



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

**Resumen de Ejecución del  
Presupuesto de Ingresos**

**MAYO 2007**



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 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 %
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1 COTIZACIONES SOCIALES	10.354,74	1.658,48	1.535,94	16,0
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	153,18	65,46	44,76	42,7
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,17	0,15	0,15	88,2
5 INGRESOS PATRIMONIALES	79,58	36,17	35,63	45,5
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.587,67</b>	<b>1.760,26</b>	<b>1.616,48</b>	<b>16,6</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,25	1,10	1,04	440,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,80	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1,05</b>	<b>1,10</b>	<b>1,04</b>	<b>104,8</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.588,72</b>	<b>1.761,36</b>	<b>1.617,52</b>	<b>16,6</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	558,94	4,78	4,43	0,9
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>558,94</b>	<b>4,78</b>	<b>4,43</b>	<b>0,9</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11.147,66</b>	<b>1.766,14</b>	<b>1.621,95</b>	<b>15,8</b>

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



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1 COTIZACIONES SOCIALES	1.959,42	1.658,48	1.875,48	1.535,94	-15,4	-18,1
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	60,83	65,46	40,34	44,76	7,6	11,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,06	0,15	0,06	0,15	150,0	150,0
5 INGRESOS PATRIMONIALES	30,15	36,17	28,31	35,63	20,0	25,9
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.050,46</b>	<b>1.760,26</b>	<b>1.944,19</b>	<b>1.616,48</b>	<b>-14,2</b>	<b>-16,9</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,01	1,10	0,01	1,04	10.900,0	10.300,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,01</b>	<b>1,10</b>	<b>0,01</b>	<b>1,04</b>	<b>10.900,0</b>	<b>10.300,0</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.050,47</b>	<b>1.761,36</b>	<b>1.944,20</b>	<b>1.617,52</b>	<b>-14,1</b>	<b>-16,8</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5,10	4,78	5,06	4,43	-6,3	-12,5
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5,10</b>	<b>4,78</b>	<b>5,06</b>	<b>4,43</b>	<b>-6,3</b>	<b>-12,5</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.055,57</b>	<b>1.766,14</b>	<b>1.949,26</b>	<b>1.621,95</b>	<b>-14,1</b>	<b>-16,8</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE MAYO.-

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	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACION	DERECHOS/
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS (*)	(*)	PREVISIONES %
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>				
RÉGIMEN GENERAL	2.432,07	371,02	341,74	15,3
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	635,51	95,27	89,44	15,0
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	30,67	4,69	4,46	15,3
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	4,54	0,56	0,52	12,3
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,77	0,10	0,10	13,0
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.251,18	1.186,84	1.099,68	16,4
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>10.354,74</b>	<b>1.658,48</b>	<b>1.535,94</b>	<b>16,0</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	0,17	0,15	0,15	88,2
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,17</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>88,2</b>

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



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2007 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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	DERECHOS REC.	RECAUDACIÓN
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>						
RÉGIMEN GENERAL	441,83	371,02	424,60	341,74	-16,0	-19,5
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	112,41	95,27	108,14	89,44	-15,2	-17,3
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5,91	4,69	5,74	4,46	-20,6	-22,3
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	0,84	0,56	0,82	0,52	-33,3	-36,6
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,18	0,10	0,18	0,10	-44,4	-44,4
RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DE HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROF.	1.398,25	1.186,84	1.336,00	1.099,68	-15,1	-17,7
DESEMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.959,42</b>	<b>1.658,48</b>	<b>1.875,48</b>	<b>1.535,94</b>	<b>-15,4</b>	<b>-18,1</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,06	0,15	0,06	0,15	150,0	150,0
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,06</b>	<b>0,15</b>	<b>0,06</b>	<b>0,15</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>



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

**Resumen de Ejecución del  
Presupuesto de Gastos**

**2007 MAYO**



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 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		PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %
	INICIAL	MODIFICACIONES				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1. GASTOS DE PERSONAL	882,20	0,00	882,20	366,34	364,06	41,5
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	1.080,45	0,13	1.080,58	458,97	432,51	42,5
3. GASTOS FINANCIEROS	3,34	0,00	3,34	0,86	0,85	25,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.041,23	0,00	7.041,23	1.670,60	1.599,36	23,7
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.007,22</b>	<b>0,13</b>	<b>9.007,35</b>	<b>2.496,77</b>	<b>2.396,78</b>	<b>27,7</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6. INVERSIONES REALES	146,16	0,00	146,16	39,44	37,41	27,0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	420,82	0,00	420,82	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>566,98</b>	<b>0,00</b>	<b>566,98</b>	<b>39,44</b>	<b>37,41</b>	<b>7,0</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.574,20</b>	<b>0,13</b>	<b>9.574,33</b>	<b>2.536,21</b>	<b>2.434,19</b>	<b>26,5</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.573,14	0,00	1.573,14	5,97	5,64	0,4
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,32	0,00	0,32	0,02	0,02	6,3
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.573,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,46</b>	<b>5,99</b>	<b>5,66</b>	<b>0,4</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11.147,66</b>	<b>0,13</b>	<b>11.147,79</b>	<b>2.542,20</b>	<b>2.439,85</b>	<b>22,8</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
1. GASTOS DE PERSONAL	378,34	366,34	371,52	364,06	-3,2	-2,0
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	464,44	458,97	415,72	432,51	-1,2	4,0
3. GASTOS FINANCIEROS	0,55	0,86	0,51	0,85	56,4	66,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.727,05	1.670,60	1.556,29	1.599,36	-3,3	2,8
<b>SUMA OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.570,38</b>	<b>2.496,77</b>	<b>2.344,04</b>	<b>2.396,78</b>	<b>-2,9</b>	<b>2,2</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
6. INVERSIONES REALES	29,01	39,44	25,59	37,41	36,0	46,2
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>SUMA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>29,01</b>	<b>39,44</b>	<b>25,59</b>	<b>37,41</b>	<b>36,0</b>	<b>46,2</b>
<b>SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.599,39</b>	<b>2.536,21</b>	<b>2.369,63</b>	<b>2.434,19</b>	<b>-2,4</b>	<b>2,7</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5,76	5,97	5,71	5,64	3,6	-1,2
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0	0,0
<b>SUMA OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5,78</b>	<b>5,99</b>	<b>5,73</b>	<b>5,66</b>	<b>3,6</b>	<b>-1,2</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.605,17</b>	<b>2.542,20</b>	<b>2.375,36</b>	<b>2.439,85</b>	<b>-2,4</b>	<b>2,7</b>





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 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		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	0,0
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	0,75	0,00	0,75	0,16	0,16	21,3
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.499,47	0,00	3.499,47	814,11	775,44	23,3
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	128,42	0,00	128,42	41,35	37,97	32,2
PRESTACIONES SOCIALES	6,66	0,00	6,66	2,23	2,18	33,5
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70,72	0,00	70,72	24,95	24,06	35,3
FARMACIA	61,38	0,00	61,38	16,83	16,29	27,4
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>3.767,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,40</b>	<b>899,63</b>	<b>856,10</b>	<b>23,9</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.264,31	0,00	3.264,31	769,03	741,37	23,6
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,52	0,00	9,52	1,94	1,89	20,4
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.273,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273,83</b>	<b>770,97</b>	<b>743,26</b>	<b>23,5</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.041,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.041,23</b>	<b>1.670,60</b>	<b>1.599,36</b>	<b>23,7</b>



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2007 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 2006	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2007	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES</b>						
INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
JUBILACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
VIUDEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
ORFANDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A FAVOR DE FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>SUMA DE PENSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,19	0,16	0,19	0,16	-15,8	-15,8
INCAPACIDAD TEMPORAL	869,77	814,11	754,72	775,44	-6,4	2,7
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	42,37	41,35	38,74	37,97	-2,4	-2,0
PRESTACIONES SOCIALES	1,82	2,23	1,77	2,18	22,5	23,2
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	22,47	24,95	21,25	24,06	11,0	13,2
FARMACIA	19,98	16,83	17,98	16,29	-15,8	-9,4
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>956,60</b>	<b>899,63</b>	<b>834,65</b>	<b>856,10</b>	<b>-6,0</b>	<b>2,6</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL	767,38	769,03	718,89	741,37	0,2	3,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	3,07	1,94	2,75	1,89	-36,8	-31,3
AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>770,45</b>	<b>770,97</b>	<b>721,64</b>	<b>743,26</b>	<b>0,1</b>	<b>3,0</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.727,05</b>	<b>1.670,60</b>	<b>1.556,29</b>	<b>1.599,36</b>	<b>-3,3</b>	<b>2,8</b>