



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del
Presupuesto

SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE

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
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	12.099,49	8.925,65	8.825,26	73,77	72,94	8.391,21	8.289,43	6,37	6,46
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	110,15	70,84	50,88	64,31	46,19	74,51	53,20	-4,93	-4,35
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122,99	97,04	95,94	78,90	78,01	85,98	83,48	12,86	14,93
5. INGRESOS PATRIMONIALES	71,62	34,29	32,23	47,88	45,00	63,11	61,50	-45,67	-47,60
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	12.404,25	9.127,82	9.004,31	73,59	72,59	8.614,81	8.487,61	5,95	6,09
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,43	0,37	0,29	86,05	67,15	0,49	0,28	-24,49	1,59
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,98	3,38	3,38	21,15	21,17	1,89	1,89	78,84	78,59
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	16,41	3,75	3,67	22,85	22,37	2,38	2,18	57,56	68,54
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.420,66	9.131,57	9.007,98	73,52	72,52	8.617,19	8.489,78	5,97	6,10
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.209,11	38,56	38,56	3,19	3,19	22,61	22,56	70,54	70,92
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.209,11	38,56	38,56	3,19	3,19	22,61	22,56	70,54	70,92
TOTAL INGRESOS	13.629,77	9.170,13	9.046,54	67,28	66,37	8.639,80	8.512,34	6,14	6,28

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	3.636,76	2.486,66	2.481,94	68,38	68,25	2.330,71	2.324,31	6,69	6,78
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.084,45	863,25	841,38	79,60	77,59	823,70	802,60	4,80	4,83
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,90	8,83	9,03	80,99	82,84	8,31	8,09	6,29	11,62
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,62	0,43	0,36	68,98	58,06	0,50	0,45	-14,44	-20,00
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.233,51	5.472,43	5.400,32	75,65	74,66	5.129,21	5.057,43	6,69	6,78
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	133,25	94,05	92,23	70,58	69,22	98,77	96,55	-4,78	-4,47
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	12.099,49	8.925,65	8.825,26	73,77	72,94	8.391,21	8.289,43	6,37	6,46
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122,45	96,41	95,31	78,73	77,84	85,51	83,04	12,75	14,78
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,54	0,55	0,55	101,85	101,85	0,47	0,44	17,02	25,00
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS		0,08	0,08						
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122,99	97,04	95,94	78,90	78,01	85,98	83,48	12,86	14,93

(*) 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 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE SEPTIEMBRE

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
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.031,93	1,08	1.033,01	710,88	709,74	68,82	700,21	696,17	1,52	1,95
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	856,80	-0,63	856,17	558,10	546,54	65,19	548,06	536,93	1,83	1,79
3. GASTOS FINANCIEROS	1,67		1,67	0,56	0,56	33,53	0,59	0,58	-5,08	-3,45
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.938,81	7,39	9.946,20	6.060,35	5.995,55	60,93	5.668,24	5.645,21	6,92	6,21
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	11.829,21	7,84	11.837,05	7.329,89	7.252,39	61,92	6.917,10	6.878,89	5,97	5,43
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	88,67	13,98	102,65	40,36	38,74	39,32	30,74	28,74	31,29	34,79
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	640,74	113,50	754,24	547,02	547,02	72,53	543,63	543,63	0,62	0,62
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	729,41	127,48	856,89	587,38	585,76	68,55	574,37	572,37	2,27	2,34
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.558,62	135,32	12.693,94	7.917,27	7.838,15	62,37	7.491,47	7.451,26	5,68	5,19
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.071,15		1.071,15	6,14	6,14	0,57	7,42	7,42	-17,25	-17,25
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.071,15		1.071,15	6,14	6,14	0,57	7,42	7,42	-17,25	-17,25
TOTAL GASTOS	13.629,77	135,32	13.765,09	7.923,41	7.844,29	57,56	7.498,89	7.458,68	5,66	5,17



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,82	0,01	0,83	0,34	0,34	40,96	0,36	0,36	-5,56	-5,56
INCAPACIDAD TEMPORAL	5.706,19		5.706,19	3.559,36	3.532,60	62,38	3.177,70	3.175,42	12,01	11,25
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	4.760,82		4.760,82	3.021,72	2.999,41	63,47	2.662,25	2.660,38	13,50	12,74
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	945,37		945,37	537,64	533,19	56,87	515,45	515,04	4,30	3,52
PREST. MATERN., PATERN., RIESGOS EMBAR.	442,07		442,07	325,92	322,39	73,73	310,58	309,17	4,94	4,28
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	75,80		75,80	44,20	42,01	58,31	43,36	42,32	1,94	-0,73
PRESTACIONES SOCIALES	57,48	-0,85	56,63	28,76	28,46	50,79	31,64	31,51	-9,10	-9,68
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	95,44	-0,03	95,41	60,37	59,58	63,27	58,19	57,49	3,75	3,64
FARMACIA	35,10		35,10	22,00	21,52	62,68	21,34	20,93	3,09	2,82
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	6.412,90	-0,87	6.412,03	4.040,95	4.006,90	63,02	3.643,17	3.637,20	10,92	10,16
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	1,34	-0,01	1,33	0,62	0,61	46,62	0,66	0,66	-6,06	-7,58
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.431,98	6,03	3.438,01	1.949,24	1.918,73	56,70	1.979,40	1.968,36	-1,52	-2,52
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	92,59	2,24	94,83	69,54	69,31	73,33	45,01	38,99	54,50	77,76
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.525,91	8,26	3.534,17	2.019,40	1.988,65	57,14	2.025,07	2.008,01	-0,28	-0,96
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	9.938,81	7,39	9.946,20	6.060,35	5.995,55	60,93	5.668,24	5.645,21	6,92	6,21