



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

**Resumen de Ejecución del  
Presupuesto**

**SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE

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               | 6.806,99                 | 6.619,73        | 65,10                 | 63,31                    | 7.058,36             | 6.786,82    | -3,56                 | -2,46       |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS          | 189,89                  | 156,12                   | 116,09          | 82,22                 | 61,14                    | 124,16               | 103,25      | 25,74                 | 12,43       |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 65,44                   | 49,21                    | 45,83           | 75,20                 | 70,04                    | 23,16                | 11,32       | 112,48                | 304,75      |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES          | 105,52                  | 91,81                    | 87,47           | 87,01                 | 82,90                    | 81,62                | 77,96       | 12,48                 | 12,19       |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES     | 10.817,39               | 7.104,13                 | 6.869,13        | 65,67                 | 63,50                    | 7.287,30             | 6.979,36    | -2,51                 | -1,58       |
| OPERACIONES DE CAPITAL             |                         |                          |                 |                       |                          |                      |             |                       |             |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES  | 0,56                    | 0,11                     | 0,11            | 19,64                 | 18,97                    | 0,42                 | 0,42        | -73,81                | -74,60      |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 15,69                   | 0,85                     | 0,85            | 5,42                  | 5,41                     | 0,86                 | 0,90        | -1,16                 | -5,47       |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL     | 16,25                   | 0,96                     | 0,96            | 5,91                  | 5,88                     | 1,28                 | 1,32        | -25,00                | -27,44      |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.833,64               | 7.105,09                 | 6.870,08        | 65,58                 | 63,41                    | 7.288,58             | 6.980,68    | -2,52                 | -1,58       |
| OPERACIONES FINANCIERAS            |                         |                          |                 |                       |                          |                      |             |                       |             |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS             | 1.127,09                | 9,95                     | 9,89            | 0,88                  | 0,88                     | 9,67                 | 9,55        | 2,90                  | 3,55        |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS    | 1.127,09                | 9,95                     | 9,89            | 0,88                  | 0,88                     | 9,67                 | 9,55        | 2,90                  | 3,55        |
|                                    |                         |                          |                 |                       |                          |                      |             |                       |             |
| TOTAL INGRESOS                     | 11.960,73               | 7.115,04                 | 6.879,97        | 59,49                 | 57,52                    | 7.298,25             | 6.990,23    | -2,51                 | -1,58       |
|                                    |                         |                          |                 |                       |                          |                      |             |                       |             |

(\*) 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 SEPTIEMBRE

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 |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES                      |                         |                          |                 |                       |                          |                      |             |                       |             |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 2.832,56                | 1.831,78                 | 1.781,72        | 64,67                 | 62,90                    | 1.862,78             | 1.800,63    | -1,66                 | -1,05       |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 850,20                  | 648,87                   | 620,22          | 76,32                 | 72,95                    | 624,39               | 588,26      | 3,92                  | 5,43        |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 5,58                    | 4,40                     | 4,38            | 78,76                 | 78,49                    | 4,33                 | 4,21        | 1,42                  | 3,92        |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 0,55                    | 0,37                     | 0,30            | 66,42                 | 54,55                    | 0,41                 | 0,41        | -11,37                | -26,53      |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.647,09                | 4.214,65                 | 4.111,22        | 63,41                 | 61,85                    | 4.461,59             | 4.292,43    | -5,53                 | -4,22       |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS         | 120,56                  | 106,93                   | 101,89          | 88,69                 | 84,51                    | 104,86               | 100,88      | 1,97                  | 1,00        |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES                   | 10.456,54               | 6.807,00                 | 6.619,73        | 65,10                 | 63,31                    | 7.058,36             | 6.786,82    | -3,56                 | -2,46       |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  |                         |                          |                 |                       |                          |                      |             |                       |             |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 64,18                   | 48,93                    | 45,56           | 76,24                 | 70,98                    | 23,01                | 11,17       | 112,65                | 307,77      |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      | 1,26                    | 0,28                     | 0,28            | 22,22                 | 21,96                    | 0,15                 | 0,15        | 86,67                 | 82,25       |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 65,44                   | 49,21                    | 45,84           | 75,20                 | 70,05                    | 23,16                | 11,32       | 112,48                | 304,95      |
|                                               |                         |                          |                 |                       |                          |                      |             |                       |             |

(\*) 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 SEPTIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2012           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |        |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------|
|                                         |                     |                |                   |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS  |
| OPERACIONES CORRIENTES                  |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |        |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                   | 934,18              | 7,03           | 941,21            | 673,87                   | 671,47           | 71,60                             | 667,15                   | 664,60           | 1,01                  | 1,03   |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 895,16              | -13,93         | 881,23            | 562,17                   | 545,50           | 63,79                             | 579,45                   | 561,85           | -2,98                 | -2,91  |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                   | 1,58                | 0,09           | 1,67              | 0,60                     | 0,60             | 35,93                             | 1,04                     | 1,01             | -42,31                | -40,59 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 7.576,73            | -1,75          | 7.574,98          | 3.979,82                 | 3.964,87         | 52,54                             | 4.201,59                 | 4.186,50         | -5,28                 | -5,29  |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES          | 9.407,65            | -8,56          | 9.399,09          | 5.216,46                 | 5.182,44         | 55,50                             | 5.449,23                 | 5.413,96         | -4,27                 | -4,28  |
| OPERACIONES DE CAPITAL                  |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |        |
| 6. INVERSIONES REALES                   | 43,59               | 14,92          | 58,51             | 36,15                    | 35,11            | 61,78                             | 26,22                    | 25,13            | 37,87                 | 39,71  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 376,10              | 176,42         | 552,52            | 509,41                   | 509,41           | 92,20                             | 460,22                   | 460,22           | 10,69                 | 10,69  |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL          | 419,69              | 191,34         | 611,03            | 545,56                   | 544,52           | 89,29                             | 486,44                   | 485,35           | 12,15                 | 12,19  |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS      | 9.827,34            | 182,78         | 10.010,12         | 5.762,02                 | 5.726,96         | 57,56                             | 5.935,67                 | 5.899,31         | -2,93                 | -2,92  |
| OPERACIONES FINANCIERAS                 |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |        |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                  | 2.133,39            |                | 2.133,39          | 61,08                    | 61,07            | 2,86                              | 21,97                    | 21,89            | 178,02                | 178,99 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS         | 2.133,39            |                | 2.133,39          | 61,08                    | 61,07            | 2,86                              | 21,97                    | 21,89            | 178,02                | 178,99 |
|                                         |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |        |
| TOTAL GASTOS                            | 11.960,73           | 182,78         | 12.143,51         | 5.823,10                 | 5.788,03         | 47,95                             | 5.957,64                 | 5.921,20         | -2,26                 | -2,25  |
|                                         |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |        |



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 SEPTIEMBRE

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

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                     | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2012           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |         |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------|
|                                             |                     |                |                   |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS   |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES              |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |         |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 0,64                |                | 0,64              | 0,36                     | 0,36             | 56,25                             | 0,32                     | 0,32             | 12,50                 | 12,50   |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                        | 3.850,22            | -15,71         | 3.834,51          | 1.910,68                 | 1.909,95         | 49,83                             | 2.059,68                 | 2.058,36         | -7,23                 | -7,21   |
| PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB. | 302,61              | 8,88           | 311,49            | 221,48                   | 220,92           | 71,10                             | 219,07                   | 218,56           | 1,10                  | 1,08    |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS              | 87,21               | 0,93           | 88,14             | 50,99                    | 49,97            | 57,85                             | 57,54                    | 56,56            | -11,38                | -11,65  |
| PRESTACIONES SOCIALES                       | 23,30               | 0,13           | 23,43             | 13,48                    | 13,44            | 57,53                             | 14,07                    | 14,04            | -4,19                 | -4,27   |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 81,86               | 0,05           | 81,91             | 43,71                    | 42,96            | 53,36                             | 43,67                    | 42,92            | 0,09                  | 0,09    |
| FARMACIA                                    | 20,87               | -0,17          | 20,70             | 13,05                    | 12,83            | 63,04                             | 12,82                    | 12,45            | 1,79                  | 3,05    |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES      | 4.366,71            | -5,89          | 4.360,82          | 2.253,75                 | 2.250,43         | 51,68                             | 2.407,17                 | 2.403,21         | -6,37                 | -6,36   |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |         |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                   | 1,21                | 0,01           | 1,22              |                          |                  |                                   | 1,00                     | 1,00             | -100,00               | -100,00 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 3.176,28            | 0,39           | 3.176,67          | 1.697,62                 | 1.687,04         | 53,44                             | 1.787,51                 | 1.776,40         | -5,03                 | -5,03   |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                     |                     |                |                   |                          |                  |                                   | 0,11                     | 0,11             | -100,00               | -100,00 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                 | 32,53               | 3,74           | 36,27             | 28,45                    | 27,40            | 78,44                             | 5,80                     | 5,78             | 390,52                | 374,05  |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 3.210,02            | 4,14           | 3.214,16          | 1.726,07                 | 1.714,44         | 53,70                             | 1.794,42                 | 1.783,29         | -3,81                 | -3,86   |
|                                             |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |         |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 7.576,73            | -1,75          | 7.574,98          | 3.979,82                 | 3.964,87         | 52,54                             | 4.201,59                 | 4.186,50         | -5,28                 | -5,29   |