



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

**Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Ingresos**

NOVIEMBRE 2005



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 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 (*)	D.RECONOCIDOS/ PREVISIONES %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	8.285,00	8.227,48	8.103,55	99,3
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	123,99	186,56	157,01	150,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,10	0,09	0,09	90,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	71,89	58,79	56,68	81,8
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	8.480,98	8.472,92	8.317,33	99,9
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVER. REALES	0,11	0,25	0,24	227,3
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,38	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,49	0,25	0,24	51,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.481,47	8.473,17	8.317,57	99,9
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	112,12	10,45	10,23	9,3
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	112,12	10,45	10,23	9,3
TOTAL INGRESOS	8.593,59	8.483,62	8.327,80	98,7

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	7.598,37	8.227,48	629,11	8,3
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	96,85	186,56	89,71	92,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,12	0,09	-0,03	-25,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	53,90	58,79	4,89	9,1
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	7.749,24	8.472,92	723,68	9,3
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVER. REALES	1,79	0,25	-1,54	-86,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	1,79	0,25	-1,54	-86,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.751,03	8.473,17	722,14	9,3
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,17	10,45	0,28	2,8
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	10,17	10,45	0,28	2,8
TOTAL INGRESOS	7.761,20	8.483,62	722,42	9,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 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	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACION	D.RECONOCIDOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	1.986,48	1.862,33	1.821,92	93,8
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	479,59	468,49	460,57	97,7
R.E. AGRARIO	23,30	24,66	24,25	105,8
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	3,96	3,47	3,44	87,7
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	0,94	0,71	0,67	75,1
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.790,73	5.867,82	5.792,70	101,3
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	8.285,00	8.227,48	8.103,55	99,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,10	0,09	0,09	90,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,10	0,09	0,09	90,0

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	1.913,76	1.862,33	-51,43	-2,7
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	460,45	468,49	8,05	1,7
R.E. AGRARIO	22,90	24,66	1,75	7,7
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	3,72	3,47	-0,25	-6,7
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	0,84	0,71	-0,13	-15,9
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.196,70	5.867,82	671,12	12,9
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	7.598,37	8.227,48	629,11	8,3
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,07	0,09	0,02	28,6
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,07	0,09	0,02	28,6



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

**Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Gastos**

2005 NOVIEMBRE



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 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		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	767,02	130,27	897,29	746,82	728,17	83,2
2. GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	945,75	75,14	1.020,89	905,63	854,86	88,7
3. GASTOS FINANCIEROS	2,89	0,04	2,93	1,89	1,84	64,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.002,12	183,76	6.185,88	5.227,35	4.555,17	84,5
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	7.717,78	389,21	8.106,99	6.881,69	6.140,04	84,9
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	129,64	20,44	150,08	85,69	81,18	57,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	130,02	20,44	150,46	85,69	81,18	57,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.847,80	409,65	8.257,45	6.967,38	6.221,22	84,4
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	745,61	0,50	746,11	11,16	11,12	1,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,18	0,00	0,18	0,05	0,05	27,8
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	745,79	0,50	746,29	11,21	11,17	1,5
TOTAL GASTOS	8.593,59	410,15	9.003,74	6.978,59	6.232,39	77,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1. GASTOS DE PERSONAL	640,09	746,82	106,73	16,7
2. GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	796,19	905,63	109,44	13,7
3. GASTOS FINANCIEROS	1,53	1,89	0,36	23,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.253,14	5.227,35	-25,79	-0,5
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	6.690,95	6.881,69	190,74	2,9
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	88,25	85,69	-2,56	-2,9
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	88,25	85,69	-2,56	-2,9
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.779,20	6.967,38	188,18	2,8
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10,80	11,16	0,36	3,3
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,16	0,05	-0,11	-68,8
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	10,96	11,21	0,25	2,3
TOTAL GASTOS	6.790,16	6.978,59	188,43	2,8



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 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		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
PENSIONES						
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,00	0,70	0,46	0,45	65,7
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.805,09	196,16	3.001,25	2.334,05	2.235,77	77,8
RECARGOS FALTA MED. SEGUR.E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	117,63	0,21	117,84	91,75	86,31	77,9
PRESTACIONES SOCIALES	5,24	0,00	5,24	4,00	3,99	76,3
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60,38	0,08	60,46	49,79	48,01	82,4
FARMACIA	56,54	-1,53	55,01	43,89	41,87	79,8
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.045,58	194,92	3.240,50	2.523,94	2.416,40	77,9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.949,00	-11,46	2.937,54	2.697,39	2.133,00	91,8
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	7,54	0,30	7,84	6,02	5,78	76,8
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.956,54	-11,16	2.945,38	2.703,41	2.138,78	91,8
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.002,12	183,76	6.185,88	5.227,35	4.555,18	84,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
PENSIONES				
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,43	0,46	0,03	7,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.377,76	2.334,05	-43,71	-1,8
RECARGOS FALTA MED. SEGUR.E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERNIDAD Y RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO	0,00	0,00	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENT.	89,35	91,75	2,40	2,7
PRESTACIONES SOCIALES	3,82	4,00	0,18	4,7
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	47,18	49,79	2,61	5,5
FARMACIA	42,31	43,89	1,58	3,7
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	2.560,85	2.523,94	-36,91	-1,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.686,66	2.697,39	10,73	0,4
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	5,63	6,02	0,39	6,9
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.692,29	2.703,41	11,12	0,4
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.253,14	5.227,35	-25,79	-0,5