



MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

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

**JUNIO 2015**

*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 JUNIO**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO**

- |  |   |
|--|---|
| 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 JUNIO**

- |  |   |
|--|---|
| 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 JUNIO**

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

- |  |    |
|--|----|
| 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 JUNIO**

- |  |    |
|--|----|
| 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 JUNIO**

- 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 2015 MES DE JUNIO									
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA						Millones de euros			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	% DE EJECUCIÓN					EJERCICIO 2014		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	2.725,60	203,51	201,67	7,47%	7,40%	197,76	190,59	2,91%	5,81%
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	43,79	3,48	3,78	7,94%	8,63%	9,21	7,80	-62,25%	-51,57%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,51	0,07	0,07	0,83%	0,83%	0,01	0,01	443,90%	443,90%
5. INGRESOS PATRIMONIALES	45,12	13,84	13,85	30,67%	30,69%	0,71	0,71	1836,89%	1853,44%
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.823,01</b>	<b>220,90</b>	<b>219,36</b>	<b>7,82%</b>	<b>7,77%</b>	<b>207,69</b>	<b>199,11</b>	<b>6,36%</b>	<b>10,17%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,07	0,00	0,00	0,00%	0,38%	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.823,08</b>	<b>220,90</b>	<b>219,36</b>	<b>7,82%</b>	<b>7,77%</b>	<b>207,69</b>	<b>199,11</b>	<b>6,36%</b>	<b>10,17%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	409,53	0,19	0,19	0,05%	0,05%	0,15	0,15	29,32%	29,32%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>409,53</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>29,32%</b>	<b>29,32%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.232,61</b>	<b>221,08</b>	<b>219,55</b>	<b>6,84%</b>	<b>6,79%</b>	<b>207,84</b>	<b>199,26</b>	<b>6,37%</b>	<b>10,18%</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 marzo.



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015 MES DE JUNIO										
DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Millones de euros										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	% DE EJECUCIÓN					EJERCICIO 2014		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	688,21	55,17	54,82	8,02%	7,97%	53,63	51,14	2,88%	7,19%	
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	292,95	23,59	22,58	8,05%	7,71%	22,97	21,85	2,70%	3,36%	
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	2,39	0,30	0,30	12,76%	12,56%	0,28	0,28	7,15%	7,57%	
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,16	0,02	0,03	15,28%	17,69%	0,01	0,01	65,41%	95,91%	
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL	1.691,47	120,66	120,29	7,13%	7,11%	117,02	113,66	3,11%	5,83%	
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	50,43	3,76	3,65	7,46%	7,24%	3,84	3,65	-2,03%	-0,06%	
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>2.725,60</b>	<b>203,51</b>	<b>201,67</b>	<b>7,47%</b>	<b>7,40%</b>	<b>197,76</b>	<b>190,59</b>	<b>2,91%</b>	<b>5,81%</b>	
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,50	0,07	0,07	0,83%	0,83%	0,01	0,01	443,90%	443,90%	
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,01	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8,51</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>443,90%</b>	<b>443,90%</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 marzo.

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

- 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 2015 MES DE JUNIO							Millones de euros			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. GASTOS DE PERSONAL	189,46	3,18	192,64	19,24	19,24	9,99%	19,09	19,09	0,80%	0,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	170,81	-3,18	167,63	13,08	13,10	7,80%	13,12	13,12	-0,36%	-0,18%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	1,05%	0,00	0,00	2,11%	2,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.963,72	0,00	1.963,72	163,91	163,92	8,35%	149,76	149,76	9,45%	9,45%
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.324,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324,28</b>	<b>196,23</b>	<b>196,26</b>	<b>8,44%</b>	<b>181,97</b>	<b>181,97</b>	<b>7,84%</b>	<b>7,85%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	14,10	0,00	14,10	2,01	2,01	14,24%	0,32	0,32	535,07%	535,07%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192,51	947,71	1.140,22	968,07	968,07	84,90%	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>206,61</b>	<b>947,71</b>	<b>1.154,32</b>	<b>970,08</b>	<b>970,08</b>	<b>84,04%</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>306679,84%</b>	<b>306679,84%</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.530,89</b>	<b>947,71</b>	<b>3.478,60</b>	<b>1.166,31</b>	<b>1.166,34</b>	<b>33,53%</b>	<b>182,29</b>	<b>182,29</b>	<b>539,82%</b>	<b>539,83%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	701,72	0,00	701,72	0,09	0,09	0,01%	0,58	0,58	-84,59%	-84,59%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>701,72</b>	<b>0,00</b>	<b>701,72</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>-84,59%</b>	<b>-84,59%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.232,61</b>	<b>947,71</b>	<b>4.180,32</b>	<b>1.166,40</b>	<b>1.166,42</b>	<b>27,90%</b>	<b>182,87</b>	<b>182,87</b>	<b>537,84%</b>	<b>537,85%</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 marzo.



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 MES DE JUNIO							Millones de euros				
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO											
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %		
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS	
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>											
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,15	0,01	0,16	0,02	0,02	10,01%	0,02	0,02	-7,16%	-7,16%	
INCAPACIDAD TEMPORAL	898,88	0,00	898,88	87,42	87,42	9,73%	75,17	75,17	16,30%	16,30%	
PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB.	82,94	0,00	82,94	7,36	7,36	8,88%	6,74	6,74	9,18%	9,18%	
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	19,51	0,00	19,51	1,52	1,52	7,80%	1,36	1,36	12,14%	12,14%	
PRESTACIONES SOCIALES	9,52	0,00	9,52	2,06	2,06	21,61%	0,75	0,75	174,40%	174,40%	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	27,06	-0,01	27,05	2,11	2,11	7,79%	2,16	2,16	-2,52%	-2,43%	
FARMACIA	9,28	0,00	9,28	0,94	0,94	10,15%	0,66	0,66	43,54%	43,54%	
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.047,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,33</b>	<b>101,43</b>	<b>101,43</b>	<b>9,68%</b>	<b>86,85</b>	<b>86,85</b>	<b>16,78%</b>	<b>16,78%</b>	
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
AL ESTADO Y ORG. AUTONOMOS	0,50	0,00	0,50	0,04	0,04	7,40%	0,00	0,00	-	-	
A LA SEGURIDAD SOCIAL	906,58	0,00	906,58	62,30	62,30	6,87%	62,85	62,85	-0,88%	-0,88%	
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,30	0,00	9,30	0,15	0,15	1,61%	0,05	0,05	213,80%	213,80%	
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>916,38</b>	<b>0,00</b>	<b>916,38</b>	<b>62,49</b>	<b>62,49</b>	<b>6,82%</b>	<b>62,90</b>	<b>62,90</b>	<b>-0,66%</b>	<b>-0,66%</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.963,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,72</b>	<b>163,91</b>	<b>163,92</b>	<b>8,35%</b>	<b>149,76</b>	<b>149,76</b>	<b>9,45%</b>	<b>9,45%</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 marzo.

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

- 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 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE JUNIO									
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA						Millones de euros			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	% DE EJECUCIÓN					EJERCICIO 2014		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	2.725,60	618,81	604,42	22,70%	22,18%	594,40	572,07	4,11%	5,65%
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	43,79	15,81	10,89	36,12%	24,86%	26,39	20,34	-40,08%	-46,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,51	0,03	0,03	0,35%	0,35%	8,44	8,44	-99,65%	-99,65%
5. INGRESOS PATRIMONIALES	45,12	24,27	24,25	53,80%	53,75%	18,61	18,59	30,44%	30,42%
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.823,01</b>	<b>658,93</b>	<b>639,58</b>	<b>23,34%</b>	<b>22,66%</b>	<b>647,84</b>	<b>619,44</b>	<b>1,71%</b>	<b>3,25%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,07	0,00	0,00	0,38%	0,38%	0,03	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.823,08</b>	<b>658,93</b>	<b>639,58</b>	<b>23,34%</b>	<b>22,66%</b>	<b>647,86</b>	<b>619,45</b>	<b>1,71%</b>	<b>3,25%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	409,53	0,78	0,78	0,19%	0,19%	0,78	0,78	0,54%	0,54%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>409,53</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,54%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.232,61</b>	<b>659,71</b>	<b>640,36</b>	<b>20,41%</b>	<b>19,81%</b>	<b>648,64</b>	<b>620,22</b>	<b>1,71%</b>	<b>3,25%</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 marzo.



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE JUNIO										
DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Millones de euros										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	% DE EJECUCIÓN					EJERCICIO 2014		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	688,21	168,91	165,12	24,54%	23,99%	158,09	152,67	6,85%	8,15%	
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	292,95	69,89	66,10	23,86%	22,56%	70,06	64,54	-0,24%	2,42%	
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	2,39	0,95	0,93	39,65%	39,09%	0,73	0,72	29,76%	29,87%	
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,16	0,08	0,08	47,55%	47,79%	0,04	0,04	75,62%	81,93%	
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL	1.691,47	367,56	361,32	21,73%	21,36%	353,65	343,23	3,93%	5,27%	
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	50,43	11,43	10,87	22,67%	21,56%	11,83	10,88	-3,32%	-0,09%	
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>2.725,60</b>	<b>618,81</b>	<b>604,42</b>	<b>22,70%</b>	<b>22,18%</b>	<b>594,40</b>	<b>572,07</b>	<b>4,11%</b>	<b>5,65%</b>	
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,50	0,03	0,03	0,35%	0,35%	8,44	8,44	-99,65%	-99,65%	
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,01	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8,51</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,35%</b>	<b>0,35%</b>	<b>8,44</b>	<b>8,44</b>	<b>-99,65%</b>	<b>-99,65%</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 marzo.

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

**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 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE JUNIO							Millones de euros			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. GASTOS DE PERSONAL	189,46	3,18	192,64	90,21	90,21	46,83%	89,12	89,12	1,22%	1,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	170,81	-3,18	167,63	70,52	70,50	42,07%	73,30	73,30	-3,80%	-3,82%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,29	0,00	0,29	0,03	0,03	8,69%	0,03	0,03	-3,91%	-3,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.963,72	0,00	1.963,72	708,84	708,84	36,10%	671,36	671,36	5,58%	5,58%
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.324,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324,28</b>	<b>869,59</b>	<b>869,58</b>	<b>37,41%</b>	<b>833,81</b>	<b>833,81</b>	<b>4,29%</b>	<b>4,29%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	14,10	0,00	14,10	4,43	4,43	31,40%	1,20	1,20	269,56%	269,56%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192,51	947,71	1.140,22	968,07	968,07	84,90%	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>206,61</b>	<b>947,71</b>	<b>1.154,32</b>	<b>972,50</b>	<b>972,50</b>	<b>84,25%</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>81085,13%</b>	<b>81085,13%</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.530,89</b>	<b>947,71</b>	<b>3.478,60</b>	<b>1.842,09</b>	<b>1.842,07</b>	<b>52,95%</b>	<b>835,01</b>	<b>835,01</b>	<b>120,61%</b>	<b>120,61%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	701,72	0,00	701,72	0,67	0,67	0,09%	2,22	2,22	-69,92%	-69,92%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>701,72</b>	<b>0,00</b>	<b>701,72</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>0,09%</b>	<b>2,22</b>	<b>2,22</b>	<b>-69,92%</b>	<b>-69,92%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.232,61</b>	<b>947,71</b>	<b>4.180,32</b>	<b>1.842,76</b>	<b>1.842,74</b>	<b>44,08%</b>	<b>837,22</b>	<b>837,22</b>	<b>120,10%</b>	<b>120,10%</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 marzo.



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE JUNIO							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 2014		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,15	0,01	0,16	0,07	0,07	46,33%	0,07	0,07	6,03%	6,03%
INCAPACIDAD TEMPORAL	898,88	0,00	898,88	373,58	373,58	41,56%	324,61	324,61	15,09%	15,09%
PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB.	82,94	0,00	82,94	41,32	41,32	49,82%	39,14	39,14	5,57%	5,57%
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	19,51	0,00	19,51	7,91	7,91	40,55%	7,58	7,58	4,47%	4,47%
PRESTACIONES SOCIALES	9,52	0,00	9,52	6,78	6,78	71,22%	3,84	3,84	76,73%	76,73%
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	27,06	-0,01	27,05	11,16	11,16	41,27%	10,95	10,95	1,94%	1,94%
FARMACIA	9,28	0,00	9,28	3,66	3,66	39,45%	3,48	3,48	5,12%	5,12%
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.047,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,33</b>	<b>444,49</b>	<b>444,49</b>	<b>42,44%</b>	<b>389,66</b>	<b>389,66</b>	<b>14,07%</b>	<b>14,07%</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG. AUTONOMOS	0,50	0,00	0,50	0,11	0,11	22,19%	0,00	0,00	-	-
A LA SEGURIDAD SOCIAL	906,58	0,00	906,58	264,01	264,01	29,12%	273,10	273,10	-3,33%	-3,33%
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	9,30	0,00	9,30	0,23	0,23	2,51%	8,60	8,60	-	-
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>916,38</b>	<b>0,00</b>	<b>916,38</b>	<b>264,35</b>	<b>264,35</b>	<b>28,85%</b>	<b>281,70</b>	<b>281,70</b>	<b>-6,16%</b>	<b>-6,16%</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.963,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,72</b>	<b>708,84</b>	<b>708,84</b>	<b>36,10%</b>	<b>671,36</b>	<b>671,36</b>	<b>5,58%</b>	<b>5,58%</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 marzo.