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

Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

MARZO 2006



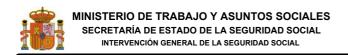
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION | DERECHOS/ PREVISIONES |
|-------------|--|--|--|
| DE INGRESOS | (*) | (*) | % |
| | | | |
| | | | |
| 9.190,66 | 2.284,44 | 2.248,43 | 24,9 |
| 125,06 | 31,78 | 17,59 | 25,4 |
| 0,69 | 0,04 | 0,04 | 5,8 |
| 76,64 | 14,56 | 13,33 | 19,0 |
| 9.393,05 | 2.330,82 | 2.279,39 | 24,8 |
| | | | |
| | | | |
| , | -, | • | 0,0 |
| 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9.394,01 | 2.330,82 | 2.279,39 | 24,8 |
| | | | |
| 136,19 | 3,91 | 2,86 | 2,9 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 136,19 | 3,91 | 2,86 | 2,9 |
| | | | |
| 9.530,20 | 2.334,73 | 2.282,25 | 24,5 |
| | 9.190,66 125,06 0,69 76,64 9.393,05 0,25 0,71 0,96 9.394,01 136,19 0,00 | 9.190,66 2.284,44 125,06 31,78 0,69 0,04 76,64 14,56 9.393,05 2.330,82 0,25 0,00 0,71 0,00 0,96 0,00 9.394,01 2.330,82 136,19 3,91 0,00 0,00 136,19 3,91 | DE INGRESOS RECONOCIDOS (*) RECAUDACION (*) 9.190,66 2.284,44 2.248,43 125,06 31,78 17,59 0,69 0,04 0,04 76,64 14,56 13,33 9.393,05 2.330,82 2.279,39 0,25 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 9.394,01 2.330,82 2.279,39 136,19 3,91 2,86 0,00 0,00 0,00 136,19 3,91 2,86 0,00 0,00 0,00 136,19 3,91 2,86 0,00 3,91 2,86 |

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| , , , | DERECHOS RE | CONOCIDOS | INCRE | INCREMENTO | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|------------|--|--|
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO % | | |
| ODERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | 0.400.00 | 0.004.44 | 404.40 | 4.0 | | |
| 1 COTIZACIONES SOCIALES | 2.180,32 | 2.284,44 | 104,12 | 4,8 | | |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 26,49 | 31,78 | 5,29 | 20,0 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 100,0 | | |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 12,29 | 14,56 | 2,27 | 18,5 | | |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 2.219,12 | 2.330,82 | 111,70 | 5,0 | | |
| | | | | | | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,02 | 0,00 | -0,02 | 0,0 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 0,02 | 0,00 | -0,02 | 0,0 | | |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.219,14 | 2.330,82 | 111,68 | 5,0 | | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1,58 | 3,91 | 2,33 | 147,5 | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 1,58 | 3,91 | 2,33 | 147,5 | | |
| | | | | | | |
| TOTAL INGRESOS | 2.220,72 | 2.334,73 | 114,01 | 5,1 | | |



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 2006 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

| | PREVISIONES | DERECHOS | RECAUDACION | DERECHOS/ |
|---|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DE INGRESOS | RECONOCIDOS (*) | (*) | PREVISIONES % |
| | | | | |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | | | | |
| RÉGIMEN GENERAL | 2.190,78 | 501,24 | 438,20 | 22,9 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 533,41 | 136,98 | 150,18 | 25,7 |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 28,37 | 6,47 | 10,79 | 22,8 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 4,49 | 1,26 | 2,24 | 28,1 |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 0,67 | 0,10 | 0,00 | 15,1 |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.432,94 | 1.638,38 | 1.647,03 | 25,5 |
| DESEMPLEADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 9.190,66 | 2.284,44 | 2.248,43 | 24,9 |
| 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 | 0,69 | 0,04 | 0,04 | 5,8 |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,69 | 0,04 | 0,04 | 5,8 |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 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

| | DERECHOS RE | ECONOCIDOS | INCREMENTO | | |
|---|----------------|----------------|------------|------------|--|
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO % | |
| | | | | | |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | | | | | |
| RÉGIMEN GENERAL | 465,86 | 501,24 | 35,39 | 7,6 | |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 127,18 | 136,98 | 9,80 | 7,7 | |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | 7,01 | 6,47 | -0,54 | -7,7 | |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 1,18 | 1,26 | 0,08 | 6,7 | |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 0,14 | 0,10 | -0,04 | -28,8 | |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.578,95 | 1.638,38 | 59,44 | 3,8 | |
| DESEMPLEADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 2.180,32 | 2.284,44 | 104,12 | 4,8 | |
| 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 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 100,0 | |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 100,0 | |

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

Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos

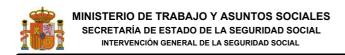
2006 MARZO



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

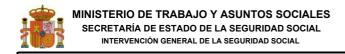
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------|---------------------------|--------|---|
| | | | | | | 10171270 |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 864,85 | 0,00 | 864,85 | 233,26 | 224,78 | 27,0 |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 1.054,34 | 0,00 | 1.054,34 | 242,89 | 195,03 | 23,0 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 3,27 | 0,00 | 3,27 | 0,25 | 0,18 | 7,6 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.573,79 | 0,00 | 6.573,79 | 1.237,40 | 449,01 | 18,8 |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 8.496,25 | 0,00 | 8.496,25 | 1.713,80 | 869,00 | 20,2 |
| | | | | | | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 135,33 | 0,00 | 135,33 | 12,54 | 10,63 | 9,3 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 136,03 | 0,00 | 136,03 | 12,54 | 10,63 | 9,2 |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.632,28 | 0,00 | 8.632,28 | 1.726,34 | 879,63 | 20,0 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 897,73 | 0,00 | 897,73 | 4,49 | 3,48 | 0,5 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,02 | 0,02 | 10,5 |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 897,92 | 0,00 | 897,92 | 4,51 | 3,50 | 0,5 |
| | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | 9.530,20 | 0,00 | 9.530,20 | 1.730,85 | 883,13 | 18,2 |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| | OBLIGACIONES | RECONOCIDAS | INCREMENTO | | |
|---|----------------|----------------|------------|------------|--|
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | ABSOLUTO | RELATIVO % | |
| | | | | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 206,44 | 233,26 | 26,82 | 13,0 | |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 196,67 | 242,89 | 46,22 | 23,5 | |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,32 | 0,25 | -0,07 | -21,1 | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 619,47 | 1.237,40 | 617,93 | 99,8 | |
| SUMA OPERACIONES CORRIENTES | 1.022,89 | 1.713,80 | 690,91 | 67,5 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 10,48 | 12,54 | 2,06 | 19,7 | |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| SUMA OPERACIONES DE CAPITAL | 10,48 | 12,54 | 2,06 | 19,7 | |
| SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.033,37 | 1.726,34 | 692,97 | 67,1 | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 3,60 | 4,49 | 0,89 | 24,7 | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 26,6 | |
| SUMA OPERACIONES FINANCIERAS | 3,62 | 4,51 | 0,89 | 24,7 | |
| | | | | | |
| TOTAL GASTOS | 1.036,98 | 1.730,85 | 693,87 | 66,9 | |

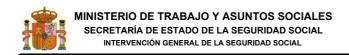


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MARZO.-

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

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % |
|---|-------------|----------------|-------------|--------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | 101712 70 |
| 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 | 0,11 | 0,11 | 15,7 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 3.065,92 | • | 3.065,92 | 615,42 | 245,38 | 20,1 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 0,00 | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 0,00 | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 121,92 | | 121,92 | 24,44 | 21,52 | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 6,81 | | 6,81 | 1,21 | 1,09 | 17,8 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 63,53 | 0,00 | 63,53 | 13,07 | 11,56 | 20,6 |
| FARMACIA | 58,46 | 0,00 | 58,46 | 11,02 | 9,27 | 18,9 |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 3.317,34 | 0,00 | 3.317,34 | 665,27 | 288,93 | 20,1 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| AL ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,0 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.247,99 | , | 3.247,99 | 570,67 | 159,12 | |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 8,46 | 0,00 | 8,46 | 1,46 | 0,98 | 17,3 |
| AL EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.256,45 | 0,00 | 3.256,45 | 572,13 | 160,10 | 17,6 |
| | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.573,79 | 0,00 | 6.573,79 | 1.237,40 | 449,03 | 18,8 |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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

| | OBLIGACIONES R | ECONOCIDAS | INCREMENTO | | |
|---|----------------|----------------|------------|------------|--|
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | EJERCICIO 2005 | EJERCICIO 2006 | 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 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 2,5 | |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 297,99 | 615,42 | 317,43 | 106,5 | |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD 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 | 22,27 | 24,44 | 2,17 | 9,8 | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 1,15 | 1,21 | 0,06 | 5,3 | |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 11,41 | 13,07 | 1,66 | 14,6 | |
| FARMACIA | 9,97 | 11,02 | 1,05 | 10,5 | |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 342,89 | 665,27 | 322,38 | 94,0 | |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| AL ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 274,90 | 570,67 | 295,77 | 107,6 | |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 1,68 | 1,46 | -0,22 | -12,8 | |
| AL EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 276,57 | 572,13 | 295,56 | 106,9 | |
| | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 619,47 | 1.237,40 | 617,93 | 99,8 | |