MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del Presupuesto

SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	RECAUDACIÓN NETA (*)	% DE EJECUCIÓN DERECHOS/ PREVISIONES	% DE EJECUCIÓN RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	EJERCICIO 2014 DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	EJERCICIO 2014 RECAUDACIÓN NETA	INCREMENTO RELATIVO % DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INCREMENTO RELATIVO % RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	10.674,15	7.386,75	7.272,67	69,20	68,13	7.070,09	6.923,67	4,48	5,04
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	252,67	149,92	113,00	59,33	44,72	181,60	146,46	-17,44	-22,84
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,44	33,30	34,27	54,20	55,78	55,10	44,85	-39,56	-23,59
5. INGRESOS PATRIMONIALES	170,74	106,57	102,41	62,42	59,98	97,73	96,51	9,05	6,11
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**11.159,00**	**7.676,54**	**7.522,35**	**68,79**	**67,41**	**7.404,52**	**7.211,49**	**3,67**	**4,31**
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,11	0,03	0,03	27,27	23,04	0,10	0,07	-70,00	-65,36
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,77	1,54	1,54	9,77	9,79	0,99	0,99	55,56	56,21
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**15,88**	**1,57**	**1,57**	**9,89**	**9,88**	**1,09**	**1,06**	**44,04**	**47,83**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**11.174,88**	**7.678,11**	**7.523,92**	**68,71**	**67,33**	**7.405,61**	**7.212,55**	**3,68**	**4,32**
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.352,65	515,32	515,24	38,10	38,09	6,23	6,23	8.171,59	8.164,83
9. PASIVOS FINANCIEROS	1,64								
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1.354,29**	**515,32**	**515,24**	**38,05**	**38,05**	**6,23**	**6,23**	**8.171,59**	**8.164,83**
TOTAL INGRESOS	**12.529,17**	**8.193,43**	**8.039,16**	**65,39**	**64,16**	**7.411,84**	**7.218,78**	**10,55**	**11,36**

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	2.782,33	2.012,39	1.995,50	72,33	71,72	1.910,72	1.874,68	5,32	6,44
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	974,87	746,48	722,95	76,57	74,16	732,97	696,53	1,84	3,79
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,97	5,91	6,07	99,02	101,68	5,05	5,05	17,00	20,20
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,39	0,57	0,53	147,38	135,90	0,41	0,36	38,66	47,22
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.751,51	4.509,51	4.438,98	66,79	65,75	4.306,03	4.238,09	4,73	4,74
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	159,08	111,88	108,64	70,33	68,29	114,90	108,96	-2,62	-0,29
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**10.674,15**	**7.386,75**	**7.272,67**	**69,20**	**68,13**	**7.070,09**	**6.923,67**	**4,48**	**5,04**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60,82	33,17	34,14	54,54	56,13	54,68	44,54	-39,34	-23,35
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,62	0,13	0,13	20,97	20,97	0,42	0,31	-69,05	-57,79
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**61,44**	**33,30**	**34,27**	**54,20**	**55,78**	**55,10**	**44,85**	**-39,56**	**-23,59**

(*) 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 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE SEPTIEMBRE

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
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	960,44	7,81	968,25	690,42	689,49	71,31	674,75	673,65	2,32	2,35
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	879,39	-21,70	857,69	561,02	549,61	65,41	561,81	546,67	-0,14	0,54
3. GASTOS FINANCIEROS	1,58	0,11	1,69	0,59	0,58	34,91	0,57	0,57	3,51	1,75
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.159,86	14,09	7.173,95	4.687,68	4.667,01	65,34	4.241,57	4.228,65	10,52	10,37
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**9.001,27**	**0,31**	**9.001,58**	**5.939,71**	**5.906,69**	**65,99**	**5.478,70**	**5.449,54**	**8,41**	**8,39**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	67,53	7,37	74,90	29,67	28,53	39,61	21,67	20,66	36,92	38,09
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	739,05	3.197,71	3.936,76	3.861,67	3.861,67	98,09	617,76	617,76	525,11	525,11
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**806,58**	**3.205,08**	**4.011,66**	**3.891,34**	**3.890,20**	**97,00**	**639,43**	**638,42**	**508,56**	**509,35**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**9.807,85**	**3.205,39**	**13.013,24**	**9.831,05**	**9.796,89**	**75,55**	**6.118,13**	**6.087,96**	**60,69**	**60,92**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.720,71		2.720,71	27,89	27,89	1,03	10,16	10,16	174,51	174,51
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,61		0,61	0,24	0,24	39,34				
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**2.721,32**		**2.721,32**	**28,13**	**28,13**	**1,03**	**10,16**	**10,16**	**176,87**	**176,87**
TOTAL GASTOS	**12.529,17**	**3.205,39**	**15.734,56**	**9.859,18**	**9.825,02**	**62,66**	**6.128,29**	**6.098,12**	**60,88**	**61,12**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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
PENSIONES(*)										
SUMA DE PENSIONES										
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,73	0,01	0,74	0,35	0,35	47,30	0,36	0,36	-2,78	-2,78
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.303,35		3.303,35	2.481,77	2.474,20	75,13	2.148,39	2.145,84	15,52	15,30
PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB.	308,14	16,67	324,81	271,60	269,19	83,62	249,05	248,97	9,05	8,12
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	77,79		77,79	46,06	45,45	59,21	43,77	42,65	5,23	6,57
PRESTACIONES SOCIALES	30,37	-0,11	30,26	19,87	19,78	65,66	16,07	16,00	23,65	23,63
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	76,56	2,45	79,01	56,64	55,83	71,69	49,68	48,99	14,01	13,96
FARMACIA	24,04	0,25	24,29	16,36	16,11	67,35	14,51	14,15	12,75	13,85
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**3.820,98**	**19,27**	**3.840,25**	**2.892,65**	**2.880,91**	**75,32**	**2.521,83**	**2.516,96**	**14,70**	**14,46**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	1,59		1,59	0,74	0,74	46,54				
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.303,69	-5,40	3.298,29	1.783,26	1.774,36	54,07	1.689,27	1.681,66	5,56	5,51
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	33,60	0,22	33,82	11,03	11,00	32,61	30,47	30,03	-63,80	-63,37
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.338,88**	**-5,18**	**3.333,70**	**1.795,03**	**1.786,10**	**53,84**	**1.719,74**	**1.711,69**	**4,38**	**4,35**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**7.159,86**	**14,09**	**7.173,95**	**4.687,68**	**4.667,01**	**65,34**	**4.241,57**	**4.228,65**	**10,52**	**10,37**