



MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

**RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FREMAP**  
**MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61**

**SEPTIEMBRE 2016**

*Esta publicación, de carácter mensual, presenta la ejecución presupuestaria tanto mensual como acumulada del Presupuesto de nuestra Entidad. En ella la información de la ejecución, tanto del presupuesto de gastos como de ingresos, se corresponde con los datos existentes en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.*



**ÍNDICE**

**Página**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

- |  |   |
|--|---|
| 1.- Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior         | 7 |
| 2.- Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 8 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN SEPTIEMBRE**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE**

- |  |    |
|--|----|
| 1.- Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 10 |
| 2.- Desarrollo de los capítulo 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior      | 11 |

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE**

- |  |    |
|--|----|
| 1.- Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior         | 13 |
| 2.- Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 14 |

## **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

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

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



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2016 MES DE SEPTIEMBRE										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA										
Millones de euros										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	% DE EJECUCIÓN					EJERCICIO 2015		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>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. COTIZACIONES SOCIALES	3.004,91	232,51	230,32	7,74%	7,66%	224,18	215,40	3,72%	6,93%	
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	42,66	1,57	0,63	3,68%	1,48%	1,69	1,04	-6,94%	-39,41%	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	1,53	1,53	6,14%	6,14%	0,01	0,01	15240,00%	15240,00%	
5. INGRESOS PATRIMONIALES	37,50	0,03	0,03	0,08%	0,08%	0,54	0,55	-94,29%	-94,76%	
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.110,06</b>	<b>235,64</b>	<b>232,52</b>	<b>7,58%</b>	<b>7,48%</b>	<b>226,41</b>	<b>217,01</b>	<b>4,08%</b>	<b>7,15%</b>	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,07	0,54	0,00	827,69%	-	0,00	0,00	-	-	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,07</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.110,13</b>	<b>236,18</b>	<b>232,52</b>	<b>7,59%</b>	<b>7,48%</b>	<b>226,41</b>	<b>217,01</b>	<b>4,31%</b>	<b>7,15%</b>	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	440,98	0,16	0,16	0,04%	0,04%	0,14	0,14	10,42%	10,42%	
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>440,98</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>10,42%</b>	<b>10,42%</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.551,10</b>	<b>236,34</b>	<b>232,68</b>	<b>6,66%</b>	<b>6,55%</b>	<b>226,56</b>	<b>217,15</b>	<b>4,32%</b>	<b>7,15%</b>	

NOTA: En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente informe se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación del Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de julio.



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2016 MES DE SEPTIEMBRE										
DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Millones de euros										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	% DE EJECUCIÓN					EJERCICIO 2015		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	819,86	63,52	63,15	7,75%	7,70%	62,14	58,27	2,21%	8,37%	
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	257,25	24,93	24,26	9,69%	9,43%	25,21	23,25	-1,13%	4,35%	
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,22	0,40	0,39	12,52%	12,24%	0,32	0,31	24,38%	25,88%	
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,14	0,04	0,01	27,86%	9,29%	0,03	0,03	14,71%	-55,17%	
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL	1.875,46	140,17	139,14	7,47%	7,42%	132,53	129,92	5,76%	7,10%	
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	48,98	3,45	3,37	7,04%	6,87%	3,93	3,63	-12,18%	-7,22%	
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>3.004,91</b>	<b>232,51</b>	<b>230,32</b>	<b>7,74%</b>	<b>7,66%</b>	<b>224,18</b>	<b>215,40</b>	<b>3,72%</b>	<b>6,93%</b>	
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00	1,53	1,53	6,14%	6,14%	0,01	0,01	15240,00%	15240,00%	
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>25,00</b>	<b>1,53</b>	<b>1,53</b>	<b>6,14%</b>	<b>6,14%</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>15240,00%</b>	<b>15240,00%</b>	

*NOTA: En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente informe se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación del Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de julio.*

## **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE**

- 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 MES DE SEPTIEMBRE							Millones de euros			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PAGOS PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. GASTOS DE PERSONAL	194,96	2,65	197,61	14,24	14,24	7,21%	14,80	14,80	-3,82%	-3,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149,58	2,86	152,44	11,18	11,17	7,33%	12,04	12,01	-7,20%	-7,01%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.104,69	9,30	2.113,99	231,87	231,87	10,97%	203,00	203,00	14,22%	14,22%
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.449,52</b>	<b>14,80</b>	<b>2.464,32</b>	<b>257,29</b>	<b>257,28</b>	<b>10,44%</b>	<b>229,85</b>	<b>229,82</b>	<b>11,94%</b>	<b>11,95%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	14,62	0,00	14,62	0,56	0,56	3,86%	0,62	0,62	-8,89%	-8,89%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	233,78	66,85	300,63	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>248,40</b>	<b>66,85</b>	<b>315,25</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>-8,89%</b>	<b>-8,89%</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.697,91</b>	<b>81,65</b>	<b>2.779,56</b>	<b>257,85</b>	<b>257,85</b>	<b>9,28%</b>	<b>230,47</b>	<b>230,44</b>	<b>11,88%</b>	<b>11,89%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	853,19	0,00	853,19	0,02	0,02	0,00%	0,10	0,10	-81,73%	-81,73%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>853,19</b>	<b>0,00</b>	<b>853,19</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>-81,73%</b>	<b>-81,73%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.551,10</b>	<b>81,65</b>	<b>3.632,75</b>	<b>257,87</b>	<b>257,86</b>	<b>7,10%</b>	<b>230,57</b>	<b>230,54</b>	<b>11,84%</b>	<b>11,85%</b>

NOTA: En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente documento se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación de los subsidios de Incapacidad Temporal satisfechos en régimen de Pago Delegado así como las transferencias realizadas a la Seguridad Social en concepto de Cuota de Reaseguro y Aportación a Servicios Comunes, incluidos en el Capítulo 4.- Transferencias Corrientes, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de julio.



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 MES DE SEPTIEMBRE							Millones de euros			
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,16	0,00	0,16	0,02	0,02	11,25%	0,01	0,01	-	-
INCAPACIDAD TEMPORAL	982,10	0,00	982,10	123,54	123,54	12,58%	96,85	96,85	27,56%	27,56%
PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB.	90,11	0,00	90,11	7,73	7,73	8,58%	7,22	7,22	7,10%	7,10%
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	20,01	0,00	20,01	1,08	1,08	5,42%	1,06	1,06	2,55%	2,55%
PRESTACIONES SOCIALES	15,00	3,20	18,20	1,28	1,28	7,03%	0,24	0,24	441,95%	441,95%
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	23,96	2,70	26,66	2,49	2,49	9,34%	2,09	2,09	19,07%	19,07%
FARMACIA	8,67	3,10	11,77	0,86	0,86	7,32%	0,81	0,81	6,82%	6,82%
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.140,01</b>	<b>9,00</b>	<b>1.149,01</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	<b>11,92%</b>	<b>108,27</b>	<b>108,27</b>	<b>26,54%</b>	<b>26,54%</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG. AUTONOMOS	0,49	0,00	0,49	0,03	0,03	6,94%	0,04	0,04	-12,82%	-12,82%
A LA SEGURIDAD SOCIAL	938,39	0,00	938,39	94,08	94,08	10,03%	92,30	92,30	1,94%	1,94%
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,80	0,30	26,10	0,76	0,76	2,91%	2,40	2,40	-68,38%	-68,38%
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>964,68</b>	<b>0,30</b>	<b>964,98</b>	<b>94,88</b>	<b>94,88</b>	<b>9,83%</b>	<b>94,74</b>	<b>94,74</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,15%</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.104,69</b>	<b>9,30</b>	<b>2.113,99</b>	<b>231,87</b>	<b>231,87</b>	<b>10,97%</b>	<b>203,00</b>	<b>203,00</b>	<b>14,22%</b>	<b>14,22%</b>

**NOTA:** En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente documento se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación de los subsidios de Incapacidad Temporal satisfechos en régimen de Pago Delegado así como las transferencias realizadas a la Seguridad Social en concepto de Cuota de Reaseguro y Aportación a Servicios Comunes, incluidos en el Capítulo 4.- Transferencias Corrientes, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de julio.



## **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE**

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

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



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE SEPTIEMBRE									
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA									
Millones de euros									
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	% DE EJECUCIÓN					EJERCICIO 2015		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>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	3.004,91	1.590,68	1.554,45	52,94%	51,73%	1.480,62	1.446,97	7,43%	7,43%
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	42,66	23,91	14,62	56,06%	34,28%	25,49	18,18	-6,16%	-19,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	4,08	4,08	16,30%	16,30%	3,25	3,25	25,54%	25,54%
5. INGRESOS PATRIMONIALES	37,50	13,81	13,80	36,82%	36,80%	28,79	28,79	-52,05%	-52,05%
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.110,06</b>	<b>1.632,48</b>	<b>1.586,95</b>	<b>52,49%</b>	<b>51,03%</b>	<b>1.538,14</b>	<b>1.497,18</b>	<b>6,13%</b>	<b>6,00%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,07	0,54	0,00	827,69%	-	0,00	0,00	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,07</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.110,13</b>	<b>1.633,02</b>	<b>1.586,95</b>	<b>52,51%</b>	<b>51,03%</b>	<b>1.538,14</b>	<b>1.497,18</b>	<b>6,17%</b>	<b>6,00%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	440,98	1,24	1,24	0,28%	0,28%	1,43	1,43	-13,46%	-13,46%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>440,98</b>	<b>1,24</b>	<b>1,24</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,28%</b>	<b>1,43</b>	<b>1,43</b>	<b>-13,46%</b>	<b>-13,46%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.551,10</b>	<b>1.634,26</b>	<b>1.588,19</b>	<b>46,02%</b>	<b>44,72%</b>	<b>1.539,58</b>	<b>1.498,61</b>	<b>6,15%</b>	<b>5,98%</b>

NOTA: En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente informe se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación del Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de julio.



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE SEPTIEMBRE									
DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Millones de euros									
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2015		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	819,86	437,35	430,25	53,34%	52,48%	404,84	395,50	8,03%	8,79%
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	257,25	174,75	167,16	67,93%	64,98%	166,66	158,57	4,85%	5,42%
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,22	2,61	2,57	81,15%	79,69%	2,17	2,15	20,64%	19,24%
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,14	0,19	0,15	135,71%	110,00%	0,19	0,18	1,60%	-14,44%
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL	1.875,46	950,95	930,53	50,70%	49,62%	880,04	865,13	8,06%	7,56%
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	48,98	24,83	23,79	50,69%	48,57%	26,73	25,44	-7,11%	-6,50%
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>3.004,91</b>	<b>1.590,68</b>	<b>1.554,45</b>	<b>52,94%</b>	<b>51,73%</b>	<b>1.480,62</b>	<b>1.446,97</b>	<b>7,43%</b>	<b>7,43%</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00	4,08	4,08	16,30%	16,30%	3,25	3,25	25,54%	25,54%
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>25,00</b>	<b>4,08</b>	<b>4,08</b>	<b>16,30%</b>	<b>16,30%</b>	<b>3,25</b>	<b>3,25</b>	<b>25,54%</b>	<b>25,54%</b>

*NOTA: En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente informe se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación del Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de julio.*

## **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN SEPTIEMBRE**

- 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE SEPTIEMBRE							Millones de euros			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. GASTOS DE PERSONAL	194,96	2,65	197,61	133,77	133,77	67,69%	132,88	132,88	0,67%	0,67%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149,58	2,86	152,44	91,59	91,54	60,08%	106,75	106,70	-14,20%	-14,21%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,29	0,00	0,29	0,02	0,02	5,17%	0,03	0,03	-54,55%	-54,55%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.104,69	9,30	2.113,99	1.531,80	1.531,80	72,46%	1.343,75	1.343,75	13,99%	13,99%
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.449,52</b>	<b>14,80</b>	<b>2.464,32</b>	<b>1.757,17</b>	<b>1.757,12</b>	<b>71,30%</b>	<b>1.583,41</b>	<b>1.583,36</b>	<b>10,97%</b>	<b>10,97%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	14,62	0,00	14,62	4,64	4,64	31,75%	7,10	7,10	-34,61%	-34,58%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	233,78	66,85	300,63	300,38	300,38	99,92%	1.138,90	1.138,90	-73,63%	-73,63%
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>248,40</b>	<b>66,85</b>	<b>315,25</b>	<b>305,02</b>	<b>305,03</b>	<b>96,76%</b>	<b>1.146,00</b>	<b>1.146,00</b>	<b>-73,38%</b>	<b>-73,38%</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.697,91</b>	<b>81,65</b>	<b>2.779,56</b>	<b>2.062,19</b>	<b>2.062,14</b>	<b>74,19%</b>	<b>2.729,41</b>	<b>2.729,36</b>	<b>-24,45%</b>	<b>-24,45%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	853,19	0,00	853,19	1,76	1,76	0,21%	0,98	0,98	79,26%	79,26%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>853,19</b>	<b>0,00</b>	<b>853,19</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>	<b>79,26%</b>	<b>79,26%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.551,10</b>	<b>81,65</b>	<b>3.632,75</b>	<b>2.063,94</b>	<b>2.063,90</b>	<b>56,81%</b>	<b>2.730,39</b>	<b>2.730,34</b>	<b>-24,41%</b>	<b>-24,41%</b>

NOTA: En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente documento se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación de los subsidios de Incapacidad Temporal satisfechos en régimen de Pago Delegado así como las transferencias realizadas a la Seguridad Social en concepto de Cuota de Reaseguro y Aportación a Servicios Comunes, incluidos en el Capítulo 4.- Transferencias Corrientes, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de julio.



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 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 2015		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,16	0,00	0,16	0,11	0,11	67,50%	0,10	0,10	12,50%	12,50%
INCAPACIDAD TEMPORAL	982,10	0,00	982,10	853,83	853,83	86,94%	735,99	735,99	16,01%	16,01%
PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB.	90,11	0,00	90,11	71,31	71,31	79,13%	64,11	64,11	11,23%	11,23%
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	20,01	0,00	20,01	10,89	10,89	54,42%	11,81	11,81	-7,77%	-7,77%
PRESTACIONES SOCIALES	15,00	3,20	18,20	11,29	11,29	62,04%	8,55	8,55	32,13%	32,13%
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	23,96	2,70	26,66	20,78	20,78	77,93%	17,38	17,38	19,54%	19,54%
FARMACIA	8,67	3,10	11,77	7,61	7,61	64,62%	6,32	6,32	20,41%	20,41%
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.140,01</b>	<b>9,00</b>	<b>1.149,01</b>	<b>975,81</b>	<b>975,81</b>	<b>84,93%</b>	<b>844,24</b>	<b>844,24</b>	<b>15,58%</b>	<b>15,58%</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG. AUTONOMOS	0,49	0,00	0,49	0,24	0,24	49,59%	0,26	0,26	-7,25%	-7,25%
A LA SEGURIDAD SOCIAL	938,39	0,00	938,39	552,07	552,07	58,83%	496,17	496,17	11,27%	11,27%
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,80	0,30	26,10	3,68	3,68	14,08%	3,08	3,08	19,20%	19,20%
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>964,68</b>	<b>0,30</b>	<b>964,98</b>	<b>555,99</b>	<b>555,99</b>	<b>57,62%</b>	<b>499,51</b>	<b>499,51</b>	<b>11,31%</b>	<b>11,31%</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.104,69</b>	<b>9,30</b>	<b>2.113,99</b>	<b>1.531,80</b>	<b>1.531,80</b>	<b>72,46%</b>	<b>1.343,75</b>	<b>1.343,75</b>	<b>13,99%</b>	<b>13,99%</b>

NOTA: En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente documento se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación de los subsidios de Incapacidad Temporal satisfechos en régimen de Pago Delegado así como las transferencias realizadas a la Seguridad Social en concepto de Cuota de Reaseguro y Aportación a Servicios Comunes, incluidos en el Capítulo 4.- Transferencias Corrientes, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de julio.