



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

**Resumen de Ejecución  
del Presupuesto**

**FEBRERO 2011**



# 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 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE FEBRERO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2010		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	11.121,16	1.731,08	1.674,24	15,57	15,05	1.756,58	1.703,08	-1,45	-1,69
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	207,14	15,99	5,88	7,72	2,84	20,27	10,68	-21,11	-44,96
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,49	2,41	1,41	4,87	2,84	4,64	0,26	-48,06	443,19
5. INGRESOS PATRIMONIALES	140,02	6,46	6,42	4,61	4,59	8,24	7,54	-21,60	-14,81
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.517,81</b>	<b>1.755,94</b>	<b>1.687,95</b>	<b>15,25</b>	<b>14,66</b>	<b>1.789,73</b>	<b>1.721,56</b>	<b>-1,89</b>	<b>-1,95</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,59						0,00		-100,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22,24								
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>22,83</b>						<b>0,00</b>		<b>-100,00</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.540,64</b>	<b>1.755,94</b>	<b>1.687,95</b>	<b>15,22</b>	<b>14,63</b>	<b>1.789,73</b>	<b>1.721,56</b>	<b>-1,89</b>	<b>-1,95</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	969,94	1,46	1,44	0,15	0,15	1,43	1,32	2,10	9,19
9. PASIVOS FINANCIEROS	6,26								
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>976,20</b>	<b>1,46</b>	<b>1,44</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>1,43</b>	<b>1,32</b>	<b>2,10</b>	<b>9,19</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.516,84</b>	<b>1.757,40</b>	<b>1.689,39</b>	<b>14,04</b>	<b>13,50</b>	<b>1.791,16</b>	<b>1.722,88</b>	<b>-1,88</b>	<b>-1,94</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 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE FEBRERO

#### 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 2010		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>									
RÉGIMEN GENERAL	2.991,52	504,51	494,97	16,86	16,55	470,05	460,11	7,33	7,58
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804,60	143,11	136,93	17,79	17,02	146,14	139,39	-2,08	-1,76
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,85	0,94	0,91	15,99	15,52	0,78	0,76	20,14	19,02
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,78	0,13	0,13	16,47	16,23	0,13	0,13	-4,59	-5,25
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.232,76	1.081,50	1.040,44	14,95	14,39	1.139,47	1.102,69	-5,09	-5,64
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	85,65	0,90	0,87	1,05	1,01				
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>11.121,16</b>	<b>1.731,08</b>	<b>1.674,24</b>	<b>15,57</b>	<b>15,05</b>	<b>1.756,58</b>	<b>1.703,08</b>	<b>-1,45</b>	<b>-1,69</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		0,01	0,01						
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48,57	2,35	1,35	4,84	2,79	4,49	0,12	-47,66	1.036,39
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,92	0,05	0,04	5,43	4,82	0,15	0,14	-66,67	-68,28
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>49,49</b>	<b>2,41</b>	<b>1,41</b>	<b>4,87</b>	<b>2,84</b>	<b>4,64</b>	<b>0,26</b>	<b>-48,06</b>	<b>443,19</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 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE FEBRERO.-

#### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2010		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. GASTOS DE PERSONAL	962,87	0,24	963,11	143,16	141,82	14,86	141,74	137,37	1,00	3,24
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	951,39	-0,70	950,69	108,49	85,76	11,41	101,41	84,32	6,98	1,71
3. GASTOS FINANCIEROS	3,42		3,42	0,15	0,15	4,39	0,19	0,18	-21,05	-16,67
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.115,94	1,59	8.117,53	421,57	383,01	5,19	511,82	501,24	-17,63	-23,59
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.033,62</b>	<b>1,13</b>	<b>10.034,75</b>	<b>673,37</b>	<b>610,74</b>	<b>6,71</b>	<b>755,16</b>	<b>723,11</b>	<b>-10,83</b>	<b>-15,54</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	143,21		143,21	1,66	1,36	1,16	7,04	6,27	-76,42	-78,31
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	713,26		713,26							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>856,47</b>		<b>856,47</b>	<b>1,66</b>	<b>1,36</b>	<b>0,19</b>	<b>7,04</b>	<b>6,27</b>	<b>-76,42</b>	<b>-78,31</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.890,09</b>	<b>1,13</b>	<b>10.891,22</b>	<b>675,03</b>	<b>612,10</b>	<b>6,20</b>	<b>762,20</b>	<b>729,38</b>	<b>-11,44</b>	<b>-16,08</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.626,32		1.626,32	2,51	2,50	0,15	1,82	1,82	37,91	37,36
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,43		0,43							
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.626,75</b>		<b>1.626,75</b>	<b>2,51</b>	<b>2,50</b>	<b>0,15</b>	<b>1,82</b>	<b>1,82</b>	<b>37,91</b>	<b>37,36</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.516,84</b>	<b>1,13</b>	<b>12.517,97</b>	<b>677,54</b>	<b>614,60</b>	<b>5,41</b>	<b>764,02</b>	<b>731,20</b>	<b>-11,32</b>	<b>-15,95</b>



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE FEBRERO.-**

**DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2010		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES</b>										
INVALIDEZ										
JUBILACIÓN										
VIUDEDAD										
ORFANDAD										
A FAVOR DE FAMILIARES										
<b>SUMA DE PENSIONES</b>										
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,61		0,61	0,03	0,03	4,92	0,03	0,03		
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.221,26		4.221,26	210,25	195,09	4,98	228,84	227,62	-8,12	-14,29
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	250,66		250,66	40,65	36,36	16,22	36,56	35,79	11,19	1,59
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	99,15		99,15	14,76	13,65	14,89	16,14	15,42	-8,55	-11,48
PRESTACIONES SOCIALES	28,02		28,02	2,32	2,25	8,28	2,45	2,44	-5,31	-7,79
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	90,83		90,83	8,45	7,56	9,30	8,31	7,38	1,68	2,44
FARMACIA	28,48		28,48	2,56	2,16	8,99	2,65	2,22	-3,40	-2,70
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>4.719,01</b>		<b>4.719,01</b>	<b>279,02</b>	<b>257,10</b>	<b>5,91</b>	<b>294,98</b>	<b>290,90</b>	<b>-5,41</b>	<b>-11,62</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	0,85		0,85							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.364,06	1,59	3.365,65	142,27	125,65	4,23	216,41	209,97	-34,26	-40,16
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,31		0,31							
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	31,71		31,71	0,28	0,26	0,88	0,43	0,37	-34,88	-29,73
AL EXTERIOR										
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.396,93</b>	<b>1,59</b>	<b>3.398,52</b>	<b>142,55</b>	<b>125,91</b>	<b>4,19</b>	<b>216,84</b>	<b>210,34</b>	<b>-34,26</b>	<b>-40,14</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.115,94</b>	<b>1,59</b>	<b>8.117,53</b>	<b>421,57</b>	<b>383,01</b>	<b>5,19</b>	<b>511,82</b>	<b>501,24</b>	<b>-17,63</b>	<b>-23,59</b>