



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

**Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Ingresos**

DICIEMBRE 2006



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 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	9.190,66	10.179,43	7.737,71	110,8
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	125,06	201,88	156,64	161,4
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,69	0,19	0,09	27,5
5 INGRESOS PATRIMONIALES	76,64	93,60	90,95	122,1
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	9.393,05	10.475,10	7.985,39	111,5
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,25	3,41	2,15	1.364,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,71	2,32	1,22	326,8
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	0,96	5,73	3,37	596,9
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.394,01	10.480,83	7.988,76	111,6
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	136,19	111,65	15,24	82,0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	136,19	111,65	15,24	82,0
TOTAL INGRESOS	9.530,20	10.592,48	8.004,00	111,1

(*) 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 DICIEMBRE.-

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	9.066,11	10.179,43	1.113,32	12,3
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	243,10	201,88	-41,22	-17,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,11	0,19	0,08	72,7
5 INGRESOS PATRIMONIALES	66,12	93,60	27,48	41,6
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	9.375,44	10.475,10	1.099,66	11,7
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1,36	3,41	2,05	150,7
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2,32	2,32	0,0
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	1,36	5,73	4,37	321,3
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.376,80	10.480,83	1.104,03	11,8
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	294,56	111,65	-182,91	-62,1
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	294,56	111,65	-182,91	-62,1
TOTAL INGRESOS				
TOTAL INGRESOS	9.671,36	10.592,48	921,12	9,5



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2006 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	2.190,78	2.749,53	1.746,09	125,5
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	533,41	558,31	444,05	104,7
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	28,37	28,37	23,14	100,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	4,49	3,61	2,94	80,5
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,67	0,76	0,63	112,9
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.432,94	6.838,85	5.520,86	106,3
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	9.190,66	10.179,43	7.737,71	110,8
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	0,69	0,19	0,09	27,5
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,69	0,19	0,09	27,5

(*) 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 DICIEMBRE.-

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	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	2.052,16	2.749,53	697,37	34,0
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	516,24	558,31	42,06	8,1
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	27,17	28,37	1,20	4,4
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,83	3,61	-0,21	-5,6
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,78	0,76	-0,02	-2,7
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.465,93	6.838,85	372,92	5,8
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	9.066,11	10.179,43	1.113,32	12,3
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	0,02	0,19	0,17	850,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,02	0,19	0,17	850,0



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

**Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Gastos**

2006 DICIEMBRE



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	864,85	130,64	995,49	981,29	913,19	98,6
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.054,34	287,16	1.341,50	1.278,07	1.116,43	95,3
3. GASTOS FINANCIEROS	3,27	0,74	4,01	2,81	1,96	70,1
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.573,79	297,98	6.871,77	6.820,26	5.273,53	99,3
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	8.496,25	716,52	9.212,77	9.082,43	7.305,11	98,6
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	135,33	54,43	189,76	174,14	130,26	91,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,70	1,54	2,24	1,93	1,71	86,2
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	136,03	55,97	192,00	176,07	131,97	91,7
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.632,28	772,49	9.404,77	9.258,50	7.437,08	98,4
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	897,73	68,81	966,54	841,23	68,48	87,0
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,19	0,10	0,29	0,28	0,07	96,6
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	897,92	68,91	966,83	841,51	68,55	87,0
TOTAL GASTOS	9.530,20	841,40	10.371,60	10.100,01	7.505,63	97,4



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2005	EJERCICIO 2006	ABSOLUTO	RELATIVO %
OPERACIONES CORRIENTES				
1. GASTOS DE PERSONAL	840,01	981,29	141,28	16,8
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.107,22	1.278,07	170,85	15,4
3. GASTOS FINANCIEROS	2,41	2,81	0,40	16,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.228,03	6.820,26	592,23	9,5
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	8.177,67	9.082,43	904,76	11,1
OPERACIONES DE CAPITAL				
6. INVERSIONES REALES	148,67	174,14	25,47	17,1
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,12	1,93	1,81	1.508,3
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	148,79	176,07	27,28	18,3
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.326,46	9.258,50	932,04	11,2
OPERACIONES FINANCIERAS				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	680,74	841,23	160,49	23,6
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,15	0,28	0,13	86,7
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	680,89	841,51	160,62	23,6
TOTAL GASTOS	9.007,35	10.100,01	1.092,66	12,1



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 2006 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	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/
	INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %
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	0,58	0,45	82,9
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.065,92	269,91	3.335,83	3.438,84	2.558,09	103,1
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	1,47	123,39	115,05	91,54	93,2
PRESTACIONES SOCIALES	6,81	0,56	7,37	5,97	4,89	81,0
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	63,53	5,28	68,81	65,77	57,05	95,6
FARMACIA	58,46	3,41	61,87	59,62	53,03	96,4
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.317,34	280,63	3.597,97	3.685,83	2.765,05	102,4
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.247,99	16,40	3.264,39	3.125,79	2.501,22	95,8
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,46	0,94	9,40	8,64	7,27	91,9
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.256,45	17,34	3.273,79	3.134,43	2.508,49	95,7
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.573,79	297,97	6.871,76	6.820,26	5.273,54	99,3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2006 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		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	0,59	0,58	-0,01	-1,7
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.062,15	3.438,84	376,69	12,3
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	108,34	115,05	6,71	6,2
PRESTACIONES SOCIALES	4,98	5,97	0,99	19,9
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	59,56	65,77	6,21	10,4
FARMACIA	53,83	59,62	5,79	10,8
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	3.289,45	3.685,83	396,38	12,1
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.931,28	3.125,79	194,51	6,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	7,30	8,64	1,34	18,4
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,0
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.938,58	3.134,43	195,85	6,7
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.228,03	6.820,26	592,23	9,5