



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

**Resumen de Ejecución del  
Presupuesto de Ingresos**

**MARZO 2008**



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 COTIZACIONES SOCIALES	11.154,59	2.938,88	2.862,40	26,35
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	160,15	17,76	8,89	11,09
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,28	0,18	0,18	64,29
5 INGRESOS PATRIMONIALES	81,97	21,69	21,31	26,46
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.396,99</b>	<b>2.978,51</b>	<b>2.892,78</b>	<b>26,13</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,55	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>15,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.412,54</b>	<b>2.978,51</b>	<b>2.892,78</b>	<b>26,10</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	882,04	2,07	2,04	0,23
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>882,04</b>	<b>2,07</b>	<b>2,04</b>	<b>0,23</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.294,58</b>	<b>2.980,58</b>	<b>2.894,82</b>	<b>24,24</b>

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 COTIZACIONES SOCIALES	2.622,21	2.938,88	2.550,98	2.862,40	12,08	12,21
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	32,34	17,76	25,57	8,89	-45,08	-65,23
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,04	0,18	0,03	0,18	350,00	501,48
5 INGRESOS PATRIMONIALES	14,79	21,69	14,53	21,31	46,65	46,70
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.669,38</b>	<b>2.978,51</b>	<b>2.591,10</b>	<b>2.892,78</b>	<b>11,58</b>	<b>11,64</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,05	0,00	0,04	0,00	-100,00	-100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.669,43</b>	<b>2.978,51</b>	<b>2.591,14</b>	<b>2.892,78</b>	<b>11,58</b>	<b>11,64</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2,38	2,07	2,37	2,04	-13,03	-14,06
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,38</b>	<b>2,07</b>	<b>2,37</b>	<b>2,04</b>	<b>-13,03</b>	<b>-14,06</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.671,81</b>	<b>2.980,58</b>	<b>2.593,51</b>	<b>2.894,82</b>	<b>11,56</b>	<b>11,62</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES .- Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>				
RÉGIMEN GENERAL	2.666,46	657,40	648,21	24,65
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	758,53	213,76	206,39	28,18
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,98	1,00	0,99	25,13
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,77	0,20	0,20	25,81
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.724,85	2.066,52	2.006,61	26,75
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>11.154,59</b>	<b>2.938,88</b>	<b>2.862,40</b>	<b>26,35</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,28	0,18	0,18	64,29
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,28</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>64,29</b>

(\*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES .- Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DERECHOS RECONOCIDOS		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>						
RÉGIMEN GENERAL	601,94	657,40	584,52	648,21	9,21	10,90
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	154,50	213,76	149,92	206,39	38,35	37,66
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	7,62	0,00	7,55	0,00	-100,00	-100,00
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,93	1,00	0,93	0,99	7,54	6,60
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,19	0,20	0,18	0,20	5,15	6,75
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	1.857,03	2.066,52	1.807,87	2.006,61	11,28	10,99
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>2.622,21</b>	<b>2.938,88</b>	<b>2.550,98</b>	<b>2.862,40</b>	<b>12,08</b>	<b>12,21</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,04	0,18	0,03	0,18	350,00	501,48
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,04</b>	<b>0,18</b>	<b>0,03</b>	<b>0,18</b>	<b>350,00</b>	<b>501,48</b>



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

**Resumen de Ejecución del  
Presupuesto de Gastos**

**2008 MARZO**



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1. GASTOS DE PERSONAL	942,34	27,10	969,44	209,54	201,78	21,61
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.157,01	15,33	1.172,34	236,53	207,22	20,18
3. GASTOS FINANCIEROS	3,22	0,64	3,86	0,47	0,46	12,18
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.749,01	293,99	8.043,00	640,59	591,35	7,96
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.851,58</b>	<b>337,06</b>	<b>10.188,64</b>	<b>1.087,13</b>	<b>1.000,81</b>	<b>10,67</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6. INVERSIONES REALES	159,53	20,33	179,86	17,23	14,72	9,58
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	693,21	0,00	693,21	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>852,74</b>	<b>20,33</b>	<b>873,07</b>	<b>17,23</b>	<b>14,72</b>	<b>1,97</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.704,32</b>	<b>357,39</b>	<b>11.061,71</b>	<b>1.104,36</b>	<b>1.015,53</b>	<b>9,98</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.589,96	0,07	1.590,03	3,70	3,63	0,23
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,30	0,00	0,30	0,00	0,02	0,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.590,26</b>	<b>0,07</b>	<b>1.590,33</b>	<b>3,70</b>	<b>3,65</b>	<b>0,23</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.294,58</b>	<b>357,46</b>	<b>12.652,04</b>	<b>1.108,06</b>	<b>1.019,18</b>	<b>8,76</b>



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1. GASTOS DE PERSONAL	208,98	209,54	204,53	201,78	0,27	-1,34
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	247,07	236,53	210,44	207,22	-4,27	-1,53
3. GASTOS FINANCIEROS	0,27	0,47	0,19	0,46	74,07	142,11
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	992,30	640,59	806,89	591,35	-35,44	-26,71
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.448,62</b>	<b>1.087,13</b>	<b>1.222,05</b>	<b>1.000,81</b>	<b>-24,95</b>	<b>-18,10</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6. INVERSIONES REALES	19,47	17,23	13,76	14,72	-11,50	6,98
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>19,47</b>	<b>17,23</b>	<b>13,76</b>	<b>14,72</b>	<b>-11,50</b>	<b>6,98</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.468,09</b>	<b>1.104,36</b>	<b>1.235,81</b>	<b>1.015,53</b>	<b>-24,78</b>	<b>-17,82</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3,30	3,70	2,67	3,63	12,12	35,96
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,00	0,02	0,02	-100,00	0,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,32</b>	<b>3,70</b>	<b>2,69</b>	<b>3,65</b>	<b>11,45</b>	<b>35,69</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.471,41</b>	<b>1.108,06</b>	<b>1.238,50</b>	<b>1.019,18</b>	<b>-24,69</b>	<b>-17,71</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-**

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA DE PENSIONES</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>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,78	0,01	0,79	0,11	0,09	13,92
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.819,07	190,65	4.009,72	265,81	245,34	6,63
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	101,42	40,68	142,10	34,62	30,73	24,36
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	134,15	0,00	134,15	26,79	25,29	19,97
PRESTACIONES SOCIALES	10,60	0,00	10,60	1,39	1,34	13,11
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	74,42	2,28	76,70	15,18	13,87	19,79
FARMACIA	64,06	0,60	64,66	6,18	5,32	9,56
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>4.204,50</b>	<b>234,22</b>	<b>4.438,72</b>	<b>350,08</b>	<b>321,98</b>	<b>7,89</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.534,80	59,60	3.594,40	289,03	268,25	8,04
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,71	0,17	9,88	1,48	1,11	14,98
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.544,51</b>	<b>59,77</b>	<b>3.604,28</b>	<b>290,51</b>	<b>269,36</b>	<b>8,06</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.749,01</b>	<b>293,99</b>	<b>8.043,00</b>	<b>640,59</b>	<b>591,34</b>	<b>7,96</b>



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2008 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA DE PENSIONES</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>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,11	0,11	0,11	0,09	0,00	-18,18
INCAPACIDAD TEMPORAL	474,99	265,81	362,28	245,34	-44,04	-32,28
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	0,00	34,62	0,00	30,73	0,00	0,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	25,69	26,79	22,78	25,29	4,28	11,02
PRESTACIONES SOCIALES	1,20	1,39	1,19	1,34	15,83	12,61
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	14,20	15,18	13,04	13,87	6,90	6,37
FARMACIA	13,23	6,18	11,18	5,32	-53,29	-52,42
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>529,42</b>	<b>350,08</b>	<b>410,58</b>	<b>321,98</b>	<b>-33,87</b>	<b>-21,58</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	461,19	289,03	395,01	268,25	-37,33	-32,09
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,69	1,48	1,30	1,11	-12,43	-14,62
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>462,88</b>	<b>290,51</b>	<b>396,31</b>	<b>269,36</b>	<b>-37,24</b>	<b>-32,03</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>992,30</b>	<b>640,59</b>	<b>806,89</b>	<b>591,34</b>	<b>-35,44</b>	<b>-26,71</b>