



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

**Resumen de Ejecución del  
Presupuesto de Ingresos**

**OCTUBRE 2009**



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE OCTUBRE.-

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 %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 COTIZACIONES SOCIALES	12.404,65	8.793,13	8.651,21	70,89
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	167,44	169,40	129,91	101,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,08	2,85	2,82	46,88
5 INGRESOS PATRIMONIALES	84,43	70,80	67,97	83,86
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>12.662,60</b>	<b>9.036,18</b>	<b>8.851,91</b>	<b>71,36</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,61	0,44	0,36	72,13
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,63	4,38	4,28	24,84
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18,24</b>	<b>4,82</b>	<b>4,64</b>	<b>26,43</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.680,84</b>	<b>9.041,00</b>	<b>8.856,55</b>	<b>71,30</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.283,33	8,26	8,21	0,64
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.283,33</b>	<b>8,26</b>	<b>8,21</b>	<b>0,64</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13.964,17</b>	<b>9.049,26</b>	<b>8.864,76</b>	<b>64,80</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE OCTUBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 COTIZACIONES SOCIALES	9.633,41	8.793,13	9.507,62	8.651,21	-8,72	-9,01
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	132,41	169,40	119,42	129,91	27,94	8,78
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,06	2,85	1,06	2,82	168,87	166,04
5 INGRESOS PATRIMONIALES	126,81	70,80	105,23	67,97	-44,17	-35,41
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.893,69</b>	<b>9.036,18</b>	<b>9.733,33</b>	<b>8.851,91</b>	<b>-8,67</b>	<b>-9,06</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4,21	0,44	0,75	0,36	-89,55	-52,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,89	4,38	0,89	4,28	392,13	380,90
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5,10</b>	<b>4,82</b>	<b>1,64</b>	<b>4,64</b>	<b>-5,49</b>	<b>182,93</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.898,79</b>	<b>9.041,00</b>	<b>9.734,97</b>	<b>8.856,55</b>	<b>-8,67</b>	<b>-9,02</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10,01	8,26	9,31	8,21	-17,48	-11,82
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10,01</b>	<b>8,26</b>	<b>9,31</b>	<b>8,21</b>	<b>-17,48</b>	<b>-11,82</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.908,80</b>	<b>9.049,26</b>	<b>9.744,28</b>	<b>8.864,76</b>	<b>-8,67</b>	<b>-9,03</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE OCTUBRE.-

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 %
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>				
RÉGIMEN GENERAL	3.088,96	2.322,84	2.290,49	75,20
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	829,79	759,33	734,62	91,51
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,10	3,82	3,78	74,88
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,80	0,66	0,66	82,90
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.480,00	5.706,47	5.621,66	67,29
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>12.404,65</b>	<b>8.793,13</b>	<b>8.651,21</b>	<b>70,89</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
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	5,65	2,53	2,52	44,78
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,43	0,32	0,30	74,42
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,08</b>	<b>2,85</b>	<b>2,82</b>	<b>46,88</b>

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



MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE OCTUBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>						
RÉGIMEN GENERAL	2.380,85	2.322,84	2.360,49	2.290,49	-2,44	-2,97
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	641,92	759,33	626,19	734,62	18,29	17,32
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,68	3,82	3,65	3,78	3,71	3,42
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,71	0,66	0,71	0,66	-6,53	-7,23
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	6.606,24	5.706,47	6.516,57	5.621,66	-13,62	-13,73
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>9.633,41</b>	<b>8.793,13</b>	<b>9.507,62</b>	<b>8.651,21</b>	<b>-8,72</b>	<b>-9,01</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
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	2,53	0,00	2,52	0,00	0,00
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,06	0,32	1,06	0,30	-69,81	-71,70
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,06</b>	<b>2,85</b>	<b>1,06</b>	<b>2,82</b>	<b>168,87</b>	<b>166,04</b>



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

**Resumen de Ejecución del  
Presupuesto de Gastos**

**2009 OCTUBRE**



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE OCTUBRE.-

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 %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1. GASTOS DE PERSONAL	972,28	74,73	1.047,01	800,48	796,64	76,45
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.186,75	6,73	1.193,48	768,48	741,89	64,39
3. GASTOS FINANCIEROS	3,32	0,57	3,89	1,50	1,46	38,56
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.909,63	317,73	9.227,36	5.603,76	5.567,51	60,73
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.071,98</b>	<b>399,76</b>	<b>11.471,74</b>	<b>7.174,22</b>	<b>7.107,50</b>	<b>62,54</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6. INVERSIONES REALES	167,67	14,29	181,96	75,82	73,39	41,67
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.068,77	50,66	1.119,43	848,36	810,53	75,78
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.236,44</b>	<b>64,95</b>	<b>1.301,39</b>	<b>924,18</b>	<b>883,92</b>	<b>71,01</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.308,42</b>	<b>464,71</b>	<b>12.773,13</b>	<b>8.098,40</b>	<b>7.991,42</b>	<b>63,40</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.655,48	27,62	1.683,10	10,25	10,25	0,61
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,27	0,00	0,27	0,04	0,04	14,81
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.655,75</b>	<b>27,62</b>	<b>1.683,37</b>	<b>10,29</b>	<b>10,29</b>	<b>0,61</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13.964,17</b>	<b>492,33</b>	<b>14.456,50</b>	<b>8.108,69</b>	<b>8.001,71</b>	<b>56,09</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE OCTUBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1. GASTOS DE PERSONAL	757,47	800,48	756,26	796,64	5,68	5,34
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	928,55	768,48	869,27	741,89	-17,24	-14,65
3. GASTOS FINANCIEROS	2,79	1,50	2,75	1,46	-46,24	-46,91
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.434,57	5.603,76	5.255,49	5.567,51	3,11	5,94
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.123,38</b>	<b>7.174,22</b>	<b>6.883,77</b>	<b>7.107,50</b>	<b>0,71</b>	<b>3,25</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6. INVERSIONES REALES	99,96	75,82	97,26	73,39	-24,15	-24,54
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.463,00	848,36	1.463,00	810,53	-42,01	-44,60
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.562,96</b>	<b>924,18</b>	<b>1.560,26</b>	<b>883,92</b>	<b>-40,87</b>	<b>-43,35</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.686,34</b>	<b>8.098,40</b>	<b>8.444,03</b>	<b>7.991,42</b>	<b>-6,77</b>	<b>-5,36</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12,42	10,25	12,32	10,25	-17,47	-16,80
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,05	0,04	0,05	0,04	-20,00	-20,00
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>12,47</b>	<b>10,29</b>	<b>12,37</b>	<b>10,29</b>	<b>-17,48</b>	<b>-16,81</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.698,81</b>	<b>8.108,69</b>	<b>8.456,40</b>	<b>8.001,71</b>	<b>-6,78</b>	<b>-5,38</b>





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE OCTUBRE.-

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				
<b>PENSIONES</b>						
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
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,76	0,00	0,76	0,36	0,36	47,37
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.639,41	90,74	4.730,15	2.845,21	2.836,92	60,15
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	108,52	126,23	234,75	179,88	179,56	76,63
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	136,27	2,86	139,13	94,67	92,07	68,04
PRESTACIONES SOCIALES	14,71	6,07	20,78	8,65	8,63	41,63
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	78,11	7,62	85,73	49,90	48,73	58,21
FARMACIA	59,57	-5,80	53,77	18,77	18,21	34,91
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>5.037,35</b>	<b>227,72</b>	<b>5.265,07</b>	<b>3.197,44</b>	<b>3.184,48</b>	<b>60,73</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.863,42	88,56	3.951,98	2.402,35	2.379,18	60,79
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	100,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,86	1,05	9,91	3,57	3,45	36,02
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.872,28</b>	<b>90,01</b>	<b>3.962,29</b>	<b>2.406,32</b>	<b>2.383,03</b>	<b>60,73</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.909,63</b>	<b>317,73</b>	<b>9.227,36</b>	<b>5.603,76</b>	<b>5.567,51</b>	<b>60,73</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE OCTUBRE.-

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 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES</b>						
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
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,38	0,36	0,37	0,36	-5,26	-2,70
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.732,89	2.845,21	2.630,29	2.836,92	4,11	7,86
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR,	144,29	179,88	142,76	179,56	24,67	25,78
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	99,18	94,67	96,01	92,07	-4,55	-4,10
PRESTACIONES SOCIALES	6,57	8,65	6,44	8,63	31,66	34,01
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	56,27	49,90	53,43	48,73	-11,32	-8,80
FARMACIA	23,54	18,77	22,32	18,21	-20,26	-18,41
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>3.063,12</b>	<b>3.197,44</b>	<b>2.951,62</b>	<b>3.184,48</b>	<b>4,39</b>	<b>7,89</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.365,82	2.402,35	2.298,44	2.379,18	1,54	3,51
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	5,63	3,57	5,43	3,45	-36,59	-36,46
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.371,45</b>	<b>2.406,32</b>	<b>2.303,87</b>	<b>2.383,03</b>	<b>1,47</b>	<b>3,44</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.434,57</b>	<b>5.603,76</b>	<b>5.255,49</b>	<b>5.567,51</b>	<b>3,11</b>	<b>5,94</b>