



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

**Resumen de Ejecución
del Presupuesto**

JULIO 2012



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 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2011		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	10.018,45	5.528,28	5.279,51	55,18	52,70	6.052,90	5.870,13	-8,67	-10,06
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	189,89	89,16	71,65	46,95	37,73	106,54	82,82	-16,31	-13,49
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,35	21,50	9,77	32,90	14,95	30,91	21,14	-30,44	-53,77
5. INGRESOS PATRIMONIALES	105,52	61,65	61,88	58,42	58,65	33,39	33,29	84,64	85,88
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	10.379,21	5.700,59	5.422,81	54,92	52,25	6.223,74	6.007,39	-8,41	-9,73
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,56	0,03	0,03	5,36	4,61	0,52	0,15	-94,23	-83,29
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,18	0,86	0,90	5,32	5,55	1,19	1,19	-27,73	-24,27
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	16,74	0,89	0,92	5,32	5,52	1,71	1,34	-47,95	-31,07
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.395,95	5.701,48	5.423,74	54,84	52,17	6.225,45	6.008,73	-8,42	-9,74
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	776,77	7,94	7,83	1,02	1,01	6,99	6,93	13,59	12,95
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	776,77	7,94	7,83	1,02	1,01	6,99	6,93	13,59	12,95
TOTAL INGRESOS	11.172,72	5.709,42	5.431,57	51,10	48,61	6.232,44	6.015,66	-8,39	-9,71

(*) 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 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO

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 2011		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	2.625,41	1.457,36	1.399,62	55,51	53,31	1.789,18	1.757,49	-18,55	-20,36
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	836,44	486,20	454,61	58,13	54,35	462,26	445,72	5,18	2,00
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	4,95	3,28	3,22	66,28	64,98	3,32	3,25	-1,17	-1,05
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,55	0,33	0,33	60,41	59,85	0,38	0,38	-12,72	-12,71
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.430,23	3.500,06	3.344,29	54,43	52,01	3.740,93	3.608,48	-6,44	-7,32
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	120,87	81,05	77,44	67,05	64,07	56,83	54,81	42,62	41,27
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	10.018,45	5.528,28	5.279,51	55,18	52,70	6.052,90	5.870,13	-8,67	-10,06
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS						0,01	0,01	-100,00	-100,00
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	64,40	21,46	9,74	33,32	15,12	30,77	20,99	-30,26	-53,61
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,95	0,04	0,03	4,21	3,65	0,13	0,13	-69,23	-74,04
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	65,35	21,50	9,77	32,90	14,95	30,91	21,14	-30,44	-53,77

(*) 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 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2011		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL				RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	953,25		953,25	531,00	529,12	55,70	545,10	543,86	-2,59	-2,71
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	877,34	-1,57	875,77	472,02	449,64	53,90	488,12	463,82	-3,30	-3,06
3. GASTOS FINANCIEROS	1,59	0,17	1,76	0,79	0,75	44,89	0,81	0,79	-2,47	-5,06
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.369,78	-38,97	8.330,81	3.122,97	3.112,85	37,49	3.225,38	3.211,91	-3,18	-3,08
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	10.201,96	-40,37	10.161,59	4.126,78	4.092,36	40,61	4.259,41	4.220,38	-3,11	-3,03
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	58,11	0,83	58,94	19,25	17,79	32,66	20,46	18,07	-5,91	-1,55
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	135,35	353,14	488,49	434,05	434,05	88,86	8,53	8,53	4.988,51	4.988,51
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	193,46	353,97	547,43	453,30	451,84	82,81	28,99	26,60	1.463,64	1.598,65
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.395,42	313,60	10.709,02	4.580,08	4.544,20	42,77	4.288,40	4.246,98	6,80	7,00
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	777,30	0,21	777,51	15,82	15,76	2,03	10,58	10,56	49,53	49,24
9. PASIVOS FINANCIEROS										
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	777,30	0,21	777,51	15,82	15,76	2,03	10,58	10,56	49,53	49,24
TOTAL GASTOS	11.172,72	313,81	11.486,53	4.595,90	4.559,96	40,01	4.298,98	4.257,54	6,91	7,10



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JULIO.-

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PENSIONES										
INVALIDEZ										
JUBILACIÓN										
VIUDEDAD										
ORFANDAD										
A FAVOR DE FAMILIARES										
SUMA DE PENSIONES										
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,64		0,64	0,27	0,26	42,19	0,26	0,25	3,85	4,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.778,43		3.778,43	1.527,49	1.526,10	40,43	1.574,93	1.571,00	-3,01	-2,86
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	295,53	0,83	296,36	167,80	167,44	56,62	160,18	159,89	4,76	4,72
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	87,97		87,97	47,65	46,39	54,17	54,77	53,86	-13,00	-13,87
PRESTACIONES SOCIALES	22,91	0,34	23,25	11,86	11,78	51,01	12,06	11,99	-1,66	-1,75
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	73,46	0,49	73,95	34,86	34,02	47,14	35,58	34,66	-2,02	-1,85
FARMACIA	20,82		20,82	10,36	9,98	49,76	11,35	11,05	-8,72	-9,68
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.279,76	1,66	4.281,42	1.800,29	1.795,97	42,05	1.849,13	1.842,70	-2,64	-2,54
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS				0,49	0,49					
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.055,88	-40,84	4.015,04	1.316,71	1.310,95	32,79	1.360,38	1.353,38	-3,21	-3,14
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,52		1,52							
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	32,62	0,21	32,83	5,48	5,44	16,69	15,87	15,83	-65,47	-65,63
AL EXTERIOR										
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.090,02	-40,63	4.049,39	1.322,68	1.316,88	32,66	1.376,25	1.369,21	-3,89	-3,82
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.369,78	-38,97	8.330,81	3.122,97	3.112,85	37,49	3.225,38	3.211,91	-3,18	-3,08