



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

**Resumen de Ejecución
del Presupuesto**

DICIEMBRE 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 DICIEMBRE

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
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	11.121,16	10.148,27	9.821,43	91,25	88,31	10.417,60	10.226,42	-2,59	-3,96
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	207,14	197,65	163,23	95,42	78,80	210,31	177,37	-6,02	-7,97
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,49	54,88	54,13	110,89	109,37	29,66	26,76	85,03	102,27
5. INGRESOS PATRIMONIALES	140,02	107,83	107,69	77,01	76,91	79,54	78,72	35,57	36,80
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	11.517,81	10.508,63	10.146,48	91,24	88,09	10.737,11	10.509,28	-2,13	-3,45
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,59	0,56	0,55	94,92	93,55	1,49	1,26	-62,42	-56,18
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22,24	2,09	2,05	9,40	9,20	0,20	0,20	945,00	924,40
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	22,83	2,65	2,60	11,61	11,38	1,69	1,46	56,80	78,03
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.540,64	10.511,28	10.149,08	91,08	87,94	10.738,80	10.510,74	-2,12	-3,44
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	969,94	1.006,22	1.006,21	103,74	103,74	323,04	323,04	211,48	211,48
9. PASIVOS FINANCIEROS	6,26								
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	976,20	1.006,22	1.006,21	103,08	103,07	323,04	323,04	211,48	211,48
TOTAL INGRESOS	12.516,84	11.517,50	11.155,29	92,02	89,12	11.061,84	10.833,77	4,12	2,97

(*) Deducidos los derechos cancelados



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 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 2010		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	2.991,52	2.845,25	2.769,99	95,11	92,59	3.057,85	3.011,57	-6,95	-8,02
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804,60	838,90	799,72	104,26	99,39	874,28	841,69	-4,05	-4,99
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,85	5,44	5,46	92,97	93,33	5,78	5,72	-5,91	-4,55
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,78	0,61	0,67	77,68	85,90	0,79	0,79	-23,31	-15,19
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.232,76	6.345,98	6.139,01	87,74	84,88	6.478,90	6.366,65	-2,05	-3,58
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	85,65	112,09	106,58	130,88	124,44				
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	11.121,16	10.148,27	9.821,43	91,25	88,31	10.417,60	10.226,42	-2,59	-3,96
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS			0,00			0,02	0,02	-100,00	-96,83
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48,57	54,01	53,58	111,20	110,32	28,51	25,85	89,44	107,29
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,92	0,87	0,54	94,57	58,72	1,13	0,89	-23,01	-39,12
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	49,49	54,88	54,13	110,89	109,37	29,66	26,76	85,03	102,27

(*) 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 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO	EJERCICIO 2010		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	962,87	12,21	975,08	952,78	950,59	97,71	984,47	982,92	-3,22	-3,29
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	951,39	5,10	956,49	854,04	820,46	89,29	911,90	865,66	-6,34	-5,22
3. GASTOS FINANCIEROS	3,42	-0,27	3,15	1,56	1,54	49,52	1,37	1,36	13,87	13,24
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.115,94	129,85	8.245,79	7.646,58	7.550,44	92,73	7.963,18	7.921,13	-3,98	-4,68
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	10.033,62	146,89	10.180,51	9.454,96	9.323,03	92,87	9.860,92	9.771,07	-4,12	-4,59
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	143,21	1,00	144,21	62,10	50,90	43,06	92,04	75,10	-32,53	-32,22
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	713,26	64,05	777,31	467,28	467,28	60,12	695,92	695,92	-32,85	-32,85
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	856,47	65,05	921,52	529,38	518,18	57,45	787,96	771,02	-32,82	-32,79
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.890,09	211,94	11.102,03	9.984,34	9.841,21	89,93	10.648,88	10.542,09	-6,24	-6,65
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.626,32	0,59	1.626,91	1.088,69	1.088,68	66,92	306,32	305,62	255,41	256,22
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,43		0,43							
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1.626,75	0,59	1.627,34	1.088,69	1.088,68	66,90	306,32	305,62	255,41	256,22
TOTAL GASTOS	12.516,84	212,53	12.729,37	11.073,03	10.929,89	86,99	10.955,20	10.847,71	1,08	0,76



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 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 2010		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	0,61	0,09	0,70	0,47	0,45	67,14	0,36	0,36	30,56	25,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.221,26	-33,17	4.188,09	3.933,35	3.930,81	93,92	4.113,59	4.110,82	-4,38	-4,38
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR	250,66	43,21	293,87	280,81	280,17	95,56	255,01	254,20	10,12	10,22
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	99,15	5,33	104,48	88,78	86,57	84,97	103,57	102,15	-14,28	-15,25
PRESTACIONES SOCIALES	28,02	-0,39	27,63	23,37	23,15	84,58	22,55	22,44	3,64	3,16
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	90,83	-3,67	87,16	63,60	62,18	72,97	64,46	62,43	-1,33	-0,40
FARMACIA	28,48	2,87	31,35	20,80	20,12	66,35	22,87	21,24	-9,05	-5,27
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.719,01	14,27	4.733,28	4.411,18	4.403,45	93,19	4.582,41	4.573,64	-3,74	-3,72
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	0,85	-0,12	0,73	0,13	0,13	17,81				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.364,06	106,19	3.470,25	3.209,47	3.121,25	92,49	3.376,77	3.344,15	-4,95	-6,67
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,31		0,31	0,31	0,31	100,00	0,30	0,30	3,33	3,33
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	31,71	9,51	41,22	25,49	25,30	61,84	3,70	3,04	588,92	732,24
AL EXTERIOR										
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.396,93	115,58	3.512,51	3.235,40	3.146,99	92,11	3.380,77	3.347,49	-4,30	-5,99
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.115,94	129,85	8.245,79	7.646,58	7.550,44	92,73	7.963,18	7.921,13	-3,98	-4,68