



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

**Resumen de Ejecución  
del Presupuesto**

**ABRIL 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 ABRIL

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               | 11.116,76                  | 3.219,27                       | 3.041,09           | 28,96                     | 27,36                        | 3.455,49                | 3.329,83        | -6,84                   | -8,67         |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS              | 207,14                     | 48,02                          | 34,78              | 23,18                     | 16,79                        | 54,34                   | 36,14           | -11,63                  | -3,76         |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 49,49                      | 14,15                          | 8,16               | 28,59                     | 16,48                        | 10,38                   | 2,88            | 36,32                   | 183,55        |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES              | 140,02                     | 26,69                          | 25,63              | 19,06                     | 18,31                        | 15,41                   | 15,29           | 73,20                   | 67,63         |
| <b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>11.513,41</b>           | <b>3.308,13</b>                | <b>3.109,66</b>    | <b>28,73</b>              | <b>27,01</b>                 | <b>3.535,62</b>         | <b>3.384,13</b> | <b>-6,43</b>            | <b>-8,11</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>          |                            |                                |                    |                           |                              |                         |                 |                         |               |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES      | 0,59                       | 0,02                           | 0,02               | 3,39                      | 3,91                         | 0,02                    | 0,01            |                         | 65,70         |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 22,24                      | 0,02                           | 0,07               | 0,09                      | 0,30                         | 1,00                    | 1,00            | -98,00                  | -93,37        |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>22,83</b>               | <b>0,04</b>                    | <b>0,09</b>        | <b>0,18</b>               | <b>0,39</b>                  | <b>1,02</b>             | <b>1,02</b>     | <b>-96,08</b>           | <b>-91,19</b> |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>11.536,24</b>           | <b>3.308,17</b>                | <b>3.109,75</b>    | <b>28,68</b>              | <b>26,96</b>                 | <b>3.536,64</b>         | <b>3.385,15</b> | <b>-6,46</b>            | <b>-8,14</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>         |                            |                                |                    |                           |                              |                         |                 |                         |               |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                 | 962,51                     | 4,45                           | 4,42               | 0,46                      | 0,46                         | 3,43                    | 3,39            | 29,74                   | 30,32         |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                 | 6,26                       |                                |                    |                           |                              |                         |                 |                         |               |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>968,77</b>              | <b>4,45</b>                    | <b>4,42</b>        | <b>0,46</b>               | <b>0,46</b>                  | <b>3,43</b>             | <b>3,39</b>     | <b>29,74</b>            | <b>30,32</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                  | <b>12.505,01</b>           | <b>3.312,62</b>                | <b>3.114,17</b>    | <b>26,49</b>              | <b>24,90</b>                 | <b>3.540,07</b>         | <b>3.388,54</b> | <b>-6,43</b>            | <b>-8,10</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 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL

#### 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                   | 846,83                         | 798,68             | 28,31                     | 26,70                        | 1.017,59                | 997,81          | -16,78                  | -19,96        |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 804,60                     | 278,73                         | 256,30             | 34,64                     | 31,85                        | 274,75                  | 263,38          | 1,45                    | -2,69         |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 5,85                       | 1,68                           | 1,62               | 28,74                     | 27,64                        | 1,89                    | 1,84            | -10,87                  | -12,14        |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 0,78                       | 0,18                           | 0,18               | 23,57                     | 22,99                        | 0,21                    | 0,20            | -10,61                  | -11,82        |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7.228,36                   | 2.046,11                       | 1.940,93           | 28,31                     | 26,85                        | 2.129,39                | 2.036,32        | -3,91                   | -4,68         |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS         | 85,65                      | 45,73                          | 43,38              | 53,39                     | 50,65                        | 31,67                   | 30,28           | 44,40                   | 43,24         |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>11.116,76</b>           | <b>3.219,27</b>                | <b>3.041,09</b>    | <b>28,96</b>              | <b>27,36</b>                 | <b>3.455,49</b>         | <b>3.329,83</b> | <b>-6,84</b>            | <b>-8,67</b>  |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           |                            |                                |                    |                           |                              |                         |                 |                         |               |
| DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                    |                            |                                |                    |                           |                              | 0,01                    | 0,01            | -100,00                 | -100,00       |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 48,57                      | 14,12                          | 8,13               | 29,07                     | 16,75                        | 10,28                   | 2,78            | 37,35                   | 193,05        |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      | 0,92                       | 0,03                           | 0,02               | 3,26                      | 2,24                         | 0,09                    | 0,09            | -66,67                  | -77,85        |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>       | <b>49,49</b>               | <b>14,15</b>                   | <b>8,16</b>        | <b>28,59</b>              | <b>16,48</b>                 | <b>10,38</b>            | <b>2,88</b>     | <b>36,32</b>            | <b>183,55</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 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE ABRIL.-

#### 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           | 285,02          | 283,56          | 29,60                        | 293,55                      | 292,67              | -2,91                 | -3,11        |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 951,20           | -1,29          | 949,91           | 249,83          | 232,06          | 26,30                        | 255,66                      | 235,05              | -2,28                 | -1,27        |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                   | 3,41             |                | 3,41             | 0,34            | 0,33            | 9,97                         | 0,38                        | 0,32                | -10,53                | 3,13         |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 8.108,71         | 1,75           | 8.110,46         | 1.314,24        | 1.294,82        | 16,20                        | 1.286,26                    | 1.268,16            | 2,18                  | 2,10         |
| <b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>      | <b>10.026,19</b> | <b>0,46</b>    | <b>10.026,65</b> | <b>1.849,43</b> | <b>1.810,77</b> | <b>18,45</b>                 | <b>1.835,85</b>             | <b>1.796,20</b>     | <b>0,74</b>           | <b>0,81</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>           |                  |                |                  |                 |                 |                              |                             |                     |                       |              |
| 6. INVERSIONES REALES                   | 143,21           |                | 143,21           | 8,92            | 7,79            | 6,23                         | 6,41                        | 5,40                | 39,16                 | 44,26        |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 708,86           |                | 708,86           |                 |                 |                              | 0,01                        | 0,01                | -100,00               | -100,00      |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>      | <b>852,07</b>    |                | <b>852,07</b>    | <b>8,92</b>     | <b>7,79</b>     | <b>1,05</b>                  | <b>6,42</b>                 | <b>5,41</b>         | <b>38,94</b>          | <b>43,99</b> |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>10.878,26</b> | <b>0,46</b>    | <b>10.878,72</b> | <b>1.858,35</b> | <b>1.818,56</b> | <b>17,08</b>                 | <b>1.842,27</b>             | <b>1.801,61</b>     | <b>0,87</b>           | <b>0,94</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>          |                  |                |                  |                 |                 |                              |                             |                     |                       |              |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                  | 1.626,31         |                | 1.626,31         | 6,78            | 6,77            | 0,42                         | 5,95                        | 5,93                | 13,95                 | 14,17        |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                  | 0,44             |                | 0,44             |                 |                 |                              |                             |                     |                       |              |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>     | <b>1.626,75</b>  |                | <b>1.626,75</b>  | <b>6,78</b>     | <b>6,77</b>     | <b>0,42</b>                  | <b>5,95</b>                 | <b>5,93</b>         | <b>13,95</b>          | <b>14,17</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                     | <b>12.505,01</b> | <b>0,46</b>    | <b>12.505,47</b> | <b>1.865,13</b> | <b>1.825,33</b> | <b>14,91</b>                 | <b>1.848,22</b>             | <b>1.807,54</b>     | <b>0,91</b>           | <b>0,98</b>  |



## 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 ABRIL.-

#### 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            | 0,08           | 0,69            | 0,15            | 0,15            | 21,74                        | 0,13                        | 0,13                | 15,38                 | 15,38        |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                           | 4.221,26        |                | 4.221,26        | 604,88          | 604,36          | 14,33                        | 621,07                      | 616,66              | -2,61                 | -1,99        |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE     |                 |                |                 |                 |                 |                              |                             |                     |                       |              |
| PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR   | 250,66          |                | 250,66          | 91,32           | 91,00           | 36,43                        | 85,34                       | 83,20               | 7,01                  | 9,38         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                 | 99,15           |                | 99,15           | 28,58           | 27,55           | 28,83                        | 31,08                       | 30,50               | -8,04                 | -9,67        |
| PRESTACIONES SOCIALES                          | 28,02           |                | 28,02           | 7,26            | 7,20            | 25,91                        | 6,41                        | 6,38                | 13,26                 | 12,85        |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES           | 90,78           | -0,93          | 89,85           | 19,44           | 18,61           | 21,64                        | 19,22                       | 18,63               | 1,14                  | -0,11        |
| FARMACIA                                       | 28,48           |                | 28,48           | 5,63            | 5,30            | 19,77                        | 5,84                        | 5,57                | -3,60                 | -4,85        |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>4.718,96</b> | <b>-0,85</b>   | <b>4.718,11</b> | <b>757,26</b>   | <b>754,17</b>   | <b>16,05</b>                 | <b>769,09</b>               | <b>761,07</b>       | <b>-1,54</b>          | <b>-0,91</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         |                 |                |                 |                 |                 |                              |                             |                     |                       |              |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                      | 0,85            |                | 0,85            |                 |                 |                              |                             |                     |                       |              |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 3.356,88        | 2,33           | 3.359,21        | 553,56          | 537,34          | 16,48                        | 516,51                      | 506,45              | 7,17                  | 6,10         |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                        | 0,31            |                | 0,31            |                 |                 |                              |                             |                     |                       |              |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                    | 31,71           | 0,27           | 31,98           | 3,42            | 3,31            | 10,69                        | 0,66                        | 0,64                | 418,18                | 417,19       |
| AL EXTERIOR                                    |                 |                |                 |                 |                 |                              |                             |                     |                       |              |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>3.389,75</b> | <b>2,60</b>    | <b>3.392,35</b> | <b>556,98</b>   | <b>540,65</b>   | <b>16,42</b>                 | <b>517,17</b>               | <b>507,09</b>       | <b>7,70</b>           | <b>6,62</b>  |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>8.108,71</b> | <b>1,75</b>    | <b>8.110,46</b> | <b>1.314,24</b> | <b>1.294,82</b> | <b>16,20</b>                 | <b>1.286,26</b>             | <b>1.268,16</b>     | <b>2,18</b>           | <b>2,10</b>  |