



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

**Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Ingresos**

DICIEMBRE 2009



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 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	12.404,65	10.680,71	10.482,05	86,10
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	167,44	239,69	205,03	143,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,08	3,93	3,69	64,64
5 INGRESOS PATRIMONIALES	84,43	103,95	103,10	123,12
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	12.662,60	11.028,28	10.793,87	87,09
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,61	5,79	5,44	949,18
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,63	7,01	7,01	39,76
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	18,24	12,80	12,45	70,18
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.680,84	11.041,08	10.806,32	87,07
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.283,33	362,63	362,58	28,26
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1.283,33	362,63	362,58	28,26
TOTAL INGRESOS	13.964,17	11.403,71	11.168,90	81,66

(*) 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 DICIEMBRE.-

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Milones 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	11.473,06	10.680,71	11.317,96	10.482,05	-6,91	-7,39
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	241,48	239,69	204,35	205,03	-0,74	0,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,52	3,93	2,91	3,69	11,65	26,80
5 INGRESOS PATRIMONIALES	203,06	103,95	201,09	103,10	-48,81	-48,73
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	11.921,12	11.028,28	11.726,31	10.793,87	-7,49	-7,95
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	13,36	5,79	2,69	5,44	-56,66	102,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,04	7,01	3,03	7,01	130,59	131,35
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	16,40	12,80	5,72	12,45	-21,95	117,66
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.937,52	11.041,08	11.732,03	10.806,32	-7,51	-7,89
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	798,41	362,63	798,41	362,58	-54,58	-54,59
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,61	0,00	0,60	0,00	-100,00	-100,00
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	799,02	362,63	799,01	362,58	-54,62	-54,62
TOTAL INGRESOS	12.736,54	11.403,71	12.531,04	11.168,90	-10,46	-10,87



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2009 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 DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS (*)	RECAUDACION (*)	DERECHOS/ PREVISIONES %
1. COTIZACIONES SOCIALES				
RÉGIMEN GENERAL	3.088,96	2.909,28	2.867,52	94,18
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	829,79	840,66	810,81	101,31
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,01	0,01	0,00
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,10	4,84	4,77	94,90
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,80	0,77	0,78	96,25
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.480,00	6.925,14	6.798,16	81,66
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	12.404,65	10.680,71	10.482,05	86,10
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	2,56	2,56	45,31
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,43	1,37	1,13	318,60
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,08	3,93	3,69	64,64

(*) 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 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		RECAUDACIÓN		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES						
RÉGIMEN GENERAL	2.887,22	2.909,28	2.859,36	2.867,52	0,76	0,29
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	789,57	840,66	767,22	810,81	6,47	5,68
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1,85	0,01	1,81	0,01	-99,46	-99,45
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	4,59	4,84	4,55	4,77	5,45	4,84
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,82	0,77	0,78	0,78	-6,10	0,00
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	7.789,01	6.925,14	7.684,23	6.798,16	-11,09	-11,53
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	11.473,06	10.680,71	11.317,96	10.482,05	-6,91	-7,39
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	2,56	0,00	2,56	0,00	0,00
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3,52	1,37	2,91	1,13	-61,08	-61,17
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,52	3,93	2,91	3,69	11,65	26,80



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

**Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Gastos**

2009 DICIEMBRE



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	972,28	84,21	1.056,49	1.012,89	1.010,43	95,87
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.186,75	0,78	1.187,53	991,34	946,96	83,48
3. GASTOS FINANCIEROS	3,32	0,57	3,89	1,86	1,85	47,81
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.909,63	354,02	9.263,65	8.202,73	8.150,54	88,55
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	11.071,98	439,58	11.511,56	10.208,82	10.109,78	88,68
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	167,67	14,29	181,96	117,31	100,54	64,47
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.068,77	53,05	1.121,82	851,09	851,09	75,87
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	1.236,44	67,34	1.303,78	968,40	951,63	74,28
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.308,42	506,92	12.815,34	11.177,22	11.061,41	87,22
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.655,48	33,03	1.688,51	441,22	431,09	26,13
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,27	0,00	0,27	0,04	0,04	14,81
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	1.655,75	33,03	1.688,78	441,26	431,13	26,13
TOTAL GASTOS	13.964,17	539,95	14.504,12	11.618,48	11.492,54	80,10



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 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		PAGOS REALIZADOS		INCREMENTO RELATIVO %	
	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES						
1. GASTOS DE PERSONAL	1.028,31	1.012,89	1.025,99	1.010,43	-1,50	-1,52
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.202,38	991,34	1.155,82	946,96	-17,55	-18,07
3. GASTOS FINANCIEROS	4,04	1,86	4,02	1,85	-53,96	-53,98
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.352,00	8.202,73	8.313,68	8.150,54	-1,79	-1,96
SUMA OPERACIONES CORRIENTES	10.586,73	10.208,82	10.499,51	10.109,78	-3,57	-3,71
OPERACIONES DE CAPITAL						
6. INVERSIONES REALES	171,68	117,31	148,77	100,54	-31,67	-32,42
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.527,67	851,09	1.527,66	851,09	-44,29	-44,29
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL	1.699,35	968,40	1.676,43	951,63	-43,01	-43,23
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.286,08	11.177,22	12.175,94	11.061,41	-9,03	-9,15
OPERACIONES FINANCIERAS						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	562,12	441,22	562,09	431,09	-21,51	-23,31
9. PASIVOS FINANCIEROS	1,08	0,04	1,08	0,04	-96,30	-96,30
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS	563,20	441,26	563,17	431,13	-21,65	-23,45
TOTAL GASTOS	12.849,28	11.618,48	12.739,11	11.492,54	-9,58	-9,79



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 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	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
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	0,47	0,45	61,84
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.639,41	81,74	4.721,15	4.251,54	4.248,66	90,05
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	134,65	243,17	221,96	221,45	91,28
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	136,27	6,24	142,51	112,89	109,67	79,22
PRESTACIONES SOCIALES	14,71	6,32	21,03	13,51	13,46	64,24
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	78,11	8,02	86,13	62,86	60,77	72,98
FARMACIA	59,57	-6,15	53,42	24,27	23,31	45,43
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.037,35	230,82	5.268,17	4.687,50	4.677,77	88,98
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.863,42	122,00	3.985,42	3.510,35	3.468,06	88,08
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	100,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	8,86	0,80	9,66	4,48	4,31	46,38
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.872,28	123,20	3.995,48	3.515,23	3.472,77	87,98
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.909,63	354,02	9.263,65	8.202,73	8.150,54	88,55



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2009 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		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	0,52	0,47	0,51	0,45	-9,62	-11,76
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.251,57	4.251,54	4.248,51	4.248,66	0,00	0,00
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAI	177,97	221,96	177,56	221,45	24,72	24,72
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	121,18	112,89	119,32	109,67	-6,84	-8,09
PRESTACIONES SOCIALES	9,69	13,51	9,67	13,46	39,42	39,19
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	71,17	62,86	69,43	60,77	-11,68	-12,47
FARMACIA	30,35	24,27	28,93	23,31	-20,03	-19,43
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.662,45	4.687,50	4.653,93	4.677,77	0,54	0,51
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.682,63	3.510,35	3.653,25	3.468,06	-4,68	-5,07
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	6,92	4,48	6,50	4,31	-35,26	-33,69
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.689,55	3.515,23	3.659,75	3.472,77	-4,72	-5,11
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.352,00	8.202,73	8.313,68	8.150,54	-1,79	-1,96