



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

**Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Ingresos**

OCTUBRE 2008



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

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 %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	11.154,59	9.633,41	9.507,62	86,36
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	160,15	132,41	119,42	82,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,28	1,06	1,06	378,57
5 INGRESOS PATRIMONIALES	81,97	126,81	105,23	154,70
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	11.396,99	9.893,69	9.733,33	86,81
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,55	4,21	0,75	765,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,00	0,89	0,89	5,93
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	15,55	5,10	1,64	32,80
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.412,54	9.898,79	9.734,97	86,74
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	882,04	10,01	9,31	1,13
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	882,04	10,01	9,31	1,13
TOTAL INGRESOS	12.294,58	9.908,80	9.744,28	80,59

(*) 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 OCTUBRE.-

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
OPERACIONES CORRIENTES						
1 COTIZACIONES SOCIALES	9.289,78	9.633,41	9.037,41	9.507,62	3,70	5,20
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	125,12	132,41	98,93	119,42	5,83	20,72
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,25	1,06	0,19	1,06	324,00	466,72
5 INGRESOS PATRIMONIALES	63,46	126,81	62,33	105,23	99,83	68,83
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	9.478,61	9.893,69	9.198,85	9.733,33	4,38	5,81
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1,44	4,21	1,16	0,75	192,36	-35,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,93	0,89	2,93	0,89	-69,62	-69,62
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	4,37	5,10	4,09	1,64	16,70	-59,89
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.482,98	9.898,79	9.202,94	9.734,97	4,38	5,78
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	9,95	10,01	9,92	9,31	0,60	-6,18
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	9,95	10,01	9,92	9,31	0,60	-6,18
TOTAL INGRESOS	9.492,93	9.908,80	9.212,87	9.744,28	4,38	5,77



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

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

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	2.666,46	2.380,85	2.360,49	89,29
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	758,53	641,92	626,19	84,63
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,98	3,68	3,65	92,52
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,77	0,71	0,71	92,15
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.724,85	6.606,24	6.516,57	85,52
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	11.154,59	9.633,41	9.507,62	86,36
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
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	1,06	1,06	378,57
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,28	1,06	1,06	378,57

(*) 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 OCTUBRE.-

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
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	2.132,50	2.380,85	2.070,80	2.360,49	11,65	13,99
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	547,37	641,92	531,14	626,19	17,27	17,90
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	27,00	0,00	26,74	0,00	-100,00	-100,00
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,29	3,68	3,29	3,65	11,77	10,84
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,67	0,71	0,66	0,71	5,97	9,05
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	6.578,95	6.606,24	6.404,79	6.516,57	0,41	1,75
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	9.289,78	9.633,41	9.037,41	9.507,62	3,70	5,20
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
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	0,25	1,06	0,19	1,06	324,00	466,72
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,25	1,06	0,19	1,06	324,00	466,72



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

**Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Gastos**

2008 OCTUBRE



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

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				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	942,34	86,09	1.028,43	757,47	756,26	73,65
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.157,01	70,97	1.227,98	928,55	869,27	75,62
3. GASTOS FINANCIEROS	3,22	1,43	4,65	2,79	2,75	60,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.749,01	431,91	8.180,92	5.434,57	5.255,49	66,43
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	9.851,58	590,40	10.441,98	7.123,38	6.883,77	68,22
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	159,53	67,73	227,26	99,96	97,26	43,98
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	693,21	824,64	1.517,85	1.463,00	1.463,00	96,39
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	852,74	892,37	1.745,11	1.562,96	1.560,26	89,56
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.704,32	1.482,77	12.187,09	8.686,34	8.444,03	71,27
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.589,96	1,64	1.591,60	12,42	12,32	0,78
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,30	0,00	0,30	0,05	0,05	16,67
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1.590,26	1,64	1.591,90	12,47	12,37	0,78
TOTAL GASTOS	12.294,58	1.484,41	13.778,99	8.698,81	8.456,40	63,13



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

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
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	719,18	757,47	700,56	756,26	5,32	7,95
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	928,13	928,55	882,57	869,27	0,05	-1,51
3. GASTOS FINANCIEROS	2,04	2,79	1,91	2,75	36,76	43,98
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.904,52	5.434,57	4.830,14	5.255,49	10,81	8,81
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	6.553,87	7.123,38	6.415,18	6.883,77	8,69	7,30
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	94,27	99,96	91,51	97,26	6,04	6,28
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	406,93	1.463,00	401,04	1.463,00	259,52	264,80
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	501,20	1.562,96	492,55	1.560,26	211,84	216,77
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.055,07	8.686,34	6.907,73	8.444,03	23,12	22,24
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12,01	12,42	11,43	12,32	3,41	7,79
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,10	0,05	0,10	0,05	-50,00	-50,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	12,11	12,47	11,53	12,37	2,97	7,29
TOTAL GASTOS	7.067,18	8.698,81	6.919,26	8.456,40	23,09	22,22



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

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				
PENSIONES						
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
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,78	0,06	0,84	0,38	0,37	45,24
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.819,07	232,50	4.051,57	2.732,89	2.630,29	67,45
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	80,66	182,08	144,29	142,76	79,25
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	134,15	2,51	136,66	99,18	96,01	72,57
PRESTACIONES SOCIALES	10,60	1,21	11,81	6,57	6,44	55,63
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	74,42	3,54	77,96	56,27	53,43	72,18
FARMACIA	64,06	-9,93	54,13	23,54	22,32	43,49
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.204,50	310,55	4.515,05	3.063,12	2.951,62	67,84
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.534,80	120,33	3.655,13	2.365,82	2.298,44	64,73
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,71	1,03	10,74	5,63	5,43	52,42
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.544,51	121,36	3.665,87	2.371,45	2.303,87	64,69
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.749,01	431,91	8.180,92	5.434,57	5.255,49	66,43



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

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
PENSIONES						
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
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,38	0,38	0,36	0,37	0,00	2,78
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.467,89	2.732,89	2.449,40	2.630,29	10,74	7,39
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	19,12	144,29	18,28	142,76	654,65	680,96
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	81,73	99,18	77,40	96,01	21,35	24,04
PRESTACIONES SOCIALES	4,82	6,57	4,63	6,44	36,31	39,09
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	53,61	56,27	50,99	53,43	4,96	4,79
FARMACIA	24,04	23,54	23,50	22,32	-2,08	-5,02
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.651,59	3.063,12	2.624,56	2.951,62	15,52	12,46
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.250,63	2.365,82	2.203,28	2.298,44	5,12	4,32
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	2,30	5,63	2,30	5,43	144,78	136,09
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.252,93	2.371,45	2.205,58	2.303,87	5,26	4,46
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.904,52	5.434,57	4.830,14	5.255,49	10,81	8,81