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

Resumen de Ejecución del Presupuesto

DICIEMBRE 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 DE MES DE DICIEMBRE

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	9.090,58	8.869,38	86,94	84,82	9.361,18	9.071,94	-2,89	-2,23
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	189,89	295,64	218,86	155,69	115,26	262,20	194,74	12,75	12,39
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,44	60,26	59,95	92,08	91,62	37,32	34,52	61,47	73,66
5. INGRESOS PATRIMONIALES	105,52	174,05	173,80	164,95	164,70	162,83	162,69	6,89	6,83
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**10.817,39**	**9.620,53**	**9.321,99**	**88,94**	**86,18**	**9.823,53**	**9.463,89**	**-2,07**	**-1,50**
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,56	0,13	0,13	23,21	23,46	0,42	0,42	-69,05	-68,75
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,69	0,96	0,96	6,12	6,09	2,11	2,11	-54,50	-54,68
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**16,25**	**1,09**	**1,09**	**6,71**	**6,69**	**2,53**	**2,53**	**-56,92**	**-57,02**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.833,64**	**9.621,62**	**9.323,08**	**88,81**	**86,06**	**9.826,06**	**9.466,42**	**-2,08**	**-1,51**
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.127,09	498,02	498,02	44,19	44,19	1.134,71	1.134,70	-56,11	-56,11
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1.127,09**	**498,02**	**498,02**	**44,19**	**44,19**	**1.134,71**	**1.134,70**	**-56,11**	**-56,11**
TOTAL INGRESOS	**11.960,73**	**10.119,64**	**9.821,10**	**84,61**	**82,11**	**10.960,77**	**10.601,12**	**-7,67**	**-7,36**

(*) Deducidos los derechos cancelados

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2013 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE

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	2.445,53	2.388,65	86,34	84,33	2.491,32	2.416,25	-1,84	-1,14
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	850,20	875,58	835,37	102,99	98,26	840,02	795,72	4,23	4,98
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,58	5,89	5,82	105,63	104,30	5,86	5,82	0,58	
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,55	0,52	0,44	94,08	80,00	0,52	0,51	-0,49	-13,73
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.647,09	5.620,58	5.503,56	84,56	82,80	5.883,39	5.721,40	-4,47	-3,81
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	120,56	142,47	135,54	118,18	112,43	140,07	132,24	1,72	2,50
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**10.456,54**	**9.090,58**	**8.869,38**	**86,94**	**84,82**	**9.361,18**	**9.071,94**	**-2,89**	**-2,23**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	64,18	59,53	59,44	92,75	92,61	36,58	34,02	62,74	74,72
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,26	0,73	0,51	57,94	40,76	0,74	0,50	-1,35	2,73
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**65,44**	**60,26**	**59,95**	**92,08**	**91,62**	**37,32**	**34,52**	**61,47**	**73,68**

(*) Deducidos los derechos cancelados

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 DE MES DE DICIEMBRE

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	18,18	952,36	937,36	935,78	98,42	911,95	910,34	2,79	2,79
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	895,16	-26,37	868,79	820,16	790,53	94,40	823,35	794,22	-0,39	-0,46
3. GASTOS FINANCIEROS	1,58	0,23	1,81	0,99	0,95	54,70	1,19	1,19	-16,81	-20,17
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.576,73	-6,43	7.570,30	6.616,18	6.593,20	87,40	6.936,38	6.916,74	-4,62	-4,68
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**9.407,65**	**-14,39**	**9.393,26**	**8.374,69**	**8.320,46**	**89,16**	**8.672,87**	**8.622,49**	**-3,44**	**-3,50**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	43,59	22,05	65,64	63,36	53,67	96,53	74,38	61,30	-14,82	-12,45
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	376,10	181,14	557,24	537,01	537,01	96,37	522,24	522,23	2,83	2,83
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**419,69**	**203,19**	**622,88**	**600,37**	**590,68**	**96,39**	**596,62**	**583,53**	**0,63**	**1,23**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**9.827,34**	**188,80**	**10.016,14**	**8.975,06**	**8.911,14**	**89,61**	**9.269,49**	**9.206,02**	**-3,18**	**-3,20**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.133,39	6,50	2.139,89	1.135,48	1.135,47	53,06	1.212,94	1.212,94	-6,39	-6,39
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**2.133,39**	**6,50**	**2.139,89**	**1.135,48**	**1.135,47**	**53,06**	**1.212,94**	**1.212,94**	**-6,39**	**-6,39**
TOTAL GASTOS	**11.960,73**	**195,30**	**12.156,03**	**10.110,54**	**10.046,61**	**83,17**	**10.482,43**	**10.418,96**	**-3,55**	**-3,57**

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

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

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 2012		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,64	0,01	0,65	0,54	0,52	83,08	0,51	0,49	5,88	6,12
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.850,22	-34,23	3.815,99	3.298,81	3.295,99	86,45	3.465,15	3.463,19	-4,80	-4,83
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	302,61	22,99	325,60	302,34	300,93	92,86	295,86	295,03	2,19	2,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	87,21	2,36	89,57	67,85	66,27	75,75	75,45	73,59	-10,07	-9,95
PRESTACIONES SOCIALES	23,30	0,91	24,21	22,48	21,95	92,85	21,58	21,32	4,17	2,95
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	81,86	-4,34	77,52	63,07	61,83	81,36	61,27	60,13	2,94	2,83
FARMACIA	20,87	-0,25	20,62	19,06	18,33	92,43	18,83	18,09	1,22	1,33
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**4.366,71**	**-12,55**	**4.354,16**	**3.774,15**	**3.765,82**	**86,68**	**3.938,65**	**3.931,84**	**-4,18**	**-4,22**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	1,21	0,15	1,36	1,31	1,31	96,32	2,25	2,25	-41,78	-41,78
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.176,28	0,83	3.177,11	2.809,45	2.795,09	88,43	2.986,76	2.975,91	-5,94	-6,08
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							0,22	0,22	-100,00	-100,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	32,53	5,14	37,67	31,27	30,98	83,01	8,50	6,52	267,88	375,15
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.210,02**	**6,12**	**3.216,14**	**2.842,03**	**2.827,38**	**88,37**	**2.997,73**	**2.984,90**	**-5,19**	**-5,28**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**7.576,73**	**-6,43**	**7.570,30**	**6.616,18**	**6.593,20**	**87,40**	**6.936,38**	**6.916,74**	**-4,62**	**-4,68**