



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

**Resumen de Ejecución del  
Presupuesto de Ingresos**

**DICIEMBRE 2005**



<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE DICIEMBRE.-</b>				
<b>ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				
<b>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA</b>				
	Millones de Euros			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (* )	RECAUDACION (* )	D.RECONOCIDOS/ PREVISIONES %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 COTIZACIONES SOCIALES	8.285,00	9.066,11	8.937,60	109,4
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	123,99	243,10	206,48	196,1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,10	0,11	0,10	110,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	71,89	66,12	62,47	92,0
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.480,98</b>	<b>9.375,44</b>	<b>9.206,65</b>	<b>110,5</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 ENAJENACIÓN DE INVER. REALES	0,11	1,36	1,35	1.236,4
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,38	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,49</b>	<b>1,36</b>	<b>1,35</b>	<b>277,6</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.481,47</b>	<b>9.376,80</b>	<b>9.208,00</b>	<b>110,6</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	112,12	26,14	11,68	23,3
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>112,12</b>	<b>26,14</b>	<b>11,68</b>	<b>23,3</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.593,59</b>	<b>9.402,94</b>	<b>9.219,68</b>	<b>109,4</b>

(\* ) 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 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 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 COTIZACIONES SOCIALES	8.290,06	9.066,11	776,05	9,4
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	109,21	243,10	133,89	122,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,12	0,11	-0,01	-8,3
5 INGRESOS PATRIMONIALES	59,14	66,12	6,98	11,8
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.458,53</b>	<b>9.375,44</b>	<b>916,91</b>	<b>10,8</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 ENAJENACIÓN DE INVER. REALES	2,00	1,36	-0,64	-32,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2,00</b>	<b>1,36</b>	<b>-0,64</b>	<b>-32,0</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.460,53</b>	<b>9.376,80</b>	<b>916,27</b>	<b>10,8</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12,44	26,14	13,70	110,1
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>12,44</b>	<b>26,14</b>	<b>13,70</b>	<b>110,1</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.472,97</b>	<b>9.402,94</b>	<b>929,97</b>	<b>11,0</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2005 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	D.RECONOCIDOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>				
RÉGIMEN GENERAL	1.986,48	2.028,77	2.017,96	102,1
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	479,59	517,89	506,19	108,0
R.E. AGRARIO	23,30	27,01	26,35	115,9
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	3,96	3,81	3,72	96,3
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	0,94	0,79	0,78	83,9
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.790,73	6.487,83	6.382,61	112,0
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>8.285,00</b>	<b>9.066,11</b>	<b>8.937,60</b>	<b>109,4</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
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	0,11	0,10	110,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,10</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	<b>110,0</b>

(\*) 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 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	DERECHOS RECONOCIDOS		INCREMENTO	
	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>				
RÉGIMEN GENERAL	1.876,45	2.028,77	152,32	8,1
R.E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452,89	517,89	65,00	14,4
R.E. AGRARIO	23,83	27,01	3,18	13,4
R.E. TRABAJADORES DEL MAR	3,59	3,81	0,22	6,2
R.E. MINERÍA DEL CARBÓN	0,88	0,79	-0,10	-10,9
R.E. EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.932,42	6.487,83	555,41	9,4
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>8.290,06</b>	<b>9.066,11</b>	<b>776,05</b>	<b>9,4</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
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	0,11	0,04	57,1
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,07</b>	<b>0,11</b>	<b>0,04</b>	<b>57,1</b>



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

**Resumen de Ejecución del  
Presupuesto de Gastos**

**2005 DICIEMBRE**



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 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		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1. GASTOS DE PERSONAL	767,02	195,10	962,12	840,01	821,03	87,3
2. GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	945,75	247,24	1.192,99	1.107,22	977,32	92,8
3. GASTOS FINANCIEROS	2,89	0,74	3,63	2,41	2,07	66,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.002,12	467,14	6.469,26	6.228,03	5.097,96	96,3
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.717,78</b>	<b>910,22</b>	<b>8.628,00</b>	<b>8.177,67</b>	<b>6.898,38</b>	<b>94,8</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6. INVERSIONES REALES	129,64	36,84	166,48	148,67	104,42	89,3
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,38	0,00	0,38	0,12	0,00	31,6
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>130,02</b>	<b>36,84</b>	<b>166,86</b>	<b>148,79</b>	<b>104,42</b>	<b>89,2</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.847,80</b>	<b>947,06</b>	<b>8.794,86</b>	<b>8.326,46</b>	<b>7.002,80</b>	<b>94,7</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	745,61	111,11	856,72	680,74	71,27	79,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,18	0,00	0,18	0,15	0,06	83,3
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>745,79</b>	<b>111,11</b>	<b>856,90</b>	<b>680,89</b>	<b>71,33</b>	<b>79,5</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.593,59</b>	<b>1.058,17</b>	<b>9.651,76</b>	<b>9.007,35</b>	<b>7.074,13</b>	<b>93,3</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 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 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1. GASTOS DE PERSONAL	760,02	840,01	79,99	10,5
2. GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	908,73	1.107,22	198,49	21,8
3. GASTOS FINANCIEROS	1,82	2,41	0,59	32,4
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.924,09	6.228,03	303,94	5,1
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.594,66</b>	<b>8.177,67</b>	<b>583,01</b>	<b>7,7</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6. INVERSIONES REALES	105,68	148,67	42,99	40,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,12	0,12	0,0
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>105,68</b>	<b>148,79</b>	<b>43,11</b>	<b>40,8</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.700,34</b>	<b>8.326,46</b>	<b>626,12</b>	<b>8,1</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8. ACTIVOS FINANCIEROS	64,93	680,74	615,81	948,4
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,66	0,15	-0,51	-77,3
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>65,59</b>	<b>680,89</b>	<b>615,30</b>	<b>938,1</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>7.765,93</b>	<b>9.007,35</b>	<b>1.241,42</b>	<b>16,0</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 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 TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGAC/ PTO.TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
<b>PENSIONES</b>						
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
<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>0,0</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,70	0,10	0,80	0,59	0,49	73,8
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.805,09	260,36	3.065,45	3.062,15	2.511,54	99,9
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	0,91	118,54	108,34	94,68	91,4
PRESTACIONES SOCIALES	5,24	1,03	6,27	4,98	4,62	79,4
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	60,38	3,38	63,76	59,56	53,99	93,4
FARMACIA	56,54	2,26	58,80	53,83	47,34	91,5
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>3.045,58</b>	<b>268,04</b>	<b>3.313,62</b>	<b>3.289,45</b>	<b>2.712,66</b>	<b>99,3</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.949,00	197,84	3.146,84	2.931,28	2.378,63	93,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	7,54	1,26	8,80	7,30	6,66	83,0
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.956,54</b>	<b>199,10</b>	<b>3.155,64</b>	<b>2.938,58</b>	<b>2.385,29</b>	<b>93,1</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.002,12</b>	<b>467,14</b>	<b>6.469,26</b>	<b>6.228,03</b>	<b>5.097,95</b>	<b>96,3</b>



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2005 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 2004	EJERCICIO 2005	ABSOLUTO	RELATIVO %
<b>PENSIONES</b>				
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
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,47	0,59	0,12	25,5
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.759,84	3.062,15	302,31	11,0
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.	129,38	108,34	-21,04	-16,3
PRESTACIONES SOCIALES	4,17	4,98	0,81	19,4
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	53,87	59,56	5,69	10,6
FARMACIA	49,55	53,83	4,28	8,6
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>2.997,28</b>	<b>3.289,45</b>	<b>292,17</b>	<b>9,7</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.920,57	2.931,28	10,71	0,4
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	6,24	7,30	1,06	17,0
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.926,81</b>	<b>2.938,58</b>	<b>11,77</b>	<b>0,4</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.924,09</b>	<b>6.228,03</b>	<b>303,94</b>	<b>5,1</b>