



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

Resumen de Ejecución del  
Presupuesto

OCTUBRE 2014



## 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 2014 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE OCTUBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %		
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. COTIZACIONES SOCIALES	9.750,65	7.869,08	7.718,18	80,70	79,16	7.571,71	7.378,58	3,93	4,60	
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	219,75	202,63	164,88	92,21	75,03	192,11	147,18	5,48	12,02	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,29	61,20	58,05	93,74	88,92	50,99	47,55	20,02	22,09	
5. INGRESOS PATRIMONIALES	156,34	109,03	108,89	69,74	69,65	101,73	97,09	7,18	12,16	
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.192,03</b>	<b>8.241,94</b>	<b>8.050,01</b>	<b>80,87</b>	<b>78,98</b>	<b>7.916,54</b>	<b>7.670,40</b>	<b>4,11</b>	<b>4,95</b>	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,17	0,12	0,08	70,59	44,42	0,11	0,11	9,09	-29,37	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,86	0,99	0,99	6,24	6,23	0,85	0,85	16,47	16,24	
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>16,03</b>	<b>1,11</b>	<b>1,06</b>	<b>6,92</b>	<b>6,63</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>15,63</b>	<b>11,15</b>	
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.208,06</b>	<b>8.243,05</b>	<b>8.051,07</b>	<b>80,75</b>	<b>78,87</b>	<b>7.917,50</b>	<b>7.671,36</b>	<b>4,11</b>	<b>4,95</b>	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.061,28	6,98	6,98	0,66	0,66	12,00	11,96	-41,83	-41,69	
9. PASIVOS FINANCIEROS	2,30									
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.063,58</b>	<b>6,98</b>	<b>6,98</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>12,00</b>	<b>11,96</b>	<b>-41,83</b>	<b>-41,69</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11.271,64</b>	<b>8.250,03</b>	<b>8.058,05</b>	<b>73,19</b>	<b>71,49</b>	<b>7.929,50</b>	<b>7.683,32</b>	<b>4,04</b>	<b>4,88</b>	

(\*) 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 2014 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE OCTUBRE

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 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>									
RÉGIMEN GENERAL	2.558,73	2.130,38	2.091,48	83,26	81,74	2.034,53	1.983,84	4,71	5,43
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	874,70	805,63	766,20	92,10	87,60	723,00	692,35	11,43	10,67
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,91	5,68	5,64	96,09	95,43	4,90	4,88	15,91	15,57
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,35	0,47	0,41	133,68	117,14	0,43	0,34	9,74	20,59
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.160,72	4.800,34	4.734,36	77,92	76,85	4.690,20	4.583,83	2,35	3,28
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	150,24	126,59	120,09	84,26	79,93	118,65	113,34	6,69	5,96
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>9.750,65</b>	<b>7.869,08</b>	<b>7.718,18</b>	<b>80,70</b>	<b>79,16</b>	<b>7.571,71</b>	<b>7.378,58</b>	<b>3,93</b>	<b>4,60</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	64,43	60,73	57,58	94,26	89,37	50,64	47,20	19,92	22,00
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,86	0,47	0,47	54,65	54,83	0,35	0,35	34,29	33,94
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>65,29</b>	<b>61,20</b>	<b>58,05</b>	<b>93,74</b>	<b>88,92</b>	<b>50,99</b>	<b>47,55</b>	<b>20,02</b>	<b>22,09</b>

(\*) 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 2014 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE OCTUBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. GASTOS DE PERSONAL	945,84	18,59	964,43	750,18	748,70	77,78	748,95	747,47	0,16	0,16
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	896,98	-20,50	876,48	637,87	622,16	72,78	641,16	619,19	-0,51	0,48
3. GASTOS FINANCIEROS	1,82	0,02	1,84	0,61	0,61	33,15	0,67	0,67	-8,96	-8,96
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.924,76	4,50	6.929,26	4.790,50	4.785,81	69,13	4.512,63	4.504,29	6,16	6,25
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.769,40</b>	<b>2,61</b>	<b>8.772,01</b>	<b>6.179,16</b>	<b>6.157,28</b>	<b>70,44</b>	<b>5.903,41</b>	<b>5.871,62</b>	<b>4,67</b>	<b>4,87</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	49,91	13,60	63,51	25,86	24,94	40,72	39,50	37,86	-34,53	-34,13
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	588,26	98,75	687,01	624,90	624,90	90,96	532,84	532,84	17,28	17,28
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>638,17</b>	<b>112,35</b>	<b>750,52</b>	<b>650,76</b>	<b>649,84</b>	<b>86,71</b>	<b>572,34</b>	<b>570,70</b>	<b>13,70</b>	<b>13,87</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.407,57</b>	<b>114,96</b>	<b>9.522,53</b>	<b>6.829,92</b>	<b>6.807,12</b>	<b>71,72</b>	<b>6.475,75</b>	<b>6.442,32</b>	<b>5,47</b>	<b>5,66</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.864,05		1.864,05	12,19	12,19	0,65	64,11	64,10	-80,99	-80,98
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02							
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.864,07</b>		<b>1.864,07</b>	<b>12,19</b>	<b>12,19</b>	<b>0,65</b>	<b>64,11</b>	<b>64,10</b>	<b>-80,99</b>	<b>-80,98</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11.271,64</b>	<b>114,96</b>	<b>11.386,60</b>	<b>6.842,11</b>	<b>6.819,31</b>	<b>60,09</b>	<b>6.539,86</b>	<b>6.506,42</b>	<b>4,62</b>	<b>4,81</b>



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE OCTUBRE

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSPARENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,67	0,02	0,69	0,43	0,42	62,32	0,41	0,41	4,88	2,44
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.270,10	44,12	3.314,22	2.441,51	2.440,51	73,67	2.185,81	2.185,51	11,70	11,67
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	298,79	34,16	332,95	274,29	274,00	82,38	247,42	247,36	10,86	10,77
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	82,84	-1,80	81,04	48,54	47,31	59,90	57,31	55,93	-15,30	-15,41
PRESTACIONES SOCIALES	26,99	-0,24	26,75	18,50	18,45	69,16	16,47	16,44	12,33	12,23
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	73,85	3,53	77,38	56,12	55,42	72,53	49,72	48,88	12,87	13,38
FARMACIA	21,59	1,56	23,15	16,55	16,07	71,49	14,83	14,46	11,60	11,13
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>3.774,83</b>	<b>81,35</b>	<b>3.856,18</b>	<b>2.855,94</b>	<b>2.852,18</b>	<b>74,06</b>	<b>2.571,97</b>	<b>2.568,99</b>	<b>11,04</b>	<b>11,02</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	1,50		1,50							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.115,44	-80,41	3.035,03	1.902,75	1.902,01	62,69	1.910,89	1.905,66	-0,43	-0,19
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	32,99	3,56	36,55	31,81	31,62	87,03	29,77	29,64	6,85	6,68
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.149,93</b>	<b>-76,85</b>	<b>3.073,08</b>	<b>1.934,56</b>	<b>1.933,63</b>	<b>62,95</b>	<b>1.940,66</b>	<b>1.935,30</b>	<b>-0,31</b>	<b>-0,09</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.924,76</b>	<b>4,50</b>	<b>6.929,26</b>	<b>4.790,50</b>	<b>4.785,81</b>	<b>69,13</b>	<b>4.512,63</b>	<b>4.504,29</b>	<b>6,16</b>	<b>6,25</b>