



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Resumen de Ejecución  
del Presupuesto

SEPTIEMBRE 2011



# 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 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2010		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	11.121,16	7.688,56	7.473,61	69,13	67,20	7.768,74	7.618,00	-1,03	-1,90
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	207,14	128,78	103,39	62,17	49,91	143,56	117,62	-10,30	-12,10
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,49	40,03	30,28	80,89	61,18	21,02	11,35	90,44	166,74
5. INGRESOS PATRIMONIALES	140,02	55,01	54,68	39,29	39,05	51,50	51,39	6,82	6,40
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.517,81</b>	<b>7.912,38</b>	<b>7.661,95</b>	<b>68,70</b>	<b>66,52</b>	<b>7.984,82</b>	<b>7.798,35</b>	<b>-0,91</b>	<b>-1,75</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,59	0,53	0,52	89,83	88,14	1,06	0,36	-50,00	43,10
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22,24	1,68	1,68	7,55	7,56		0,00		43.013,32
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>22,83</b>	<b>2,21</b>	<b>2,20</b>	<b>9,68</b>	<b>9,65</b>	<b>1,06</b>	<b>0,37</b>	<b>108,49</b>	<b>499,58</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.540,64</b>	<b>7.914,59</b>	<b>7.664,16</b>	<b>68,58</b>	<b>66,41</b>	<b>7.985,88</b>	<b>7.798,72</b>	<b>-0,89</b>	<b>-1,73</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	969,94	8,44	8,42	0,87	0,87	7,01	7,01	20,40	20,09
9. PASIVOS FINANCIEROS	6,26								
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>976,20</b>	<b>8,44</b>	<b>8,42</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>7,01</b>	<b>7,01</b>	<b>20,40</b>	<b>20,09</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.516,84</b>	<b>7.923,03</b>	<b>7.672,58</b>	<b>63,30</b>	<b>61,30</b>	<b>7.992,89</b>	<b>7.805,73</b>	<b>-0,87</b>	<b>-1,71</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 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE

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

Miliones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2010		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>									
RÉGIMEN GENERAL	2.991,52	2.263,64	2.225,31	75,67	74,39	2.232,00	2.196,59	1,42	1,31
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804,60	597,18	576,74	74,22	71,68	639,68	613,77	-6,64	-6,03
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,85	4,32	4,23	73,77	72,35	4,28	4,21	0,89	0,58
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,78	0,41	0,41	52,74	52,29	0,59	0,59	-30,58	-30,98
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.232,76	4.746,83	4.593,20	65,63	63,51	4.892,19	4.802,84	-2,97	-4,36
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	85,65	76,18	73,72	88,94	86,07				
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>11.121,16</b>	<b>7.688,56</b>	<b>7.473,61</b>	<b>69,13</b>	<b>67,20</b>	<b>7.768,74</b>	<b>7.618,00</b>	<b>-1,03</b>	<b>-1,90</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			0,00			0,02	0,02	-100,00	-108,78
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	48,57	39,76	30,02	81,86	61,80	20,57	10,90	93,29	175,48
	0,92	0,27	0,27	29,35	28,89	0,43	0,43	-37,21	-38,79
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>49,49</b>	<b>40,03</b>	<b>30,28</b>	<b>80,89</b>	<b>61,18</b>	<b>21,02</b>	<b>11,35</b>	<b>90,44</b>	<b>166,74</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 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2010		INCREMENTO RELATIVO %			
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	INCREMENTO RELATIVO %	
											OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>												
1. GASTOS DE PERSONAL	962,87	11,75	974,62	689,04	688,85	70,70	702,57	699,26	-1,93	-1,49		
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	951,39	0,67	952,06	606,81	578,73	63,74	637,16	612,83	-4,76	-5,56		
3. GASTOS FINANCIEROS	3,42	-0,10	3,32	0,97	0,96	29,22	0,99	0,99	-2,02	-3,03		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.115,94	67,17	8.183,11	4.493,92	4.483,60	54,92	4.833,81	4.823,07	-7,03	-7,04		
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.033,62</b>	<b>79,49</b>	<b>10.113,11</b>	<b>5.790,74</b>	<b>5.752,14</b>	<b>57,26</b>	<b>6.174,53</b>	<b>6.136,15</b>	<b>-6,22</b>	<b>-6,26</b>		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>												
6. INVERSIONES REALES	143,21	1,00	144,21	27,49	26,13	19,06	48,13	46,51	-42,88	-43,82		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	713,26	27,24	740,50	4,69	4,70	0,63	697,60	697,60	-99,33	-99,33		
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>856,47</b>	<b>28,24</b>	<b>884,71</b>	<b>32,18</b>	<b>30,83</b>	<b>3,64</b>	<b>745,73</b>	<b>744,11</b>	<b>-95,68</b>	<b>-95,86</b>		
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.890,09</b>	<b>107,73</b>	<b>10.997,82</b>	<b>5.822,92</b>	<b>5.782,97</b>	<b>52,95</b>	<b>6.920,26</b>	<b>6.880,26</b>	<b>-15,86</b>	<b>-15,95</b>		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>												
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.626,32	0,59	1.626,91	13,68	13,62	0,84	14,54	14,54	-5,91	-6,33		
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,43		0,43									
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.626,75</b>	<b>0,59</b>	<b>1.627,34</b>	<b>13,68</b>	<b>13,62</b>	<b>0,84</b>	<b>14,54</b>	<b>14,54</b>	<b>-5,91</b>	<b>-6,33</b>		
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.516,84</b>	<b>108,32</b>	<b>12.625,16</b>	<b>5.836,60</b>	<b>5.796,59</b>	<b>46,23</b>	<b>6.934,80</b>	<b>6.894,80</b>	<b>-15,84</b>	<b>-15,93</b>		



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2010		INCREMENTO RELATIVO %	
	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	0,61	0,13	0,74	0,31	0,30	41,89	0,22	0,22	40,91	36,36
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.221,26	-10,55	4.210,71	2.215,04	2.213,21	52,60	2.399,50	2.398,75	-7,69	-7,73
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	250,66	22,67	273,33	207,54	207,23	75,93	187,05	186,61	10,95	11,05
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	99,15	4,34	103,49	65,86	64,93	63,64	77,09	75,99	-14,57	-14,55
PRESTACIONES SOCIALES	28,02	-0,08	27,94	14,67	14,62	52,51	12,61	12,58	16,34	16,22
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	90,83	-2,42	88,41	45,71	44,76	51,70	46,02	45,07	-0,67	-0,69
FARMACIA	28,48	3,40	31,88	14,56	14,16	45,67	15,70	15,30	-7,26	-7,45
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>4.719,01</b>	<b>17,49</b>	<b>4.736,50</b>	<b>2.563,69</b>	<b>2.559,21</b>	<b>54,13</b>	<b>2.738,19</b>	<b>2.734,52</b>	<b>-6,37</b>	<b>-6,41</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	0,85		0,85							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.364,06	39,98	3.404,04	1.906,32	1.900,61	56,00	2.093,12	2.086,16	-8,92	-8,89
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,31		0,31				0,15	0,15	-100,00	-100,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	31,71	9,70	41,41	23,91	23,78	57,74	2,35	2,24	917,45	961,61
AL EXTERIOR										
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.396,93</b>	<b>49,68</b>	<b>3.446,61</b>	<b>1.930,23</b>	<b>1.924,39</b>	<b>56,00</b>	<b>2.095,62</b>	<b>2.088,55</b>	<b>-7,89</b>	<b>-7,86</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.115,94</b>	<b>67,17</b>	<b>8.183,11</b>	<b>4.493,92</b>	<b>4.483,60</b>	<b>54,92</b>	<b>4.833,81</b>	<b>4.823,07</b>	<b>-7,03</b>	<b>-7,04</b>