



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

**Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Ingresos**

SEPTIEMBRE 2006



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

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	9.190,66	5.321,53	5.036,11	57,9
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	125,06	144,25	113,67	115,3
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,69	0,07	0,07	10,1
5 INGRESOS PATRIMONIALES	76,64	64,45	62,97	84,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	9.393,05	5.530,30	5.212,82	58,9
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,25	1,86	1,36	744,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,71	1,22	1,22	171,8
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,96	3,08	2,58	320,8
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.394,01	5.533,38	5.215,40	58,9
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	136,19	8,85	8,68	6,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	136,19	8,85	8,68	6,5
TOTAL INGRESOS	9.530,20	5.542,23	5.224,08	58,2

(*) 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 SEPTIEMBRE.-

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 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1 COTIZACIONES SOCIALES	4.700,10	5.321,53	621,43	13,2
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	130,85	144,25	13,40	10,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,07	0,07	0,00	0,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	48,85	64,45	15,60	31,9
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	4.879,87	5.530,30	650,43	13,3
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,08	1,86	1,78	2.225,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1,22	1,22	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,08	3,08	3,00	3.750,0
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.879,95	5.533,38	653,43	13,4
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8,18	8,85	0,67	8,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	8,18	8,85	0,67	8,2
TOTAL INGRESOS	4.888,13	5.542,23	654,10	13,4



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

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	2.190,78	1.201,58	1.136,43	54,8
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	533,41	308,70	290,35	57,9
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	28,37	15,90	15,19	56,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	4,49	2,03	1,91	45,2
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,67	0,43	0,38	64,2
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.432,94	3.792,89	3.591,85	59,0
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	9.190,66	5.321,53	5.036,11	57,9
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	0,07	0,07	10,1
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,69	0,07	0,07	10,1

(*) 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 SEPTIEMBRE.-

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 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	1.059,84	1.201,58	141,74	13,4
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	272,41	308,70	36,29	13,3
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	13,98	15,90	1,92	13,7
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,98	2,03	0,05	2,5
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,41	0,43	0,02	4,9
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.351,48	3.792,89	441,41	13,2
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	4.700,10	5.321,53	621,43	13,2
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	0,07	0,05	250,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,02	0,07	0,05	250,0



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

**Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Gastos**

2006 SEPTIEMBRE



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

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	864,85	49,30	914,15	693,86	685,55	75,9
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.054,34	19,03	1.073,37	850,37	797,34	79,2
3. GASTOS FINANCIEROS	3,27	0,05	3,32	1,33	1,18	40,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.573,79	229,36	6.803,15	4.062,26	3.857,22	59,7
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	8.496,25	297,74	8.793,99	5.607,82	5.341,29	63,8
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	135,33	35,83	171,16	74,18	67,46	43,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,70	0,27	0,97	0,41	0,29	42,3
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	136,03	36,10	172,13	74,59	67,75	43,3
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.632,28	333,84	8.966,12	5.682,41	5.409,04	63,4
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	897,73	0,60	898,33	9,34	8,71	1,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,19	0,00	0,19	0,05	0,05	26,3
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	897,92	0,60	898,52	9,39	8,76	1,0
TOTAL GASTOS	9.530,20	334,44	9.864,64	5.691,80	5.417,80	57,7



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

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 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1. GASTOS DE PERSONAL	612,00	693,86	81,86	13,4
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	739,67	850,37	110,70	15,0
3. GASTOS FINANCIEROS	1,46	1,33	-0,13	-8,9
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.656,49	4.062,26	405,77	11,1
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	5.009,62	5.607,82	598,20	11,9
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	58,62	74,18	15,56	26,5
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,41	0,41	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	58,62	74,59	15,97	27,2
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.068,24	5.682,41	614,17	12,1
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8,97	9,34	0,37	4,1
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,05	0,05	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	9,02	9,39	0,37	4,1
TOTAL GASTOS	5.077,26	5.691,80	614,54	12,1



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

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	0,0
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	0,34	0,33	48,6
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.065,92	190,06	3.255,98	2.007,35	1.810,35	61,7
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD 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	121,92	0,93	122,85	74,91	68,58	61,0
PRESTACIONES SOCIALES	6,81	0,00	6,81	3,50	3,45	51,4
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	63,53	0,97	64,50	42,73	41,29	66,2
FARMACIA	58,46	0,26	58,72	38,27	36,08	65,2
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.317,34	192,22	3.509,56	2.167,10	1.960,08	61,7
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.247,99	37,29	3.285,28	1.889,71	1.891,94	57,5
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,46	-0,14	8,32	5,45	5,18	65,5
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.256,45	37,15	3.293,60	1.895,16	1.897,12	57,5
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.573,79	229,37	6.803,16	4.062,26	3.857,20	59,7



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

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 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	0,37	0,34	-0,03	-8,1
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.793,67	2.007,35	213,68	11,9
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	75,79	74,91	-0,88	-1,2
PRESTACIONES SOCIALES	3,41	3,50	0,09	2,6
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	39,42	42,73	3,31	8,4
FARMACIA	34,76	38,27	3,51	10,1
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.947,42	2.167,10	219,68	11,3
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.704,17	1.889,71	185,54	10,9
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	4,90	5,45	0,55	11,2
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.709,07	1.895,16	186,09	10,9
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.656,49	4.062,26	405,77	11,1