



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

**Resumen de Ejecución
del Presupuesto**

MARZO 2013



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 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	10.456,54	2.314,56	2.203,22	22,14	21,07	2.420,38	2.271,46	-4,37	-3,00
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	189,89	37,92	25,95	19,97	13,66	38,85	28,37	-2,39	-8,55
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,44	30,44	24,67	46,52	37,70	7,31	6,81	316,42	262,45
5. INGRESOS PATRIMONIALES	105,52	24,69	22,10	23,40	20,94	19,39	18,40	27,33	20,12
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	10.817,39	2.407,61	2.275,93	22,26	21,04	2.485,93	2.325,03	-3,15	-2,11
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,56	0,01	0,00	1,79	0,02	0,02	0,01	-50,00	-99,04
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,69					0,02	0,07	-100,00	-100,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	16,25	0,01	0,00	0,06	0,00	0,04	0,08	-75,00	-99,84
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.833,64	2.407,62	2.275,93	22,22	21,01	2.485,97	2.325,11	-3,15	-2,12
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.127,09	2,30	2,31	0,20	0,20	4,10	4,09	-43,90	-43,57
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1.127,09	2,30	2,31	0,20	0,20	4,10	4,09	-43,90	-43,57
TOTAL INGRESOS	11.960,73	2.409,92	2.278,24	20,15	19,05	2.490,07	2.329,20	-3,22	-2,19

(*) 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 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO

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 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	2.832,56	615,12	582,91	21,72	20,58	702,80	655,28	-12,48	-11,04
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	850,20	206,08	189,87	24,24	22,33	194,34	177,22	6,05	7,14
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,58	1,43	1,33	25,56	23,75	1,37	1,30	4,39	2,28
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,55	0,12	0,12	22,58	21,89	0,14	0,14	-13,99	-13,15
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.647,09	1.457,44	1.396,08	21,93	21,00	1.496,29	1.413,49	-2,60	-1,23
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	120,56	34,36	32,91	28,50	27,30	25,44	24,03	35,06	36,95
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	10.456,54	2.314,56	2.203,22	22,14	21,07	2.420,38	2.271,46	-4,37	-3,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	64,18	30,38	24,60	47,34	38,33	7,28	6,79	317,31	262,51
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,26	0,06	0,07	4,76	5,60	0,03	0,02	100,00	242,15
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	65,44	30,44	24,67	46,52	37,70	7,31	6,81	316,42	262,45

(*) 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 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	934,18		934,18	207,83	206,79	22,25	210,98	210,18	-1,49	-1,61
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	895,16	-1,15	894,01	159,49	142,06	17,84	183,26	164,83	-12,97	-13,81
3. GASTOS FINANCIEROS	1,58	0,05	1,63	0,18	0,18	11,04	0,26	0,26	-30,77	-30,77
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.576,73	1,61	7.578,34	623,34	612,09	8,23	708,58	695,29	-12,03	-11,97
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	9.407,65	0,51	9.408,16	990,84	961,12	10,53	1.103,08	1.070,56	-10,18	-10,22
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	43,59	0,57	44,16	15,01	14,32	33,99	5,63	4,76	166,61	200,84
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	376,10		376,10							
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	419,69	0,57	420,26	15,01	14,32	3,57	5,63	4,76	166,61	200,84
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.827,34	1,08	9.828,42	1.005,85	975,44	10,23	1.108,71	1.075,32	-9,28	-9,29
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.133,39		2.133,39	50,26	50,26	2,36	4,44	4,44	1.031,98	1.031,98
9. PASIVOS FINANCIEROS										
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	2.133,39		2.133,39	50,26	50,26	2,36	4,44	4,44	1.031,98	1.031,98
TOTAL GASTOS	11.960,73	1,08	11.961,81	1.056,11	1.025,70	8,83	1.113,15	1.079,76	-5,12	-5,01



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ										
JUBILACIÓN										
VIUDEDAD										
ORFANDAD										
A FAVOR DE FAMILIARES										
SUMA DE PENSIONES										
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,64		0,64	0,12	0,11	18,75	0,11	0,11	9,09	
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.850,22		3.850,22	278,25	277,71	7,23	306,68	305,76	-9,27	-9,17
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	302,61		302,61	65,63	65,32	21,69	65,89	65,49	-0,39	-0,26
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	87,21		87,21	14,89	14,08	17,07	22,09	21,29	-32,59	-33,87
PRESTACIONES SOCIALES	23,30	0,13	23,43	4,61	4,51	19,68	4,93	4,89	-6,49	-7,77
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	81,86		81,86	13,00	12,23	15,88	14,53	13,70	-10,53	-10,73
FARMACIA	20,87		20,87	3,71	3,43	17,78	4,07	3,63	-8,85	-5,51
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.366,71	0,13	4.366,84	380,21	377,39	8,71	418,30	414,87	-9,11	-9,03
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	1,21		1,21							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.176,28	0,40	3.176,68	220,70	212,36	6,95	288,17	278,43	-23,41	-23,73
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	32,53	1,08	33,61	22,43	22,34	66,74	2,11	1,99	963,03	1.022,61
AL EXTERIOR										
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.210,02	1,48	3.211,50	243,13	234,70	7,57	290,28	280,42	-16,24	-16,30
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.576,73	1,61	7.578,34	623,34	612,09	8,23	708,58	695,29	-12,03	-11,97