



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

**Resumen de Ejecución  
del Presupuesto**

**MARZO 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 MARZO**

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
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	11.121,16	2.420,38	2.271,46	21,76	20,42	2.589,16	2.487,45	-6,52	-8,68
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	207,14	38,85	28,37	18,76	13,70	38,66	24,56	0,49	15,54
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,49	7,31	6,81	14,77	13,75	3,12	2,34	134,29	190,81
5. INGRESOS PATRIMONIALES	140,02	19,39	18,40	13,85	13,14	8,77	8,69	121,09	111,64
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.517,81</b>	<b>2.485,93</b>	<b>2.325,03</b>	<b>21,58</b>	<b>20,19</b>	<b>2.639,71</b>	<b>2.523,04</b>	<b>-5,83</b>	<b>-7,85</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,59	0,02	0,01	3,39	2,30	0,01	0,00	100,00	461,14
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22,24	0,02	0,07	0,09	0,30				
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>22,83</b>	<b>0,04</b>	<b>0,08</b>	<b>0,18</b>	<b>0,35</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.218,32</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.540,64</b>	<b>2.485,97</b>	<b>2.325,11</b>	<b>21,54</b>	<b>20,15</b>	<b>2.639,72</b>	<b>2.523,05</b>	<b>-5,82</b>	<b>-7,84</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	962,51	4,10	4,09	0,43	0,42	2,72	2,68	50,74	52,27
9. PASIVOS FINANCIEROS	6,26								
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>968,77</b>	<b>4,10</b>	<b>4,09</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>2,72</b>	<b>2,68</b>	<b>50,74</b>	<b>52,27</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.509,41</b>	<b>2.490,07</b>	<b>2.329,20</b>	<b>19,91</b>	<b>18,62</b>	<b>2.642,44</b>	<b>2.525,73</b>	<b>-5,77</b>	<b>-7,78</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 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO**

**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
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>									
RÉGIMEN GENERAL	2.991,52	702,80	655,28	23,49	21,90	754,59	739,14	-6,86	-11,35
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804,60	194,34	177,22	24,15	22,03	214,04	205,10	-9,21	-13,59
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,85	1,37	1,30	23,36	22,15	1,40	1,36	-2,34	-4,74
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,78	0,14	0,14	18,52	17,77	0,19	0,19	-24,83	-26,93
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.232,76	1.496,29	1.413,49	20,69	19,54	1.617,59	1.540,38	-7,50	-8,24
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	85,65	25,44	24,03	29,70	28,06	1,35	1,28	1.789,40	1.774,31
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>11.121,16</b>	<b>2.420,38</b>	<b>2.271,46</b>	<b>21,76</b>	<b>20,42</b>	<b>2.589,16</b>	<b>2.487,45</b>	<b>-6,52</b>	<b>-8,68</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS						0,01	0,01	-100,00	-100,00
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48,57	7,28	6,79	14,99	13,97	3,06	2,28	137,91	197,11
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,92	0,03	0,02	3,26	2,24	0,05	0,05	-40,00	-58,23
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>49,49</b>	<b>7,31</b>	<b>6,81</b>	<b>14,77</b>	<b>13,75</b>	<b>3,12</b>	<b>2,34</b>	<b>134,29</b>	<b>190,81</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 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-**

**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	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. GASTOS DE PERSONAL	962,87		962,87	210,98	210,18	21,91	218,54	217,68	-3,46	-3,45
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	951,20	-1,29	949,91	183,26	164,83	19,29	183,04	161,05	0,12	2,35
3. GASTOS FINANCIEROS	3,41		3,41	0,26	0,26	7,62	0,26	0,25		4,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.108,71	1,75	8.110,46	708,58	695,29	8,74	702,34	670,30	0,89	3,73
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.026,19</b>	<b>0,46</b>	<b>10.026,65</b>	<b>1.103,08</b>	<b>1.070,56</b>	<b>11,00</b>	<b>1.104,18</b>	<b>1.049,28</b>	<b>-0,10</b>	<b>2,03</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	143,21		143,21	5,63	4,76	3,93	4,31	3,41	30,63	39,59
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	708,86		708,86							
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>852,07</b>		<b>852,07</b>	<b>5,63</b>	<b>4,76</b>	<b>0,66</b>	<b>4,31</b>	<b>3,41</b>	<b>30,63</b>	<b>39,59</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.878,26</b>	<b>0,46</b>	<b>10.878,72</b>	<b>1.108,71</b>	<b>1.075,32</b>	<b>10,19</b>	<b>1.108,49</b>	<b>1.052,69</b>	<b>0,02</b>	<b>2,15</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.626,31		1.626,31	4,44	4,44	0,27	4,21	4,21	5,46	5,46
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,44		0,44							
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.626,75</b>		<b>1.626,75</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>0,27</b>	<b>4,21</b>	<b>4,21</b>	<b>5,46</b>	<b>5,46</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.505,01</b>	<b>0,46</b>	<b>12.505,47</b>	<b>1.113,15</b>	<b>1.079,76</b>	<b>8,90</b>	<b>1.112,70</b>	<b>1.056,90</b>	<b>0,04</b>	<b>2,16</b>



**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 MARZO.-**

**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
<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	0,08	0,69	0,11	0,11	15,94	0,08	0,08	37,50	37,50
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.221,26		4.221,26	306,68	305,76	7,27	317,99	317,60	-3,56	-3,73
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	250,66		250,66	65,89	65,49	26,29	63,14	62,90	4,36	4,12
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	99,15		99,15	22,09	21,29	22,28	24,64	24,06	-10,35	-11,51
PRESTACIONES SOCIALES	28,02		28,02	4,93	4,89	17,59	4,89	4,84	0,82	1,03
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	90,78	-0,93	89,85	14,53	13,70	16,17	14,23	13,42	2,11	2,09
FARMACIA	28,48		28,48	4,07	3,63	14,29	4,51	4,06	-9,76	-10,59
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>4.718,96</b>	<b>-0,85</b>	<b>4.718,11</b>	<b>418,30</b>	<b>414,87</b>	<b>8,87</b>	<b>429,48</b>	<b>426,96</b>	<b>-2,60</b>	<b>-2,83</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	0,85		0,85							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.356,88	2,33	3.359,21	288,17	278,43	8,58	272,30	242,93	5,83	14,61
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,31		0,31							
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	31,71	0,27	31,98	2,11	1,99	6,60	0,56	0,41	276,79	385,37
AL EXTERIOR										
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.389,75</b>	<b>2,60</b>	<b>3.392,35</b>	<b>290,28</b>	<b>280,42</b>	<b>8,56</b>	<b>272,86</b>	<b>243,34</b>	<b>6,38</b>	<b>15,24</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.108,71</b>	<b>1,75</b>	<b>8.110,46</b>	<b>708,58</b>	<b>695,29</b>	<b>8,74</b>	<b>702,34</b>	<b>670,30</b>	<b>0,89</b>	<b>3,73</b>