



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del
Presupuesto

MARZO 2016



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE MARZO

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 | 2.553,06 | 2.482,52 | 21,66 | 21,06 | 2.417,16 | 2.346,23 | 5,62 | 5,81 |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS | 236,16 | 32,53 | 19,21 | 13,77 | 8,14 | 38,94 | 25,39 | -16,46 | -24,32 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 101,60 | 9,28 | 8,78 | 9,13 | 8,64 | 8,67 | 7,51 | 7,04 | 16,94 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 125,72 | 19,61 | 19,56 | 15,60 | 15,56 | 39,34 | 35,75 | -50,15 | -45,29 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 12.251,56 | 2.614,48 | 2.530,07 | 21,34 | 20,65 | 2.504,11 | 2.414,88 | 4,41 | 4,77 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,11 | 0,05 | 0,01 | 45,45 | 8,03 | 0,03 | 0,01 | 66,67 | 49,02 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15,80 | | | | | | | | |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 15,91 | 0,05 | 0,01 | 0,31 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 66,67 | 49,02 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.267,47 | 2.614,53 | 2.530,08 | 21,31 | 20,62 | 2.504,14 | 2.414,88 | 4,41 | 4,77 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 1.544,10 | 2,14 | 2,14 | 0,14 | 0,14 | 2,06 | 2,07 | 3,88 | 3,42 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 1,00 | | | | | | | | |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 1.545,10 | 2,14 | 2,14 | 0,14 | 0,14 | 2,06 | 2,07 | 3,88 | 3,42 |
| TOTAL INGRESOS | 13.812,57 | 2.616,67 | 2.532,22 | 18,94 | 18,33 | 2.506,20 | 2.416,95 | 4,41 | 4,77 |

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE MARZO

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 | 696,83 | 677,85 | 22,09 | 21,49 | 657,28 | 643,53 | 6,02 | 5,33 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 945,72 | 257,88 | 244,87 | 27,27 | 25,89 | 241,64 | 231,59 | 6,72 | 5,73 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 7,09 | 1,99 | 1,96 | 28,09 | 27,64 | 2,84 | 2,92 | -29,83 | -32,88 |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 0,42 | 0,20 | 0,18 | 47,74 | 42,86 | 0,19 | 0,18 | 5,12 | |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7.525,83 | 1.557,93 | 1.521,46 | 20,70 | 20,22 | 1.476,56 | 1.430,73 | 5,51 | 6,34 |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 154,93 | 38,23 | 36,20 | 24,67 | 23,37 | 38,66 | 37,28 | -1,11 | -2,90 |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 11.788,08 | 2.553,06 | 2.482,52 | 21,66 | 21,06 | 2.417,16 | 2.346,23 | 5,62 | 5,81 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 100,94 | 9,26 | 8,76 | 9,17 | 8,68 | 8,62 | 7,46 | 7,42 | 17,48 |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,66 | 0,02 | 0,02 | 3,03 | 3,03 | 0,05 | 0,05 | -60,00 | -60,97 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 101,60 | 9,28 | 8,78 | 9,13 | 8,64 | 8,67 | 7,51 | 7,04 | 16,94 |

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE MARZO

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 | 211,69 | 211,13 | 21,44 | 217,36 | 216,74 | -2,61 | -2,59 |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 809,97 | -0,02 | 809,95 | 160,43 | 148,79 | 19,81 | 160,01 | 144,71 | 0,26 | 2,82 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 1,62 | | 1,62 | 0,15 | 0,15 | 9,26 | 0,17 | 0,15 | -11,76 | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.714,43 | 0,86 | 7.715,29 | 912,60 | 902,06 | 11,83 | 917,33 | 904,96 | -0,52 | -0,32 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 9.513,50 | 0,84 | 9.514,34 | 1.284,87 | 1.262,13 | 13,50 | 1.294,87 | 1.266,56 | -0,77 | -0,35 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 73,95 | 0,18 | 74,13 | 5,75 | 5,22 | 7,76 | 3,91 | 3,67 | 47,06 | 42,23 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 891,85 | | 891,85 | | | | | | | |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 965,80 | 0,18 | 965,98 | 5,75 | 5,22 | 0,60 | 3,91 | 3,67 | 47,06 | 42,23 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.479,30 | 1,02 | 10.480,32 | 1.290,62 | 1.267,35 | 12,31 | 1.298,78 | 1.270,23 | -0,63 | -0,23 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 3.332,66 | | 3.332,66 | 2,51 | 2,50 | 0,08 | 2,75 | 2,69 | -8,73 | -7,06 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,61 | | 0,61 | | | | | | | |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 3.333,27 | | 3.333,27 | 2,51 | 2,50 | 0,08 | 2,75 | 2,69 | -8,73 | -7,06 |
| TOTAL GASTOS | 13.812,57 | 1,02 | 13.813,59 | 1.293,13 | 1.269,85 | 9,36 | 1.301,53 | 1.272,92 | -0,65 | -0,24 |



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE MARZO

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 | 0,10 | 0,10 | 12,99 | 0,12 | 0,11 | -16,67 | -9,09 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 3.606,88 | | 3.606,88 | 454,57 | 452,67 | 12,60 | 454,08 | 453,38 | 0,11 | -0,16 |
| PREST. MATERN., PATERN., RIESGOS EMBAR. | 358,01 | | 358,01 | 89,36 | 88,02 | 24,96 | 82,34 | 81,96 | 8,53 | 7,39 |
| PRESTACIONES Y ENCARGAS ÚNICAS | 74,73 | | 74,73 | 11,83 | 11,14 | 15,83 | 14,68 | 14,42 | -19,41 | -22,75 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 38,40 | | 38,40 | 7,86 | 7,64 | 20,47 | 6,09 | 6,00 | 29,06 | 27,33 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 76,85 | 0,88 | 77,73 | 19,01 | 18,17 | 24,46 | 16,83 | 16,08 | 12,95 | 13,00 |
| FARMACIA | 24,88 | 0,02 | 24,90 | 5,56 | 5,33 | 22,33 | 4,49 | 4,24 | 23,83 | 25,71 |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 4.180,52 | 0,90 | 4.181,42 | 588,29 | 583,07 | 14,07 | 578,63 | 576,19 | 1,67 | 1,19 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS | 1,59 | | 1,59 | 0,08 | 0,08 | 5,03 | 0,07 | 0,07 | 14,29 | 14,29 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.461,29 | -0,04 | 3.461,25 | 322,55 | 317,36 | 9,32 | 336,95 | 327,09 | -4,27 | -2,97 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 71,03 | | 71,03 | 1,68 | 1,55 | 2,37 | 1,68 | 1,61 | | -3,73 |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.533,91 | -0,04 | 3.533,87 | 324,31 | 318,99 | 9,18 | 338,70 | 328,77 | -4,25 | -2,97 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.714,43 | 0,86 | 7.715,29 | 912,60 | 902,06 | 11,83 | 917,33 | 904,96 | -0,52 | -0,32 |