



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

Resumen de Ejecución  
del Presupuesto

MAYO 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 MAYO**

**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
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	10.456,54	3.811,79	3.663,09	36,45	35,03	3.982,19	3.768,41	-4,28	-2,79
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	189,89	74,06	55,15	39,00	29,04	59,71	46,01	24,03	19,85
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,44	37,21	31,59	56,86	48,27	17,86	8,65	108,34	265,12
5. INGRESOS PATRIMONIALES	105,52	40,30	38,38	38,19	36,37	42,04	42,04	-4,14	-8,72
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.817,39</b>	<b>3.963,36</b>	<b>3.788,20</b>	<b>36,64</b>	<b>35,02</b>	<b>4.101,80</b>	<b>3.865,12</b>	<b>-3,38</b>	<b>-1,99</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,56	0,04	0,01	7,14	1,78	0,02	0,02	100,00	-56,83
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,69	0,85	0,85	5,42	5,41	0,02	0,07	4.150,00	1.175,32
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>16,25</b>	<b>0,89</b>	<b>0,86</b>	<b>5,48</b>	<b>5,29</b>	<b>0,04</b>	<b>0,09</b>	<b>2.125,00</b>	<b>858,46</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.833,64</b>	<b>3.964,25</b>	<b>3.789,06</b>	<b>36,59</b>	<b>34,97</b>	<b>4.101,84</b>	<b>3.865,21</b>	<b>-3,35</b>	<b>-1,97</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.127,09	4,15	4,14	0,37	0,37	5,81	5,69	-28,57	-27,32
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.127,09</b>	<b>4,15</b>	<b>4,14</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>5,81</b>	<b>5,69</b>	<b>-28,57</b>	<b>-27,32</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11.960,73</b>	<b>3.968,40</b>	<b>3.793,20</b>	<b>33,18</b>	<b>31,71</b>	<b>4.107,65</b>	<b>3.870,91</b>	<b>-3,39</b>	<b>-2,01</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 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO

#### 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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>									
RÉGIMEN GENERAL	2.832,56	1.032,82	988,50	36,46	34,90	1.054,17	1.001,14	-2,02	-1,26
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	850,20	350,10	333,34	41,18	39,21	345,47	319,64	1,34	4,29
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,58	2,49	2,55	44,57	45,70	2,19	2,13	13,44	19,89
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,55	0,22	0,21	40,49	38,18	0,24	0,24	-8,60	-12,56
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.647,09	2.367,87	2.283,01	35,62	34,35	2.522,93	2.391,07	-6,15	-4,52
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	120,56	58,29	55,48	48,35	46,02	57,18	54,19	1,93	2,37
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>10.456,54</b>	<b>3.811,79</b>	<b>3.663,09</b>	<b>36,45</b>	<b>35,03</b>	<b>3.982,19</b>	<b>3.768,41</b>	<b>-4,28</b>	<b>-2,79</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	64,18	37,13	31,50	57,85	49,08	17,83	8,62	108,24	265,43
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,26	0,08	0,08	6,35	6,57	0,03	0,03	166,67	176,41
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>65,44</b>	<b>37,21</b>	<b>31,59</b>	<b>56,86</b>	<b>48,27</b>	<b>17,86</b>	<b>8,65</b>	<b>108,34</b>	<b>265,12</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 2013 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO.-**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. GASTOS DE PERSONAL	934,18	2,63	936,81	361,73	360,58	38,61	364,93	364,28	-0,88	-1,02
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	895,16	-5,77	889,39	317,64	301,25	35,71	327,28	304,21	-2,95	-0,97
3. GASTOS FINANCIEROS	1,58	0,03	1,61	0,33	0,26	20,50	0,47	0,47	-29,79	-44,68
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.576,73	1,71	7.578,44	1.782,74	1.765,24	23,52	1.959,89	1.952,36	-9,04	-9,58
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.407,65</b>	<b>-1,40</b>	<b>9.406,25</b>	<b>2.462,44</b>	<b>2.427,33</b>	<b>26,18</b>	<b>2.652,57</b>	<b>2.621,32</b>	<b>-7,17</b>	<b>-7,40</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	43,59	9,73	53,32	21,24	20,24	39,83	11,75	10,61	80,77	90,76
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	376,10	44,36	420,46							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>419,69</b>	<b>54,09</b>	<b>473,78</b>	<b>21,24</b>	<b>20,24</b>	<b>4,48</b>	<b>11,75</b>	<b>10,61</b>	<b>80,77</b>	<b>90,76</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.827,34</b>	<b>52,69</b>	<b>9.880,03</b>	<b>2.483,68</b>	<b>2.447,57</b>	<b>25,14</b>	<b>2.664,32</b>	<b>2.631,93</b>	<b>-6,78</b>	<b>-7,00</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.133,39		2.133,39	53,01	53,00	2,48	8,94	8,91	492,95	494,84
9. PASIVOS FINANCIEROS										
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.133,39</b>		<b>2.133,39</b>	<b>53,01</b>	<b>53,00</b>	<b>2,48</b>	<b>8,94</b>	<b>8,91</b>	<b>492,95</b>	<b>494,84</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11.960,73</b>	<b>52,69</b>	<b>12.013,42</b>	<b>2.536,69</b>	<b>2.500,57</b>	<b>21,12</b>	<b>2.673,26</b>	<b>2.640,84</b>	<b>-5,11</b>	<b>-5,31</b>



**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 MAYO.-**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS 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	0,64		0,64	0,19	0,19	29,69	0,18	0,18	5,56	5,56
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.850,22	-1,31	3.848,91	823,05	821,75	21,38	936,41	935,43	-12,11	-12,15
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	302,61		302,61	115,09	114,59	38,03	116,19	115,75	-0,95	-1,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	87,21		87,21	28,70	28,05	32,91	35,08	34,00	-18,19	-17,50
PRESTACIONES SOCIALES	23,30	0,13	23,43	7,49	7,48	31,97	8,64	8,58	-13,31	-12,82
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	81,86	0,10	81,96	23,97	23,26	29,25	24,91	23,94	-3,77	-2,84
FARMACIA	20,87		20,87	7,12	6,83	34,12	7,37	6,97	-3,39	-2,01
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>4.366,71</b>	<b>-1,08</b>	<b>4.365,63</b>	<b>1.005,61</b>	<b>1.002,15</b>	<b>23,03</b>	<b>1.128,78</b>	<b>1.124,85</b>	<b>-10,91</b>	<b>-10,91</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	1,21		1,21							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.176,28	1,57	3.177,85	752,39	738,47	23,68	827,08	823,61	-9,03	-10,34
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	32,53	1,22	33,75	24,74	24,62	73,30	4,03	3,90	513,90	531,28
AL EXTERIOR										
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.210,02</b>	<b>2,79</b>	<b>3.212,81</b>	<b>777,13</b>	<b>763,09</b>	<b>24,19</b>	<b>831,11</b>	<b>827,51</b>	<b>-6,49</b>	<b>-7,78</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.576,73</b>	<b>1,71</b>	<b>7.578,44</b>	<b>1.782,74</b>	<b>1.765,24</b>	<b>23,52</b>	<b>1.959,89</b>	<b>1.952,36</b>	<b>-9,04</b>	<b>-9,58</b>