



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del
Presupuesto

ABRIL 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 ABRIL

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	3.442,01	3.335,21	29,20	28,29	3.223,21	3.149,78	6,79	5,89	
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	236,16	42,48	27,81	17,99	11,78	57,77	38,68	-26,47	-28,10	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,60	16,68	14,14	16,42	13,92	14,94	11,50	11,65	22,98	
5. INGRESOS PATRIMONIALES	125,72	25,07	25,03	19,94	19,91	43,81	40,33	-42,78	-37,95	
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	12.251,56	3.526,24	3.402,19	28,78	27,77	3.339,73	3.240,29	5,58	5,00	
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,11	0,05	0,05	45,45	47,97	0,03	0,01	66,67	633,49	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,80	6,46	6,46	40,89	40,87	0,69	0,69	836,23	840,60	
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	15,91	6,51	6,51	40,92	40,92	0,72	0,69	804,17	838,45	
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.267,47	3.532,75	3.408,70	28,80	27,79	3.340,45	3.240,98	5,76	5,17	
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.544,10	2,75	2,75	0,18	0,18	31,89	31,89	-91,38	-91,39	
9. PASIVOS FINANCIEROS	1,00									
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.545,10	2,75	2,75	0,18	0,18	31,89	31,89	-91,38	-91,39	
TOTAL INGRESOS	13.812,57	3.535,50	3.411,44	25,60	24,70	3.372,34	3.272,87	4,84	4,23	

(*) 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 ABRIL

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	938,07	886,41	29,74	28,10	882,74	862,04	6,27	2,83
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	945,72	347,19	357,54	36,71	37,81	328,08	310,74	5,83	15,06
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	7,09	3,32	3,61	46,82	50,92	3,03	3,07	9,67	17,59
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,42	0,31	0,30	74,37	71,43	0,26	0,24	18,78	25,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.525,83	2.105,37	2.043,63	27,98	27,15	1.957,47	1.924,59	7,56	6,19
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	154,93	47,74	43,72	30,82	28,22	51,64	49,10	-7,54	-10,96
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	11.788,08	3.442,01	3.335,21	29,20	28,29	3.223,21	3.149,78	6,79	5,89
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,94	16,65	14,11	16,49	13,98	14,88	11,44	11,90	23,34
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,66	0,03	0,03	4,55	4,55	0,06	0,06	-50,00	-48,26
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,60	16,68	14,14	16,42	13,92	14,94	11,50	11,65	22,98

(*) 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 ABRIL

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	1,63	989,11	289,47	288,87	29,27	292,05	291,32	-0,88	-0,84
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	809,97	-0,55	809,42	225,41	213,51	27,85	229,89	218,30	-1,95	-2,19
3. GASTOS FINANCIEROS	1,62		1,62	0,18	0,18	11,11	0,22	0,22	-18,18	-18,18
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.714,43	46,98	7.761,41	1.607,45	1.594,03	20,71	1.470,67	1.461,53	9,30	9,07
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	9.513,50	48,06	9.561,56	2.122,51	2.096,59	22,20	1.992,83	1.971,37	6,51	6,35
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	73,95	14,19	88,14	9,86	8,59	11,19	8,23	7,49	19,81	14,69
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	891,85	1,17	893,02	4,67	4,67	0,52				
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	965,80	15,36	981,16	14,53	13,26	1,48	8,23	7,49	76,55	77,04
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.479,30	63,42	10.542,72	2.137,04	2.109,85	20,27	2.001,06	1.978,86	6,80	6,62
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.332,66		3.332,66	4,04	4,03	0,12	3,64	3,63	10,99	11,02
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,61		0,61	0,37	0,37	60,66				
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	3.333,27		3.333,27	4,41	4,40	0,13	3,64	3,63	21,15	21,21
TOTAL GASTOS	13.812,57	63,42	13.875,99	2.141,45	2.114,25	15,43	2.004,70	1.982,49	6,82	6,65



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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	0,16	0,16	20,78	0,15	0,15	6,67	6,67
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.606,88	44,33	3.651,21	852,34	850,93	23,34	746,96	745,50	14,11	14,14
PREST. MATERN., PATERN., RIESGOS EMBAR.	358,01	0,80	358,81	121,25	120,07	33,79	113,24	112,12	7,07	7,09
PRESTACIONES Y ENCARGAS ÚNICAS	74,73		74,73	17,17	16,64	22,98	20,22	19,59	-15,08	-15,06
PRESTACIONES SOCIALES	38,40		38,40	10,63	10,55	27,68	8,30	8,21	28,07	28,50
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	76,85	1,70	78,55	26,61	25,98	33,88	23,50	22,72	13,23	14,35
FARMACIA	24,88	0,02	24,90	7,91	7,61	31,77	6,15	5,87	28,62	29,64
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	4.180,52	46,85	4.227,37	1.036,07	1.031,94	24,51	918,52	914,16	12,80	12,88
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	1,59		1,59	0,20	0,20	12,58	0,16	0,16	25,00	25,00
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.461,29	-0,20	3.461,09	567,46	558,31	16,40	549,99	545,38	3,18	2,37
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	71,03	0,33	71,36	3,72	3,58	5,21	2,00	1,83	86,00	95,63
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.533,91	0,13	3.534,04	571,38	562,09	16,17	552,15	547,37	3,48	2,69
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.714,43	46,98	7.761,41	1.607,45	1.594,03	20,71	1.470,67	1.461,53	9,30	9,07