



MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

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

OCTUBRE 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 OCTUBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

- | | |
|--|---|
| 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 OCTUBRE

- | | |
|--|---|
| 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 OCTUBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN OCTUBRE

- | | |
|--|----|
| 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 OCTUBRE

- | | |
|--|----|
| 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 OCTUBRE

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 OCTUBRE									
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
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	3.004,91	235,69	232,82	7,84%	7,75%	216,03	213,48	9,10%	9,06%
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	42,66	1,54	1,05	3,61%	2,45%	7,41	6,56	-79,24%	-84,07%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	0,01	0,01	0,04%	0,04%	0,01	0,01	-10,00%	-10,00%
5. INGRESOS PATRIMONIALES	37,50	0,06	0,06	0,15%	0,16%	0,12	0,11	-50,43%	-46,49%
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	3.110,06	237,30	233,94	7,63%	7,52%	223,57	220,16	6,14%	6,26%
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,07	0,07	0,54	104,62%	830,77%	0,90	0,90	-92,48%	-40,27%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	0,07	0,07	0,54	-	-	0,90	0,90	-	-
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.110,13	237,37	234,48	7,63%	7,54%	224,47	221,07	5,74%	6,07%
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	440,98	0,15	0,15	0,03%	0,03%	0,16	0,16	-9,32%	-9,32%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	440,98	0,15	0,15	0,03%	0,03%	0,16	0,16	-9,32%	-9,32%
TOTAL INGRESOS	3.551,10	237,51	234,62	6,69%	6,61%	224,63	221,23	5,73%	6,05%

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 agosto.



MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2016 MES DE OCTUBRE									
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
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	819,86	64,34	63,90	7,85%	7,79%	59,34	58,93	8,42%	8,43%
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	257,25	24,74	24,08	9,62%	9,36%	24,24	23,52	2,05%	2,36%
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,22	0,40	0,39	12,30%	12,05%	0,31	0,31	26,52%	25,57%
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,14	0,02	0,01	12,14%	7,14%	0,03	0,03	-43,33%	-61,54%
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL	1.875,46	142,78	141,12	7,61%	7,52%	128,33	127,04	11,26%	11,08%
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	48,98	3,43	3,34	6,99%	6,82%	3,78	3,66	-9,30%	-8,77%
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	3.004,91	235,69	232,82	7,84%	7,75%	216,03	213,48	9,10%	9,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00	0,01	0,01	0,04%	0,04%	0,01	0,01	-10,00%	-10,00%
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	0,01	0,01	0,04%	0,04%	0,01	0,01	-10,00%	-10,00%

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 agosto.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE

- 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 OCTUBRE							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
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	194,96	2,65	197,61	15,61	15,61	7,90%	16,12	16,12	-3,13%	-3,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149,58	2,86	152,44	10,97	10,99	7,20%	11,29	11,28	-2,84%	-2,64%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,29	0,00	0,29	0,09	0,09	31,38%	0,01	0,01	1720,00%	1720,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.104,69	9,30	2.113,99	189,94	189,94	8,98%	182,41	182,40	4,13%	4,13%
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.449,52	14,80	2.464,32	216,62	216,63	8,79%	209,82	209,81	3,24%	3,25%
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	14,62	0,00	14,62	0,51	0,51	3,48%	0,76	0,76	-32,94%	-32,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	233,78	66,85	300,63	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	248,40	66,85	315,25	0,51	0,51	0,16%	0,76	0,76	-32,94%	-32,94%
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.697,91	81,65	2.779,56	217,13	217,14	7,81%	210,58	210,57	3,11%	3,12%
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	853,19	0,00	853,19	0,05	0,05	0,01%	0,25	0,25	-80,32%	-80,32%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	853,19	0,00	853,19	0,05	0,05	0,01%	0,25	0,25	-80,32%	-80,32%
TOTAL GASTOS	3.551,10	81,65	3.632,75	217,17	217,19	5,98%	210,83	210,82	3,01%	3,02%

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 agosto.



MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 MES DE OCTUBRE							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
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,16	0,00	0,16	0,01	0,01	6,88%	0,02	0,02	-35,29%	-35,29%
INCAPACIDAD TEMPORAL	982,10	0,00	982,10	111,19	111,19	11,32%	107,58	107,58	3,36%	3,36%
PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB.	90,11	0,00	90,11	7,92	7,92	8,78%	7,44	7,44	6,34%	6,37%
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	20,01	0,00	20,01	0,67	0,67	3,33%	0,94	0,94	-29,12%	-29,12%
PRESTACIONES SOCIALES	15,00	3,20	18,20	1,37	1,37	7,50%	1,22	1,22	12,07%	12,07%
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	23,96	2,70	26,66	2,41	2,41	9,05%	2,56	2,55	-5,56%	-5,48%
FARMACIA	8,67	3,10	11,77	0,99	0,99	8,37%	0,80	0,80	23,74%	23,74%
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.140,01	9,00	1.149,01	124,55	124,55	10,84%	120,55	120,55	3,32%	3,32%
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG. AUTONOMOS	0,49	0,00	0,49	0,03	0,03	6,94%	0,04	0,04	-2,86%	-2,86%
A LA SEGURIDAD SOCIAL	938,39	0,00	938,39	64,38	64,38	6,86%	61,40	61,40	4,85%	4,85%
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,80	0,30	26,10	0,98	0,98	3,74%	0,42	0,42	132,70%	132,70%
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	964,68	0,30	964,98	65,39	65,39	6,78%	61,86	61,86	5,71%	5,71%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.104,69	9,30	2.113,99	189,94	189,94	8,98%	182,41	182,40	4,13%	4,13%

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 agosto.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN OCTUBRE

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 OCTUBRE									
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
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	3.004,91	1.826,37	1.787,28	60,78%	59,48%	1.696,65	1.660,45	7,65%	7,64%
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	42,66	25,45	15,67	59,67%	36,73%	32,90	24,74	-22,63%	-36,66%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	4,08	4,08	16,34%	16,34%	3,26	3,26	25,43%	25,43%
5. INGRESOS PATRIMONIALES	37,50	13,87	13,86	36,97%	36,97%	28,91	28,90	-52,04%	-52,03%
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	3.110,06	1.869,78	1.820,89	60,12%	58,55%	1.761,71	1.717,34	6,13%	6,03%
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,07	0,61	0,54	932,31%	830,77%	0,90	0,90	-32,96%	-40,27%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	0,07	0,61	0,54	-	-	0,90	0,90	-	-
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.110,13	1.870,38	1.821,43	60,14%	58,56%	1.762,61	1.718,25	6,11%	6,01%
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	440,98	1,39	1,39	0,32%	0,32%	1,60	1,60	-12,85%	-12,85%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	440,98	1,39	1,39	0,32%	0,32%	1,60	1,60	-12,85%	-12,85%
TOTAL INGRESOS	3.551,10	1.871,77	1.822,82	52,71%	51,33%	1.764,21	1.719,84	6,10%	5,99%

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 agosto.



MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE OCTUBRE									
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
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	819,86	501,69	494,15	61,19%	60,27%	464,18	454,43	8,08%	8,74%
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	257,25	199,49	191,24	77,55%	74,34%	190,90	182,09	4,50%	5,02%
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	3,22	3,01	2,95	93,45%	91,74%	2,48	2,46	21,38%	20,03%
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,14	0,21	0,16	147,86%	117,14%	0,22	0,21	-4,61%	-20,39%
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL	1.875,46	1.093,73	1.071,65	58,32%	57,14%	1.008,37	992,16	8,46%	8,01%
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	48,98	28,25	27,13	57,68%	55,39%	30,50	29,10	-7,38%	-6,79%
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	3.004,91	1.826,37	1.787,28	60,78%	59,48%	1.696,65	1.660,45	7,65%	7,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00	4,08	4,08	16,34%	16,34%	3,26	3,26	25,43%	25,43%
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	4,08	4,08	16,34%	16,34%	3,26	3,26	25,43%	25,43%

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 agosto.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN OCTUBRE

- 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 OCTUBRE							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
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	194,96	2,65	197,61	149,38	149,38	75,59%	149,00	149,00	0,26%	0,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149,58	2,86	152,44	102,56	102,52	67,28%	118,04	117,98	-13,12%	-13,11%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,29	0,00	0,29	0,11	0,11	36,55%	0,04	0,04	178,95%	178,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.104,69	9,30	2.113,99	1.721,74	1.721,74	81,45%	1.526,16	1.526,16	12,82%	12,82%
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	2.449,52	14,80	2.464,32	1.973,78	1.973,74	80,09%	1.793,23	1.793,17	10,07%	10,07%
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	14,62	0,00	14,62	5,15	5,15	35,23%	7,86	7,86	-34,45%	-34,45%
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%
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	248,40	66,85	315,25	305,53	305,53	96,92%	1.146,76	1.146,76	-73,36%	-73,36%
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.697,91	81,65	2.779,56	2.279,31	2.279,28	82,00%	2.939,99	2.939,93	-22,47%	-22,47%
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	853,19	0,00	853,19	1,80	1,80	0,21%	1,23	1,23	46,91%	46,91%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	853,19	0,00	853,19	1,80	1,80	0,21%	1,23	1,23	46,91%	46,91%
TOTAL GASTOS	3.551,10	81,65	3.632,75	2.281,12	2.281,08	62,79%	2.941,22	2.941,16	-22,44%	-22,44%

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 agosto.



MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2016 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE OCTUBRE										
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	0,16	0,00	0,16	0,12	0,12	74,38%	0,11	0,11	5,31%	5,31%
INCAPACIDAD TEMPORAL	982,10	0,00	982,10	965,02	965,02	98,26%	843,56	843,56	14,40%	14,40%
PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB.	90,11	0,00	90,11	79,22	79,22	87,92%	71,55	71,55	10,73%	10,73%
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	20,01	0,00	20,01	11,56	11,56	57,76%	12,75	12,75	-9,35%	-9,35%
PRESTACIONES SOCIALES	15,00	3,20	18,20	12,66	12,66	69,54%	9,76	9,76	29,63%	29,63%
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	23,96	2,70	26,66	23,19	23,19	86,98%	19,94	19,93	16,32%	16,33%
FARMACIA	8,67	3,10	11,77	8,59	8,59	72,99%	7,11	7,11	20,78%	20,78%
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.140,01	9,00	1.149,01	1.100,36	1.100,36	95,77%	964,79	964,79	14,05%	14,05%
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG. AUTONOMOS	0,49	0,00	0,49	0,28	0,28	56,53%	0,30	0,30	-6,73%	-6,73%
A LA SEGURIDAD SOCIAL	938,39	0,00	938,39	616,46	616,46	65,69%	557,57	557,57	10,56%	10,56%
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,80	0,30	26,10	4,65	4,65	17,82%	3,50	3,50	32,78%	32,78%
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	964,68	0,30	964,98	621,38	621,38	64,39%	561,37	561,37	10,69%	10,69%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.104,69	9,30	2.113,99	1.721,74	1.721,74	81,45%	1.526,16	1.526,16	12,82%	12,82%

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 agosto.