



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

Resumen de Ejecución del
Presupuesto

SEPTIEMBRE 2014



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 2014 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE SEPTIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	9.750,65	7.070,09	6.923,67	72,51	71,01	6.806,99	6.619,73	3,87	4,59
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	219,75	181,60	146,46	82,64	66,65	156,12	116,09	16,32	26,16
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,29	55,10	44,85	84,39	68,69	49,21	45,83	11,97	-2,15
5. INGRESOS PATRIMONIALES	156,34	97,73	96,51	62,51	61,73	91,81	87,47	6,45	10,34
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	10.192,03	7.404,52	7.211,49	72,65	70,76	7.104,13	6.869,13	4,23	4,98
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,17	0,10	0,07	58,82	43,04	0,11	0,11	-9,09	-31,13
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,86	0,99	0,99	6,24	6,23	0,85	0,85	16,47	16,33
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	16,03	1,09	1,06	6,80	6,62	0,96	0,96	13,54	11,06
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.208,06	7.405,61	7.212,55	72,55	70,66	7.105,09	6.870,08	4,23	4,98
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.061,28	6,23	6,23	0,59	0,59	9,95	9,89	-37,39	-36,98
9. PASIVOS FINANCIEROS	2,30								
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.063,58	6,23	6,23	0,59	0,59	9,95	9,89	-37,39	-36,98
TOTAL INGRESOS	11.271,64	7.411,84	7.218,78	65,76	64,04	7.115,04	6.879,97	4,17	4,92

(*) 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 2014 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	2.558,73	1.910,72	1.874,68	74,67	73,27	1.831,78	1.781,72	4,31	5,22
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	874,70	732,97	696,53	83,80	79,63	648,87	620,22	12,96	12,30
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,91	5,05	5,05	85,49	85,45	4,40	4,38	14,96	15,30
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,35	0,41	0,36	118,44	102,86	0,37	0,30	13,47	20,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.160,72	4.306,03	4.238,09	69,89	68,79	4.214,65	4.111,22	2,17	3,09
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	150,24	114,90	108,96	76,48	72,52	106,93	101,89	7,45	6,94
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	9.750,65	7.070,09	6.923,67	72,51	71,01	6.806,99	6.619,73	3,87	4,59
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	64,43	54,68	44,54	84,87	69,13	48,93	45,56	11,75	-2,23
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,86	0,42	0,31	48,84	35,81	0,28	0,28	50,00	11,32
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,29	55,10	44,85	84,39	68,69	49,21	45,83	11,97	-2,15

(*) 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 2014 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE SEPTIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	945,84	12,37	958,21	674,75	673,65	70,42	673,87	671,47	0,13	0,32
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	896,98	-12,85	884,13	561,81	546,67	63,54	562,17	545,50	-0,06	0,21
3. GASTOS FINANCIEROS	1,82	0,06	1,88	0,57	0,57	30,32	0,60	0,60	-5,00	-5,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.924,76	-0,10	6.924,66	4.241,57	4.228,65	61,25	3.979,82	3.964,87	6,58	6,65
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	8.769,40	-0,52	8.768,88	5.478,70	5.449,54	62,48	5.216,46	5.182,44	5,03	5,15
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	49,91	8,95	58,86	21,67	20,66	36,82	36,15	35,11	-40,06	-41,16
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	588,26	97,30	685,56	617,76	617,76	90,11	509,41	509,41	21,27	21,27
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	638,17	106,25	744,42	639,43	638,42	85,90	545,56	544,52	17,21	17,24
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.407,57	105,73	9.513,30	6.118,13	6.087,96	64,31	5.762,02	5.726,96	6,18	6,30
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.864,05		1.864,05	10,16	10,16	0,55	61,08	61,07	-83,37	-83,36
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02		0,02							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.864,07		1.864,07	10,16	10,16	0,55	61,08	61,07	-83,37	-83,36
TOTAL GASTOS	11.271,64	105,73	11.377,37	6.128,29	6.098,12	53,86	5.823,10	5.788,03	5,24	5,36



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE SEPTIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,67	0,01	0,68	0,36	0,36	52,94	0,36	0,36		
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.270,10	34,70	3.304,80	2.148,39	2.145,84	65,01	1.910,68	1.909,95	12,44	12,35
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	298,79	15,11	313,90	249,05	248,97	79,34	221,48	220,92	12,45	12,70
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	82,84	-1,80	81,04	43,77	42,65	54,01	50,99	49,97	-14,16	-14,65
PRESTACIONES SOCIALES	26,99	-0,20	26,79	16,07	16,00	59,99	13,48	13,44	19,21	19,05
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	73,85	1,29	75,14	49,68	48,99	66,12	43,71	42,96	13,66	14,04
FARMACIA	21,59	0,51	22,10	14,51	14,15	66,66	13,05	12,83	11,19	10,29
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.774,83	49,62	3.824,45	2.521,83	2.516,96	65,94	2.253,75	2.250,43	11,89	11,84
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	1,50		1,50							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.115,44	-51,99	3.063,45	1.689,27	1.681,66	55,14	1.697,62	1.687,04	-0,49	-0,32
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	32,99	2,27	35,26	30,47	30,03	86,42	28,45	27,40	7,10	9,60
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.149,93	-49,72	3.100,21	1.719,74	1.711,69	55,47	1.726,07	1.714,44	-0,37	-0,16
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.924,76	-0,10	6.924,66	4.241,57	4.228,65	61,25	3.979,82	3.964,87	6,58	6,65