



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

**Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Ingresos**

DICIEMBRE 2007



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

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	11.238,69	10.820,45	108,54
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	153,18	197,58	168,25	128,99
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,17	0,54	0,36	317,65
5 INGRESOS PATRIMONIALES	79,58	162,33	162,25	203,98
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	10.587,67	11.599,14	11.151,31	109,55
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,25	6,62	6,07	2.648,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,80	2,97	2,96	371,25
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	1,05	9,59	9,03	913,33
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.588,72	11.608,73	11.160,34	109,63
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	558,94	609,65	608,95	109,07
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	558,94	609,65	608,95	109,07
TOTAL INGRESOS	11.147,66	12.218,38	11.769,29	109,60

(*) 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 DICIEMBRE.-

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	10.179,43	11.238,69	7.737,71	10.820,45	10,41	39,84
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	201,88	197,58	156,64	168,25	-2,13	7,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,19	0,54	0,09	0,36	184,21	300,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	93,60	162,33	90,95	162,25	73,43	78,39
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	10.475,10	11.599,14	7.985,39	11.151,31	10,73	39,65
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	3,41	6,62	2,15	6,07	94,13	182,33
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,32	2,97	1,22	2,96	28,02	142,62
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	5,73	9,59	3,37	9,03	67,36	167,95
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.480,83	11.608,73	7.988,76	11.160,34	10,76	39,70
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	111,65	609,65	15,24	608,95	446,04	3.895,73
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	111,65	609,65	15,24	608,95	446,04	3.895,73
TOTAL INGRESOS	10.592,48	12.218,38	8.004,00	11.769,29	15,35	47,04



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

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 %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	2.432,07	2.564,94	2.470,55	105,46
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	635,51	668,38	641,39	105,17
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	30,67	33,57	32,32	109,46
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	4,54	3,98	3,88	87,67
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,77	0,78	0,76	101,30
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.251,18	7.967,04	7.671,55	109,87
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	10.354,74	11.238,69	10.820,45	108,54
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	0,54	0,36	317,65
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,17	0,54	0,36	317,65

(*) 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 DICIEMBRE.-

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	2.749,53	2.564,94	1.746,09	2.470,55	-6,71	41,49
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	558,31	668,38	444,05	641,39	19,72	44,44
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	28,37	33,57	23,14	32,32	18,31	39,67
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,61	3,98	2,94	3,88	10,12	31,97
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,76	0,78	0,63	0,76	3,11	20,63
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	6.838,85	7.967,04	5.520,86	7.671,55	16,50	38,96
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	10.179,43	11.238,69	7.737,71	10.820,45	10,41	39,84
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	0,19	0,54	0,09	0,36	184,21	300,00
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,19	0,54	0,09	0,36	184,21	300,00



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

**Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Gastos**

2007 DICIEMBRE



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

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	882,20	99,74	981,94	944,30	938,67	96,17
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.080,45	182,48	1.262,93	1.198,29	1.150,03	94,88
3. GASTOS FINANCIEROS	3,34	1,03	4,37	3,05	2,96	69,79
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.041,23	792,62	7.833,85	7.501,01	7.432,67	95,75
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	9.007,22	1.075,87	10.083,09	9.646,65	9.524,33	95,67
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	146,16	99,54	245,70	188,68	160,83	76,79
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	420,82	298,33	719,15	712,76	712,76	99,11
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	566,98	397,87	964,85	901,44	873,59	93,43
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.574,20	1.473,74	11.047,94	10.548,09	10.397,92	95,48
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.573,14	16,68	1.589,82	732,34	732,03	46,06
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,32	0,00	0,32	0,21	0,21	65,63
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1.573,46	16,68	1.590,14	732,55	732,24	46,07
TOTAL GASTOS	11.147,66	1.490,42	12.638,08	11.280,64	11.130,16	89,26



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 DICIEMBRE.-

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	981,29	944,30	913,19	938,67	-3,77	2,79
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.278,07	1.198,29	1.116,43	1.150,03	-6,24	3,01
3. GASTOS FINANCIEROS	2,81	3,05	1,96	2,96	8,54	51,02
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.820,26	7.501,01	5.273,54	7.432,67	9,98	40,94
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	9.082,43	9.646,65	7.305,12	9.524,33	6,21	30,38
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	174,14	188,68	130,26	160,83	8,35	23,47
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,93	712,76	1,71	712,76	36.830,57	41.581,87
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	176,07	901,44	131,97	873,59	411,98	561,96
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.258,50	10.548,09	7.437,09	10.397,92	13,93	39,81
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	841,23	732,34	68,48	732,03	-12,94	968,97
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,28	0,21	0,07	0,21	-25,00	200,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	841,51	732,55	68,55	732,24	-12,95	968,18
TOTAL GASTOS	10.100,01	11.280,64	7.505,64	11.130,16	11,69	48,29



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

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	0,75	0,04	0,79	0,50	0,48	63,29
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.499,47	319,50	3.818,97	3.846,80	3.812,25	100,73
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	46,61	46,61	42,08	42,05	90,28
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	128,42	0,81	129,23	101,62	98,17	78,63
PRESTACIONES SOCIALES	6,66	2,91	9,57	7,18	7,12	75,03
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70,72	5,01	75,73	66,03	64,59	87,19
FARMACIA	61,38	-2,37	59,01	34,12	33,02	57,82
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.767,40	372,51	4.139,91	4.098,33	4.057,68	99,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.264,31	420,87	3.685,18	3.399,75	3.372,28	92,25
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,52	-0,77	8,75	2,93	2,72	33,49
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.273,83	420,10	3.693,93	3.402,68	3.375,00	92,12
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.041,23	792,61	7.833,84	7.501,01	7.432,68	95,75



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

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	0,58	0,50	0,45	0,48	-13,79	6,67
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.438,84	3.846,80	2.558,09	3.812,25	11,86	49,03
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	42,08	0,00	42,05	0,00	0,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	115,05	101,62	91,54	98,17	-11,67	7,24
PRESTACIONES SOCIALES	5,97	7,18	4,89	7,12	20,27	45,60
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	65,77	66,03	57,05	64,59	0,40	13,22
FARMACIA	59,62	34,12	53,03	33,02	-42,77	-37,73
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.685,83	4.098,33	2.765,05	4.057,68	11,19	46,75
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.125,79	3.399,75	2.501,22	3.372,28	8,76	34,83
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,64	2,93	7,27	2,72	-66,09	-62,59
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.134,43	3.402,68	2.508,49	3.375,00	8,56	34,54
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.820,26	7.501,01	5.273,54	7.432,68	9,98	40,94