



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

Resumen de Ejecución del
Presupuesto

DICIEMBRE 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 DICIEMBRE

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	10.018,46	9.361,18	9.071,94	93,44	90,55	10.148,27	9.821,43	-7,76	-7,63
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	189,89	262,20	194,74	138,08	102,55	197,65	163,23	32,66	19,30
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,35	37,32	34,52	57,11	52,83	54,88	54,13	-32,00	-36,21
5. INGRESOS PATRIMONIALES	105,52	162,83	162,69	154,31	154,18	107,83	107,69	51,01	51,07
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	10.379,22	9.823,53	9.463,89	94,65	91,18	10.508,63	10.146,48	-6,52	-6,73
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,56	0,42	0,42	75,00	75,07	0,56	0,55	-25,00	-23,83
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,18	2,11	2,11	13,04	13,04	2,09	2,05	0,96	3,12
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	16,74	2,53	2,53	15,11	15,11	2,65	2,60	-4,53	-2,61
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.395,96	9.826,06	9.466,42	94,52	91,06	10.511,28	10.149,08	-6,52	-6,73
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	776,77	1.134,71	1.134,70	146,08	146,08	1.006,22	1.006,21	12,77	12,77
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,01								
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	776,78	1.134,71	1.134,70	146,08	146,08	1.006,22	1.006,21	12,77	12,77
TOTAL INGRESOS	11.172,74	10.960,77	10.601,12	98,10	94,88	11.517,50	11.155,29	-4,83	-4,97

(*) Deducidos los derechos cancelados



ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2012 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 2011		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	2.625,42	2.491,32	2.416,25	94,89	92,03	2.845,25	2.769,99	-12,44	-12,77
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	836,44	840,02	795,72	100,43	95,13	838,90	799,72	0,13	-0,50
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	4,95	5,86	5,82	118,38	117,58	5,44	5,46	7,75	6,59
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,55	0,52	0,51	94,55	92,73	0,61	0,67	-14,17	-23,88
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.430,23	5.883,39	5.721,40	91,50	88,98	6.345,98	6.139,01	-7,29	-6,80
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	120,87	140,07	132,24	115,88	109,41	112,09	106,58	24,96	24,08
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	10.018,46	9.361,18	9.071,94	93,44	90,55	10.148,27	9.821,43	-7,76	-7,63
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	64,40	36,58	34,02	56,80	52,83	54,01	53,58	-32,27	-36,51
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,95	0,74	0,50	77,89	52,63	0,87	0,54	-14,94	-7,45
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,35	37,32	34,52	57,11	52,82	54,88	54,12	-32,00	-36,22

(*) 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 2012 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	953,25	11,36	964,61	911,95	910,34	94,54	952,78	950,59	-4,29	-4,23
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	877,34	-8,37	868,97	823,35	794,22	94,75	854,04	820,46	-3,59	-3,20
3. GASTOS FINANCIEROS	1,59	0,16	1,75	1,19	1,19	68,00	1,56	1,54	-23,72	-22,73
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.369,78	-20,16	8.349,62	6.936,38	6.916,74	83,07	7.646,58	7.550,44	-9,29	-8,39
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	10.201,96	-17,01	10.184,95	8.672,87	8.622,49	85,15	9.454,96	9.323,03	-8,27	-7,51
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	58,11	18,94	77,05	74,38	61,30	96,53	62,10	50,90	19,77	20,43
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	135,35	390,69	526,04	522,24	522,23	99,28	467,28	467,28	11,76	11,76
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	193,46	409,63	603,09	596,62	583,53	98,93	529,38	518,18	12,70	12,61
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.395,42	392,62	10.788,04	9.269,49	9.206,02	85,92	9.984,34	9.841,21	-7,16	-6,45
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	777,30	566,74	1.344,04	1.212,94	1.212,94	90,25	1.088,69	1.088,68	11,41	11,41
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	777,30	566,74	1.344,04	1.212,94	1.212,94	90,25	1.088,69	1.088,68	11,41	11,41
TOTAL GASTOS	11.172,72	959,36	12.132,08	10.482,43	10.418,96	86,40	11.073,03	10.929,89	-5,33	-4,67



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 DICIEMBRE

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2011		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,64	0,03	0,67	0,51	0,49	76,12	0,47	0,45	8,51	8,89
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.778,43	6,56	3.784,99	3.465,15	3.463,19	91,55	3.933,35	3.930,81	-11,90	-11,90
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	295,53	15,54	311,07	295,86	295,03	95,11	280,81	280,17	5,36	5,30
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	87,97	2,76	90,73	75,45	73,59	83,16	88,78	86,57	-15,01	-14,99
PRESTACIONES SOCIALES	22,91	0,69	23,60	21,58	21,32	91,44	23,37	23,15	-7,66	-7,90
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	73,46	1,27	74,73	61,27	60,13	81,99	63,60	62,18	-3,66	-3,30
FARMACIA	20,82	-0,25	20,57	18,83	18,09	91,54	20,80	20,12	-9,47	-10,09
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.279,76	26,60	4.306,36	3.938,65	3.931,84	91,46	4.411,18	4.403,45	-10,71	-10,71
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		1,08	1,08	2,25	2,25	208,33	0,13	0,13	1.630,77	1.630,77
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.055,88	-48,04	4.007,84	2.986,76	2.975,91	74,52	3.209,47	3.121,25	-6,94	-4,66
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,52		1,52	0,22	0,22	14,47	0,31	0,31	-29,03	-29,03
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	32,62	0,20	32,82	8,50	6,52	25,90	25,49	25,30	-66,65	-74,23
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.090,02	-46,76	4.043,26	2.997,73	2.984,90	74,14	3.235,40	3.146,99	-7,35	-5,15
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.369,78	-20,16	8.349,62	6.936,38	6.916,74	83,07	7.646,58	7.550,44	-9,29	-8,39