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

Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

MAYO 2009

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

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	12.404,65	4.383,37	4.279,62	35,34
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	167,44	64,37	43,29	38,44
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,08	2,63	2,61	43,26
5 INGRESOS PATRIMONIALES	84,43	32,06	31,67	37,97
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**12.662,60**	**4.482,43**	**4.357,19**	**35,40**
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,61	0,07	0,03	11,48
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,63	1,41	0,84	8,00
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**18,24**	**1,48**	**0,87**	**8,11**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**12.680,84**	**4.483,91**	**4.358,06**	**35,36**
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.283,33	3,91	3,89	0,30
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**1.283,33**	**3,91**	**3,89**	**0,30**
TOTAL INGRESOS	**13.964,17**	**4.487,82**	**4.361,95**	**32,14**

(*) 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 MAYO.-

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
OPERACIONES CORRIENTES						
1 COTIZACIONES SOCIALES	4.789,72	4.383,37	4.712,65	4.279,62	-8,48	-9,19
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	51,53	64,37	38,91	43,29	24,92	11,26
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,19	2,63	0,19	2,61	1.284,21	1.273,68
5 INGRESOS PATRIMONIALES	40,94	32,06	40,11	31,67	-21,69	-21,04
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**4.882,38**	**4.482,43**	**4.791,86**	**4.357,19**	**-8,19**	**-9,07**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,83	0,07	0,23	0,03	-91,57	-86,96
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,89	1,41	0,89	0,84	58,43	-5,62
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**1,72**	**1,48**	**1,12**	**0,87**	**-13,95**	**-22,32**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.884,10**	**4.483,91**	**4.792,98**	**4.358,06**	**-8,19**	**-9,07**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	4,41	3,91	4,36	3,89	-11,34	-10,78
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**4,41**	**3,91**	**4,36**	**3,89**	**-11,34**	**-10,78**
TOTAL INGRESOS	**4.888,51**	**4.487,82**	**4.797,34**	**4.361,95**	**-8,20**	**-9,08**

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

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 DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	3.088,96	1.113,59	1.097,32	36,05
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	829,79	460,74	444,28	55,52
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,10	1,84	1,82	36,15
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,80	0,30	0,30	36,97
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.480,00	2.806,90	2.735,91	33,10
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**12.404,65**	**4.383,37**	**4.279,62**	**35,34**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
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	2,47	2,46	43,72
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,43	0,16	0,15	37,21
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**6,08**	**2,63**	**2,61**	**43,26**

(*) 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 MAYO.-

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
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	1.132,93	1.113,59	1.121,72	1.097,32	-1,71	-2,18
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	307,76	460,74	299,33	444,28	49,70	48,42
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	1,28	1,84	1,27	1,82	43,62	42,82
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,27	0,30	0,26	0,30	11,33	11,82
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	3.347,47	2.806,90	3.290,06	2.735,91	-16,15	-16,84
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**4.789,72**	**4.383,37**	**4.712,65**	**4.279,62**	**-8,48**	**-9,19**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
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	2,47	0,00	2,46	0,00	0,00
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,19	0,16	0,19	0,15	-15,79	-21,05
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**0,19**	**2,63**	**0,19**	**2,61**	**1.284,21**	**1.273,68**

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

Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos

2009 MAYO

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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	972,28	9,81	982,09	391,41	388,51	39,85
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.186,75	-9,89	1.176,86	371,44	344,02	31,56
3. GASTOS FINANCIEROS	3,32	0,55	3,87	0,82	0,81	21,19
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.909,63	90,63	9.000,26	2.114,92	2.094,69	23,50
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**11.071,98**	**91,10**	**11.163,08**	**2.878,59**	**2.828,03**	**25,79**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	167,67	11,69	179,36	35,08	32,96	19,56
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.068,77	16,58	1.085,35	0,98	0,98	0,09
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**1.236,44**	**28,27**	**1.264,71**	**36,06**	**33,94**	**2,85**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**12.308,42**	**119,37**	**12.427,79**	**2.914,65**	**2.861,97**	**23,45**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.655,48	0,03	1.655,51	5,73	5,70	0,35
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,27	0,00	0,27	0,04	0,04	14,81
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**1.655,75**	**0,03**	**1.655,78**	**5,77**	**5,74**	**0,35**
TOTAL GASTOS	**13.964,17**	**119,40**	**14.083,57**	**2.920,42**	**2.867,71**	**20,74**

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

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
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	367,93	391,41	364,15	388,51	6,38	6,69
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	458,95	371,44	423,91	344,02	-19,07	-18,85
3. GASTOS FINANCIEROS	0,85	0,82	0,83	0,81	-3,53	-2,41
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.635,57	2.114,92	1.609,72	2.094,69	29,31	30,13
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	**2.463,30**	**2.878,59**	**2.398,61**	**2.828,03**	**16,86**	**17,90**
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	40,50	35,08	38,13	32,96	-13,38	-13,56
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,09	0,98	0,09	0,98	988,89	988,89
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	**40,59**	**36,06**	**38,22**	**33,94**	**-11,16**	**-11,20**
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.503,89**	**2.914,65**	**2.436,83**	**2.861,97**	**16,40**	**17,45**
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6,82	5,73	6,69	5,70	-15,98	-14,80
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,03	0,04	0,03	0,04	33,33	33,33
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	**6,85**	**5,77**	**6,72**	**5,74**	**-15,77**	**-14,58**
TOTAL GASTOS	**2.510,74**	**2.920,42**	**2.443,55**	**2.867,71**	**16,32**	**17,36**

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

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 INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
PENSIONES						
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
SUMA DE PENSIONES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,76	0,00	0,76	0,16	0,16	21,05
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.639,41	12,90	4.652,31	1.065,12	1.061,43	22,89
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	89,73	198,25	83,31	83,04	42,02
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	136,27	0,00	136,27	49,93	48,74	36,64
PRESTACIONES SOCIALES	14,71	0,23	14,94	3,99	3,98	26,71
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	78,11	4,50	82,61	23,40	22,30	28,33
FARMACIA	59,57	-1,11	58,46	9,07	8,53	15,51
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**5.037,35**	**106,25**	**5.143,60**	**1.234,98**	**1.228,18**	**24,01**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.863,42	-16,75	3.846,67	878,10	864,86	22,83
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,86	1,03	9,89	1,74	1,55	17,59
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.872,28**	**-15,62**	**3.856,66**	**879,94**	**866,51**	**22,82**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**8.909,63**	**90,63**	**9.000,26**	**2.114,92**	**2.094,69**	**23,50**

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

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
PENSIONES						
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
SUMA DE PENSIONES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,18	0,16	0,16	0,16	-11,11	0,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	754,21	1.065,12	746,81	1.061,43	41,22	42,13
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR/	63,76	83,31	61,70	83,04	30,66	34,59
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	48,06	49,93	47,05	48,74	3,89	3,59
PRESTACIONES SOCIALES	3,11	3,99	3,07	3,98	28,30	29,64
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	26,86	23,40	25,69	22,30	-12,88	-13,20
FARMACIA	11,57	9,07	10,91	8,53	-21,61	-21,81
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**907,75**	**1.234,98**	**895,39**	**1.228,18**	**36,05**	**37,17**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	724,79	878,10	711,69	864,86	21,15	21,52
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	3,03	1,74	2,64	1,55	-42,57	-41,29
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**727,82**	**879,94**	**714,33**	**866,51**	**20,90**	**21,30**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.635,57**	**2.114,92**	**1.609,72**	**2.094,69**	**29,31**	**30,13**