



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL



ENERO 2016

INTRODUCCIÓN

Esta publicación, de carácter mensual, presenta la ejecución presupuestaria tanto mensual como acumulada del agregado de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

La información de ejecución del presupuesto de gastos se corresponde con los datos existentes en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social, mientras que la ejecución del presupuesto de ingresos recoge además como consecuencia del desfase de dos meses en el tratamiento de la recaudación, la distribución de esta recaudación, que se encuentra pendiente del registro contable.



ÍNDICE

ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE ENERO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	5
2.-Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior.....	6

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ENERO

1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....	8
2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior.....	9



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO

1.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.

2.-DESARROLLO DE LOS CAPITULOS 1 Y 4. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.





ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2016 MES DE ENERO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	11.788,08	866,93	831,66	7,35	7,06	821,29	783,77	5,56	6,11
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	236,16	4,65	1,38	1,97	0,59	8,53	3,81	-45,49	-63,66
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,60	1,30	0,01	1,28	0,01	1,92	0,66	-32,29	-98,49
5. INGRESOS PATRIMONIALES	125,72	1,64	1,57	1,30	1,25	1,76	1,74	-6,82	-9,75
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	12.251,56	874,52	834,62	7,14	6,81	833,50	789,98	4,92	5,65
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,11	0,04		36,36		0,01		300,00	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,80								
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	15,91	0,04		0,25		0,01		300,00	
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.267,47	874,56	834,62	7,13	6,80	833,51	789,98	4,92	5,65
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.544,10	0,41	0,41	0,03	0,03	0,40	0,40	2,50	2,57
9. PASIVOS FINANCIEROS	1,00								
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.545,10	0,41	0,41	0,03	0,03	0,40	0,40	2,50	2,57
TOTAL INGRESOS	13.812,57	874,97	835,03	6,33	6,05	833,91	790,38	4,92	5,65

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2016 MES DE ENERO

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

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	3.154,09	236,62	227,08	7,50	7,20	222,34	212,66	6,42	6,78
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	945,72	87,57	82,03	9,26	8,67	83,08	77,61	5,40	5,70
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	7,09	0,68	0,66	9,54	9,31	0,60	0,58	11,89	13,79
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,42	0,07	0,06	16,21	14,29	0,05	0,04	45,66	50,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.525,83	529,02	509,70	7,03	6,77	502,13	480,75	5,36	6,02
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	154,93	12,98	12,13	8,38	7,83	13,09	12,13	-0,82	
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	11.788,08	866,93	831,66	7,35	7,06	821,29	783,77	5,56	6,11
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,94	1,30	0,01	1,29	0,01	1,89	0,63	-31,22	-98,42
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,66					0,03	0,03	-100,00	-100,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,60	1,30	0,01	1,28	0,01	1,92	0,66	-32,29	-98,49

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ENERO

1.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.

2.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.





ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 MES DE ENERO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	987,48		987,48	55,86	53,03	5,66	61,22	59,67	-8,76	-11,13
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	809,97		809,97	38,83	28,17	4,79	37,27	28,00	4,19	0,61
3. GASTOS FINANCIEROS	1,62		1,62	0,09	0,09	5,56	0,03	0,03	200,00	200,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.714,43		7.714,43	215,66	206,03	2,80	212,66	201,20	1,41	2,40
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	9.513,50		9.513,50	310,44	287,32	3,26	311,18	288,90	-0,24	-0,55
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	73,95		73,95	0,96	0,58	1,30	0,66	0,56	45,45	3,57
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	891,85		891,85							
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	965,80		965,80	0,96	0,58	0,10	0,66	0,56	45,45	3,57
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.479,30		10.479,30	311,40	287,90	2,97	311,84	289,46	-0,14	-0,54
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.332,66		3.332,66	0,54	0,54	0,02	0,66	0,65	-18,18	-16,92
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,61		0,61							
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	3.333,27		3.333,27	0,54	0,54	0,02	0,66	0,65	-18,18	-16,92
TOTAL GASTOS	13.812,57		13.812,57	311,94	288,44	2,26	312,50	290,11	-0,18	-0,58



ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 MES DE ENERO

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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,77		0,77	0,01	0,01	1,30	0,02	0,02	-50,00	-50,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.606,88		3.606,88	120,85	119,60	3,35	108,66	107,99	11,22	10,75
PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.	358,01		358,01	28,17	27,14	7,87	23,85	23,57	18,11	15,15
PRESTACIONES Y ENCARGAS ÚNICAS	74,73		74,73	3,38	2,92	4,52	3,63	3,36	-6,89	-13,10
PRESTACIONES SOCIALES	38,40		38,40	2,24	2,17	5,83	2,26	2,25	-0,88	-3,56
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	76,85	-0,01	76,84	5,08	4,25	6,61	4,48	3,78	13,39	12,43
FARMACIA	24,88		24,88	1,40	1,07	5,63	1,23	0,95	13,82	12,63
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.180,52	-0,01	4.180,51	161,13	157,16	3,85	144,13	141,92	11,79	10,74
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	1,59		1,59	0,04	0,04	2,52				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.461,29	0,01	3.461,30	53,99	48,42	1,56	68,31	59,09	-20,96	-18,06
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	71,03		71,03	0,50	0,41	0,70	0,22	0,19	127,27	115,79
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.533,91	0,01	3.533,92	54,53	48,87	1,54	68,53	59,28	-20,43	-17,56
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.714,43		7.714,43	215,66	206,03	2,80	212,66	201,20	1,41	2,40