.342,45	41,24	39,10	46.494,58	43.848,59	2,87	3,41
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	48,38	303,23	302,95	626,71	626,12	603,19	602,87	-49,73	-49,75
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	48,38	303,23	302,95	626,71	626,13	603,19	602,87	-49,73	-49,75
TOTAL INGRESOS	116.012,44	48.132,36	45.645,40	41,49	39,35	47.097,77	44.451,46	2,20	2,69

(*) 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 MAYO

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2011		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS /	RECAUDACIÓN /	DERECHOS		DERECHOS	
				PREVISIONES	PREVISIONES	RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	76.723,09	29.771,71	28.274,15	38,80	36,85	30.076,44	29.372,48	-1,01	-3,74
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.847,38	4.054,39	3.751,25	41,17	38,09	4.029,01	3.848,70	0,63	-2,53
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	951,67	122,64	84,75	12,89	8,90	428,36	395,29	-71,37	-78,56
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	289,43	117,54	114,05	40,61	39,40	118,27	115,03	-0,61	-0,85
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	192,89	70,08	69,08	36,33	35,81	69,90	68,87	0,26	0,31
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	579,30	197,21	187,15	34,04	32,31	236,88	234,84	-16,75	-20,31
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	357,90	131,47	124,60	36,73	34,81	129,68	123,97	1,38	0,51
DESEMPLEADOS	10.382,00	4.505,09	4.505,09	43,39	43,39	4.363,79	4.363,79	3,24	3,24
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,30	0,12	0,12	5,03	5,03				
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	99.325,96	38.970,24	37.110,22	39,23	37,36	39.452,33	38.522,96	-1,22	-3,67
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	8.080,91	5.766,13	5.712,14	71,35	70,69	4.019,51	2.816,65	43,45	102,80
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.337,67	1.223,76	1.124,42	36,67	33,69	1.276,53	1.123,74	-4,13	0,06
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	60,71	17,34	17,27	28,57	28,44	15,70	15,57	10,44	10,86
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	11.479,29	7.007,23	6.853,83	61,04	59,71	5.311,74	3.955,97	31,92	73,25

(*) 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 MAYO.-

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	1.415,26	0,04	1.415,30	551,76	551,26	38,99	546,41	545,37	0,98	1,08
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	767,22	5,06	772,28	232,24	217,10	30,07	262,58	240,55	-11,55	-9,75
3. GASTOS FINANCIEROS	14,93	-1,18	13,75	0,45	0,45	3,27	0,45	0,46		-2,17
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.545,83	8,59	109.554,42	40.544,73	40.448,92	37,01	39.172,83	39.006,45	3,50	3,70
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	111.743,24	12,51	111.755,75	41.329,18	41.217,73	36,98	39.982,27	39.792,83	3,37	3,58
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	283,78		283,78	30,50	28,08	10,75	44,14	36,91	-30,90	-23,92
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,11		20,11				1,00	1,00	-100,00	-100,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	303,89		303,89	30,50	28,08	10,04	45,14	37,91	-32,43	-25,93
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.047,13	12,51	112.059,64	41.359,68	41.245,81	36,91	40.027,41	39.830,74	3,33	3,55
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.965,28		3.965,28	2,41	2,39	0,06	642,49	642,38	-99,62	-99,63
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03		0,03							
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	3.965,31		3.965,31	2,41	2,39	0,06	642,49	642,38	-99,62	-99,63
TOTAL GASTOS	116.012,44	12,51	116.024,95	41.362,09	41.248,20	35,65	40.669,90	40.473,12	1,70	1,92



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 MAYO.-

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL 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										
INVALIDEZ	11.627,44		11.627,44	4.254,28	4.250,98	36,59	4.144,51	4.141,77	2,65	2,64
JUBILACIÓN	66.905,03		66.905,03	24.968,77	24.963,32	37,32	23.784,04	23.780,19	4,98	4,98
VIUDEDAD	18.924,05		18.924,05	6.975,40	6.973,63	36,86	6.755,10	6.753,69	3,26	3,26
ORFANDAD	1.381,28		1.381,28	519,54	519,10	37,61	496,62	496,24	4,62	4,61
A FAVOR DE FAMILIARES	251,88		251,88	93,76	93,71	37,22	90,33	90,24	3,80	3,85
SUMA DE PENSIONES	99.089,68		99.089,68	36.811,75	36.800,74	37,15	35.270,60	35.262,13	4,37	4,36
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	17,22		17,22							
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.787,60		2.787,60	629,73	598,89	22,59	709,45	699,46	-11,24	-14,38
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	72,01		72,01	28,52	28,16	39,61	28,45	27,96	0,25	0,72
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	2.135,83		2.135,83	812,72	766,53	38,05	836,51	786,26	-2,84	-2,51
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	92,53		92,53	32,77	32,24	35,42	32,89	31,72	-0,36	1,64
PRESTACIONES SOCIALES	225,54		225,54	69,77	69,75	30,93	78,30	77,52	-10,89	-10,02
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,57		0,57	0,10	0,09	17,54	0,13	0,12	-23,08	-25,00
FARMACIA	0,01		0,01							
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.331,31		5.331,31	1.573,61	1.495,66	29,52	1.685,73	1.623,04	-6,65	-7,85
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		1,18	1,18				5,80	5,80	-100,00	-100,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,18		25,18	4,11	4,09	16,32	15,25	15,25	-73,05	-73,18
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	382,80		382,80	170,86	166,64	44,63	204,83	111,90	-16,58	48,92
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	55,53		55,53	0,07		0,13	0,10		-30,00	
AL EXTERIOR	4,01		4,01	0,97	0,97	24,19	1,70	1,70	-42,94	-42,94
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	467,52	1,18	468,70	176,01	171,70	37,55	227,68	134,65	-22,69	27,52
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.888,51	1,18	104.889,69	38.561,37	38.468,10	36,76	37.184,01	37.019,82	3,70	3,91

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

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

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	361,80	361,80	39,31	354,13	353,98	2,17	2,21
PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.074,58		1.074,58	420,13	420,13	39,10	412,78	412,60	1,78	1,83
SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	1.995,01		1.995,01	781,93	781,93	39,19	766,91	766,58	1,96	2,00
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBARAZO	0,81		0,81	0,22	0,21	27,16	0,25	0,24	-12,00	-12,50
PRESTACIONES FAMILIARES	989,67		989,67	590,09	589,33	59,62	606,74	606,47	-2,74	-2,83
FARMACIA	28,13	7,41	35,54	18,72	18,72	52,67	11,51	11,51	62,64	62,64
SÍNDROME TÓXICO	18,25		18,25	8,12	7,72	44,49	8,12	8,12	0,00	-4,93
PRESTACIONES LISMI	44,30		44,30	13,15	11,91	29,68	15,38	13,90	-14,50	-14,32
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO	0,10		0,10							
PRESTACIONES SOCIALES	50,47		50,47	2,21	2,03	4,38	34,06	33,88	-93,51	-94,01
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,17		3,17	1,35	1,32	42,59	1,21	1,19	11,57	10,92
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.134,90	7,41	1.142,31	633,86	631,24	55,49	677,27	675,31	-6,41	-6,53
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA ADM.DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	142,58		142,58	59,26	59,26	41,56	59,41	59,41	-0,25	-0,25
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,19		4,19	0,79	0,79	18,85	0,80	0,80	-1,25	-1,25
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.377,95		1.377,95	507,51	507,51	36,83	484,43	484,43	4,76	4,76
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	0,06		0,06							
AL EXTERIOR	2,63		2,63							
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.527,41		1.527,41	567,56	567,56	37,16	544,64	544,64	4,21	4,21
TOTAL	4.657,32	7,41	4.664,73	1.983,35	1.980,73	42,52	1.988,82	1.986,53	-0,28	-0,29



MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**Resumen de Ejecución
del Presupuesto**

MAYO 2012



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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	11.116,76	3.982,19	3.768,41	35,82	33,90	4.337,64	4.192,55	-8,19	-10,12
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	207,14	59,71	46,01	28,83	22,21	68,08	48,15	-12,29	-4,44
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,49	17,86	8,65	36,09	17,48	13,81	7,14	29,33	21,22
5. INGRESOS PATRIMONIALES	140,02	42,04	42,04	30,02	30,03	23,34	23,34	80,12	80,17
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	11.513,41	4.101,80	3.865,12	35,63	33,57	4.442,87	4.271,17	-7,68	-9,51
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,59	0,02	0,02	3,39	3,91	0,12	0,12	-83,33	-79,96
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22,24	0,02	0,07	0,09	0,30	1,00	1,00	-98,00	-93,37
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	22,83	0,04	0,09	0,18	0,39	1,12	1,12	-96,43	-91,99
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.536,24	4.101,84	3.865,21	35,56	33,50	4.443,99	4.272,29	-7,70	-9,53
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	962,51	5,81	5,69	0,60	0,59	4,84	4,82	20,04	18,20
9. PASIVOS FINANCIEROS	6,26								
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	968,77	5,81	5,69	0,60	0,59	4,84	4,82	20,04	18,20
TOTAL INGRESOS	12.505,01	4.107,65	3.870,91	32,85	30,95	4.448,83	4.277,11	-7,67	-9,50

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	2.991,52	1.054,17	1.001,14	35,24	33,47	1.259,60	1.236,05	-16,31	-19,01
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804,60	345,47	319,64	42,94	39,73	325,29	312,23	6,21	2,37
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,85	2,19	2,13	37,47	36,36	2,27	2,22	-3,60	-4,29
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,78	0,24	0,24	31,24	30,79	0,24	0,24	2,38	1,93
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.228,36	2.522,93	2.391,07	34,90	33,08	2.711,38	2.604,48	-6,95	-8,19
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	85,65	57,18	54,19	66,76	63,27	38,86	37,33	47,13	45,17
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	11.116,76	3.982,19	3.768,41	35,82	33,90	4.337,64	4.192,55	-8,19	-10,12
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS						0,01	0,01	-100,00	-100,00
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48,57	17,83	8,62	36,71	17,75	13,70	7,03	30,15	22,63
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,92	0,03	0,03	3,26	3,26	0,10	0,10	-70,00	-69,86
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	49,49	17,86	8,65	36,09	17,48	13,81	7,14	29,33	21,22

(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos



ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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	962,87		962,87	364,93	364,28	37,90	369,96	358,83	-1,36	1,52
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	951,20	-1,29	949,91	327,28	304,21	34,45	339,81	313,57	-3,69	-2,98
3. GASTOS FINANCIEROS	3,41		3,41	0,47	0,47	13,78	0,54	0,53	-12,96	-11,32
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.108,71	1,74	8.110,45	1.959,89	1.952,36	24,16	1.868,24	1.843,81	4,91	5,89
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	10.026,19	0,45	10.026,64	2.652,57	2.621,32	26,46	2.578,55	2.516,74	2,87	4,16
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	143,21		143,21	11,75	10,61	8,20	11,32	8,83	3,80	20,16
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	708,86		708,86				0,02	0,02	-100,00	-100,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	852,07		852,07	11,75	10,61	1,38	11,34	8,85	3,62	19,89
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.878,26	0,45	10.878,71	2.664,32	2.631,93	24,49	2.589,89	2.525,59	2,87	4,21
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.626,31		1.626,31	8,94	8,91	0,55	7,25	7,22	23,31	23,41
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,44		0,44							
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1.626,75		1.626,75	8,94	8,91	0,55	7,25	7,22	23,31	23,41
TOTAL GASTOS	12.505,01	0,45	12.505,46	2.673,26	2.640,84	21,38	2.597,14	2.532,81	2,93	4,27



ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL 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										
INVALIDEZ										
JUBILACIÓN										
VIUDEDAD										
ORFANDAD										
A FAVOR DE FAMILIARES										
SUMA DE PENSIONES										
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,61	0,09	0,70	0,18	0,18	25,71	0,16	0,16	12,50	12,50
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.221,26		4.221,26	936,41	935,43	22,18	905,03	893,78	3,47	4,66
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	250,66		250,66	116,19	115,75	46,35	110,69	107,35	4,97	7,82
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	99,15		99,15	35,08	34,00	35,38	39,43	38,19	-11,03	-10,97
PRESTACIONES SOCIALES	28,02		28,02	8,64	8,58	30,84	8,33	8,28	3,72	3,62
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	90,78	-1,37	89,41	24,91	23,94	27,86	24,98	23,99	-0,28	-0,21
FARMACIA	28,48	-0,10	28,38	7,37	6,97	25,97	7,71	7,23	-4,41	-3,60
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.718,96	-1,38	4.717,58	1.128,78	1.124,85	23,93	1.096,33	1.078,98	2,96	4,25
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	0,85		0,85							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.356,88	2,96	3.359,84	827,08	823,61	24,62	771,06	764,08	7,27	7,79
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,31		0,31							
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	31,71	0,16	31,87	4,03	3,90	12,65	0,85	0,75	374,12	420,00
AL EXTERIOR										
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.389,75	3,12	3.392,87	831,11	827,51	24,50	771,91	764,83	7,67	8,20
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.108,71	1,74	8.110,45	1.959,89	1.952,36	24,16	1.868,24	1.843,81	4,91	5,89