



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

**Resumen de Ejecución  
del Presupuesto**

**DICIEMBRE 2010**



# 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 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACIÓN (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	10.888,09	10.417,60	10.226,42	95,68	93,92	10.680,71	10.482,05	-2,46	-2,44
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	167,59	210,31	177,37	125,49	105,84	239,69	205,03	-12,26	-13,49
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,35	29,66	26,76	403,54	364,07	3,93	3,69	654,71	625,19
5. INGRESOS PATRIMONIALES	137,28	79,54	78,72	57,94	57,34	103,95	103,10	-23,48	-23,64
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.200,31</b>	<b>10.737,11</b>	<b>10.509,28</b>	<b>95,86</b>	<b>93,83</b>	<b>11.028,28</b>	<b>10.793,87</b>	<b>-2,64</b>	<b>-2,64</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	6,98	1,49	1,26	21,35	18,04	5,79	5,44	-74,27	-76,85
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,21	0,20	0,20	1,10	1,10	7,01	7,01	-97,15	-97,15
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>25,19</b>	<b>1,69</b>	<b>1,46</b>	<b>6,71</b>	<b>5,79</b>	<b>12,80</b>	<b>12,45</b>	<b>-86,80</b>	<b>-88,28</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.225,50</b>	<b>10.738,80</b>	<b>10.510,74</b>	<b>95,66</b>	<b>93,63</b>	<b>11.041,08</b>	<b>10.806,32</b>	<b>-2,74</b>	<b>-2,74</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.060,28	323,04	323,04	30,47	30,47	362,63	362,58	-10,92	-10,91
9. PASIVOS FINANCIEROS	6,25								
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.066,53</b>	<b>323,04</b>	<b>323,04</b>	<b>30,29</b>	<b>30,29</b>	<b>362,63</b>	<b>362,58</b>	<b>-10,92</b>	<b>-10,91</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.292,03</b>	<b>11.061,84</b>	<b>10.833,77</b>	<b>89,99</b>	<b>88,14</b>	<b>11.403,71</b>	<b>11.168,90</b>	<b>-3,00</b>	<b>-3,00</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 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE**

**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 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS /	RECAUDACIÓN /	DERECHOS		DERECHOS	
				PREVISIONES	PREVISIONES	RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>									
RÉGIMEN GENERAL	2.785,33	3.057,85	3.011,57	109,78	108,12	2.909,28	2.867,52	5,11	5,02
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	779,57	874,28	841,69	112,15	107,97	840,66	810,81	4,00	3,81
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO						0,01	0,01	-100,00	-100,00
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	4,40	5,78	5,72	131,36	130,00	4,84	4,77	19,42	19,92
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,70	0,79	0,79	112,86	112,86	0,77	0,78	2,60	1,28
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.318,09	6.478,90	6.366,65	88,53	87,00	6.925,14	6.798,16	-6,44	-6,35
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>10.888,09</b>	<b>10.417,60</b>	<b>10.226,42</b>	<b>95,68</b>	<b>93,92</b>	<b>10.680,70</b>	<b>10.482,05</b>	<b>-2,46</b>	<b>-2,44</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,02	0,02						
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6,80	28,51	25,85	419,26	380,15	2,56	2,56	1.013,67	909,78
	0,55	1,13	0,89	205,45	161,34	1,37	1,13	-17,52	-21,47
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>7,35</b>	<b>29,66</b>	<b>26,76</b>	<b>403,54</b>	<b>364,07</b>	<b>3,93</b>	<b>3,69</b>	<b>654,71</b>	<b>625,19</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 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. GASTOS DE PERSONAL	982,05	45,35	1.027,40	984,47	982,92	95,82	1.012,89	1.010,43	-2,81	-2,72
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.186,86	-61,58	1.125,28	911,90	865,66	81,04	991,34	946,96	-8,01	-8,59
3. GASTOS FINANCIEROS	4,04	-0,45	3,59	1,37	1,36	38,16	1,86	1,85	-26,34	-26,49
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.071,27	461,39	8.532,66	7.963,18	7.921,13	93,33	8.202,73	8.150,54	-2,92	-2,81
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.244,22</b>	<b>444,71</b>	<b>10.688,93</b>	<b>9.860,92</b>	<b>9.771,07</b>	<b>92,25</b>	<b>10.208,82</b>	<b>10.109,78</b>	<b>-3,41</b>	<b>-3,35</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	168,49	12,83	181,32	92,04	75,10	50,76	117,31	100,54	-21,54	-25,30
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	835,18	49,00	884,18	695,92	695,92	78,71	851,09	851,09	-18,23	-18,23
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.003,67</b>	<b>61,83</b>	<b>1.065,50</b>	<b>787,96</b>	<b>771,02</b>	<b>73,95</b>	<b>968,40</b>	<b>951,63</b>	<b>-18,63</b>	<b>-18,98</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.247,89</b>	<b>506,54</b>	<b>11.754,43</b>	<b>10.648,88</b>	<b>10.542,09</b>	<b>90,59</b>	<b>11.177,22</b>	<b>11.061,41</b>	<b>-4,73</b>	<b>-4,69</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.043,71	52,37	1.096,08	306,32	305,62	27,95	441,22	431,09	-30,57	-29,11
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,43		0,43				0,04	0,04	-100,00	-100,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.044,14</b>	<b>52,37</b>	<b>1.096,51</b>	<b>306,32</b>	<b>305,62</b>	<b>27,94</b>	<b>441,26</b>	<b>431,13</b>	<b>-30,58</b>	<b>-29,11</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.292,03</b>	<b>558,91</b>	<b>12.850,94</b>	<b>10.955,20</b>	<b>10.847,71</b>	<b>85,25</b>	<b>11.618,48</b>	<b>11.492,54</b>	<b>-5,71</b>	<b>-5,61</b>



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2010 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-**

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2009		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL	MODIFICACIONES					OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES	PAGOS
							RECONOCIDAS	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	0,82	0,01	0,83	0,36	0,36	43,37	0,47	0,45	-23,40	-20,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.343,58	1,87	4.345,45	4.113,59	4.110,82	94,66	4.251,54	4.248,66	-3,24	-3,24
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	243,19	39,35	282,54	255,01	254,20	90,26	221,96	221,45	14,89	14,79
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	127,60	4,00	131,60	103,57	102,15	78,70	112,89	109,67	-8,26	-6,86
PRESTACIONES SOCIALES	23,25	3,40	26,65	22,55	22,44	84,62	13,51	13,46	66,91	66,72
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	85,26	0,34	85,60	64,46	62,43	75,30	62,86	60,77	2,55	2,73
FARMACIA	53,51	-4,05	49,46	22,87	21,24	46,24	24,27	23,31	-5,77	-8,88
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>4.877,21</b>	<b>44,92</b>	<b>4.922,13</b>	<b>4.582,41</b>	<b>4.573,64</b>	<b>93,10</b>	<b>4.687,50</b>	<b>4.677,77</b>	<b>-2,24</b>	<b>-2,23</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.185,48	416,63	3.602,11	3.376,77	3.344,15	93,74	3.510,35	3.468,06	-3,81	-3,57
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,31		0,31	0,30	0,30	96,77	0,40	0,40	-25,00	-25,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,27	-0,16	8,11	3,70	3,04	45,62	4,48	4,31	-17,41	-29,47
AL EXTERIOR										
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.194,06</b>	<b>416,47</b>	<b>3.610,53</b>	<b>3.380,77</b>	<b>3.347,49</b>	<b>93,64</b>	<b>3.515,23</b>	<b>3.472,77</b>	<b>-3,83</b>	<b>-3,61</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.071,27</b>	<b>461,39</b>	<b>8.532,66</b>	<b>7.963,18</b>	<b>7.921,13</b>	<b>93,33</b>	<b>8.202,73</b>	<b>8.150,54</b>	<b>-2,92</b>	<b>-2,81</b>