



# MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NOVIEMBRE 2011

## **INTRODUCCIÓN**

Esta publicación, de carácter mensual, presenta la ejecución presupuestaria tanto mensual como acumulada del agregado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

La información de ejecución del presupuesto de gastos se corresponde con los datos existentes en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social, mientras que la ejecución del presupuesto de ingresos recoge además como consecuencia del desfase de dos meses en el tratamiento de la recaudación, la distribución de esta recaudación, que se encuentra pendiente del registro contable.



## ÍNDICE

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

**Página**

#### **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE**

##### **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... | 5 |
| 2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior.....     | 7 |

##### **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE**

- |   |    |
|---|----|
| 1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....          | 9  |
| 2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior ..... | 11 |

#### **EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA A NOVIEMBRE**

##### **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADA A NOVIEMBRE**

- |  |    |
|--|----|
| 1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... | 13 |
| 2. Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior.....     | 15 |

##### **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADA A NOVIEMBRE**

- |   |    |
|---|----|
| 1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....          | 17 |
| 2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior ..... | 19 |



**ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**





## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE

### 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 MES DE NOVIEMBRE

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	790,37	778,73	7,11	7,00	844,33	835,52	-6,39	-6,80
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	207,14	5,32	4,30	2,57	2,08	23,83	21,92	-77,68	-80,39
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,49	0,05	0,98	0,10	1,98	2,33	7,33	-97,85	-86,63
5. INGRESOS PATRIMONIALES	140,02	11,97	12,25	8,55	8,75	4,18	4,13	186,36	196,77
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.517,81</b>	<b>807,71</b>	<b>796,26</b>	<b>7,01</b>	<b>6,91</b>	<b>874,67</b>	<b>868,90</b>	<b>-7,66</b>	<b>-8,36</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,59	0,02	0,00	3,39	0,77	0,26	0,71	-92,31	-99,35
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22,24					0,20	0,20	-100,00	-100,00
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>22,83</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,02</b>	<b>0,46</b>	<b>0,90</b>	<b>-95,65</b>	<b>-99,50</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.540,64</b>	<b>807,73</b>	<b>796,27</b>	<b>7,00</b>	<b>6,90</b>	<b>875,13</b>	<b>869,80</b>	<b>-7,70</b>	<b>-8,45</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	969,94	1,04	1,04	0,11	0,11	0,74	0,73	40,54	42,36
9. PASIVOS FINANCIEROS	6,26								
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>976,20</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,74</b>	<b>0,73</b>	<b>40,54</b>	<b>42,36</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.516,84</b>	<b>808,77</b>	<b>797,31</b>	<b>6,46</b>	<b>6,37</b>	<b>875,87</b>	<b>870,53</b>	<b>-7,66</b>	<b>-8,41</b>

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



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE

### 2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULO 1 Y 4. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 MES DE NOVIEMBRE

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 2010		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>									
RÉGIMEN GENERAL	2.991,52	232,20	230,24	7,76	7,70	246,93	241,65	-5,97	-4,72
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804,60	62,96	61,89	7,82	7,69	67,19	68,75	-6,29	-9,97
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,85	0,45	0,45	7,69	7,65	0,52	0,46	-13,53	-2,16
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,78	0,04	0,04	5,58	5,58	0,05	0,06	-15,05	-32,90
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.232,76	486,53	478,06	6,73	6,61	529,64	524,60	-8,14	-8,87
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	85,65	8,19	8,05	9,56	9,39				
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>11.121,16</b>	<b>790,37</b>	<b>778,73</b>	<b>7,11</b>	<b>7,00</b>	<b>844,33</b>	<b>835,52</b>	<b>-6,39</b>	<b>-6,80</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48,57	0,01	0,94	0,02	1,93	2,28	7,24	-99,56	-87,05
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,92	0,04	0,04	4,35	4,57	0,05	0,08	-20,00	-49,62
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>49,49</b>	<b>0,05</b>	<b>0,98</b>	<b>0,10</b>	<b>1,98</b>	<b>2,33</b>	<b>7,33</b>	<b>-97,85</b>	<b>-86,63</b>

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



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE

### 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE NOVIEMBRE.-**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2010		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1 GASTOS DE PERSONAL	962,87	11,93	974,80	71,77	72,06	7,36	73,94	84,27	-2,93	-14,49
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	951,39	4,34	955,73	75,16	73,87	7,86	89,44	82,49	-15,97	-10,45
3 GASTOS FINANCIEROS	3,42	-0,46	2,96	0,13	0,12	4,39	0,10	0,09	30,00	33,33
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.115,94	97,57	8.213,51	609,28	635,62	7,42	646,81	653,01	-5,80	-2,66
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.033,62</b>	<b>113,38</b>	<b>10.147,00</b>	<b>756,34</b>	<b>781,67</b>	<b>7,45</b>	<b>810,29</b>	<b>819,86</b>	<b>-6,66</b>	<b>-4,66</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6 INVERSIONES REALES	143,21	1,00	144,21	6,51	5,63	4,51	7,58	5,98	-14,12	-5,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	713,26	39,32	752,58	30,32	0,12	4,03				
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>856,47</b>	<b>40,32</b>	<b>896,79</b>	<b>36,83</b>	<b>5,75</b>	<b>4,11</b>	<b>7,58</b>	<b>5,98</b>	<b>385,88</b>	<b>-3,85</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.890,09</b>	<b>153,70</b>	<b>11.043,79</b>	<b>793,17</b>	<b>787,42</b>	<b>7,18</b>	<b>817,87</b>	<b>825,84</b>	<b>-3,02</b>	<b>-4,65</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.626,32	0,59	1.626,91	2,02	1,92	0,12	1,35	1,36	49,63	41,18
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,43		0,43							
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.626,75</b>	<b>0,59</b>	<b>1.627,34</b>	<b>2,02</b>	<b>1,92</b>	<b>0,12</b>	<b>1,35</b>	<b>1,36</b>	<b>49,63</b>	<b>41,18</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.516,84</b>	<b>154,29</b>	<b>12.671,13</b>	<b>795,19</b>	<b>789,34</b>	<b>6,28</b>	<b>819,22</b>	<b>827,20</b>	<b>-2,93</b>	<b>-4,58</b>



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE

### 2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 MES DE NOVIEMBRE.-**

**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>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,61	0,08	0,69	0,03	0,03	4,35	0,03	0,03	0,00	0,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.221,26	-5,30	4.215,96	312,55	323,34	7,41	323,50	337,29	-3,38	-4,14
MATERN., PATERN. RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	250,66	41,34	292,00	23,33	25,06	7,99	24,20	27,19	-3,60	-7,83
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	99,15	4,71	103,86	7,82	8,17	7,53	7,72	7,00	1,30	16,71
PRESTACIONES SOCIALES	28,02	-0,10	27,92	2,83	2,77	10,14	2,90	2,92	-2,41	-5,14
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	90,83	-3,71	87,12	5,69	5,86	6,53	5,85	5,52	-2,74	6,16
FARMACIA	28,48	2,90	31,38	1,70	1,64	5,42	2,05	1,99	-17,07	-17,59
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>4.719,01</b>	<b>39,92</b>	<b>4.758,93</b>	<b>353,95</b>	<b>366,87</b>	<b>7,44</b>	<b>366,25</b>	<b>381,94</b>	<b>-3,36</b>	<b>-3,95</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	0,85	-0,15	0,70							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.364,06	48,17	3.412,23	255,15	268,55	7,48	280,32	270,83	-8,98	-0,84
A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,31		0,31							
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	31,71	9,63	41,34	0,18	0,20	0,44	0,24	0,24	-25,00	-16,67
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.396,93</b>	<b>57,65</b>	<b>3.454,58</b>	<b>255,33</b>	<b>268,75</b>	<b>7,39</b>	<b>280,56</b>	<b>271,07</b>	<b>-8,99</b>	<b>-0,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.115,94</b>	<b>97,57</b>	<b>8.213,51</b>	<b>609,28</b>	<b>635,62</b>	<b>7,42</b>	<b>646,81</b>	<b>653,01</b>	<b>-5,80</b>	<b>-2,66</b>



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADA EN NOVIEMBRE

### 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADA A NOVIEMBRE

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	9.337,86	9.093,27	83,96	81,77	9.479,11	9.326,23	-1,49	-2,50
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	207,14	151,55	124,71	73,16	60,21	186,81	155,69	-18,87	-19,90
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,49	41,07	32,02	82,99	64,69	26,24	20,74	56,52	54,38
5. INGRESOS PATRIMONIALES	140,02	74,16	74,38	52,96	53,12	59,23	59,03	25,21	26,01
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.517,81</b>	<b>9.604,64</b>	<b>9.324,37</b>	<b>83,39</b>	<b>80,96</b>	<b>9.751,39</b>	<b>9.561,69</b>	<b>-1,50</b>	<b>-2,48</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,59	0,55	0,52	93,22	88,95	1,34	1,07	-58,96	-51,01
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22,24	1,68	1,68	7,55	7,56	0,20	0,20	740,00	726,27
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>22,83</b>	<b>2,23</b>	<b>2,21</b>	<b>9,77</b>	<b>9,67</b>	<b>1,54</b>	<b>1,27</b>	<b>44,81</b>	<b>73,13</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.540,64</b>	<b>9.606,87</b>	<b>9.326,58</b>	<b>83,24</b>	<b>80,82</b>	<b>9.752,93</b>	<b>9.562,96</b>	<b>-1,50</b>	<b>-2,47</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	969,94	10,19	10,18	1,05	1,05	8,44	8,44	20,73	20,62
9. PASIVOS FINANCIEROS	6,26								
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>976,20</b>	<b>10,19</b>	<b>10,18</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>	<b>8,44</b>	<b>8,44</b>	<b>20,73</b>	<b>20,62</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.516,84</b>	<b>9.617,06</b>	<b>9.336,76</b>	<b>76,83</b>	<b>74,59</b>	<b>9.761,37</b>	<b>9.571,40</b>	<b>-1,48</b>	<b>-2,45</b>

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



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADA EN NOVIEMBRE

### 2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOOS 1 Y 4. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADA A NOVIEMBRE

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 2010		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>									
RÉGIMEN GENERAL	2.991,52	2.743,31	2.700,40	91,70	90,27	2.731,12	2.692,97	0,45	0,28
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804,60	743,81	720,72	92,44	89,58	778,28	750,49	-4,43	-3,97
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,85	5,32	5,23	90,91	89,35	5,17	5,09	2,91	2,64
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,78	0,51	0,51	65,91	65,42	0,73	0,73	-29,40	-29,82
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.232,76	5.748,18	5.572,63	79,47	77,05	5.963,81	5.876,95	-3,62	-5,18
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	85,65	96,74	93,78	112,94	109,49				
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>11.121,16</b>	<b>9.337,86</b>	<b>9.093,27</b>	<b>83,96</b>	<b>81,77</b>	<b>9.479,11</b>	<b>9.326,23</b>	<b>-1,49</b>	<b>-2,50</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS			0,00			0,02	0,02	-100,00	-108,78
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48,57	40,68	31,63	83,76	65,11	25,56	20,06	59,15	57,62
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,92	0,39	0,39	42,39	42,58	0,66	0,65	-40,91	-39,86
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>49,49</b>	<b>41,07</b>	<b>32,02</b>	<b>82,99</b>	<b>64,69</b>	<b>26,24</b>	<b>20,74</b>	<b>56,52</b>	<b>54,38</b>

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



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADA A NOVIEMBRE

### 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADA A NOVIEMBRE.-**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2010		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1 GASTOS DE PERSONAL	962,87	11,93	974,80	835,06	834,44	85,66	857,74	855,65	-2,64	-2,48
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	951,39	4,34	955,73	748,11	723,54	78,28	797,69	769,94	-6,22	-6,03
3 GASTOS FINANCIEROS	3,42	-0,46	2,96	1,14	1,13	38,51	1,15	1,13	-0,87	0,00
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.115,94	97,57	8.213,51	5.858,60	5.849,77	71,33	6.152,53	6.131,58	-4,78	-4,60
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.033,62</b>	<b>113,38</b>	<b>10.147,00</b>	<b>7.442,91</b>	<b>7.408,88</b>	<b>73,35</b>	<b>7.809,11</b>	<b>7.758,30</b>	<b>-4,69</b>	<b>-4,50</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6 INVERSIONES REALES	143,21	1,00	144,21	43,42	38,57	30,11	62,94	59,61	-31,01	-35,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	713,26	39,32	752,58	35,01	4,81	4,65	695,92	695,92	-94,97	-99,31
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>856,47</b>	<b>40,32</b>	<b>896,79</b>	<b>78,43</b>	<b>43,38</b>	<b>8,75</b>	<b>758,86</b>	<b>755,53</b>	<b>-89,66</b>	<b>-94,26</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.890,09</b>	<b>153,70</b>	<b>11.043,79</b>	<b>7.521,34</b>	<b>7.452,26</b>	<b>68,10</b>	<b>8.567,97</b>	<b>8.513,83</b>	<b>-12,22</b>	<b>-12,47</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.626,32	0,59	1.626,91	16,91	16,75	1,04	16,70	16,70	1,26	0,30
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,43		0,43							
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.626,75</b>	<b>0,59</b>	<b>1.627,34</b>	<b>16,91</b>	<b>16,75</b>	<b>1,04</b>	<b>16,70</b>	<b>16,70</b>	<b>1,26</b>	<b>0,30</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.516,84</b>	<b>154,29</b>	<b>12.671,13</b>	<b>7.538,25</b>	<b>7.469,01</b>	<b>59,49</b>	<b>8.584,67</b>	<b>8.530,53</b>	<b>-12,19</b>	<b>-12,44</b>



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADA A NOVIEMBRE

### 2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR





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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADA A NOVIEMBRE.-**

**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>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,61	0,08	0,69	0,38	0,38	55,07	0,29	0,29	31,03	31,03
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.221,26	-5,30	4.215,96	2.962,46	2.961,45	70,27	3.120,63	3.119,73	-5,07	-5,07
MATERN., PATERN. RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	250,66	41,34	292,00	254,97	254,67	87,32	230,21	229,98	10,76	10,74
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	99,15	4,71	103,86	80,53	79,75	77,54	95,75	93,78	-15,90	-14,96
PRESTACIONES SOCIALES	28,02	-0,10	27,92	19,52	19,41	69,91	17,54	17,52	11,29	10,79
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	90,83	-3,71	87,12	56,63	55,64	65,00	57,16	56,08	-0,93	-0,78
FARMACIA	28,48	2,90	31,38	17,94	17,46	57,17	19,40	18,88	-7,53	-7,52
<b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>4.719,01</b>	<b>39,92</b>	<b>4.758,93</b>	<b>3.392,43</b>	<b>3.388,76</b>	<b>71,29</b>	<b>3.540,98</b>	<b>3.536,26</b>	<b>-4,20</b>	<b>-4,17</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	0,85	-0,15	0,70							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.364,06	48,17	3.412,23	2.440,94	2.436,03	71,54	2.608,49	2.592,33	-6,42	-6,03
A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,31		0,31	0,31	0,15	100,00	0,30	0,30	3,33	-50,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	31,71	9,63	41,34	24,92	24,83	60,28	2,76	2,69	802,90	823,05
<b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.396,93</b>	<b>57,65</b>	<b>3.454,58</b>	<b>2.466,17</b>	<b>2.461,01</b>	<b>71,39</b>	<b>2.611,55</b>	<b>2.595,32</b>	<b>-5,57</b>	<b>-5,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.115,94</b>	<b>97,57</b>	<b>8.213,51</b>	<b>5.858,60</b>	<b>5.849,77</b>	<b>71,33</b>	<b>6.152,53</b>	<b>6.131,58</b>	<b>-4,78</b>	<b>-4,60</b>