



MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL



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

**SEPTIEMBRE 2012**

## **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 SEPTIEMBRE**

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

- |  |   |
|--|---|
| 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 SEPTIEMBRE**

- |   |    |
|---|----|
| 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 SEPTIEMBRE**

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

- |  |    |
|--|----|
| 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 SEPTIEMBRE**

- |   |    |
|---|----|
| 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 SEPTIEMBRE**

**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 2012 MES DE SEPTIEMBRE**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN         |                           | EJERCICIO 2011       |               | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|  |                         |                          |                 | DERECHOS / PREVISIONES | RECAUDACIÓN / PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN   | DERECHOS RECONOCIDOS  | RECAUDACIÓN   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>          |                         |                          |                 |                        |                           |                      |               |                       |               |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES               | 10.018,45               | 752,26                   | 743,69          | 7,51                   | 7,42                      | 821,16               | 807,17        | -8,39                 | -7,86         |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS              | 189,89                  | 22,84                    | 20,22           | 12,03                  | 10,65                     | 11,40                | 10,32         | 100,35                | 95,82         |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 65,35                   | 0,95                     | 0,65            | 1,45                   | 1,00                      | 5,20                 | 5,24          | -81,73                | -87,56        |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES              | 105,52                  | 7,65                     | 3,79            | 7,25                   | 3,59                      | 8,28                 | 8,05          | -7,61                 | -52,94        |
| <b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>10.379,21</b>        | <b>783,70</b>            | <b>768,35</b>   | <b>7,55</b>            | <b>7,40</b>               | <b>846,04</b>        | <b>830,78</b> | <b>-7,37</b>          | <b>-7,52</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>          |                         |                          |                 |                        |                           |                      |               |                       |               |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES      | 0,56                    | 0,39                     | 0,39            | 69,64                  | 70,09                     | 0,01                 | 0,01          | 3.800,00              | 6.028,68      |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 16,18                   |                          |                 |                        |                           | 0,49                 | 0,50          | -100,00               | -100,00       |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>16,74</b>            | <b>0,39</b>              | <b>0,39</b>     | <b>2,33</b>            | <b>2,34</b>               | <b>0,50</b>          | <b>0,50</b>   | <b>-22,00</b>         | <b>-21,88</b> |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>10.395,95</b>        | <b>784,09</b>            | <b>768,74</b>   | <b>7,54</b>            | <b>7,39</b>               | <b>846,54</b>        | <b>831,28</b> | <b>-7,38</b>          | <b>-7,52</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>         |                         |                          |                 |                        |                           |                      |               |                       |               |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                 | 776,77                  | 0,43                     | 0,82            | 0,06                   | 0,11                      | 0,90                 | 0,89          | -52,22                | -7,87         |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>776,77</b>           | <b>0,43</b>              | <b>0,82</b>     | <b>0,06</b>            | <b>0,11</b>               | <b>0,90</b>          | <b>0,89</b>   | <b>-52,22</b>         | <b>-7,87</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                  | <b>11.172,72</b>        | <b>784,52</b>            | <b>769,56</b>   | <b>7,02</b>            | <b>6,89</b>               | <b>847,44</b>        | <b>832,18</b> | <b>-7,42</b>          | <b>-7,52</b>  |

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



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 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 2012 MES DE SEPTIEMBRE**

**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                               | 2.625,42                   | 198,53                         | 196,72             | 7,56                      | 7,49                         | 241,76                  | 238,43        | -17,88                  | -17,49        |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 836,44                     | 66,55                          | 64,55              | 7,96                      | 7,72                         | 63,78                   | 62,25         | 4,34                    | 3,70          |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 4,95                       | 0,46                           | 0,45               | 9,33                      | 9,04                         | 0,46                    | 0,46          | 0,20                    | -1,81         |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 0,55                       | 0,04                           | 0,05               | 7,99                      | 8,81                         | 0,04                    | 0,04          | -0,01                   | 10,33         |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.430,23                   | 475,50                         | 470,86             | 7,39                      | 7,32                         | 506,98                  | 498,00        | -6,21                   | -5,45         |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS         | 120,87                     | 11,18                          | 11,07              | 9,25                      | 9,16                         | 8,14                    | 7,99          | 37,35                   | 38,46         |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>10.018,46</b>           | <b>752,26</b>                  | <b>743,69</b>      | <b>7,51</b>               | <b>7,42</b>                  | <b>821,16</b>           | <b>807,17</b> | <b>-8,39</b>            | <b>-7,86</b>  |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           |                            |                                |                    |                           |                              |                         |               |                         |               |
| DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                    |                            |                                |                    |                           |                              | -0,01                   | -0,02         | -100,00                 | -100,00       |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 64,40                      | 0,91                           | 0,61               | 1,41                      | 0,95                         | 5,08                    | 5,13          | -82,09                  | -88,12        |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      | 0,95                       | 0,04                           | 0,04               | 4,21                      | 4,50                         | 0,13                    | 0,13          | -69,23                  | -66,29        |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>       | <b>65,35</b>               | <b>0,95</b>                    | <b>0,65</b>        | <b>1,45</b>               | <b>1,00</b>                  | <b>5,20</b>             | <b>5,24</b>   | <b>-81,73</b>           | <b>-87,56</b> |

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





## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

### 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 2012 MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Miliones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO      | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO      | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2011           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
|   | INICIAL          |                | TOTAL            |                          |                  |                                  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                  |                |                  |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 953,25           | 1,66           | 954,91           | 70,39                    | 69,85            | 7,37                             | 72,84                    | 73,64            | -3,36                 | -5,15         |
| 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.            | 877,34           | -3,09          | 874,25           | 53,72                    | 48,97            | 6,14                             | 66,64                    | 62,95            | -19,39                | -22,21        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 1,59             | 0,23           | 1,82             | 0,21                     | 0,20             | 11,54                            | 0,10                     | 0,10             | 110,00                | 100,00        |
| 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                 | 8.369,78         | -37,67         | 8.332,11         | 640,78                   | 643,31           | 7,69                             | 680,32                   | 676,20           | -5,81                 | -4,86         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>10.201,96</b> | <b>-38,87</b>  | <b>10.163,09</b> | <b>765,10</b>            | <b>762,33</b>    | <b>7,53</b>                      | <b>819,90</b>            | <b>812,89</b>    | <b>-6,68</b>          | <b>-6,22</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                  |                |                  |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 58,11            | 1,76           | 59,87            | 3,43                     | 3,69             | 5,73                             | 4,19                     | 4,45             | -18,14                | -17,08        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 135,35           | 353,77         | 489,12           | 0,62                     | 0,62             | 0,13                             | -3,82                    | -3,81            | -116,23               | -116,27       |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>193,46</b>    | <b>355,53</b>  | <b>548,99</b>    | <b>4,05</b>              | <b>4,31</b>      | <b>0,74</b>                      | <b>0,37</b>              | <b>0,64</b>      | <b>994,59</b>         | <b>573,44</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>10.395,42</b> | <b>316,66</b>  | <b>10.712,08</b> | <b>769,15</b>            | <b>766,64</b>    | <b>7,18</b>                      | <b>820,27</b>            | <b>813,53</b>    | <b>-6,23</b>          | <b>-5,76</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                  |                |                  |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 777,30           | 0,21           | 777,51           | 3,60                     | 3,56             | 0,46                             | 2,71                     | 2,67             | 32,84                 | 33,33         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>777,30</b>    | <b>0,21</b>    | <b>777,51</b>    | <b>3,60</b>              | <b>3,56</b>      | <b>0,46</b>                      | <b>2,71</b>              | <b>2,67</b>      | <b>32,84</b>          | <b>33,33</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>11.172,72</b> | <b>316,87</b>  | <b>11.489,59</b> | <b>772,75</b>            | <b>770,20</b>    | <b>6,73</b>                      | <b>822,98</b>            | <b>816,20</b>    | <b>-6,10</b>          | <b>-5,64</b>  |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**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 2012 MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2011              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|---|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS         |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                 |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES   | 0,64            | 0,01           | 0,65                 | 0,04                        | 0,04                | 6,15                                    | 0,05                        | 0,04                | -20,00                | 0,00          |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                          | 3.778,43        | -0,83          | 3.777,60             | 339,32                      | 342,52              | 8,98                                    | 346,08                      | 344,43              | -1,95                 | -0,55         |
| MATERN., PATERN. RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA  | 295,53          | 3,78           | 299,31               | 26,26                       | 26,11               | 8,77                                    | 22,80                       | 22,50               | 15,18                 | 16,04         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | 87,97           | 0,10           | 88,07                | 5,22                        | 5,34                | 5,93                                    | 6,19                        | 5,95                | -15,67                | -10,25        |
| PRESTACIONES SOCIALES                         | 22,91           | 0,44           | 23,35                | 1,39                        | 1,41                | 5,95                                    | 1,34                        | 1,30                | 3,73                  | 8,46          |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES          | 73,46           | 0,76           | 74,22                | 4,56                        | 4,37                | 6,14                                    | 5,44                        | 5,37                | -16,18                | -18,62        |
| FARMACIA                                      | 20,82           | 0,02           | 20,84                | 1,12                        | 0,98                | 5,37                                    | 1,76                        | 1,72                | -36,36                | -43,02        |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>4.279,76</b> | <b>4,28</b>    | <b>4.284,04</b>      | <b>377,91</b>               | <b>380,77</b>       | <b>8,82</b>                             | <b>383,66</b>               | <b>381,31</b>       | <b>-1,50</b>          | <b>-0,14</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        |                 |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |               |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                     |                 | 0,07           | 0,07                 | 0,02                        | 0,02                | 28,57                                   |                             |                     |                       |               |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                         | 4.055,88        | -42,14         | 4.013,74             | 262,64                      | 262,30              | 6,54                                    | 290,62                      | 288,78              | -9,63                 | -9,17         |
| A COMUNIDADES AUTONOMAS                       | 1,52            |                | 1,52                 | 0,11                        | 0,11                | 7,24                                    |                             |                     |                       |               |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                   | 32,62           | 0,12           | 32,74                | 0,10                        | 0,11                | 0,31                                    | 6,04                        | 6,11                | -98,34                | -98,20        |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>4.090,02</b> | <b>-41,95</b>  | <b>4.048,07</b>      | <b>262,87</b>               | <b>262,54</b>       | <b>6,49</b>                             | <b>296,66</b>               | <b>294,89</b>       | <b>-11,39</b>         | <b>-10,97</b> |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>8.369,78</b> | <b>-37,67</b>  | <b>8.332,11</b>      | <b>640,78</b>               | <b>643,31</b>       | <b>7,69</b>                             | <b>680,32</b>               | <b>676,20</b>       | <b>-5,81</b>          | <b>-4,86</b>  |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADA EN SEPTIEMBRE**

**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 2012 ACUMULADA A SEPTIEMBRE**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS (*) | RECAUDACIÓN (*) | % DE EJECUCIÓN         |                           | EJERCICIO 2011       |                 | INCREMENTO RELATIVO % |               |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
|  |                         |                          |                 | DERECHOS / PREVISIONES | RECAUDACIÓN / PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN     | DERECHOS RECONOCIDOS  | RECAUDACIÓN   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>          |                         |                          |                 |                        |                           |                      |                 |                       |               |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES               | 10.018,45               | 7.058,36                 | 6.786,82        | 70,45                  | 67,74                     | 7.688,56             | 7.473,61        | -8,20                 | -9,19         |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS              | 189,89                  | 124,16                   | 103,25          | 65,39                  | 54,38                     | 128,78               | 103,39          | -3,59                 | -0,13         |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 65,35                   | 23,16                    | 11,32           | 35,44                  | 17,33                     | 40,03                | 30,28           | -42,14                | -62,60        |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES              | 105,52                  | 81,62                    | 77,96           | 77,35                  | 73,89                     | 55,01                | 54,68           | 48,37                 | 42,59         |
| <b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>10.379,21</b>        | <b>7.287,30</b>          | <b>6.979,36</b> | <b>70,21</b>           | <b>67,24</b>              | <b>7.912,38</b>      | <b>7.661,95</b> | <b>-7,90</b>          | <b>-8,91</b>  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>          |                         |                          |                 |                        |                           |                      |                 |                       |               |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES      | 0,56                    | 0,42                     | 0,42            | 75,00                  | 74,70                     | 0,53                 | 0,52            | -20,75                | -19,56        |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 16,18                   | 0,86                     | 0,90            | 5,32                   | 5,55                      | 1,68                 | 1,68            | -48,81                | -46,60        |
| <b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>16,74</b>            | <b>1,28</b>              | <b>1,32</b>     | <b>7,65</b>            | <b>7,87</b>               | <b>2,21</b>          | <b>2,20</b>     | <b>-42,08</b>         | <b>-40,22</b> |
| <b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>10.395,95</b>        | <b>7.288,58</b>          | <b>6.980,68</b> | <b>70,11</b>           | <b>67,15</b>              | <b>7.914,59</b>      | <b>7.664,16</b> | <b>-7,91</b>          | <b>-8,92</b>  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>         |                         |                          |                 |                        |                           |                      |                 |                       |               |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                 | 776,77                  | 9,67                     | 9,55            | 1,24                   | 1,23                      | 8,44                 | 8,42            | 14,57                 | 13,47         |
| <b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>776,77</b>           | <b>9,67</b>              | <b>9,55</b>     | <b>1,24</b>            | <b>1,23</b>               | <b>8,44</b>          | <b>8,42</b>     | <b>14,57</b>          | <b>13,47</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                  | <b>11.172,72</b>        | <b>7.298,25</b>          | <b>6.990,23</b> | <b>65,32</b>           | <b>62,57</b>              | <b>7.923,03</b>      | <b>7.672,58</b> | <b>-7,89</b>          | <b>-8,89</b>  |

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



## **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADA EN SEPTIEMBRE**

### **2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 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 2012 ACUMULADA A SEPTIEMBRE**

**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                               | 2.625,42                   | 1.862,78                       | 1.800,63           | 70,95                     | 68,58                        | 2.263,64                | 2.225,31        | -17,71                  | -19,08        |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 836,44                     | 624,39                         | 588,26             | 74,65                     | 70,33                        | 597,18                  | 576,74          | 4,56                    | 2,00          |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 4,95                       | 4,33                           | 4,21               | 87,54                     | 85,15                        | 4,32                    | 4,23            | 0,41                    | -0,41         |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 0,55                       | 0,41                           | 0,41               | 74,94                     | 74,24                        | 0,41                    | 0,41            | 0,20                    | 0,11          |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.430,23                   | 4.461,59                       | 4.292,43           | 69,38                     | 66,75                        | 4.746,83                | 4.593,20        | -6,01                   | -6,55         |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS         | 120,87                     | 104,86                         | 100,88             | 86,75                     | 83,46                        | 76,18                   | 73,72           | 37,65                   | 36,86         |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>            | <b>10.018,46</b>           | <b>7.058,36</b>                | <b>6.786,82</b>    | <b>70,45</b>              | <b>67,74</b>                 | <b>7.688,56</b>         | <b>7.473,61</b> | <b>-8,20</b>            | <b>-9,19</b>  |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           |                            |                                |                    |                           |                              |                         |                 |                         |               |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 64,40                      | 23,01                          | 11,17              | 35,73                     | 17,35                        | 39,76                   | 30,02           | -42,13                  | -62,78        |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      | 0,95                       | 0,15                           | 0,15               | 15,79                     | 15,98                        | 0,27                    | 0,27            | -44,44                  | -42,89        |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>       | <b>65,35</b>               | <b>23,16</b>                   | <b>11,32</b>       | <b>35,44</b>              | <b>17,33</b>                 | <b>40,03</b>            | <b>30,28</b>    | <b>-42,14</b>           | <b>-62,60</b> |

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





## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADA A SEPTIEMBRE

### 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 2012 ACUMULADA A SEPTIEMBRE.-**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                   | PRESUPUESTO      |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2011              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |                 |
|---|------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
|   | INICIAL          | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS           |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                  |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |                 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 953,25           | 1,66           | 954,91               | 667,15                      | 664,60              | 69,87                                   | 689,04                      | 688,85              | -3,18                 | -3,52           |
| 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.            | 877,34           | -3,09          | 874,25               | 579,45                      | 561,85              | 66,28                                   | 606,81                      | 578,73              | -4,51                 | -2,92           |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 1,59             | 0,23           | 1,82                 | 1,04                        | 1,01                | 57,14                                   | 0,97                        | 0,96                | 7,22                  | 5,21            |
| 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                 | 8.369,78         | -37,67         | 8.332,11             | 4.201,59                    | 4.186,50            | 50,43                                   | 4.493,92                    | 4.483,60            | -6,51                 | -6,63           |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>10.201,96</b> | <b>-38,87</b>  | <b>10.163,09</b>     | <b>5.449,23</b>             | <b>5.413,96</b>     | <b>53,62</b>                            | <b>5.790,74</b>             | <b>5.752,14</b>     | <b>-5,90</b>          | <b>-5,88</b>    |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                  |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |                 |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 58,11            | 1,76           | 59,87                | 26,22                       | 25,13               | 43,79                                   | 27,49                       | 26,13               | -4,62                 | -3,83           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 135,35           | 353,77         | 489,12               | 460,22                      | 460,22              | 94,09                                   | 4,69                        | 4,70                | 9.712,79              | 9.691,91        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>193,46</b>    | <b>355,53</b>  | <b>548,99</b>        | <b>486,44</b>               | <b>485,35</b>       | <b>88,61</b>                            | <b>32,18</b>                | <b>30,83</b>        | <b>1.411,62</b>       | <b>1.474,28</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>10.395,42</b> | <b>316,66</b>  | <b>10.712,08</b>     | <b>5.935,67</b>             | <b>5.899,31</b>     | <b>55,41</b>                            | <b>5.822,92</b>             | <b>5.782,97</b>     | <b>1,94</b>           | <b>2,01</b>     |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                  |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |                 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 777,30           | 0,21           | 777,51               | 21,97                       | 21,89               | 2,83                                    | 13,68                       | 13,62               | 60,60                 | 60,72           |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>777,30</b>    | <b>0,21</b>    | <b>777,51</b>        | <b>21,97</b>                | <b>21,89</b>        | <b>2,83</b>                             | <b>13,68</b>                | <b>13,62</b>        | <b>60,60</b>          | <b>60,72</b>    |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>11.172,72</b> | <b>316,87</b>  | <b>11.489,59</b>     | <b>5.957,64</b>             | <b>5.921,20</b>     | <b>51,85</b>                            | <b>5.836,60</b>             | <b>5.796,59</b>     | <b>2,07</b>           | <b>2,15</b>     |



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADA A SEPTIEMBRE**

**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 2012 ACUMULADA A SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                       | PRESUPUESTO     |                | PRESUPUESTO<br>TOTAL | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES/<br>PRESUPUESTO<br>TOTAL % | EJERCICIO 2011              |                     | INCREMENTO RELATIVO % |              |
|---|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
|   | INICIAL         | MODIFICACIONES |                      |                             |                     |   | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS        |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>         |                 |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES   | 0,64            | 0,01           | 0,65                 | 0,32                        | 0,32                | 49,23                                   | 0,31                        | 0,30                | 3,23                  | 6,67         |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                          | 3.778,43        | -0,83          | 3.777,60             | 2.059,68                    | 2.058,36            | 54,52                                   | 2.215,04                    | 2.213,21            | -7,01                 | -7,00        |
| MATERN., PATERN. RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA  | 295,53          | 3,78           | 299,31               | 219,07                      | 218,56              | 73,19                                   | 207,54                      | 207,23              | 5,56                  | 5,47         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | 87,97           | 0,10           | 88,07                | 57,54                       | 56,56               | 65,33                                   | 65,86                       | 64,93               | -12,63                | -12,89       |
| PRESTACIONES SOCIALES                         | 22,91           | 0,44           | 23,35                | 14,07                       | 14,04               | 60,26                                   | 14,67                       | 14,62               | -4,09                 | -3,97        |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES          | 73,46           | 0,76           | 74,22                | 43,67                       | 42,92               | 58,84                                   | 45,71                       | 44,76               | -4,46                 | -4,11        |
| FARMACIA                                      | 20,82           | 0,02           | 20,84                | 12,82                       | 12,45               | 61,52                                   | 14,56                       | 14,16               | -11,95                | -12,08       |
| <b>SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>    | <b>4.279,76</b> | <b>4,28</b>    | <b>4.284,04</b>      | <b>2.407,17</b>             | <b>2.403,21</b>     | <b>56,19</b>                            | <b>2.563,69</b>             | <b>2.559,21</b>     | <b>-6,11</b>          | <b>-6,10</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        |                 |                |                      |                             |                     |   |                             |                     |                       |              |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                     |                 | 0,07           | 0,07                 | 1,00                        | 1,00                | 1.428,57                                |                             |                     |                       |              |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                         | 4.055,88        | -42,14         | 4.013,74             | 1.787,51                    | 1.776,40            | 44,53                                   | 1.906,32                    | 1.900,61            | -6,23                 | -6,54        |
| A COMUNIDADES AUTONOMAS                       | 1,52            |                | 1,52                 | 0,11                        | 0,11                | 7,24                                    |                             |                     |                       |              |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                   | 32,62           | 0,12           | 32,74                | 5,80                        | 5,78                | 17,72                                   | 23,91                       | 23,78               | -75,74                | -75,69       |
| <b>SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>4.090,02</b> | <b>-41,95</b>  | <b>4.048,07</b>      | <b>1.794,42</b>             | <b>1.783,29</b>     | <b>44,33</b>                            | <b>1.930,23</b>             | <b>1.924,39</b>     | <b>-7,04</b>          | <b>-7,33</b> |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>8.369,78</b> | <b>-37,67</b>  | <b>8.332,11</b>      | <b>4.201,59</b>             | <b>4.186,50</b>     | <b>50,43</b>                            | <b>4.493,92</b>             | <b>4.483,60</b>     | <b>-6,51</b>          | <b>-6,63</b> |