



MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

## RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FREMAP

MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

NOVIEMBRE 2014

*Esta publicación, de carácter mensual, presenta la ejecución presupuestaria tanto mensual como acumulada del Presupuesto de nuestra Entidad. En ella la información de la ejecución, tanto del presupuesto de gastos como de ingresos, se corresponde con los datos existentes en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.*



## ÍNDICE

### Página

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE

##### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE

- |  |   |
|--|---|
| 1.- Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 4 |
| 2.- Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior     | 5 |

##### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE

- |  |   |
|--|---|
| 1.- Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior         | 7 |
| 2.- Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 8 |

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN NOVIEMBRE

##### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN NOVIEMBRE

- |  |    |
|--|----|
| 1.- Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 10 |
| 2.- Desarrollo de los capítulo 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior      | 11 |

##### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN NOVIEMBRE

- |  |    |
|--|----|
| 1.- Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior         | 13 |
| 2.- Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 14 |

## **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE**

**1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**

**2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**



## MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 MES DE NOVIEMBRE									
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA									
Millones de euros									
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	% DE EJECUCIÓN					EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	2.482,80	196,85	199,52	7,93%	8,04%	196,64	188,72	0,11%	5,72%
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	55,50	3,72	2,46	6,71%	4,44%	5,86	5,81	-36,48%	-57,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,81	0,00	0,00	0,01%	0,01%	0,02	0,02	-97,20%	-97,20%
5. INGRESOS PATRIMONIALES	31,43	12,87	12,87	40,94%	40,95%	3,08	3,08	317,88%	317,45%
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.578,53</b>	<b>213,44</b>	<b>214,85</b>	<b>8,28%</b>	<b>8,33%</b>	<b>205,60</b>	<b>197,64</b>	<b>3,81%</b>	<b>8,71%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.578,56</b>	<b>213,44</b>	<b>214,85</b>	<b>8,28%</b>	<b>8,33%</b>	<b>205,60</b>	<b>197,64</b>	<b>3,81%</b>	<b>8,71%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	319,27	0,15	0,15	0,05%	0,05%	0,17	0,17	-11,39%	-11,39%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>319,27</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>-11,39%</b>	<b>-11,39%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.897,83</b>	<b>213,59</b>	<b>215,00</b>	<b>7,37%</b>	<b>7,42%</b>	<b>205,77</b>	<b>197,81</b>	<b>3,80%</b>	<b>8,69%</b>

**NOTA:** En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente informe se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación del Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de agosto.



## MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 MES DE NOVIEMBRE										
DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Millones de euros										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	% DE EJECUCIÓN					EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %		
	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>										
RÉGIMEN GENERAL	644,75	53,92	54,67	8,36%	8,48%	52,40	51,17	2,90%	6,83%	
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	248,86	20,43	21,18	8,21%	8,51%	22,10	19,85	-7,56%	6,68%	
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	2,49	0,31	0,30	12,32%	12,12%	0,20	0,20	51,72%	48,91%	
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,09	0,01	0,01	16,97%	16,54%	0,02	0,01	-18,19%	13,91%	
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL	1.540,92	118,62	119,67	7,70%	7,77%	118,03	114,00	0,50%	4,97%	
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	45,70	3,57	3,68	7,80%	8,06%	3,89	3,48	-8,31%	5,71%	
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>2.482,80</b>	<b>196,85</b>	<b>199,52</b>	<b>7,93%</b>	<b>8,04%</b>	<b>196,64</b>	<b>188,72</b>	<b>0,11%</b>	<b>5,72%</b>	
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,80	0,00	0,00	0,01%	0,01%	0,02	0,02	-97,20%	-97,20%	
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-	-	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>-97,20%</b>	<b>-97,20%</b>	

**NOTA:** En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente informe se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación del Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de agosto.

## **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE**

**1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**

**2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**



## MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 MES DE NOVIEMBRE										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA							Millones de euros			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. GASTOS DE PERSONAL	183,90	4,50	188,40	13,39	13,39	7,11%	13,74	13,74	-2,56%	-2,56%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	173,75	-0,92	172,83	12,73	12,70	7,37%	13,59	13,59	-6,31%	-6,51%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	1,28%	0,00	0,00	-5,46%	-5,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.849,51	-3,06	1.846,44	161,12	161,01	8,73%	121,82	121,82	32,26%	32,17%
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.207,45</b>	<b>0,52</b>	<b>2.207,97</b>	<b>187,25</b>	<b>187,11</b>	<b>8,48%</b>	<b>149,15</b>	<b>149,15</b>	<b>25,54%</b>	<b>25,44%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	7,95	0,92	8,87	1,56	1,56	17,55%	4,27	4,27	-63,50%	-63,50%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175,14	0,00	175,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>183,09</b>	<b>0,92</b>	<b>184,01</b>	<b>1,56</b>	<b>1,56</b>	<b>0,85%</b>	<b>4,27</b>	<b>4,27</b>	<b>-63,50%</b>	<b>-63,50%</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.390,55</b>	<b>1,44</b>	<b>2.391,98</b>	<b>188,81</b>	<b>188,66</b>	<b>7,89%</b>	<b>153,42</b>	<b>153,42</b>	<b>23,06%</b>	<b>22,97%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	507,28	0,00	507,28	0,20	0,20	0,04%	0,05	0,05	282,94%	282,94%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>507,28</b>	<b>0,00</b>	<b>507,28</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>282,94%</b>	<b>282,94%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.897,83</b>	<b>1,44</b>	<b>2.899,27</b>	<b>189,01</b>	<b>188,87</b>	<b>6,52%</b>	<b>153,47</b>	<b>153,47</b>	<b>23,15%</b>	<b>23,06%</b>

**NOTA:** En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente documento se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación de los subsidios de Incapacidad Temporal satisfechos en régimen de Pago Delegado así como las transferencias realizadas a la Seguridad Social en concepto de Cuota de Reaseguro y Aportación a Servicios Comunes, incluidos en el Capítulo 4.- Transferencias Corrientes, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de agosto.



## MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 MES DE NOVIEMBRE							Millones de euros			
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,15	0,00	0,15	0,01	0,01	8,63%	0,01	0,01	90,00%	90,00%
INCAPACIDAD TEMPORAL	888,79	35,00	923,79	83,08	83,08	8,99%	74,68	74,68	11,24%	11,24%
PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB.	77,97	1,80	79,77	6,37	6,37	7,98%	5,52	5,52	15,28%	15,28%
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	20,21	-1,80	18,41	1,21	1,09	6,57%	1,22	1,22	-1,20%	-10,65%
PRESTACIONES SOCIALES	8,00	0,00	8,00	0,85	0,85	10,65%	1,05	1,05	-18,50%	-18,50%
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	26,51	0,00	26,51	1,96	1,96	7,39%	1,98	1,98	-0,78%	-0,78%
FARMACIA	8,39	0,00	8,39	0,82	0,82	9,83%	0,67	0,67	22,88%	22,88%
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.030,02</b>	<b>35,00</b>	<b>1.065,02</b>	<b>94,31</b>	<b>94,19</b>	<b>8,85%</b>	<b>85,13</b>	<b>85,13</b>	<b>10,78%</b>	<b>10,64%</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG. AUTONOMOS	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	-
A LA SEGURIDAD SOCIAL	809,74	-39,50	770,24	65,46	65,46	8,50%	36,59	36,59	78,91%	78,91%
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,30	1,44	10,74	1,35	1,35	12,60%	0,10	0,10	1287,22%	1287,22%
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>819,49</b>	<b>-38,06</b>	<b>781,43</b>	<b>66,82</b>	<b>66,82</b>	<b>8,55%</b>	<b>36,69</b>	<b>36,69</b>	<b>82,12%</b>	<b>82,12%</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.849,51</b>	<b>-3,06</b>	<b>1.846,44</b>	<b>161,12</b>	<b>161,01</b>	<b>8,73%</b>	<b>121,82</b>	<b>121,82</b>	<b>32,26%</b>	<b>32,17%</b>

**NOTA:** En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente documento se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación de los subsidios de Incapacidad Temporal satisfechos en régimen de Pago Delegado así como las transferencias realizadas a la Seguridad Social en concepto de Cuota de Reaseguro y Aportación a Servicios Comunes, incluidos en el Capítulo 4.- Transferencias Corrientes, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de agosto.



## **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN NOVIEMBRE**

**1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**

**2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**



## MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE NOVIEMBRE									
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA									
Millones de euros									
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	% DE EJECUCIÓN					EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	2.482,80	1.600,74	1.563,45	64,47%	62,97%	1.556,47	1.499,30	2,84%	4,28%
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	55,50	40,44	31,28	72,87%	56,37%	42,27	34,67	-4,33%	-9,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,81	10,23	10,23	116,10%	116,10%	9,88	9,88	3,53%	3,53%
5. INGRESOS PATRIMONIALES	31,43	38,89	38,88	123,74%	123,73%	26,37	26,36	47,46%	47,51%
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.578,53</b>	<b>1.690,29</b>	<b>1.643,84</b>	<b>65,55%</b>	<b>63,75%</b>	<b>1.634,99</b>	<b>1.570,20</b>	<b>3,38%</b>	<b>4,69%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,03	0,03	0,00	89,70%	12,67%	0,00	0,00	1932,15%	187,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>89,70%</b>	<b>12,67%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1932,15%</b>	<b>187,05%</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.578,56</b>	<b>1.690,32</b>	<b>1.643,85</b>	<b>65,55%</b>	<b>63,75%</b>	<b>1.634,99</b>	<b>1.570,20</b>	<b>3,38%</b>	<b>4,69%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	319,27	1,42	1,42	0,45%	0,45%	1,84	1,84	-22,75%	-22,75%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>319,27</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,45%</b>	<b>1,84</b>	<b>1,84</b>	<b>-22,75%</b>	<b>-22,75%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.897,83</b>	<b>1.691,74</b>	<b>1.645,27</b>	<b>58,38%</b>	<b>56,78%</b>	<b>1.636,83</b>	<b>1.572,05</b>	<b>3,35%</b>	<b>4,66%</b>

**NOTA:** En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente informe se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación del Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de agosto.



## MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE NOVIEMBRE										
DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Millones de euros										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	% DE EJECUCIÓN					EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %		
	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>										
RÉGIMEN GENERAL	644,75	431,38	421,14	66,91%	65,32%	413,82	398,79	4,24%	5,60%	
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	248,86	181,73	172,77	73,02%	69,43%	166,86	155,87	8,91%	10,85%	
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	2,49	2,21	2,18	88,67%	87,54%	1,65	1,63	33,77%	33,45%	
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,09	0,11	0,11	128,54%	125,87%	0,12	0,11	-10,74%	2,90%	
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL	1.540,92	954,41	937,88	61,94%	60,87%	944,49	915,30	1,05%	2,47%	
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	45,70	30,90	29,37	67,61%	64,27%	29,52	27,60	4,68%	6,42%	
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>2.482,80</b>	<b>1.600,74</b>	<b>1.563,45</b>	<b>64,47%</b>	<b>62,97%</b>	<b>1.556,47</b>	<b>1.499,30</b>	<b>2,84%</b>	<b>4,28%</b>	
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,80	10,23	10,23	116,23%	116,23%	9,88	9,88	3,57%	3,57%	
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,01	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-100,00%	-100,00%	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8,81</b>	<b>10,23</b>	<b>10,23</b>	<b>116,10%</b>	<b>116,10%</b>	<b>9,88</b>	<b>9,88</b>	<b>3,53%</b>	<b>3,53%</b>	

**NOTA:** En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente informe se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación del Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de agosto.

## **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN NOVIEMBRE**

**1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**

**2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**



## MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE NOVIEMBRE							Millones de euros			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. GASTOS DE PERSONAL	183,90	4,50	188,40	158,22	158,22	83,98%	154,99	154,99	2,08%	2,08%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	173,75	-0,92	172,83	133,86	133,83	77,45%	142,25	142,25	-5,90%	-5,92%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,29	0,00	0,29	0,05	0,05	17,79%	0,07	0,07	-22,35%	-22,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.849,51	-3,06	1.846,44	1.459,31	1.458,71	79,03%	1.355,69	1.355,69	7,64%	7,60%
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.207,45</b>	<b>0,52</b>	<b>2.207,97</b>	<b>1.751,44</b>	<b>1.750,81</b>	<b>79,32%</b>	<b>1.653,00</b>	<b>1.653,00</b>	<b>5,96%</b>	<b>5,92%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	7,95	0,92	8,87	3,94	3,94	44,40%	7,37	7,37	-46,57%	-46,57%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175,14	0,00	175,14	147,71	147,71	84,34%	138,33	138,33	6,78%	6,78%
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>183,09</b>	<b>0,92</b>	<b>184,01</b>	<b>151,65</b>	<b>151,65</b>	<b>82,41%</b>	<b>145,71</b>	<b>145,71</b>	<b>4,08%</b>	<b>4,08%</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.390,55</b>	<b>1,44</b>	<b>2.391,98</b>	<b>1.903,08</b>	<b>1.902,46</b>	<b>79,56%</b>	<b>1.798,71</b>	<b>1.798,70</b>	<b>5,80%</b>	<b>5,77%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	507,28	0,00	507,28	3,79	3,79	0,75%	5,98	5,98	-36,60%	-36,60%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>507,28</b>	<b>0,00</b>	<b>507,28</b>	<b>3,79</b>	<b>3,79</b>	<b>0,75%</b>	<b>5,98</b>	<b>5,98</b>	<b>-36,60%</b>	<b>-36,60%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.897,83</b>	<b>1,44</b>	<b>2.899,27</b>	<b>1.906,87</b>	<b>1.906,25</b>	<b>65,77%</b>	<b>1.804,68</b>	<b>1.804,68</b>	<b>5,66%</b>	<b>5,63%</b>

**NOTA:** En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente documento se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación de los subsidios de Incapacidad Temporal satisfechos en régimen de Pago Delegado así como las transferencias realizadas a la Seguridad Social en concepto de Cuota de Reaseguro y Aportación a Servicios Comunes, incluidos en el Capítulo 4.- Transferencias Corrientes, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de agosto.



## MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE NOVIEMBRE							Millones de euros			
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2013		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL				RECONOCIDAS	REALIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,15	0,00	0,15	0,11	0,11	75,81%	0,10	0,10	14,38%	14,38%
INCAPACIDAD TEMPORAL	888,79	35,00	923,79	748,08	748,08	80,98%	678,15	678,15	10,31%	10,31%
PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB.	77,97	1,80	79,77	73,48	73,48	92,12%	66,33	66,33	10,78%	10,78%
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	20,21	-1,80	18,41	13,76	13,16	74,75%	14,70	14,70	-6,44%	-10,51%
PRESTACIONES SOCIALES	8,00	0,00	8,00	7,40	7,40	92,53%	6,70	6,70	10,44%	10,44%
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	26,51	0,00	26,51	20,50	20,50	77,30%	19,31	19,31	6,12%	6,12%
FARMACIA	8,39	0,00	8,39	6,91	6,91	82,42%	6,23	6,23	10,90%	10,90%
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.030,02</b>	<b>35,00</b>	<b>1.065,02</b>	<b>870,25</b>	<b>869,65</b>	<b>81,71%</b>	<b>791,54</b>	<b>791,54</b>	<b>9,94%</b>	<b>9,87%</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG. AUTONOMOS	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,03%	0,00	0,00	-	-
A LA SEGURIDAD SOCIAL	809,74	-39,50	770,24	578,66	578,66	75,13%	553,97	553,97	4,46%	4,46%
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,30	1,44	10,74	10,40	10,40	96,92%	10,19	10,19	2,15%	2,15%
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>819,49</b>	<b>-38,06</b>	<b>781,43</b>	<b>589,06</b>	<b>589,06</b>	<b>75,38%</b>	<b>564,15</b>	<b>564,15</b>	<b>4,42%</b>	<b>4,42%</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.849,51</b>	<b>-3,06</b>	<b>1.846,44</b>	<b>1.459,31</b>	<b>1.458,71</b>	<b>79,03%</b>	<b>1.355,69</b>	<b>1.355,69</b>	<b>7,64%</b>	<b>7,60%</b>

**NOTA:** En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente documento se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación de los subsidios de Incapacidad Temporal satisfechos en régimen de Pago Delegado así como las transferencias realizadas a la Seguridad Social en concepto de Cuota de Reaseguro y Aportación a Servicios Comunes, incluidos en el Capítulo 4.- Transferencias Corrientes, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de agosto.