



# MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del  
Presupuesto

DICIEMBRE 2015



## Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	10.674,15	9.940,83	9.793,94	93,13	91,75	9.469,18	9.291,10	4,98	5,41
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	252,67	239,97	198,82	94,97	78,69	275,61	224,11	-12,93	-11,29
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,44	93,25	92,97	151,77	151,32	97,33	97,20	-4,19	-4,36
5. INGRESOS PATRIMONIALES	170,74	174,59	174,54	102,25	102,22	181,07	181,03	-3,58	-3,59
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.159,00</b>	<b>10.448,64</b>	<b>10.260,26</b>	<b>93,63</b>	<b>91,95</b>	<b>10.023,19</b>	<b>9.793,45</b>	<b>4,24</b>	<b>4,77</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,11	5,78	3,27	5.254,55	2.973,79	0,17	0,17	3.300,00	1.873,70
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,77	3,74	3,74	23,72	23,69	0,98	0,98	281,63	279,21
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>15,88</b>	<b>9,52</b>	<b>7,01</b>	<b>59,95</b>	<b>44,12</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	<b>727,83</b>	<b>508,86</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.174,88</b>	<b>10.458,16</b>	<b>10.267,27</b>	<b>93,59</b>	<b>91,88</b>	<b>10.024,34</b>	<b>9.794,60</b>	<b>4,33</b>	<b>4,83</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.352,65	3.027,22	3.027,22	223,80	223,80	539,44	539,44	461,18	461,18
9. PASIVOS FINANCIEROS	1,64								
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.354,29</b>	<b>3.027,22</b>	<b>3.027,22</b>	<b>223,53</b>	<b>223,53</b>	<b>539,44</b>	<b>539,44</b>	<b>461,18</b>	<b>461,18</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.529,17</b>	<b>13.485,38</b>	<b>13.294,49</b>	<b>107,63</b>	<b>106,11</b>	<b>10.563,78</b>	<b>10.334,04</b>	<b>27,66</b>	<b>28,65</b>



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS/PREVISIONES	RECAUDACIÓN/PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>									
RÉGIMEN GENERAL	2.782,33	2.719,88	2.683,49	97,76	96,45	2.570,81	2.527,58	5,80	6,17
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	974,87	992,45	956,66	101,80	98,13	952,40	911,32	4,21	4,98
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO						0,04	0,04	-100,00	-100,00
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,97	7,70	7,66	128,99	128,24	7,09	7,04	8,59	8,79
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,39	0,77	0,70	197,89	179,13	0,54	0,50	43,08	39,15
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.751,51	6.075,69	6.006,04	89,99	88,96	5.788,65	5.701,66	4,96	5,34
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	159,08	144,34	139,39	90,73	87,62	149,65	142,97	-3,55	-2,51
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>10.674,15</b>	<b>9.940,83</b>	<b>9.793,94</b>	<b>93,13</b>	<b>91,75</b>	<b>9.469,18</b>	<b>9.291,10</b>	<b>4,98</b>	<b>5,41</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS		0,01							
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60,82	92,51	92,37	152,10	151,87	96,45	96,43	-4,09	-4,21
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,62	0,71	0,58	114,52	93,55	0,88	0,78	-19,32	-25,20
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS		0,02	0,02						
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>61,44</b>	<b>93,25</b>	<b>92,97</b>	<b>151,77</b>	<b>151,32</b>	<b>97,33</b>	<b>97,20</b>	<b>-4,19</b>	<b>-4,36</b>



## Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. GASTOS DE PERSONAL	960,44	23,66	984,10	966,38	964,64	98,20	940,37	938,63	2,77	2,77
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	879,39	-38,12	841,27	796,75	771,40	94,71	829,07	796,74	-3,90	-3,18
3. GASTOS FINANCIEROS	1,58	0,43	2,01	1,26	1,24	62,69	0,74	0,71	70,27	74,65
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.159,86	712,96	7.872,82	7.783,66	7.717,65	98,87	7.058,34	7.005,70	10,28	10,16
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.001,27</b>	<b>698,93</b>	<b>9.700,20</b>	<b>9.548,05</b>	<b>9.454,93</b>	<b>98,43</b>	<b>8.828,52</b>	<b>8.741,78</b>	<b>8,15</b>	<b>8,16</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	67,53	5,49	73,02	70,64	57,49	96,74	59,12	43,94	19,49	30,84
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	739,05	3.199,95	3.939,00	3.863,92	3.863,92	98,09	624,87	624,87	518,36	518,36
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>806,58</b>	<b>3.205,44</b>	<b>4.012,02</b>	<b>3.934,56</b>	<b>3.921,41</b>	<b>98,07</b>	<b>683,99</b>	<b>668,81</b>	<b>475,24</b>	<b>486,33</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.807,85</b>	<b>3.904,37</b>	<b>13.712,22</b>	<b>13.482,61</b>	<b>13.376,34</b>	<b>98,33</b>	<b>9.512,51</b>	<b>9.410,59</b>	<b>41,74</b>	<b>42,14</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.720,71		2.720,71	130,62	130,44	4,80	731,12	731,12	-82,13	-82,16
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,61		0,61	0,24	0,24	39,34				
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.721,32</b>		<b>2.721,32</b>	<b>130,86</b>	<b>130,68</b>	<b>4,81</b>	<b>731,12</b>	<b>731,12</b>	<b>-82,10</b>	<b>-82,13</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.529,17</b>	<b>3.904,37</b>	<b>16.433,54</b>	<b>13.613,47</b>	<b>13.507,02</b>	<b>82,84</b>	<b>10.243,63</b>	<b>10.141,71</b>	<b>32,90</b>	<b>33,18</b>



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE

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 %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>PENSIONES(*)</b>										
<b>SUMA DE PENSIONES</b>										
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,73	-0,04	0,69	0,55	0,55	79,71	0,56	0,55	-1,79	
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.303,35	953,30	4.256,65	4.236,13	4.231,16	99,52	3.684,79	3.680,73	14,96	14,95
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	308,14	63,60	371,74	366,74	364,65	98,65	337,91	336,23	8,53	8,45
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	77,79	-10,57	67,22	60,34	58,64	89,76	56,76	55,75	6,31	5,18
PRESTACIONES SOCIALES	30,37	-0,11	30,26	29,43	29,18	97,26	24,33	23,79	20,96	22,66
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	76,56	9,06	85,62	82,07	80,89	95,85	69,93	68,97	17,36	17,28
FARMACIA	24,04	1,09	25,13	24,37	23,37	96,98	21,33	20,60	14,25	13,45
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>3.820,98</b>	<b>1.016,33</b>	<b>4.837,31</b>	<b>4.799,63</b>	<b>4.788,44</b>	<b>99,22</b>	<b>4.195,61</b>	<b>4.186,62</b>	<b>14,40</b>	<b>14,37</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	1,59	-0,01	1,58	1,42	1,42	89,87	1,43	1,43	-0,70	-0,70
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.303,69	-332,09	2.971,60	2.921,00	2.905,83	98,30	2.794,43	2.783,34	4,53	4,40
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	33,60	28,73	62,33	61,61	21,96	98,84	66,87	34,31	-7,87	-36,00
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.338,88</b>	<b>-303,37</b>	<b>3.035,51</b>	<b>2.984,03</b>	<b>2.929,21</b>	<b>98,30</b>	<b>2.862,73</b>	<b>2.819,08</b>	<b>4,24</b>	<b>3,91</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.159,86</b>	<b>712,96</b>	<b>7.872,82</b>	<b>7.783,66</b>	<b>7.717,65</b>	<b>98,87</b>	<b>7.058,34</b>	<b>7.005,70</b>	<b>10,28</b>	<b>10,16</b>