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

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

ENERO 2014

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE ENERO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO

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 ENERO

1. Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior 9
2. Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior 11
3. Detalle de la ejecución del presupuesto por capítulos ..... ca
4. Clasificación por áreas, grupos de programas y programas. Comparación con el ejercicio anterior ..... ca
5. Clasificación económica por áreas ..... ca

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. 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 2014 MES DE ENERO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS / PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN / PREVISIONES	EJERCICIO 2013 DERECHOS RECONOCIDOS	EJERCICIO 2013 RECAUDACIÓN	INCREMENTO RELATIVO % DERECHOS RECONOCIDOS	INCREMENTO RELATIVO % RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	9.750,65	795,24	745,88	8,16	7,65	822,93	757,59	-3,36	-1,55
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	219,75	6,70	2,91	3,05	1,32	7,36	3,01	-8,97	-3,48
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,29	1,32	0,05	2,02	0,08	16,72	15,49	-92,11	-99,67
5. INGRESOS PATRIMONIALES	156,34	6,86	6,85	4,39	4,38	4,10	4,17	67,32	64,31
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**10.192,03**	**810,12**	**755,69**	**7,95**	**7,41**	**851,11**	**780,26**	**-4,82**	**-3,15**
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,17								
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,86								
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**16,03**								
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.208,06**	**810,12**	**755,69**	**7,94**	**7,40**	**851,11**	**780,26**	**-4,82**	**-3,15**
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.061,28	0,62	0,63	0,06	0,06	0,57	0,70	8,77	-9,51
9. PASIVOS FINANCIEROS	2,30							0	0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**1.063,58**	**0,62**	**0,63**	**0,06**	**0,06**	**0,57**	**0,70**	**8,77**	**-9,51**
TOTAL INGRESOS	**11.271,64**	**810,74**	**756,32**	**7,19**	**6,71**	**851,68**	**780,95**	**-4,81**	**-3,15**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO

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 2014 MES DE ENERO

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS / PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN / PREVISIONES	EJERCICIO 2013 DERECHOS RECONOCIDOS	EJERCICIO 2013 RECAUDACIÓN	INCREMENTO RELATIVO % DERECHOS RECONOCIDOS	INCREMENTO RELATIVO % RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	2.558,73	214,05	200,83	8,37	7,85	218,70	193,51	-2,13	3,78
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	874,70	76,24	70,08	8,72	8,01	73,27	60,77	4,05	15,32
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,91	0,52	0,49	8,72	8,29	0,51	0,48	1,63	1,64
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,35	0,05	0,04	13,02	11,43	0,04	0,04	3,21	-7,11
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.160,72	491,95	463,05	7,99	7,52	518,19	491,20	-5,06	-5,73
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	150,24	12,44	11,39	8,28	7,58	12,22	11,58	1,83	-1,64
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**9.750,65**	**795,24**	**745,88**	**8,16**	**7,65**	**822,93**	**757,59**	**-3,36**	**-1,55**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	64,43	1,27		1,97		16,68	15,45	-92,39	-100,00
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,86	0,05	0,05	5,81	5,97	0,04	0,04	25,00	38,35
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	**65,29**	**1,32**	**0,05**	**2,02**	**0,08**	**16,72**	**15,49**	**-92,11**	**-99,67**

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ENERO

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. 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 2014 MES DE ENERO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2013 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1 GASTOS DE PERSONAL	945,84		945,84	61,71	61,07	6,52	63,70	62,71	-3,12	-2,62
2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	896,98		896,98	37,58	26,36	4,19	38,61	26,90	-2,67	-2,01
3 GASTOS FINANCIEROS	1,82		1,82	0,10	0,10	5,49	0,11	0,11	-9,09	-9,09
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.924,76		6.924,76	201,53	197,17	2,91	179,11	175,25	12,52	12,51
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**8.769,40**		**8.769,40**	**300,92**	**284,70**	**3,43**	**281,53**	**264,97**	**6,89**	**7,45**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6 INVERSIONES REALES	49,91		49,91	0,78	0,71	1,56	10,19	9,87	-92,35	-92,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	588,26		588,26	0,10		0,02			100,00	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**638,17**		**638,17**	**0,88**	**0,71**	**0,14**	**10,19**	**9,87**	**-91,36**	**-92,81**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**9.407,57**		**9.407,57**	**301,80**	**285,41**	**3,21**	**291,72**	**274,84**	**3,46**	**3,85**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.864,05		1.864,05	0,82	0,80	0,04	44,05	43,99	-98,14	-98,18
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1.864,07**		**1.864,07**	**0,82**	**0,80**	**0,04**	**44,05**	**43,99**	**-98,14**	**-98,18**
TOTAL GASTOS	**11.271,64**		**11.271,64**	**302,62**	**286,21**	**2,68**	**335,77**	**318,83**	**-9,87**	**-10,23**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ENERO

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 2014 MES DE ENERO.-

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 2013 OBLIGACIONES RECONOCIDAS	EJERCICIO 2013 PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO % OBLIGACIONES	INCREMENTO RELATIVO % PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,67		0,67	0,03	0,03	4,48	0,02	0,02	50,00	50,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.270,10		3.270,10	100,13	100,06	3,06	87,17	86,62	14,87	15,52
MATERN., PATERN. RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	298,79		298,79	23,68	23,34	7,93	19,28	18,94	22,82	23,23
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	82,84		82,84	4,13	3,69	4,99	4,44	4,01	-6,98	-7,98
PRESTACIONES SOCIALES	26,99		26,99	1,58	1,56	5,85	1,70	1,58	-7,06	-1,27
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	73,85		73,85	3,98	3,12	5,39	3,38	2,91	17,75	7,22
FARMACIA	21,59		21,59	1,04	0,70	4,82	0,99	0,77	5,05	-9,09
SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**3.774,83**		**3.774,83**	**134,57**	**132,50**	**3,56**	**116,98**	**114,85**	**15,04**	**15,37**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	1,50		1,50							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.115,44		3.115,44	66,88	64,61	2,15	57,39	55,71	16,54	15,98
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	32,99		32,99	0,08	0,06	0,24	4,74	4,69	-98,31	-98,72
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.149,93**		**3.149,93**	**66,96**	**64,67**	**2,13**	**62,13**	**60,40**	**7,77**	**7,07**
TOTAL	**6.924,76**		**6.924,76**	**201,53**	**197,17**	**2,91**	**179,11**	**175,25**	**12,52**	**12,51**