



SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del
Presupuesto

NOVIEMBRE 2015



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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 |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | 109.833,30 | 92.126,42 | 90.977,99 | 83,88 | 82,83 | 90.916,69 | 89.539,59 | 1,33 | 1,61 |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.090,91 | 1.018,60 | 514,62 | 93,37 | 47,17 | 1.108,56 | 572,02 | -8,12 | -10,03 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.523,14 | 15.544,69 | 15.511,20 | 94,08 | 93,88 | 15.356,65 | 15.302,62 | 1,22 | 1,36 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 2.150,92 | 2.216,00 | 2.215,02 | 103,03 | 102,98 | 2.548,05 | 2.546,75 | -13,03 | -13,03 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 129.598,28 | 110.905,71 | 109.218,82 | 85,58 | 84,27 | 109.929,95 | 107.960,98 | 0,89 | 1,17 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,31 | 17,56 | 17,56 | 5.664,52 | 5.663,68 | 0,62 | 0,57 | 2.732,26 | 2.964,77 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 772,59 | 3.881,26 | 3.881,26 | 502,37 | 502,37 | 643,40 | 643,40 | 503,24 | 503,24 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 772,90 | 3.898,82 | 3.898,82 | 504,44 | 504,44 | 644,02 | 643,97 | 505,39 | 505,43 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 130.371,18 | 114.804,53 | 113.117,64 | 88,06 | 86,77 | 110.573,97 | 108.604,95 | 3,83 | 4,16 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 9.835,39 | 510,70 | 510,44 | 5,19 | 5,19 | 18,46 | 18,01 | 2.666,52 | 2.734,80 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 1,64 | | | | | | | | |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 9.837,03 | 510,70 | 510,44 | 5,19 | 5,19 | 18,46 | 18,01 | 2.666,52 | 2.734,80 |
| TOTAL INGRESOS | 140.208,20 | 115.315,23 | 113.628,09 | 82,25 | 81,04 | 110.592,43 | 108.622,96 | 4,27 | 4,61 |

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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 |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | | | | | | | | | |
| RÉGIMEN GENERAL | 82.507,23 | 69.547,92 | 68.853,80 | 84,29 | 83,45 | 67.682,90 | 66.842,02 | 2,76 | 3,01 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 11.802,63 | 10.065,78 | 9.685,62 | 85,28 | 82,06 | 9.927,93 | 9.483,67 | 1,39 | 2,13 |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | | 1,45 | 1,31 | | | 2,06 | 1,43 | -29,76 | -8,24 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 306,41 | 289,04 | 286,16 | 94,33 | 93,39 | 284,24 | 280,54 | 1,69 | 2,00 |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 158,37 | 151,09 | 148,91 | 95,40 | 94,02 | 154,02 | 152,51 | -1,90 | -2,36 |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | | 0,30 | 0,24 | | | 0,42 | 0,31 | -28,94 | -22,74 |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7.094,16 | 5.771,82 | 5.708,34 | 81,36 | 80,47 | 5.527,91 | 5.448,02 | 4,41 | 4,78 |
| DESEMPLEADOS | 7.805,42 | 6.163,27 | 6.163,27 | 78,96 | 78,96 | 7.198,96 | 7.198,96 | -14,39 | -14,39 |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 159,08 | 135,76 | 130,35 | 85,34 | 81,94 | 138,25 | 132,15 | -1,80 | -1,36 |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 109.833,30 | 92.126,42 | 90.977,99 | 83,88 | 82,83 | 90.916,69 | 89.539,59 | 1,33 | 1,61 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS | 13.127,17 | 12.951,16 | 12.951,16 | 98,66 | 98,66 | 12.882,12 | 12.882,12 | 0,54 | 0,54 |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.337,64 | 2.552,13 | 2.518,69 | 76,47 | 75,46 | 2.441,34 | 2.393,12 | 4,54 | 5,25 |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,62 | 6,24 | 6,24 | 1.007,16 | 1.007,16 | 0,56 | 0,57 | 1.015,07 | 1.005,11 |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS | 57,71 | 35,16 | 35,11 | 60,93 | 60,83 | 32,64 | 26,82 | 7,73 | 30,92 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.523,14 | 15.544,69 | 15.511,20 | 94,08 | 93,88 | 15.356,65 | 15.302,62 | 1,22 | 1,36 |

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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 | 2.322,69 | 28,81 | 2.351,50 | 1.987,20 | 1.985,30 | 84,51 | 1.961,34 | 1.957,64 | 1,32 | 1,41 |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 1.561,47 | -18,21 | 1.543,26 | 1.181,85 | 1.158,08 | 76,58 | 1.189,46 | 1.162,82 | -0,64 | -0,41 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 15,86 | -9,50 | 6,36 | 2,22 | 2,22 | 34,91 | 1,42 | 1,41 | 56,34 | 57,45 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 131.952,66 | 690,05 | 132.642,71 | 113.478,94 | 113.394,81 | 85,55 | 110.110,36 | 110.018,90 | 3,06 | 3,07 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 135.852,68 | 691,15 | 136.543,83 | 116.650,21 | 116.540,41 | 85,43 | 113.262,58 | 113.140,77 | 2,99 | 3,00 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 208,84 | 6,12 | 214,96 | 98,19 | 94,26 | 45,68 | 112,41 | 108,14 | -12,65 | -12,84 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 754,05 | 3.197,71 | 3.951,76 | 3.863,19 | 3.863,19 | 97,76 | 625,89 | 625,90 | 517,23 | 517,22 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 962,89 | 3.203,83 | 4.166,72 | 3.961,38 | 3.957,45 | 95,07 | 738,30 | 734,04 | 436,55 | 439,13 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 136.815,57 | 3.894,98 | 140.710,55 | 120.611,59 | 120.497,86 | 85,72 | 114.000,88 | 113.874,81 | 5,80 | 5,82 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 3.391,99 | | 3.391,99 | 43,23 | 43,21 | 1,27 | 19,22 | 19,09 | 124,92 | 126,35 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,64 | | 0,64 | 0,25 | 0,25 | 39,06 | 0,02 | 0,02 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 3.392,63 | | 3.392,63 | 43,48 | 43,46 | 1,28 | 19,24 | 19,11 | 125,99 | 127,42 |
| TOTAL GASTOS | 140.208,20 | 3.894,98 | 144.103,18 | 120.655,07 | 120.541,32 | 83,73 | 114.020,12 | 113.893,92 | 5,82 | 5,84 |



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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(*) | | | | | | | | | | |
| INVALIDEZ | 11.726,89 | 134,69 | 11.861,58 | 10.232,47 | 10.228,82 | 86,27 | 10.114,13 | 10.109,96 | 1,17 | 1,18 |
| JUBILACIÓN | 76.578,82 | 22,11 | 76.600,93 | 65.523,10 | 65.519,74 | 85,54 | 62.971,34 | 62.966,46 | 4,05 | 4,05 |
| VIUDEDAD | 18.067,73 | 42,53 | 18.110,26 | 15.523,00 | 15.522,07 | 85,71 | 15.231,20 | 15.230,23 | 1,92 | 1,92 |
| ORFANDAD | 1.492,97 | 9,08 | 1.502,05 | 1.287,54 | 1.287,23 | 85,72 | 1.221,66 | 1.221,22 | 5,39 | 5,41 |
| A FAVOR DE FAMILIARES | 251,08 | 3,73 | 254,81 | 217,28 | 217,21 | 85,27 | 207,83 | 207,75 | 4,55 | 4,55 |
| SUMA DE PENSIONES | 108.117,49 | 212,14 | 108.329,63 | 92.783,39 | 92.775,07 | 85,65 | 89.746,16 | 89.735,62 | 3,38 | 3,39 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | | | | |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 16,61 | -1,70 | 14,91 | 0,45 | 0,45 | 3,02 | 0,46 | 0,46 | -2,17 | -2,17 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 4.942,72 | 437,03 | 5.379,75 | 4.775,03 | 4.761,09 | 88,76 | 4.201,48 | 4.191,29 | 13,65 | 13,59 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 75,43 | | 75,43 | 70,40 | 70,20 | 93,33 | 66,94 | 66,59 | 5,17 | 5,42 |
| PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB. | 2.097,69 | 62,34 | 2.160,03 | 1.974,65 | 1.929,58 | 91,42 | 1.945,85 | 1.897,45 | 1,48 | 1,69 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 181,01 | -4,24 | 176,77 | 142,95 | 142,27 | 80,87 | 130,37 | 128,61 | 9,65 | 10,62 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 174,78 | 0,40 | 175,18 | 100,99 | 100,88 | 57,65 | 124,91 | 123,80 | -19,15 | -18,51 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 77,23 | 9,39 | 86,62 | 72,22 | 71,19 | 83,38 | 62,34 | 61,47 | 15,85 | 15,81 |
| FARMACIA | 24,05 | 1,38 | 25,43 | 20,98 | 20,57 | 82,50 | 18,61 | 18,23 | 12,74 | 12,84 |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 7.589,52 | 504,60 | 8.094,12 | 7.157,67 | 7.096,23 | 88,43 | 6.550,96 | 6.487,90 | 9,26 | 9,38 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS | 1,59 | 4,68 | 6,27 | 4,83 | 4,82 | 77,03 | 3,70 | 3,70 | 30,54 | 30,27 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.333,69 | -133,76 | 3.199,93 | 2.282,42 | 2.272,60 | 71,33 | 2.171,80 | 2.158,46 | 5,09 | 5,29 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 335,72 | -6,74 | 328,98 | 244,04 | 244,03 | 74,18 | 241,78 | 241,56 | 0,93 | 1,02 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 58,76 | 4,66 | 63,42 | 42,24 | 41,29 | 66,60 | 33,79 | 33,52 | 25,01 | 23,18 |
| AL EXTERIOR | 4,97 | | 4,97 | 4,45 | 4,06 | 89,54 | 3,78 | 3,75 | 17,72 | 8,27 |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.734,73 | -131,16 | 3.603,57 | 2.577,98 | 2.566,80 | 71,54 | 2.454,85 | 2.440,99 | 5,02 | 5,15 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 119.441,74 | 585,58 | 120.027,32 | 102.519,04 | 102.438,10 | 85,41 | 98.751,97 | 98.664,51 | 3,81 | 3,82 |

(*) A partir del Ejercicio 2014, el epígrafe 'Pensiones' no incorpora las cantidades correspondientes a los Complementos a Mínimo de Pensiones Contributivas



ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL NO 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 NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | |
| PENSIONES DE INVALIDEZ | 1.033,39 | | 1.033,39 | 975,21 | 975,21 | 94,37 | 966,89 | 966,89 | 0,86 | 0,86 |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN | 1.209,21 | | 1.209,21 | 1.125,88 | 1.125,88 | 93,11 | 1.116,54 | 1.116,54 | 0,84 | 0,84 |
| COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 7.551,74 | -103,99 | 7.447,75 | 6.282,82 | 6.281,89 | 84,36 | 6.431,80 | 6.430,51 | -2,32 | -2,31 |
| SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 9.794,34 | -103,99 | 9.690,35 | 8.383,91 | 8.382,98 | 86,52 | 8.515,23 | 8.513,94 | -1,54 | -1,54 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | | | | |
| PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB. | 0,55 | | 0,55 | 0,27 | 0,27 | 49,09 | 0,28 | 0,28 | -3,57 | -3,57 |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 1.372,58 | 100,49 | 1.473,07 | 1.372,36 | 1.371,57 | 93,16 | 1.659,44 | 1.658,53 | -17,30 | -17,30 |
| FARMACIA | 25,46 | | 25,46 | 25,27 | 25,27 | 99,25 | 23,81 | 23,70 | 6,13 | 6,62 |
| SÍNDROME TÓXICO | 20,93 | 3,50 | 24,43 | 20,87 | 20,87 | 85,43 | 19,25 | 19,22 | 8,42 | 8,58 |
| PRESTACIONES LISMI | 22,52 | | 22,52 | 20,37 | 19,04 | 90,45 | 23,74 | 22,14 | -14,20 | -14,00 |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO | 0,07 | | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 100,00 | | | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 11,93 | -0,05 | 11,88 | 9,83 | 9,67 | 82,74 | 9,66 | 9,49 | 1,76 | 1,90 |
| PRESTACIONES FONDO 11-M | | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 100,00 | | | | |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 3,45 | -0,22 | 3,23 | 2,85 | 2,76 | 88,24 | 2,70 | 2,60 | 5,56 | 6,15 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 1.457,49 | 104,10 | 1.561,59 | 1.452,27 | 1.449,90 | 93,00 | 1.738,88 | 1.735,96 | -16,48 | -16,48 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS | 160,27 | | 160,27 | 146,92 | 146,92 | 91,67 | 141,91 | 141,91 | 3,53 | 3,53 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3,97 | -0,64 | 3,33 | 3,08 | 3,08 | 92,49 | 1,73 | 1,73 | 78,03 | 78,03 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 1.094,86 | 104,42 | 1.199,28 | 973,11 | 973,11 | 81,14 | 960,64 | 960,64 | 1,30 | 1,30 |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.259,10 | 103,78 | 1.362,88 | 1.123,11 | 1.123,11 | 82,41 | 1.104,28 | 1.104,28 | 1,71 | 1,71 |
| TOTAL | 12.510,93 | 103,89 | 12.614,82 | 10.959,29 | 10.955,99 | 86,88 | 11.358,39 | 11.354,18 | -3,51 | -3,51 |



ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del
Presupuesto

NOVIEMBRE 2015



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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 |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | 99.159,15 | 83.059,34 | 82.037,83 | 83,76 | 82,73 | 82.256,06 | 81.034,23 | 0,98 | 1,24 |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS | 838,24 | 815,47 | 346,95 | 97,28 | 41,39 | 887,27 | 395,23 | -8,09 | -12,22 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.461,70 | 15.497,75 | 15.464,94 | 94,14 | 93,94 | 15.295,33 | 15.242,16 | 1,32 | 1,46 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 1.980,18 | 2.094,21 | 2.093,28 | 105,76 | 105,71 | 2.415,62 | 2.414,37 | -13,31 | -13,30 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 118.439,28 | 101.466,77 | 99.943,00 | 85,67 | 84,38 | 100.854,28 | 99.085,99 | 0,61 | 0,86 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,20 | 15,04 | 15,04 | 7.520,00 | 7.520,00 | 0,48 | 0,48 | 3.033,33 | 3.033,33 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 756,82 | 3.879,72 | 3.879,72 | 512,64 | 512,64 | 642,41 | 642,41 | 503,93 | 503,93 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 757,02 | 3.894,76 | 3.894,76 | 514,49 | 514,49 | 642,89 | 642,89 | 505,82 | 505,82 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 119.196,30 | 105.361,53 | 103.837,76 | 88,39 | 87,11 | 101.497,17 | 99.728,88 | 3,81 | 4,12 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 8.482,74 | 6,57 | 6,32 | 0,08 | 0,07 | 10,67 | 10,21 | -38,43 | -38,10 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 8.482,74 | 6,57 | 6,32 | 0,08 | 0,07 | 10,67 | 10,21 | -38,43 | -38,10 |
| TOTAL INGRESOS | 127.679,03 | 105.368,10 | 103.844,08 | 82,53 | 81,33 | 101.507,84 | 99.739,09 | 3,80 | 4,12 |

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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 | 79.724,90 | 67.073,16 | 66.412,70 | 84,13 | 83,30 | 65.334,63 | 64.534,01 | 2,66 | 2,91 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 10.827,76 | 9.149,94 | 8.803,77 | 84,50 | 81,31 | 9.050,55 | 8.643,58 | 1,10 | 1,85 |
| RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO | | 1,45 | 1,31 | | | 2,06 | 1,43 | -29,76 | -8,24 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 300,44 | 281,96 | 279,11 | 93,85 | 92,90 | 277,88 | 274,23 | 1,47 | 1,78 |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 157,98 | 150,38 | 148,26 | 95,19 | 93,84 | 153,52 | 152,06 | -2,04 | -2,50 |
| RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR | | 0,30 | 0,24 | | | 0,42 | 0,31 | -28,94 | -22,74 |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 342,65 | 238,88 | 229,18 | 69,72 | 66,88 | 238,05 | 229,67 | 0,35 | -0,21 |
| DESEMPLEADOS | 7.805,42 | 6.163,27 | 6.163,27 | 78,96 | 78,96 | 7.198,96 | 7.198,96 | -14,39 | -14,39 |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 99.159,15 | 83.059,34 | 82.037,83 | 83,76 | 82,73 | 82.256,06 | 81.034,23 | 0,98 | 1,24 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS | 13.127,17 | 12.951,16 | 12.951,16 | 98,66 | 98,66 | 12.882,12 | 12.882,12 | 0,54 | 0,54 |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.276,82 | 2.505,49 | 2.472,73 | 76,46 | 75,46 | 2.380,58 | 2.333,23 | 5,25 | 5,98 |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 5,94 | 5,94 | | | | | | |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS | 57,71 | 35,16 | 35,11 | 60,93 | 60,83 | 32,64 | 26,82 | 7,73 | 30,92 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.461,70 | 15.497,75 | 15.464,94 | 94,14 | 93,94 | 15.295,33 | 15.242,16 | 1,32 | 1,46 |

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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 | 1.362,25 | 5,60 | 1.367,85 | 1.137,69 | 1.137,59 | 83,17 | 1.136,08 | 1.133,50 | 0,14 | 0,36 |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 682,08 | 18,29 | 700,37 | 483,48 | 474,17 | 69,03 | 483,18 | 474,69 | 0,06 | -0,11 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 14,28 | -9,93 | 4,35 | 1,17 | 1,17 | 26,90 | 0,77 | 0,77 | 51,95 | 51,95 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 124.792,80 | 607,94 | 125.400,74 | 107.450,43 | 107.386,89 | 85,69 | 104.715,19 | 104.644,25 | 2,61 | 2,62 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 126.851,41 | 621,90 | 127.473,31 | 109.072,77 | 108.999,82 | 85,57 | 106.335,22 | 106.253,21 | 2,57 | 2,58 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 141,31 | 0,64 | 141,95 | 55,36 | 53,22 | 39,00 | 79,77 | 77,20 | -30,60 | -31,06 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15,00 | | 15,00 | 1,52 | 1,52 | 10,13 | 0,99 | 0,99 | 53,54 | 53,54 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 156,31 | 0,64 | 156,95 | 56,88 | 54,74 | 36,24 | 80,76 | 78,19 | -29,57 | -29,99 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 127.007,72 | 622,54 | 127.630,26 | 109.129,65 | 109.054,56 | 85,50 | 106.415,98 | 106.331,40 | 2,55 | 2,56 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 671,28 | | 671,28 | 5,77 | 5,76 | 0,86 | 6,03 | 5,91 | -4,31 | -2,54 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,03 | | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 33,33 | 0,02 | 0,02 | -50,00 | -50,00 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 671,31 | | 671,31 | 5,78 | 5,77 | 0,86 | 6,05 | 5,93 | -4,46 | -2,70 |
| TOTAL GASTOS | 127.679,03 | 622,54 | 128.301,57 | 109.135,43 | 109.060,33 | 85,06 | 106.422,03 | 106.337,33 | 2,55 | 2,56 |



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE NOVIEMBRE

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(*) | | | | | | | | | | |
| INVALIDEZ | 11.726,89 | 134,69 | 11.861,58 | 10.232,47 | 10.228,82 | 86,27 | 10.114,13 | 10.109,96 | 1,17 | 1,18 |
| JUBILACIÓN | 76.578,82 | 22,11 | 76.600,93 | 65.523,10 | 65.519,74 | 85,54 | 62.971,34 | 62.966,46 | 4,05 | 4,05 |
| VIUDEDAD | 18.067,73 | 42,53 | 18.110,26 | 15.523,00 | 15.522,07 | 85,71 | 15.231,20 | 15.230,23 | 1,92 | 1,92 |
| ORFANDAD | 1.492,97 | 9,08 | 1.502,05 | 1.287,54 | 1.287,23 | 85,72 | 1.221,66 | 1.221,22 | 5,39 | 5,41 |
| A FAVOR DE FAMILIARES | 251,08 | 3,73 | 254,81 | 217,28 | 217,21 | 85,27 | 207,83 | 207,75 | 4,55 | 4,55 |
| SUMA DE PENSIONES | 108.117,49 | 212,14 | 108.329,63 | 92.783,39 | 92.775,07 | 85,65 | 89.746,16 | 89.735,62 | 3,38 | 3,39 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | | | | |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 15,88 | -1,70 | 14,18 | | | | | | | |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 1.639,37 | 290,46 | 1.929,83 | 1.539,12 | 1.532,36 | 79,75 | 1.441,15 | 1.434,45 | 6,80 | 6,83 |
| RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE | 75,43 | | 75,43 | 70,40 | 70,20 | 93,33 | 66,94 | 66,59 | 5,17 | 5,42 |
| PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB. | 1.789,55 | 0,27 | 1.789,82 | 1.641,28 | 1.597,08 | 91,70 | 1.640,18 | 1.592,66 | 0,07 | 0,28 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 103,22 | -0,07 | 103,15 | 88,31 | 88,12 | 85,61 | 77,40 | 77,05 | 14,10 | 14,37 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 144,41 | | 144,41 | 75,09 | 75,06 | 52,00 | 103,87 | 102,84 | -27,71 | -27,01 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 0,67 | | 0,67 | 0,19 | 0,18 | 28,36 | 0,18 | 0,18 | 5,56 | |
| FARMACIA | 0,01 | | 0,01 | | | | | | | |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 3.768,54 | 288,96 | 4.057,50 | 3.414,39 | 3.363,00 | 84,15 | 3.329,72 | 3.273,77 | 2,54 | 2,73 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS | | 4,68 | 4,68 | 3,84 | 3,83 | 82,05 | 3,70 | 3,70 | 3,78 | 3,51 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 30,00 | | 30,00 | 14,47 | 14,43 | 48,23 | 31,46 | 31,46 | -54,01 | -54,13 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 335,72 | -6,74 | 328,98 | 244,04 | 244,03 | 74,18 | 241,78 | 241,56 | 0,93 | 1,02 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 25,16 | 4,43 | 29,59 | 25,95 | 25,76 | 87,70 | 0,20 | | 12.875,00 | |
| AL EXTERIOR | 4,97 | | 4,97 | 4,45 | 4,06 | 89,54 | 3,78 | 3,75 | 17,72 | 8,27 |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 395,85 | 2,37 | 398,22 | 292,75 | 292,11 | 73,51 | 280,92 | 280,47 | 4,21 | 4,15 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 112.281,88 | 503,47 | 112.785,35 | 96.490,53 | 96.430,18 | 85,55 | 93.356,80 | 93.289,86 | 3,36 | 3,37 |

(*) A partir del Ejercicio 2014, el epígrafe 'Pensiones' no incorpora las cantidades correspondientes a los Complementos a Mínimo de Pensiones Contributivas



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2015 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE NOVIEMBRE
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL NO 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 NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | |
| PENSIONES DE INVALIDEZ | 1.033,39 | | 1.033,39 | 975,21 | 975,21 | 94,37 | 966,89 | 966,89 | 0,86 | 0,86 |
| PENSIONES DE JUBILACIÓN | 1.209,21 | | 1.209,21 | 1.125,88 | 1.125,88 | 93,11 | 1.116,54 | 1.116,54 | 0,84 | 0,84 |
| COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 7.551,74 | -103,99 | 7.447,75 | 6.282,82 | 6.281,89 | 84,36 | 6.431,80 | 6.430,51 | -2,32 | -2,31 |
| SUMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 9.794,34 | -103,99 | 9.690,35 | 8.383,91 | 8.382,98 | 86,52 | 8.515,23 | 8.513,94 | -1,54 | -1,54 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | | | | |
| PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB. | 0,55 | | 0,55 | 0,27 | 0,27 | 49,09 | 0,28 | 0,28 | -3,57 | -3,57 |
| PRESTACIONES FAMILIARES | 1.372,58 | 100,49 | 1.473,07 | 1.372,36 | 1.371,57 | 93,16 | 1.659,44 | 1.658,53 | -17,30 | -17,30 |
| FARMACIA | 25,46 | | 25,46 | 25,27 | 25,27 | 99,25 | 23,81 | 23,70 | 6,13 | 6,62 |
| SÍNDROME TÓXICO | 20,93 | 3,50 | 24,43 | 20,87 | 20,87 | 85,43 | 19,25 | 19,22 | 8,42 | 8,58 |
| PRESTACIONES LISMI | 22,52 | | 22,52 | 20,37 | 19,04 | 90,45 | 23,74 | 22,14 | -14,20 | -14,00 |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INS.SIN FIN LUCRO | 0,07 | | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 100,00 | | | | |
| PRESTACIONES SOCIALES | 11,93 | -0,05 | 11,88 | 9,83 | 9,67 | 82,74 | 9,66 | 9,49 | 1,76 | 1,90 |
| PRESTACIONES FONDO 11-M | | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 100,00 | | | | |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 3,45 | -0,22 | 3,23 | 2,85 | 2,76 | 88,24 | 2,70 | 2,60 | 5,56 | 6,15 |
| SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 1.457,49 | 104,10 | 1.561,59 | 1.452,27 | 1.449,90 | 93,00 | 1.738,88 | 1.735,96 | -16,48 | -16,48 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS | 160,27 | | 160,27 | 146,92 | 146,92 | 91,67 | 141,91 | 141,91 | 3,53 | 3,53 |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3,97 | -0,64 | 3,33 | 3,08 | 3,08 | 92,49 | 1,73 | 1,73 | 78,03 | 78,03 |
| A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 1.094,86 | 104,42 | 1.199,28 | 973,11 | 973,11 | 81,14 | 960,64 | 960,64 | 1,30 | 1,30 |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.259,10 | 103,78 | 1.362,88 | 1.123,11 | 1.123,11 | 82,41 | 1.104,28 | 1.104,28 | 1,71 | 1,71 |
| TOTAL | 12.510,93 | 103,89 | 12.614,82 | 10.959,29 | 10.955,99 | 86,88 | 11.358,39 | 11.354,18 | -3,51 | -3,51 |



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del
Presupuesto

NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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 |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | 10.674,15 | 9.067,08 | 8.940,16 | 84,94 | 83,76 | 8.660,63 | 8.505,36 | 4,69 | 5,11 |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS | 252,67 | 203,13 | 167,67 | 80,39 | 66,36 | 221,29 | 176,79 | -8,21 | -5,16 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 61,44 | 46,94 | 46,26 | 76,40 | 75,29 | 61,32 | 60,46 | -23,45 | -23,49 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 170,74 | 121,79 | 121,74 | 71,33 | 71,30 | 132,43 | 132,38 | -8,03 | -8,04 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 11.159,00 | 9.438,94 | 9.275,82 | 84,59 | 83,12 | 9.075,67 | 8.874,99 | 4,00 | 4,52 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,11 | 2,52 | 2,52 | 2.290,91 | 2.288,55 | 0,14 | 0,09 | 1.700,00 | 2.610,45 |
| 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 | 4,06 | 4,06 | 25,57 | 25,57 | 1,13 | 1,08 | 259,29 | 275,71 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.174,88 | 9.443,00 | 9.279,88 | 84,50 | 83,04 | 9.076,80 | 8.876,07 | 4,03 | 4,55 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 1.352,65 | 504,13 | 504,12 | 37,27 | 37,27 | 7,79 | 7,80 | 6.371,50 | 6.366,19 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 1,64 | | | | | | | | |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 1.354,29 | 504,13 | 504,12 | 37,22 | 37,22 | 7,79 | 7,80 | 6.371,50 | 6.366,19 |
| TOTAL INGRESOS | 12.529,17 | 9.947,13 | 9.784,01 | 79,39 | 78,09 | 9.084,59 | 8.883,87 | 9,49 | 10,13 |

(*) 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 NOVIEMBRE

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 | 2.474,76 | 2.441,10 | 88,95 | 87,74 | 2.348,27 | 2.308,01 | 5,39 | 5,77 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 974,87 | 915,84 | 881,85 | 93,95 | 90,46 | 877,38 | 840,09 | 4,38 | 4,97 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 5,97 | 7,07 | 7,05 | 118,47 | 118,09 | 6,36 | 6,31 | 11,16 | 11,73 |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 0,39 | 0,71 | 0,65 | 182,59 | 166,67 | 0,50 | 0,45 | 41,07 | 44,44 |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.751,51 | 5.532,94 | 5.479,16 | 81,95 | 81,15 | 5.289,86 | 5.218,35 | 4,60 | 5,00 |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 159,08 | 135,76 | 130,35 | 85,34 | 81,94 | 138,25 | 132,15 | -1,80 | -1,36 |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 10.674,15 | 9.067,08 | 8.940,16 | 84,94 | 83,76 | 8.660,63 | 8.505,36 | 4,69 | 5,11 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 60,82 | 46,64 | 45,96 | 76,69 | 75,57 | 60,76 | 59,90 | -23,24 | -23,27 |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,62 | 0,30 | 0,30 | 48,39 | 48,39 | 0,56 | 0,57 | -46,43 | -46,91 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 61,44 | 46,94 | 46,26 | 76,40 | 75,29 | 61,32 | 60,46 | -23,45 | -23,49 |

(*) 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 NOVIEMBRE

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 | 23,21 | 983,65 | 849,51 | 847,71 | 86,36 | 825,26 | 824,14 | 2,94 | 2,86 |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 879,39 | -36,50 | 842,89 | 698,37 | 683,91 | 82,85 | 706,28 | 688,13 | -1,12 | -0,61 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 1,58 | 0,43 | 2,01 | 1,05 | 1,05 | 52,24 | 0,65 | 0,64 | 61,54 | 64,06 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.159,86 | 82,11 | 7.241,97 | 6.028,51 | 6.007,92 | 83,24 | 5.395,17 | 5.374,65 | 11,74 | 11,78 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 9.001,27 | 69,25 | 9.070,52 | 7.577,44 | 7.540,59 | 83,54 | 6.927,36 | 6.887,56 | 9,38 | 9,48 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 67,53 | 5,48 | 73,01 | 42,83 | 41,04 | 58,66 | 32,64 | 30,94 | 31,22 | 32,64 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 739,05 | 3.197,71 | 3.936,76 | 3.861,67 | 3.861,67 | 98,09 | 624,90 | 624,91 | 517,97 | 517,96 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 806,58 | 3.203,19 | 4.009,77 | 3.904,50 | 3.902,71 | 97,37 | 657,54 | 655,85 | 493,80 | 495,06 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.807,85 | 3.272,44 | 13.080,29 | 11.481,94 | 11.443,30 | 87,78 | 7.584,90 | 7.543,41 | 51,38 | 51,70 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 2.720,71 | | 2.720,71 | 37,46 | 37,45 | 1,38 | 13,19 | 13,18 | 184,00 | 184,14 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,61 | | 0,61 | 0,24 | 0,24 | 39,34 | | | | |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 2.721,32 | | 2.721,32 | 37,70 | 37,69 | 1,39 | 13,19 | 13,18 | 185,82 | 185,96 |
| TOTAL GASTOS | 12.529,17 | 3.272,44 | 15.801,61 | 11.519,64 | 11.480,99 | 72,90 | 7.598,09 | 7.556,59 | 51,61 | 51,93 |



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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 | | 0,73 | 0,45 | 0,45 | 61,64 | 0,46 | 0,46 | -2,17 | -2,17 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 3.303,35 | 146,57 | 3.449,92 | 3.235,91 | 3.228,73 | 93,80 | 2.760,33 | 2.756,84 | 17,23 | 17,12 |
| PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMB. | 308,14 | 62,07 | 370,21 | 333,37 | 332,50 | 90,05 | 305,67 | 304,79 | 9,06 | 9,09 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 77,79 | -4,17 | 73,62 | 54,64 | 54,15 | 74,22 | 52,97 | 51,56 | 3,15 | 5,02 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 30,37 | 0,40 | 30,77 | 25,90 | 25,82 | 84,17 | 21,04 | 20,96 | 23,10 | 23,19 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 76,56 | 9,39 | 85,95 | 72,03 | 71,01 | 83,80 | 62,16 | 61,29 | 15,88 | 15,86 |
| FARMACIA | 24,04 | 1,38 | 25,42 | 20,98 | 20,57 | 82,53 | 18,61 | 18,23 | 12,74 | 12,84 |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 3.820,98 | 215,64 | 4.036,62 | 3.743,28 | 3.733,23 | 92,73 | 3.221,24 | 3.214,13 | 16,21 | 16,15 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS | 1,59 | | 1,59 | 0,99 | 0,99 | 62,26 | | | | |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.303,69 | -133,76 | 3.169,93 | 2.267,95 | 2.258,17 | 71,55 | 2.140,34 | 2.127,00 | 5,96 | 6,17 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 33,60 | 0,23 | 33,83 | 16,29 | 15,53 | 48,15 | 33,59 | 33,52 | -51,50 | -53,67 |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.338,88 | -133,53 | 3.205,35 | 2.285,23 | 2.274,69 | 71,29 | 2.173,93 | 2.160,52 | 5,12 | 5,28 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.159,86 | 82,11 | 7.241,97 | 6.028,51 | 6.007,92 | 83,24 | 5.395,17 | 5.374,65 | 11,74 | 11,78 |