



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

**Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Ingresos**

NOVIEMBRE 2007



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE NOVIEMBRE.-

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	10.354,74	7.314,75	7.161,38	70,64
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	153,18	148,19	113,67	96,74
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,17	0,25	0,25	147,06
5 INGRESOS PATRIMONIALES	79,58	70,62	69,29	88,74
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	10.587,67	7.533,81	7.344,59	71,16
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,25	1,47	1,32	588,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,80	2,93	2,93	366,25
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	1,05	4,40	4,25	419,05
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.588,72	7.538,21	7.348,84	71,19
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	558,94	11,03	10,30	1,97
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	558,94	11,03	10,30	1,97
TOTAL INGRESOS	11.147,66	7.549,24	7.359,14	67,72

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE NOVIEMBRE.-

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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES						
1 COTIZACIONES SOCIALES	7.127,96	7.314,75	6.884,19	7.161,38	2,62	4,03
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	175,86	148,19	144,03	113,67	-15,73	-21,08
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,09	0,25	0,09	0,25	177,78	177,78
5 INGRESOS PATRIMONIALES	84,75	70,62	83,37	69,29	-16,67	-16,89
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	7.388,66	7.533,81	7.111,68	7.344,59	1,96	3,28
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	2,13	1,47	2,11	1,32	-30,99	-37,44
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,22	2,93	1,22	2,93	140,16	140,16
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	3,35	4,40	3,33	4,25	31,34	27,63
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.392,01	7.538,21	7.115,01	7.348,84	1,98	3,29
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	11,04	11,03	10,82	10,30	-0,09	-4,81
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	11,04	11,03	10,82	10,30	-0,09	-4,81
TOTAL INGRESOS	7.403,05	7.549,24	7.125,83	7.359,14	1,97	3,27



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE NOVIEMBRE.-

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	2.432,07	1.661,49	1.631,90	68,32
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	635,51	436,51	422,35	68,69
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	30,67	22,23	21,94	72,48
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	4,54	2,73	2,71	60,13
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,77	0,52	0,52	67,53
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.251,18	5.191,27	5.081,96	71,59
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	10.354,74	7.314,75	7.161,38	70,64
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	0,17	0,25	0,25	147,06
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,17	0,25	0,25	147,06

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



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE NOVIEMBRE.-

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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	1.590,39	1.661,49	1.536,35	1.631,90	4,47	6,22
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	418,42	436,51	401,45	422,35	4,32	5,21
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	21,25	22,23	20,84	21,94	4,61	5,28
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	2,67	2,73	2,61	2,71	2,25	3,83
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,56	0,52	0,56	0,52	-7,14	-7,14
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	5.094,67	5.191,27	4.922,38	5.081,96	1,90	3,24
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	7.127,96	7.314,75	6.884,19	7.161,38	2,62	4,03
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	0,09	0,25	0,09	0,25	177,78	177,78
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,09	0,25	0,09	0,25	177,78	177,78



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

**Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Gastos**

2007 NOVIEMBRE



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE NOVIEMBRE.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	882,20	96,55	978,75	818,96	782,60	83,67
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.080,45	174,02	1.254,47	1.040,59	991,20	82,95
3. GASTOS FINANCIEROS	3,34	0,94	4,28	2,32	2,31	54,21
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.041,23	434,99	7.476,22	5.488,44	5.409,24	73,41
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	9.007,22	706,50	9.713,72	7.350,31	7.185,35	75,67
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	146,16	98,02	244,18	124,54	117,01	51,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	420,82	296,33	717,15	580,93	575,03	81,01
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	566,98	394,35	961,33	705,47	692,04	73,38
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.574,20	1.100,85	10.675,05	8.055,78	7.877,39	75,46
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.573,14	9,21	1.582,35	13,89	12,96	0,88
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,32	0,00	0,32	0,15	0,15	46,88
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1.573,46	9,21	1.582,67	14,04	13,11	0,89
TOTAL GASTOS	11.147,66	1.110,06	12.257,72	8.069,82	7.890,50	65,83



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE NOVIEMBRE.-

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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	827,97	818,96	827,97	782,60	-1,09	-5,48
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.037,04	1.040,59	987,19	991,20	0,34	0,41
3. GASTOS FINANCIEROS	1,76	2,32	1,60	2,31	31,82	44,38
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.076,36	5.488,44	4.802,60	5.409,24	8,12	12,63
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	6.943,13	7.350,31	6.619,36	7.185,35	5,86	8,55
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	97,95	124,54	91,57	117,01	27,15	27,78
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,45	580,93	1,22	575,03	39.964,14	47.033,61
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	99,40	705,47	92,79	692,04	609,73	645,81
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.042,53	8.055,78	6.712,15	7.877,39	14,39	17,36
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	14,21	13,89	10,37	12,96	-2,25	24,98
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,07	0,15	0,07	0,15	114,29	114,29
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	14,28	14,04	10,44	13,11	-1,68	25,57
TOTAL GASTOS	7.056,81	8.069,82	6.722,59	7.890,50	14,36	17,37



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE NOVIEMBRE.-

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	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
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	0,75	0,04	0,79	0,44	0,40	55,70
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.499,47	49,55	3.549,02	2.757,28	2.733,23	77,69
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	35,98	35,98	28,31	25,90	78,68
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	128,42	0,61	129,03	91,07	87,25	70,58
PRESTACIONES SOCIALES	6,66	2,53	9,19	5,42	5,24	58,98
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70,72	3,29	74,01	58,81	56,82	79,46
FARMACIA	61,38	0,63	62,01	26,99	26,29	43,53
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.767,40	92,63	3.860,03	2.968,32	2.935,13	76,90
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.264,31	342,78	3.607,09	2.517,78	2.471,78	69,80
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,52	-0,42	9,10	2,34	2,33	25,71
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.273,83	342,36	3.616,19	2.520,12	2.474,11	69,69
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.041,23	434,99	7.476,22	5.488,44	5.409,24	73,41



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE NOVIEMBRE.-

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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	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	0,43	0,44	0,42	0,40	2,33	-4,76
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.566,20	2.757,28	2.347,91	2.733,23	7,45	16,41
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	28,31	0,00	25,90	0,00	0,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	90,38	91,07	84,22	87,25	0,76	3,60
PRESTACIONES SOCIALES	4,50	5,42	4,45	5,24	20,44	17,75
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	53,02	58,81	51,50	56,82	10,92	10,33
FARMACIA	49,41	26,99	47,02	26,29	-45,38	-44,09
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.763,94	2.968,32	2.535,52	2.935,13	7,39	15,76
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.305,66	2.517,78	2.260,63	2.471,78	9,20	9,34
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	6,76	2,34	6,45	2,33	-65,38	-63,88
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.312,42	2.520,12	2.267,08	2.474,11	8,98	9,13
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.076,36	5.488,44	4.802,60	5.409,24	8,12	12,63