



# MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del  
Presupuesto

DICIEMBRE 2018



# Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	12.099,49	12.222,85	12.092,41	101,02	99,94	11.403,41	11.277,51	7,19	7,23
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	110,15	102,66	81,55	93,20	74,04	108,23	82,66	-5,15	-1,34
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122,99	108,03	107,79	87,84	87,64	109,15	108,87	-1,03	-0,99
5. INGRESOS PATRIMONIALES	71,62	69,15	69,13	96,55	96,52	90,69	90,67	-23,75	-23,76
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>12.404,25</b>	<b>12.502,69</b>	<b>12.350,88</b>	<b>100,79</b>	<b>99,57</b>	<b>11.711,48</b>	<b>11.559,70</b>	<b>6,76</b>	<b>6,84</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,43	6,59	6,53	1.532,56	1.518,60	0,84	0,84	684,52	681,60
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,98	3,59	3,59	22,47	22,47	1,89	1,89	89,95	89,56
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>16,41</b>	<b>10,18</b>	<b>10,12</b>	<b>62,04</b>	<b>61,67</b>	<b>2,73</b>	<b>2,73</b>	<b>272,89</b>	<b>270,79</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.420,66</b>	<b>12.512,87</b>	<b>12.361,00</b>	<b>100,74</b>	<b>99,52</b>	<b>11.714,21</b>	<b>11.562,43</b>	<b>6,82</b>	<b>6,91</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.209,11	388,80	388,80	32,16	32,16	408,10	408,10	-4,73	-4,73
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.209,11</b>	<b>388,80</b>	<b>388,80</b>	<b>32,16</b>	<b>32,16</b>	<b>408,10</b>	<b>408,10</b>	<b>-4,73</b>	<b>-4,73</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13.629,77</b>	<b>12.901,67</b>	<b>12.749,80</b>	<b>94,66</b>	<b>93,54</b>	<b>12.122,31</b>	<b>11.970,54</b>	<b>6,43</b>	<b>6,51</b>



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE

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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>									
RÉGIMEN GENERAL	3.636,76	3.602,49	3.575,59	99,06	98,32	3.279,16	3.252,48	9,86	9,93
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.084,45	1.139,40	1.104,26	105,07	101,83	1.090,76	1.056,76	4,46	4,49
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,90	12,88	12,82	118,17	117,61	11,06	11,01	16,43	16,44
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,62	0,75	0,45	120,97	72,58	0,65	0,59	15,39	-23,73
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.233,51	7.346,01	7.281,22	101,56	100,66	6.893,64	6.832,25	6,56	6,57
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	133,25	121,32	118,07	91,05	88,61	128,14	124,42	-5,32	-5,10
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>12.099,49</b>	<b>12.222,85</b>	<b>12.092,41</b>	<b>101,02</b>	<b>99,94</b>	<b>11.403,41</b>	<b>11.277,51</b>	<b>7,19</b>	<b>7,23</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122,45	106,94	106,94	87,33	87,33	108,04	107,92	-1,02	-0,91
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,54	1,01	0,77	187,04	142,59	1,11	0,95	-9,01	-18,95
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS		0,08	0,08						
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>122,99</b>	<b>108,03</b>	<b>107,79</b>	<b>87,84</b>	<b>87,64</b>	<b>109,15</b>	<b>108,87</b>	<b>-1,03</b>	<b>-0,99</b>



**Resumen de Ejecución del  
Presupuesto de Gastos**



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.031,93	10,42	1.042,35	1.018,24	1.015,15	97,69	984,69	983,10	3,41	3,26
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	856,80	-3,52	853,28	811,13	780,38	95,06	784,75	759,67	3,36	2,73
3. GASTOS FINANCIEROS	1,67	-0,10	1,57	0,73	0,73	46,50	0,71	0,70	2,82	4,29
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.938,81	42,78	9.981,59	9.088,31	9.055,18	91,05	9.372,05	9.332,94	-3,03	-2,98
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.829,21</b>	<b>49,58</b>	<b>11.878,79</b>	<b>10.918,41</b>	<b>10.851,44</b>	<b>91,92</b>	<b>11.142,20</b>	<b>11.076,41</b>	<b>-2,01</b>	<b>-2,03</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	88,67	17,08	105,75	83,67	68,06	79,12	85,66	68,90	-2,32	-1,22
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	640,74	113,71	754,45	558,90	558,90	74,08	661,08	661,08	-15,46	-15,46
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>729,41</b>	<b>130,79</b>	<b>860,20</b>	<b>642,57</b>	<b>626,96</b>	<b>74,70</b>	<b>746,74</b>	<b>729,98</b>	<b>-13,95</b>	<b>-14,11</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.558,62</b>	<b>180,37</b>	<b>12.738,99</b>	<b>11.560,98</b>	<b>11.478,40</b>	<b>90,75</b>	<b>11.888,94</b>	<b>11.806,39</b>	<b>-2,76</b>	<b>-2,78</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.071,15		1.071,15	32,81	32,80	3,06	34,36	34,35	-4,51	-4,51
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.071,15</b>		<b>1.071,15</b>	<b>32,81</b>	<b>32,80</b>	<b>3,06</b>	<b>34,36</b>	<b>34,35</b>	<b>-4,51</b>	<b>-4,51</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13.629,77</b>	<b>180,37</b>	<b>13.810,14</b>	<b>11.593,79</b>	<b>11.511,20</b>	<b>83,95</b>	<b>11.923,30</b>	<b>11.840,74</b>	<b>-2,76</b>	<b>-2,78</b>



**MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE

**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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,82	0,01	0,83	0,54	0,53	65,06	0,55	0,55	-1,82	-3,64
INCAPACIDAD TEMPORAL	5.706,19	30,36	5.736,55	5.371,49	5.362,00	93,64	5.390,91	5.382,28	-0,36	-0,38
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	4.760,82	27,77	4.788,59	4.542,81	4.534,33	94,87	4.495,76	4.488,01	1,05	1,03
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	945,37	2,59	947,96	828,68	827,67	87,42	895,15	894,27	-7,43	-7,45
PREST. MATERN., PATERN., RIESGOS EMBAR.	442,07	17,77	459,84	439,85	437,29	95,65	420,31	418,03	4,65	4,61
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	75,80	3,94	79,74	60,53	57,60	75,91	61,10	57,29	-0,93	0,54
PRESTACIONES SOCIALES	57,48	-4,23	53,25	43,03	42,53	80,81	45,95	45,58	-6,35	-6,69
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	95,44	0,21	95,65	85,61	84,06	89,50	83,62	82,48	2,38	1,92
FARMACIA	35,10	-0,36	34,74	32,22	31,01	92,75	30,30	29,46	6,34	5,26
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>6.412,90</b>	<b>47,70</b>	<b>6.460,60</b>	<b>6.033,27</b>	<b>6.015,02</b>	<b>93,39</b>	<b>6.032,74</b>	<b>6.015,67</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	1,34	-0,01	1,33	0,98	0,98	73,68	1,24	1,24	-20,97	-20,97
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.431,98	-7,30	3.424,68	2.979,90	2.965,57	87,01	3.262,30	3.249,89	-8,66	-8,75
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	92,59	2,39	94,98	74,16	73,61	78,08	75,77	66,14	-2,12	11,29
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.525,91</b>	<b>-4,92</b>	<b>3.520,99</b>	<b>3.055,04</b>	<b>3.040,16</b>	<b>86,77</b>	<b>3.339,31</b>	<b>3.317,27</b>	<b>-8,51</b>	<b>-8,35</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9.938,81</b>	<b>42,78</b>	<b>9.981,59</b>	<b>9.088,31</b>	<b>9.055,18</b>	<b>91,05</b>	<b>9.372,05</b>	<b>9.332,94</b>	<b>-3,03</b>	<b>-2,98</b>