



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

**Resumen de Ejecución  
del Presupuesto**

**ENERO 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 MES DE ENERO

#### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN            |                              | EJERCICIO 2011          |               | INCREMENTO RELATIVO %   |              |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
|                                        |                            |                                |                    | DERECHOS /<br>PREVISIONES | RECAUDACIÓN /<br>PREVISIONES | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN   | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN  |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>          |                            |                                |                    |                           |                              |                         |               |                         |              |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES               | 11.121,16                  | 845,71                         | 782,83             | 7,60                      | 7,04                         | 871,10                  | 841,55        | -2,91                   | -6,98        |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS              | 207,14                     | 6,71                           | 3,93               | 3,24                      | 1,90                         | 5,89                    | 2,44          | 13,92                   | 61,03        |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 49,49                      | 2,08                           | 0,97               | 4,20                      | 1,96                         | 0,62                    | 0,01          | 235,48                  | 14.942,64    |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES              | 140,02                     | 5,13                           | 5,13               | 3,66                      | 3,66                         | 0,32                    | 0,28          | 1.503,13                | 1.709,48     |
| <b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>11.517,81</b>           | <b>859,63</b>                  | <b>792,86</b>      | <b>7,46</b>               | <b>6,88</b>                  | <b>877,93</b>           | <b>844,28</b> | <b>-2,08</b>            | <b>-6,09</b> |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>          |                            |                                |                    |                           |                              |                         |               |                         |              |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES      | 0,59                       | 0,01                           | 0,01               | 1,69                      | 1,86                         |                         |               |                         |              |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 22,24                      |                                | 0,04               |                           | 0,19                         |                         |               |                         |              |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>22,83</b>               | <b>0,01</b>                    | <b>0,05</b>        | <b>0,04</b>               | <b>0,23</b>                  |                         |               |                         |              |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>11.540,64</b>           | <b>859,64</b>                  | <b>792,91</b>      | <b>7,45</b>               | <b>6,87</b>                  | <b>877,93</b>           | <b>844,28</b> | <b>-2,08</b>            | <b>-6,08</b> |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>         |                            |                                |                    |                           |                              |                         |               |                         |              |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                 | 962,51                     | 0,82                           | 0,76               | 0,09                      | 0,08                         | 0,55                    | 0,56          | 49,09                   | 37,42        |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                 | 6,26                       |                                |                    |                           |                              |                         |               |                         |              |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>968,77</b>              | <b>0,82</b>                    | <b>0,76</b>        | <b>0,08</b>               | <b>0,08</b>                  | <b>0,55</b>             | <b>0,56</b>   | <b>49,09</b>            | <b>37,42</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                  | <b>12.509,41</b>           | <b>860,46</b>                  | <b>793,68</b>      | <b>6,88</b>               | <b>6,34</b>                  | <b>878,48</b>           | <b>844,84</b> | <b>-2,05</b>            | <b>-6,06</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 2012 MES DE ENERO

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>(*) | RECAUDACIÓN<br>(*) | % DE EJECUCIÓN            |                              | EJERCICIO 2011          |               | INCREMENTO RELATIVO %   |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------------|
|                                               |                            |                                |                    | DERECHOS /<br>PREVISIONES | RECAUDACIÓN /<br>PREVISIONES | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN   | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN      |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>               |                            |                                |                    |                           |                              |                         |               |                         |                  |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 2.991,52                   | 245,57                         | 224,16             | 8,21                      | 7,49                         | 250,98                  | 245,87        | -2,16                   | -8,83            |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 804,60                     | 67,90                          | 59,08              | 8,44                      | 7,34                         | 71,52                   | 68,08         | -5,06                   | -13,22           |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 5,85                       | 0,48                           | 0,43               | 8,16                      | 7,36                         | 0,47                    | 0,46          | 0,54                    | -6,23            |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 0,78                       | 0,05                           | 0,05               | 6,47                      | 5,93                         | 0,07                    | 0,07          | -24,58                  | -29,95           |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7.232,76                   | 522,82                         | 490,77             | 7,23                      | 6,79                         | 548,06                  | 527,07        | -4,60                   | -6,89            |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS         | 85,65                      | 8,89                           | 8,34               | 10,38                     | 9,74                         |                         |               |                         |                  |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>11.121,16</b>           | <b>845,71</b>                  | <b>782,83</b>      | <b>7,60</b>               | <b>7,04</b>                  | <b>871,10</b>           | <b>841,55</b> | <b>-2,91</b>            | <b>-6,98</b>     |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           |                            |                                |                    |                           |                              |                         |               |                         |                  |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 48,57                      | 2,07                           | 0,95               | 4,26                      | 1,96                         | 0,61                    |               | 239,34                  |                  |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      | 0,92                       | 0,01                           | 0,01               | 1,09                      | 1,60                         | 0,01                    | 0,01          | 0,00                    | 128,41           |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>       | <b>49,49</b>               | <b>2,08</b>                    | <b>0,97</b>        | <b>4,20</b>               | <b>1,96</b>                  | <b>0,62</b>             | <b>0,01</b>   | <b>235,48</b>           | <b>14.942,64</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 2012 MES DE ENERO.-

#### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO      | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO      | OBLIGACIONES  | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO | EJERCICIO 2011              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|                                         | INICIAL          |                | TOTAL            | RECONOCIDAS   | REALIZADOS    | TOTAL %                      | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>           |                  |                |                  |               |               |                              |                             |                     |                       |               |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                   | 962,87           |                | 962,87           | 66,27         | 65,48         | 6,88                         | 66,88                       | 66,54               | -0,91                 | -1,59         |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 951,20           | -0,27          | 950,93           | 40,78         | 27,91         | 4,29                         | 35,88                       | 22,38               | 13,66                 | 24,71         |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                   | 3,41             |                | 3,41             | 0,11          | 0,11          | 3,23                         | 0,08                        | 0,07                | 37,50                 | 57,14         |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 8.108,71         | 0,27           | 8.108,98         | 193,48        | 178,85        | 2,39                         | 171,65                      | 155,44              | 12,72                 | 15,06         |
| <b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>      | <b>10.026,19</b> |                | <b>10.026,19</b> | <b>300,64</b> | <b>272,35</b> | <b>3,00</b>                  | <b>274,49</b>               | <b>244,43</b>       | <b>9,53</b>           | <b>11,42</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>           |                  |                |                  |               |               |                              |                             |                     |                       |               |
| 6. INVERSIONES REALES                   | 143,21           |                | 143,21           | 1,01          | 0,50          | 0,71                         | 0,42                        | 0,32                | 140,48                | 56,25         |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 708,86           |                | 708,86           |               |               |                              |                             |                     |                       |               |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>      | <b>852,07</b>    |                | <b>852,07</b>    | <b>1,01</b>   | <b>0,50</b>   | <b>0,12</b>                  | <b>0,42</b>                 | <b>0,32</b>         | <b>140,48</b>         | <b>56,25</b>  |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>10.878,26</b> |                | <b>10.878,26</b> | <b>301,65</b> | <b>272,85</b> | <b>2,77</b>                  | <b>274,91</b>               | <b>244,75</b>       | <b>9,73</b>           | <b>11,48</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>          |                  |                |                  |               |               |                              |                             |                     |                       |               |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                  | 1.626,31         |                | 1.626,31         | 1,61          | 1,56          | 0,10                         | 0,62                        | 0,57                | 159,68                | 173,68        |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                  | 0,44             |                | 0,44             |               |               |                              |                             |                     |                       |               |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>     | <b>1.626,75</b>  |                | <b>1.626,75</b>  | <b>1,61</b>   | <b>1,56</b>   | <b>0,10</b>                  | <b>0,62</b>                 | <b>0,57</b>         | <b>159,68</b>         | <b>173,68</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                     | <b>12.505,01</b> |                | <b>12.505,01</b> | <b>303,26</b> | <b>274,41</b> | <b>2,43</b>                  | <b>275,53</b>               | <b>245,32</b>       | <b>10,06</b>          | <b>11,86</b>  |



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

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 MES DE ENERO.-

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                        | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES  | PAGOS         | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO | EJERCICIO 2011              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
|                                                | INICIAL         |                | TOTAL           | RECONOCIDAS   | REALIZADOS    | TOTAL %                      | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>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            | 0,02          | 0,02          | 3,28                         | 0,02                        | 0,02                |                       |              |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                           | 4.221,26        |                | 4.221,26        | 95,56         | 95,43         | 2,26                         | 100,06                      | 95,69               | -4,50                 | -0,27        |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE     |                 |                |                 |               |               |                              |                             |                     |                       |              |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR   | 250,66          |                | 250,66          | 20,57         | 18,88         | 8,21                         | 19,13                       | 17,26               | 7,53                  | 9,39         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                 | 99,15           |                | 99,15           | 6,99          | 6,38          | 7,05                         | 6,26                        | 5,62                | 11,66                 | 13,52        |
| PRESTACIONES SOCIALES                          | 28,02           |                | 28,02           | 1,45          | 1,40          | 5,17                         | 0,61                        | 0,58                | 137,70                | 141,38       |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES           | 90,78           |                | 90,78           | 3,76          | 3,04          | 4,14                         | 3,30                        | 2,67                | 13,94                 | 13,86        |
| FARMACIA                                       | 28,48           |                | 28,48           | 0,92          | 0,64          | 3,23                         | 0,86                        | 0,53                | 6,98                  | 20,75        |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>4.718,96</b> |                | <b>4.718,96</b> | <b>129,27</b> | <b>125,79</b> | <b>2,74</b>                  | <b>130,24</b>               | <b>122,37</b>       | <b>-0,74</b>          | <b>2,79</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |                 |                |                 |               |               |                              |                             |                     |                       |              |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                      | 0,85            |                | 0,85            |               |               |                              |                             |                     |                       |              |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 3.356,88        | 0,27           | 3.357,15        | 64,17         | 53,03         | 1,91                         | 41,35                       | 33,05               | 55,19                 | 60,45        |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                        | 0,31            |                | 0,31            |               |               |                              |                             |                     |                       |              |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                    | 31,71           |                | 31,71           | 0,04          | 0,03          | 0,13                         | 0,06                        | 0,02                | -33,33                | 50,00        |
| AL EXTERIOR                                    |                 |                |                 |               |               |                              |                             |                     |                       |              |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>3.389,75</b> | <b>0,27</b>    | <b>3.390,02</b> | <b>64,21</b>  | <b>53,06</b>  | <b>1,89</b>                  | <b>41,41</b>                | <b>33,07</b>        | <b>55,06</b>          | <b>60,45</b> |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>8.108,71</b> | <b>0,27</b>    | <b>8.108,98</b> | <b>193,48</b> | <b>178,85</b> | <b>2,39</b>                  | <b>171,65</b>               | <b>155,44</b>       | <b>12,72</b>          | <b>15,06</b> |