



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Resumen de Ejecución  
del Presupuesto

NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE**

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
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	11.121,16	9.337,86	9.093,27	83,96	81,77	9.479,11	9.326,23	-1,49	-2,50
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	207,14	151,55	124,71	73,16	60,21	186,81	155,69	-18,87	-19,90
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,49	41,07	32,02	82,99	64,69	26,24	20,74	56,52	54,38
5. INGRESOS PATRIMONIALES	140,02	74,16	74,38	52,96	53,12	59,23	59,03	25,21	26,01
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.517,81</b>	<b>9.604,64</b>	<b>9.324,37</b>	<b>83,39</b>	<b>80,96</b>	<b>9.751,39</b>	<b>9.561,69</b>	<b>-1,50</b>	<b>-2,48</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,59	0,55	0,52	93,22	88,95	1,34	1,07	-58,96	-51,01
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22,24	1,68	1,68	7,55	7,56	0,20	0,20	740,00	726,27
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>22,83</b>	<b>2,23</b>	<b>2,21</b>	<b>9,77</b>	<b>9,67</b>	<b>1,54</b>	<b>1,27</b>	<b>44,81</b>	<b>73,13</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.540,64</b>	<b>9.606,87</b>	<b>9.326,58</b>	<b>83,24</b>	<b>80,82</b>	<b>9.752,93</b>	<b>9.562,96</b>	<b>-1,50</b>	<b>-2,47</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	969,94	10,19	10,18	1,05	1,05	8,44	8,44	20,73	20,62
9. PASIVOS FINANCIEROS	6,26								
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>976,20</b>	<b>10,19</b>	<b>10,18</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>	<b>8,44</b>	<b>8,44</b>	<b>20,73</b>	<b>20,62</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.516,84</b>	<b>9.617,06</b>	<b>9.336,76</b>	<b>76,83</b>	<b>74,59</b>	<b>9.761,37</b>	<b>9.571,40</b>	<b>-1,48</b>	<b>-2,45</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 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE NOVIEMBRE

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 2010		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS / PREVISIONES	RECAUDACIÓN / PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>									
RÉGIMEN GENERAL	2.991,52	2.743,31	2.700,40	91,70	90,27	2.731,12	2.692,97	0,45	0,28
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	804,60	743,81	720,72	92,44	89,58	778,28	750,49	-4,43	-3,97
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,85	5,32	5,23	90,91	89,35	5,17	5,09	2,91	2,64
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,78	0,51	0,51	65,91	65,42	0,73	0,73	-29,40	-29,82
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.232,76	5.748,18	5.572,63	79,47	77,05	5.963,81	5.876,95	-3,62	-5,18
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	85,65	96,74	93,78	112,94	109,49				
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>11.121,16</b>	<b>9.337,86</b>	<b>9.093,27</b>	<b>83,96</b>	<b>81,77</b>	<b>9.479,11</b>	<b>9.326,23</b>	<b>-1,49</b>	<b>-2,50</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			0,00			0,02	0,02	-100,00	-108,78
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	48,57	40,68	31,63	83,76	65,11	25,56	20,06	59,15	57,62
	0,92	0,39	0,39	42,39	42,58	0,66	0,65	-40,91	-39,86
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>49,49</b>	<b>41,07</b>	<b>32,02</b>	<b>82,99</b>	<b>64,69</b>	<b>26,24</b>	<b>20,74</b>	<b>56,52</b>	<b>54,38</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 2011 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE NOVIEMBRE.-

#### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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 RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>												
1. GASTOS DE PERSONAL	962,87	11,93	974,80	835,06	834,44	85,66	857,74	855,65	-2,64	-2,48		
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	951,39	4,34	955,73	748,11	723,54	78,28	797,69	769,94	-6,22	-6,03		
3. GASTOS FINANCIEROS	3,42	-0,46	2,96	1,14	1,13	38,51	1,15	1,13	-0,87			
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.115,94	97,57	8.213,51	5.858,60	5.849,77	71,33	6.152,53	6.131,58	-4,78	-4,60		
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.033,62</b>	<b>113,38</b>	<b>10.147,00</b>	<b>7.442,91</b>	<b>7.408,88</b>	<b>73,35</b>	<b>7.809,11</b>	<b>7.758,30</b>	<b>-4,69</b>	<b>-4,50</b>		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>												
6. INVERSIONES REALES	143,21	1,00	144,21	43,42	38,57	30,11	62,94	59,61	-31,01	-35,30		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	713,26	39,32	752,58	35,01	4,81	4,65	695,92	695,92	-94,97	-99,31		
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>856,47</b>	<b>40,32</b>	<b>896,79</b>	<b>78,43</b>	<b>43,38</b>	<b>8,75</b>	<b>758,86</b>	<b>755,53</b>	<b>-89,66</b>	<b>-94,26</b>		
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.890,09</b>	<b>153,70</b>	<b>11.043,79</b>	<b>7.521,34</b>	<b>7.452,26</b>	<b>68,10</b>	<b>8.567,97</b>	<b>8.513,83</b>	<b>-12,22</b>	<b>-12,47</b>		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>												
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.626,32	0,59	1.626,91	16,91	16,75	1,04	16,70	16,70	1,26	0,30		
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,43		0,43									
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.626,75</b>	<b>0,59</b>	<b>1.627,34</b>	<b>16,91</b>	<b>16,75</b>	<b>1,04</b>	<b>16,70</b>	<b>16,70</b>	<b>1,26</b>	<b>0,30</b>		
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.516,84</b>	<b>154,29</b>	<b>12.671,13</b>	<b>7.538,25</b>	<b>7.469,01</b>	<b>59,49</b>	<b>8.584,67</b>	<b>8.530,53</b>	<b>-12,19</b>	<b>-12,44</b>		



**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 NOVIEMBRE.-**

**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
<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	0,38	0,38	55,07	0,29	0,29	31,03	31,03
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.221,26	-5,30	4.215,96	2.962,46	2.961,45	70,27	3.120,63	3.119,73	-5,07	-5,07
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE										
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAF	250,66	41,34	292,00	254,97	254,67	87,32	230,21	229,98	10,76	10,74
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	99,15	4,71	103,86	80,53	79,75	77,54	95,75	93,78	-15,90	-14,96
PRESTACIONES SOCIALES	28,02	-0,10	27,92	19,52	19,41	69,91	17,54	17,52	11,29	10,79
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	90,83	-3,71	87,12	56,63	55,64	65,00	57,16	56,08	-0,93	-0,78
FARMACIA	28,48	2,90	31,38	17,94	17,46	57,17	19,40	18,88	-7,53	-7,52
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>4.719,01</b>	<b>39,92</b>	<b>4.758,93</b>	<b>3.392,43</b>	<b>3.388,76</b>	<b>71,29</b>	<b>3.540,98</b>	<b>3.536,26</b>	<b>-4,20</b>	<b>-4,17</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	0,85	-0,15	0,70							
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.364,06	48,17	3.412,23	2.440,94	2.436,03	71,54	2.608,49	2.592,33	-6,42	-6,03
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,31		0,31	0,31	0,15	100,00	0,30	0,30	3,33	-50,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	31,71	9,63	41,34	24,92	24,83	60,28	2,76	2,69	802,90	823,05
AL EXTERIOR										
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.396,93</b>	<b>57,65</b>	<b>3.454,58</b>	<b>2.466,17</b>	<b>2.461,01</b>	<b>71,39</b>	<b>2.611,55</b>	<b>2.595,32</b>	<b>-5,57</b>	<b>-5,18</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.115,94</b>	<b>97,57</b>	<b>8.213,51</b>	<b>5.858,60</b>	<b>5.849,77</b>	<b>71,33</b>	<b>6.152,53</b>	<b>6.131,58</b>	<b>-4,78</b>	<b>-4,60</b>