



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del
Presupuesto

DICIEMBRE 2017



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2017 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 2016		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	11.296,35	11.403,41	11.277,51	100,95	99,83	10.556,01	10.424,54	8,03	8,18
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	235,15	108,23	82,66	46,03	35,15	112,81	78,36	-4,06	5,48
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,54	109,15	108,87	108,56	108,29	100,33	100,18	8,79	8,67
5. INGRESOS PATRIMONIALES	84,79	90,69	90,67	106,96	106,94	103,93	103,89	-12,74	-12,73
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	11.716,83	11.711,48	11.559,70	99,95	98,66	10.873,08	10.706,97	7,71	7,96
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,50	0,84	0,84	168,00	167,09	13,80	13,69	-93,91	-93,90
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,89	1,89	1,89	11,89	11,92	12,98	12,98	-85,44	-85,41
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	16,39	2,73	2,73	16,66	16,65	26,78	26,67	-89,81	-89,77
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.733,22	11.714,21	11.562,43	99,84	98,54	10.899,86	10.733,64	7,47	7,72
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.415,40	408,10	408,10	28,83	28,83	760,66	760,66	-46,35	-46,35
9. PASIVOS FINANCIEROS	1,00								
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.416,40	408,10	408,10	28,81	28,81	760,66	760,66	-46,35	-46,35
TOTAL INGRESOS	13.149,62	12.122,31	11.970,54	92,19	91,03	11.660,52	11.494,30	3,96	4,14



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2017 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 2016		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	3.067,10	3.279,16	3.252,48	106,91	106,04	2.947,46	2.915,46	11,25	11,56
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.031,00	1.090,76	1.056,76	105,80	102,50	1.033,02	1.004,80	5,59	5,17
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	9,91	11,06	11,01	111,63	111,10	9,61	9,52	15,06	15,65
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,58	0,65	0,59	112,06	101,72	0,68	0,59	-4,79	
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.055,10	6.893,64	6.832,25	97,71	96,84	6.431,07	6.364,37	7,19	7,35
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	132,66	128,14	124,42	96,59	93,79	134,17	129,80	-4,49	-4,14
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	11.296,35	11.403,41	11.277,51	100,95	99,83	10.556,01	10.424,54	8,03	8,18
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99,96	108,04	107,92	108,08	107,96	99,80	99,79	8,26	8,15
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,58	1,11	0,95	191,38	163,79	0,53	0,39	109,43	143,59
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,54	109,15	108,87	108,56	108,29	100,33	100,18	8,79	8,67



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2017 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 2016		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.002,29	-2,23	1.000,06	984,69	983,10	98,46	982,13	980,56	0,26	0,26
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	831,84	-15,10	816,74	784,75	759,67	96,08	763,22	735,34	2,82	3,31
3. GASTOS FINANCIEROS	1,59	-0,20	1,39	0,71	0,70	51,08	0,60	0,59	18,33	18,64
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.949,34	542,76	9.492,10	9.372,05	9.332,94	98,74	8.527,19	8.444,44	9,91	10,52
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	10.785,06	525,23	11.310,29	11.142,20	11.076,41	98,51	10.273,14	10.160,93	8,46	9,01
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	80,98	14,01	94,99	85,66	68,90	90,18	87,46	71,22	-2,06	-3,26
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	704,31	33,27	737,58	661,08	661,08	89,63	894,37	894,36	-26,08	-26,08
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	785,29	47,28	832,57	746,74	729,98	89,69	981,83	965,58	-23,94	-24,40
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.570,35	572,51	12.142,86	11.888,94	11.806,39	97,91	11.254,97	11.126,51	5,63	6,11
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.579,27		1.579,27	34,36	34,35	2,18	162,96	162,94	-78,92	-78,92
9. PASIVOS FINANCIEROS							0,37	0,37	-100,00	-100,00
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.579,27		1.579,27	34,36	34,35	2,18	163,33	163,31	-78,96	-78,97
TOTAL GASTOS	13.149,62	572,51	13.722,13	11.923,30	11.840,74	86,89	11.418,30	11.289,82	4,42	4,88



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2017 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 2016		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,75	-0,03	0,72	0,55	0,55	76,39	0,56	0,55	-1,79	
INCAPACIDAD TEMPORAL	4.910,55	502,45	5.413,00	5.390,91	5.382,28	99,59	4.830,43	4.824,65	11,60	11,56
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	4.065,04	454,67	4.519,71	4.495,76	4.488,01	99,47	3.997,36	3.992,40	12,47	12,41
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	845,51	47,78	893,29	895,15	894,27	100,21	833,07	832,25	7,45	7,45
PREST. MATERN., PATERN., RIESGOS EMBAR.	420,92	5,85	426,77	420,31	418,03	98,49	394,03	391,92	6,67	6,66
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	69,45	-2,23	67,22	61,10	57,29	90,90	58,79	56,40	3,93	1,58
PRESTACIONES SOCIALES	51,90	-1,14	50,76	45,95	45,58	90,52	40,88	40,59	12,40	12,29
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	94,57	2,49	97,06	83,62	82,48	86,15	80,17	79,22	4,30	4,12
FARMACIA	31,97	0,16	32,13	30,30	29,46	94,30	28,23	27,11	7,33	8,67
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	5.580,11	507,55	6.087,66	6.032,74	6.015,67	99,10	5.433,09	5.420,44	11,04	10,98
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS	1,33	-0,02	1,31	1,24	1,24	94,66	1,37	1,37	-9,49	-9,49
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.297,01	26,30	3.323,31	3.262,30	3.249,89	98,16	3.024,54	2.999,59	7,86	8,34
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	70,89	8,93	79,82	75,77	66,14	94,93	68,19	23,04	11,12	187,07
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.369,23	35,21	3.404,44	3.339,31	3.317,27	98,09	3.094,10	3.024,00	7,93	9,70
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	8.949,34	542,76	9.492,10	9.372,05	9.332,94	98,74	8.527,19	8.444,44	9,91	10,52