



# MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL



**JUNIO 2017**

## **INTRODUCCIÓN**

Esta publicación, de carácter mensual, presenta la ejecución presupuestaria tanto mensual como acumulada del agregado de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

La información de ejecución del presupuesto de gastos se corresponde con los datos existentes en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social, mientras que la ejecución del presupuesto de ingresos recoge además como consecuencia del desfase de dos meses en el tratamiento de la recaudación, la distribución de esta recaudación, que se encuentra pendiente del registro contable.



## ÍNDICE

### ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Página

#### EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE JUNIO

##### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO

- |  |   |
|--|---|
| 1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... | 5 |
| 2.-Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior.....     | 6 |

##### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JUNIO

- |  |   |
|--|---|
| 1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....         | 8 |
| 2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... | 9 |

#### EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN JUNIO

##### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN JUNIO

- |  |    |
|--|----|
| 1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior..... | 11 |
| 2.-Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior.....     | 12 |

##### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JUNIO

- |  |    |
|--|----|
| 1.-Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior.....         | 14 |
| 2.-Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior..... | 15 |



## **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO**

**1.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**

**2.-DESARROLLO DE LOS CAPITULOS 1 Y 4. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**





| ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2017 MES DE JUNIO |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 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 |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                                       |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES  | 11.296,35               | 939,14                         | 934,65               | 8,31                  | 8,27                     | 857,38                     | 852,71           | 9,54                       | 9,61             |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS   | 235,15                  | 8,59                           | 8,23                 | 3,65                  | 3,50                     | 3,70                       | -2,54            | 132,16                     | 423,86           |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 100,54                  | 6,22                           | 8,86                 | 6,19                  | 8,81                     | 0,88                       | 3,14             | 606,82                     | 182,17           |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES   | 84,79                   | 1,61                           | 1,92                 | 1,90                  | 2,26                     | 2,16                       | 1,72             | -25,46                     | 11,68            |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>                               | <b>11.716,83</b>        | <b>955,56</b>                  | <b>953,66</b>        | <b>8,16</b>           | <b>8,14</b>              | <b>864,12</b>              | <b>855,03</b>    | <b>10,58</b>               | <b>11,54</b>     |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                       |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES                                   | 0,50                    | 0,03                           |                      | 6,00                  | 0,20                     | 0,02                       | 0,02             | 50,00                      | -94,88           |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 15,89                   | -0,01                          |                      | -0,06                 |                          |                            |                  |                            |                  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>                               | <b>16,39</b>            | <b>0,02</b>                    |                      | <b>0,12</b>           | <b>0,01</b>              | <b>0,02</b>                | <b>0,02</b>      |                            | <b>-94,88</b>    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                           | <b>11.733,22</b>        | <b>955,58</b>                  | <b>953,66</b>        | <b>8,14</b>           | <b>8,13</b>              | <b>864,14</b>              | <b>855,05</b>    | <b>10,58</b>               | <b>11,53</b>     |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                      |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS  | 1.415,40                | 0,66                           | 0,65                 | 0,05                  | 0,05                     | 0,85                       | 0,85             | -22,35                     | -23,35           |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS  | 1,00                    |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>                              | <b>1.416,40</b>         | <b>0,66</b>                    | <b>0,65</b>          | <b>0,05</b>           | <b>0,05</b>              | <b>0,85</b>                | <b>0,85</b>      | <b>-22,35</b>              | <b>-23,35</b>    |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>13.149,62</b>        | <b>956,24</b>                  | <b>954,31</b>        | <b>7,27</b>           | <b>7,26</b>              | <b>864,99</b>              | <b>855,89</b>    | <b>10,55</b>               | <b>11,50</b>     |

(\*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



| ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                     |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2017 MES DE JUNIO                   |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 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 |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>   |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| RÉGIMEN GENERAL   | 3.067,10                | 260,56                         | 263,04               | 8,50                  | 8,58                     | 235,22                     | 264,01           | 10,77                      | -0,37            |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 1.031,00                | 92,93                          | 87,16                | 9,01                  | 8,45                     | 85,34                      | 64,35            | 8,89                       | 35,45            |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR   | 9,91                    | 1,01                           | 0,84                 | 10,18                 | 8,48                     | 0,78                       | 0,65             | 28,67                      | 29,23            |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN   | 0,58                    | 0,06                           | 0,05                 | 10,47                 | 8,62                     | 0,07                       | 0,05             | -9,38                      |                  |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 7.055,10                | 573,26                         | 573,39               | 8,13                  | 8,13                     | 524,42                     | 511,47           | 9,31                       | 12,11            |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 132,66                  | 11,32                          | 10,17                | 8,54                  | 7,67                     | 11,55                      | 12,18            | -1,97                      | -16,50           |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>  | <b>11.296,35</b>        | <b>939,14</b>                  | <b>934,65</b>        | <b>8,31</b>           | <b>8,27</b>              | <b>857,38</b>              | <b>852,71</b>    | <b>9,54</b>                | <b>9,61</b>      |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 99,96                   | 6,12                           | 8,78                 | 6,12                  | 8,78                     | 0,87                       | 3,13             | 603,45                     | 180,51           |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS  | 0,58                    | 0,10                           | 0,08                 | 17,24                 | 13,79                    | 0,01                       | 0,01             | 900,00                     | 700,00           |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>100,54</b>           | <b>6,22</b>                    | <b>8,86</b>          | <b>6,19</b>           | <b>8,81</b>              | <b>0,88</b>                | <b>3,14</b>      | <b>606,82</b>              | <b>182,17</b>    |

(\*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



## **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE JUNIO**

**1.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**

**2.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**





ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2017 MES DE JUNIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Miliones 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         |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                     | 1.002,29            |                | 1.002,29          | 110,27                   | 107,79           | 11,00                            | 110,99                   | 111,91           | -0,65                 | -3,68         |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS   | 831,84              |                | 831,84            | 68,04                    | 70,54            | 8,18                             | 64,73                    | 63,36            | 5,11                  | 11,33         |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                     | 1,59                |                | 1,59              | 0,06                     | 0,01             | 3,77                             | 0,04                     | 0,02             | 50,00                 | -50,00        |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 8.949,34            |                | 8.949,34          | 739,35                   | 683,52           | 8,26                             | 679,42                   | 680,58           | 8,82                  | 0,43          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>10.785,06</b>    |                | <b>10.785,06</b>  | <b>917,72</b>            | <b>861,86</b>    | <b>8,51</b>                      | <b>855,18</b>            | <b>855,87</b>    | <b>7,31</b>           | <b>0,70</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 6. INVERSIONES REALES                     | 80,98               |                | 80,98             | 4,14                     | 4,44             | 5,11                             | 3,84                     | 3,14             | 7,81                  | 41,40         |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 704,31              |                | 704,31            |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>785,29</b>       |                | <b>785,29</b>     | <b>4,14</b>              | <b>4,44</b>      | <b>0,53</b>                      | <b>3,84</b>              | <b>3,14</b>      | <b>7,81</b>           | <b>41,40</b>  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>11.570,35</b>    |                | <b>11.570,35</b>  | <b>921,86</b>            | <b>866,30</b>    | <b>7,97</b>                      | <b>859,02</b>            | <b>859,01</b>    | <b>7,32</b>           | <b>0,85</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                    | 1.579,27            |                | 1.579,27          | 0,79                     | 0,79             | 0,05                             | 0,97                     | 0,97             | -18,56                | -18,56        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>1.579,27</b>     |                | <b>1.579,27</b>   | <b>0,79</b>              | <b>0,79</b>      | <b>0,05</b>                      | <b>0,97</b>              | <b>0,97</b>      | <b>-18,56</b>         | <b>-18,56</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>13.149,62</b>    |                | <b>13.149,62</b>  | <b>922,65</b>            | <b>867,09</b>    | <b>7,02</b>                      | <b>859,99</b>            | <b>859,98</b>    | <b>7,29</b>           | <b>0,83</b>   |





ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2017 MES DE JUNIO

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         |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>             |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES       | 0,75                |                | 0,75              | 0,07                     | 0,06             | 9,33                             | 0,04                     | 0,04             | 75,00                 | 50,00         |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                              | 4.910,55            |                | 4.910,55          | 434,67                   | 415,20           | 8,85                             | 370,87                   | 371,06           | 17,20                 | 11,90         |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES       | 4.065,04            |                | 4.065,04          | 360,11                   | 343,71           | 8,86                             | 304,80                   | 304,93           | 18,15                 | 12,72         |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 845,51              |                | 845,51            | 74,56                    | 71,49            | 8,82                             | 66,07                    | 66,13            | 12,85                 | 8,11          |
| PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.    | 420,92              |                | 420,92            | 36,64                    | 34,53            | 8,70                             | 31,69                    | 31,69            | 15,62                 | 8,96          |
| PRESTACIONES Y ENCARGAS ÚNICAS                    | 69,45               |                | 69,45             | 6,16                     | 5,67             | 8,87                             | 5,25                     | 5,44             | 17,33                 | 4,23          |
| PRESTACIONES SOCIALES                             | 51,90               |                | 51,90             | 4,43                     | 3,69             | 8,54                             | 3,86                     | 3,84             | 14,77                 | -3,91         |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES              | 94,57               |                | 94,57             | 7,23                     | 6,77             | 7,65                             | 7,32                     | 7,19             | -1,23                 | -5,84         |
| FARMACIA  | 31,97               |                | 31,97             | 2,59                     | 2,73             | 8,10                             | 2,57                     | 2,57             | 0,78                  | 6,23          |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>     | <b>5.580,11</b>     |                | <b>5.580,11</b>   | <b>491,79</b>            | <b>468,65</b>    | <b>8,81</b>                      | <b>421,60</b>            | <b>421,83</b>    | <b>16,65</b>          | <b>11,10</b>  |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                         | 1,33                |                | 1,33              | 0,08                     | 0,08             | 6,02                             | 0,11                     | 0,11             | -27,27                | -27,27        |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                             | 3.297,01            |                | 3.297,01          | 243,31                   | 210,85           | 7,38                             | 256,23                   | 257,14           | -5,04                 | -18,00        |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                       | 70,89               |                | 70,89             | 4,17                     | 3,94             | 5,88                             | 1,48                     | 1,50             | 181,76                | 162,67        |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>    | <b>3.369,23</b>     |                | <b>3.369,23</b>   | <b>247,56</b>            | <b>214,87</b>    | <b>7,35</b>                      | <b>257,82</b>            | <b>258,75</b>    | <b>-3,98</b>          | <b>-16,96</b> |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>8.949,34</b>     |                | <b>8.949,34</b>   | <b>739,35</b>            | <b>683,52</b>    | <b>8,26</b>                      | <b>679,42</b>            | <b>680,58</b>    | <b>8,82</b>           | <b>0,43</b>   |



## **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN JUNIO**

**1.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**

**2.-DESARROLLO DE LOS CAPITULOS 1 Y 4. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**





ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2017 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO

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 |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES                  | 11.296,35               | 5.518,30                       | 5.432,88             | 48,85                 | 48,09                    | 5.169,34                   | 5.081,37         | 6,75                       | 6,92             |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS                 | 235,15                  | 55,00                          | 35,89                | 23,39                 | 15,26                    | 62,93                      | 38,89            | -12,60                     | -7,72            |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 100,54                  | 27,24                          | 26,50                | 27,09                 | 26,36                    | 22,79                      | 21,97            | 19,53                      | 20,62            |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES                 | 84,79                   | 33,84                          | 33,16                | 39,91                 | 39,10                    | 37,23                      | 36,61            | -9,11                      | -9,45            |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>11.716,83</b>        | <b>5.634,38</b>                | <b>5.528,42</b>      | <b>48,09</b>          | <b>47,18</b>             | <b>5.292,29</b>            | <b>5.178,84</b>  | <b>6,46</b>                | <b>6,75</b>      |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES         | 0,50                    | 0,32                           | 0,19                 | 64,00                 | 38,34                    | 0,07                       | 0,07             | 357,14                     | 165,73           |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 15,89                   | 1,89                           | 1,89                 | 11,89                 | 11,92                    | 6,46                       | 6,46             | -70,74                     | -70,67           |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>16,39</b>            | <b>2,21</b>                    | <b>2,09</b>          | <b>13,48</b>          | <b>12,72</b>             | <b>6,53</b>                | <b>6,53</b>      | <b>-66,16</b>              | <b>-68,06</b>    |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>11.733,22</b>        | <b>5.636,59</b>                | <b>5.530,51</b>      | <b>48,04</b>          | <b>47,14</b>             | <b>5.298,82</b>            | <b>5.185,37</b>  | <b>6,37</b>                | <b>6,66</b>      |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                    | 1.415,40                | 3,68                           | 3,68                 | 0,26                  | 0,26                     | 4,43                       | 4,39             | -16,93                     | -16,13           |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                    | 1,00                    |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>1.416,40</b>         | <b>3,68</b>                    | <b>3,68</b>          | <b>0,26</b>           | <b>0,26</b>              | <b>4,43</b>                | <b>4,39</b>      | <b>-16,93</b>              | <b>-16,13</b>    |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                     | <b>13.149,62</b>        | <b>5.640,27</b>                | <b>5.534,19</b>      | <b>42,89</b>          | <b>42,09</b>             | <b>5.303,25</b>            | <b>5.189,76</b>  | <b>6,35</b>                | <b>6,64</b>      |

(\*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



| ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                           |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2017 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 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 |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>   |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| RÉGIMEN GENERAL   | 3.067,10                | 1.531,03                       | 1.516,93             | 49,92                 | 49,46                    | 1.418,18                   | 1.405,32         | 7,96                       | 7,94             |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 1.031,00                | 546,02                         | 527,85               | 52,96                 | 51,20                    | 514,55                     | 497,82           | 6,12                       | 6,03             |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR   | 9,91                    | 5,93                           | 5,47                 | 59,80                 | 55,20                    | 4,73                       | 4,75             | 25,39                      | 15,16            |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN   | 0,58                    | 0,36                           | 0,28                 | 61,51                 | 48,28                    | 0,40                       | 0,39             | -11,68                     | -28,21           |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 7.055,10                | 3.368,43                       | 3.317,96             | 47,74                 | 47,03                    | 3.161,83                   | 3.105,64         | 6,53                       | 6,84             |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 132,66                  | 66,54                          | 64,39                | 50,16                 | 48,54                    | 69,65                      | 67,45            | -4,47                      | -4,54            |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>  | <b>11.296,35</b>        | <b>5.518,30</b>                | <b>5.432,88</b>      | <b>48,85</b>          | <b>48,09</b>             | <b>5.169,34</b>            | <b>5.081,37</b>  | <b>6,75</b>                | <b>6,92</b>      |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 99,96                   | 26,91                          | 26,19                | 26,92                 | 26,20                    | 22,77                      | 21,95            | 18,18                      | 19,32            |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS  | 0,58                    | 0,33                           | 0,31                 | 56,90                 | 53,45                    | 0,02                       | 0,02             | 1.550,00                   | 1.450,00         |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>100,54</b>           | <b>27,24</b>                   | <b>26,50</b>         | <b>27,09</b>          | <b>26,36</b>             | <b>22,79</b>               | <b>21,97</b>     | <b>19,53</b>               | <b>20,62</b>     |

(\*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



## **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN JUNIO**

**1.-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**

**2.-DESARROLLO DEL CAPITULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**





ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2017 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Miliones 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         |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>             |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                     | 1.002,29            |                | 1.002,29          | 476,59                   | 472,92           | 47,55                            | 485,26                   | 484,34           | -1,79                 | -2,36         |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS   | 831,84              |                | 831,84            | 368,57                   | 356,75           | 44,31                            | 351,32                   | 338,91           | 4,91                  | 5,26          |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                     | 1,59                |                | 1,59              | 0,32                     | 0,27             | 20,13                            | 0,23                     | 0,20             | 39,13                 | 35,00         |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 8.949,34            |                | 8.949,34          | 3.271,92                 | 3.203,92         | 36,56                            | 2.978,52                 | 2.964,03         | 9,85                  | 8,09          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>10.785,06</b>    |                | <b>10.785,06</b>  | <b>4.117,40</b>          | <b>4.033,86</b>  | <b>38,18</b>                     | <b>3.815,33</b>          | <b>3.787,48</b>  | <b>7,92</b>           | <b>6,51</b>   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>             |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 6. INVERSIONES REALES                     | 80,98               |                | 80,98             | 16,81                    | 16,42            | 20,76                            | 25,11                    | 21,86            | -33,05                | -24,89        |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 704,31              |                | 704,31            |                          |                  |                                  | 4,67                     | 4,67             | -100,00               | -100,00       |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>785,29</b>       |                | <b>785,29</b>     | <b>16,81</b>             | <b>16,42</b>     | <b>2,14</b>                      | <b>29,78</b>             | <b>26,53</b>     | <b>-43,55</b>         | <b>-38,11</b> |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>11.570,35</b>    |                | <b>11.570,35</b>  | <b>4.134,21</b>          | <b>4.050,28</b>  | <b>35,73</b>                     | <b>3.845,11</b>          | <b>3.814,01</b>  | <b>7,52</b>           | <b>6,19</b>   |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>            |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |               |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                    | 1.579,27            |                | 1.579,27          | 5,93                     | 5,93             | 0,38                             | 5,44                     | 5,44             | 9,01                  | 9,01          |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                    |                     |                |                   |                          |                  |                                  | 0,37                     | 0,37             | -100,00               | -100,00       |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>1.579,27</b>     |                | <b>1.579,27</b>   | <b>5,93</b>              | <b>5,93</b>      | <b>0,38</b>                      | <b>5,81</b>              | <b>5,81</b>      | <b>2,07</b>           | <b>2,07</b>   |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>13.149,62</b>    |                | <b>13.149,62</b>  | <b>4.140,14</b>          | <b>4.056,21</b>  | <b>31,48</b>                     | <b>3.850,92</b>          | <b>3.819,82</b>  | <b>7,51</b>           | <b>6,19</b>   |



ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2017 ACUMULADO HASTA FIN DEL MES DE JUNIO  
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        |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>             |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |              |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES       | 0,75                |                | 0,75              | 0,24                     | 0,23             | 32,00                            | 0,22                     | 0,22             | 9,09                  | 4,55         |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                              | 4.910,55            |                | 4.910,55          | 1.794,45                 | 1.772,45         | 36,54                            | 1.599,78                 | 1.598,32         | 12,17                 | 10,89        |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES       | 4.065,04            |                | 4.065,04          | 1.509,89                 | 1.491,39         | 37,14                            | 1.342,85                 | 1.341,71         | 12,44                 | 11,16        |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 845,51              |                | 845,51            | 284,56                   | 281,06           | 33,66                            | 256,93                   | 256,61           | 10,75                 | 9,53         |
| PREST.MATERN., PATERN., RIESGOS DURANTE EMBAR.    | 420,92              |                | 420,92            | 200,54                   | 196,97           | 47,64                            | 187,42                   | 186,05           | 7,00                  | 5,87         |
| PRESTACIONES Y ENCARGAS ÚNICAS                    | 69,45               |                | 69,45             | 30,41                    | 29,28            | 43,79                            | 28,25                    | 27,64            | 7,65                  | 5,93         |
| PRESTACIONES SOCIALES                             | 51,90               |                | 51,90             | 20,83                    | 20,00            | 40,13                            | 17,22                    | 17,12            | 20,96                 | 16,82        |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES              | 94,57               |                | 94,57             | 38,99                    | 37,97            | 41,23                            | 41,14                    | 40,33            | -5,23                 | -5,85        |
| FARMACIA  | 31,97               |                | 31,97             | 14,09                    | 13,78            | 44,07                            | 12,89                    | 12,51            | 9,31                  | 10,15        |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>     | <b>5.580,11</b>     |                | <b>5.580,11</b>   | <b>2.099,55</b>          | <b>2.070,68</b>  | <b>37,63</b>                     | <b>1.886,92</b>          | <b>1.882,19</b>  | <b>11,27</b>          | <b>10,01</b> |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            |                     |                |                   |                          |                  |                                  |                          |                  |                       |              |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                         | 1,33                |                | 1,33              | 0,33                     | 0,33             | 24,81                            | 0,41                     | 0,41             | -19,51                | -19,51       |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                             | 3.297,01            |                | 3.297,01          | 1.162,96                 | 1.124,16         | 35,27                            | 1.084,99                 | 1.075,27         | 7,19                  | 4,55         |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                       | 70,89               |                | 70,89             | 9,08                     | 8,75             | 12,81                            | 6,20                     | 6,16             | 46,45                 | 42,05        |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>    | <b>3.369,23</b>     |                | <b>3.369,23</b>   | <b>1.172,37</b>          | <b>1.133,24</b>  | <b>34,80</b>                     | <b>1.091,60</b>          | <b>1.081,84</b>  | <b>7,40</b>           | <b>4,75</b>  |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>8.949,34</b>     |                | <b>8.949,34</b>   | <b>3.271,92</b>          | <b>3.203,92</b>  | <b>36,56</b>                     | <b>2.978,52</b>          | <b>2.964,03</b>  | <b>9,85</b>           | <b>8,09</b>  |