



MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

**RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FREMAP**  
**MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61**

**DICIEMBRE 2017**

*Esta publicación, de carácter mensual, presenta la ejecución presupuestaria tanto mensual como acumulada del Presupuesto de nuestra Entidad. En ella la información de la ejecución, tanto del presupuesto de gastos como de ingresos, se corresponde con los datos existentes en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.*



## ÍNDICE

### Página

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE

##### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE

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

##### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE

- |  |   |
|--|---|
| 1.- Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior         | 7 |
| 2.- Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 8 |

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN DICIEMBRE

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

- |  |    |
|--|----|
| 1.- Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 10 |
| 2.- Desarrollo de los capítulo 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior      | 11 |

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

- |  |    |
|--|----|
| 1.- Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior         | 13 |
| 2.- Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 14 |

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

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

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



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2017 MES DE DICIEMBRE

#### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	% DE EJECUCIÓN					EJERCICIO 2016		INCREMENTO RELATIVO %	
	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS/	RECAUDACIÓN/	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS	RECAUDACIÓN
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS NETOS	NETA	PREVISIONES	PREVISIONES	RECONOCIDOS NETOS	NETA	RECONOCIDOS NETOS	NETA
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	2.914,79	815,19	810,25	27,97%	27,80%	688,29	688,99	18,44%	17,60%
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	42,46	2,25	3,54	5,29%	8,33%	2,35	2,13	-4,34%	65,75%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,00	2,56	2,56	12,79%	12,79%	15,34	15,34	-83,32%	-83,32%
5. INGRESOS PATRIMONIALES	13,50	0,04	0,04	0,30%	0,29%	0,04	0,04	0,00%	0,00%
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.990,76</b>	<b>820,04</b>	<b>816,38</b>	<b>27,42%</b>	<b>27,30%</b>	<b>706,02</b>	<b>706,50</b>	<b>16,15%</b>	<b>15,55%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,46	0,00	0,05	-	11,30%	0,10	0,07	-100,00%	-21,21%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00%</b>	<b>11,30%</b>	<b>0,10</b>	<b>0,07</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-21,21%</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.991,22</b>	<b>820,04</b>	<b>816,43</b>	<b>27,41%</b>	<b>27,29%</b>	<b>706,11</b>	<b>706,57</b>	<b>16,13%</b>	<b>15,55%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	469,35	120,83	120,83	25,74%	25,74%	359,70	359,70	-66,41%	-66,41%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>469,35</b>	<b>120,83</b>	<b>120,83</b>	<b>25,74%</b>	<b>25,74%</b>	<b>359,70</b>	<b>359,70</b>	<b>-66,41%</b>	<b>-66,41%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.460,57</b>	<b>940,86</b>	<b>937,26</b>	<b>27,19%</b>	<b>27,08%</b>	<b>1.065,81</b>	<b>1.066,27</b>	<b>-11,72%</b>	<b>-12,10%</b>



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2017 MES DE DICIEMBRE									
DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Millones de euros									
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES		RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2016		INCREMENTO RELATIVO %	
	DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>									
RÉGIMEN GENERAL	774,38	270,39	270,02	34,92%	34,87%	190,19	189,87	42,17%	42,21%
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	315,72	79,54	78,08	25,19%	24,73%	74,66	73,24	6,54%	6,60%
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,64	1,63	1,62	28,85%	28,81%	1,20	1,18	35,95%	37,63%
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,17	0,09	0,09	54,07%	49,42%	0,06	0,03	55,00%	183,33%
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL	1.778,38	453,74	450,80	25,51%	25,35%	412,10	414,76	10,11%	8,69%
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40,50	9,80	9,65	24,20%	23,83%	10,08	9,92	-2,80%	-2,71%
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>2.914,79</b>	<b>815,19</b>	<b>810,25</b>	<b>27,97%</b>	<b>27,80%</b>	<b>688,29</b>	<b>688,99</b>	<b>18,44%</b>	<b>17,60%</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	2,56	2,56	12,79%	12,79%	15,34	15,34	-83,32%	-83,32%
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>20,00</b>	<b>2,56</b>	<b>2,56</b>	<b>12,79%</b>	<b>12,79%</b>	<b>15,34</b>	<b>15,34</b>	<b>-83,32%</b>	<b>-83,32%</b>

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

- 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2017 MES DE DICIEMBRE							Millones de euros			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA										
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	198,39	-2,30	196,09	31,43	31,34	16,03%	30,52	30,39	3,00%	3,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153,25	-0,05	153,20	19,02	16,78	12,41%	20,25	18,28	-6,11%	-8,22%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25	0,00	0,25	0,01	0,01	2,00%	0,00	0,00	66,67%	66,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.475,48	154,19	2.629,67	489,00	485,57	18,60%	445,08	428,61	9,87%	13,29%
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.827,37</b>	<b>151,84</b>	<b>2.979,21</b>	<b>539,45</b>	<b>533,69</b>	<b>18,11%</b>	<b>495,86</b>	<b>477,27</b>	<b>8,79%</b>	<b>11,82%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	16,08	0,00	16,08	3,56	1,70	22,12%	1,92	-0,02	85,60%	-11400,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	245,25	0,00	245,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>261,34</b>	<b>0,00</b>	<b>261,34</b>	<b>3,56</b>	<b>1,70</b>	<b>1,36%</b>	<b>1,92</b>	<b>-0,02</b>	<b>85,60%</b>	<b>-11400,00%</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.088,71</b>	<b>151,84</b>	<b>3.240,55</b>	<b>543,01</b>	<b>535,38</b>	<b>16,76%</b>	<b>497,77</b>	<b>477,26</b>	<b>9,09%</b>	<b>12,18%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	371,86	0,00	371,86	0,13	0,12	0,03%	0,09	0,07	43,68%	61,11%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>371,86</b>	<b>0,00</b>	<b>371,86</b>	<b>0,13</b>	<b>0,12</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,09</b>	<b>0,07</b>	<b>43,68%</b>	<b>61,11%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.460,57</b>	<b>151,84</b>	<b>3.612,41</b>	<b>543,13</b>	<b>535,50</b>	<b>15,04%</b>	<b>497,86</b>	<b>477,33</b>	<b>9,09%</b>	<b>12,19%</b>



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2017 MES DE DICIEMBRE							Millones de euros			
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO										
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	0,16	0,00	0,16	0,02	0,02	10,63%	0,02	0,02	-10,53%	-10,53%
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.350,60	146,00	1.496,60	307,42	307,41	20,54%	264,86	264,86	16,07%	16,06%
PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB.	107,54	-5,30	102,24	8,72	8,72	8,53%	8,09	8,09	7,80%	7,80%
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	18,51	-0,65	17,86	2,70	1,31	15,11%	2,46	1,42	9,50%	-7,46%
PRESTACIONES SOCIALES	20,00	0,00	20,00	1,49	1,49	7,44%	2,73	2,73	-45,51%	-45,53%
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	29,03	2,80	31,82	3,18	3,07	9,99%	2,98	2,86	6,53%	7,37%
FARMACIA	12,90	0,00	12,90	1,63	1,50	12,61%	1,65	1,31	-1,63%	14,21%
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.538,73</b>	<b>142,85</b>	<b>1.681,58</b>	<b>325,15</b>	<b>323,52</b>	<b>19,34%</b>	<b>282,81</b>	<b>281,30</b>	<b>14,97%</b>	<b>15,01%</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG. AUTONOMOS	0,41	0,00	0,41	0,10	0,10	23,95%	0,10	0,10	-3,96%	-3,96%
A LA SEGURIDAD SOCIAL	915,54	10,00	925,54	161,85	161,83	17,49%	146,96	146,96	10,13%	10,12%
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	20,80	1,35	22,15	1,90	0,12	8,59%	15,22	0,25	-87,50%	-51,78%
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>936,75</b>	<b>11,35</b>	<b>948,09</b>	<b>163,85</b>	<b>162,05</b>	<b>17,28%</b>	<b>162,28</b>	<b>147,31</b>	<b>0,97%</b>	<b>10,00%</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.475,48</b>	<b>154,19</b>	<b>2.629,67</b>	<b>489,00</b>	<b>485,57</b>	<b>18,60%</b>	<b>445,08</b>	<b>428,61</b>	<b>9,87%</b>	<b>13,29%</b>

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

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

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



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

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

#### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	% DE EJECUCIÓN					EJERCICIO 2016		INCREMENTO RELATIVO %	
	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS/	RECAUDACIÓN/	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS	RECAUDACIÓN
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS NETOS	NETA	PREVISIONES	PREVISIONES	RECONOCIDOS NETOS	NETA	RECONOCIDOS NETOS	NETA
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	2.914,79	3.002,58	2.963,27	103,01%	101,66%	2.743,00	2.703,98	9,46%	9,59%
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	42,46	22,26	13,73	52,43%	32,34%	29,83	18,90	-25,37%	-27,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,00	20,92	20,92	104,62%	104,62%	19,42	19,42	7,76%	7,76%
5. INGRESOS PATRIMONIALES	13,50	15,23	15,23	112,79%	112,79%	19,13	19,13	-20,41%	-20,40%
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.990,76</b>	<b>3.060,99</b>	<b>3.013,15</b>	<b>102,35%</b>	<b>100,75%</b>	<b>2.811,38</b>	<b>2.761,43</b>	<b>8,88%</b>	<b>9,12%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,46	0,29	0,29	63,04%	63,04%	0,71	0,61	-58,98%	-52,15%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,46</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>63,04%</b>	<b>63,04%</b>	<b>0,71</b>	<b>0,61</b>	<b>-58,98%</b>	<b>-52,15%</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.991,22</b>	<b>3.061,28</b>	<b>3.013,44</b>	<b>102,34%</b>	<b>100,74%</b>	<b>2.812,08</b>	<b>2.762,04</b>	<b>8,86%</b>	<b>9,10%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	469,35	122,05	122,05	26,00%	26,00%	361,19	361,19	-66,21%	-66,21%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>469,35</b>	<b>122,05</b>	<b>122,05</b>	<b>26,00%</b>	<b>26,00%</b>	<b>361,19</b>	<b>361,19</b>	<b>-66,21%</b>	<b>-66,21%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.460,57</b>	<b>3.183,33</b>	<b>3.135,49</b>	<b>91,99%</b>	<b>90,61%</b>	<b>3.173,27</b>	<b>3.123,23</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,39%</b>



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

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		RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2016		INCREMENTO RELATIVO %	
	DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>									
RÉGIMEN GENERAL	774,38	876,98	869,79	113,25%	112,32%	755,15	747,20	16,13%	16,41%
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	315,72	316,08	305,84	100,11%	96,87%	299,00	288,76	5,71%	5,91%
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	5,64	5,34	5,33	94,78%	94,54%	4,60	4,53	16,23%	17,56%
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,17	0,29	0,24	168,02%	141,28%	0,29	0,20	-0,34%	20,30%
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL	1.778,38	1.763,92	1.743,28	99,19%	98,03%	1.642,22	1.622,91	7,41%	7,42%
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40,50	39,97	38,80	98,68%	95,80%	41,75	40,38	-4,28%	-3,93%
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>2.914,79</b>	<b>3.002,58</b>	<b>2.963,27</b>	<b>103,01%</b>	<b>101,66%</b>	<b>2.743,00</b>	<b>2.703,98</b>	<b>9,46%</b>	<b>9,59%</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	20,92	20,92	104,62%	104,62%	19,42	19,42	7,76%	7,76%
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>20,00</b>	<b>20,92</b>	<b>20,92</b>	<b>104,62%</b>	<b>104,62%</b>	<b>19,42</b>	<b>19,42</b>	<b>7,76%</b>	<b>7,76%</b>

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

- 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2017 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE							Millones de euros			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA										
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	198,39	-2,30	196,09	192,92	192,82	98,38%	193,81	193,68	-0,46%	-0,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153,25	-0,05	153,20	147,81	145,39	96,48%	141,43	139,42	4,51%	4,29%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25	0,00	0,25	0,03	0,03	10,80%	0,11	0,11	-76,11%	-76,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.475,48	154,19	2.629,67	2.609,09	2.605,66	99,22%	2.351,30	2.334,82	10,96%	11,60%
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.827,37</b>	<b>151,84</b>	<b>2.979,21</b>	<b>2.949,84</b>	<b>2.943,90</b>	<b>99,01%</b>	<b>2.686,66</b>	<b>2.668,03</b>	<b>9,80%</b>	<b>10,34%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	16,08	0,00	16,08	13,79	11,40	85,76%	10,72	7,94	28,69%	43,65%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	245,25	0,00	245,25	228,54	228,54	93,18%	300,38	300,38	-23,92%	-23,92%
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>261,34</b>	<b>0,00</b>	<b>261,34</b>	<b>242,33</b>	<b>239,94</b>	<b>92,73%</b>	<b>311,10</b>	<b>308,32</b>	<b>-22,11%</b>	<b>-22,18%</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.088,71</b>	<b>151,84</b>	<b>3.240,55</b>	<b>3.192,17</b>	<b>3.183,84</b>	<b>98,51%</b>	<b>2.997,76</b>	<b>2.976,35</b>	<b>6,49%</b>	<b>6,97%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	371,86	0,00	371,86	1,77	1,76	0,47%	2,04	2,02	-13,30%	-13,02%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>371,86</b>	<b>0,00</b>	<b>371,86</b>	<b>1,77</b>	<b>1,76</b>	<b>0,47%</b>	<b>2,04</b>	<b>2,02</b>	<b>-13,30%</b>	<b>-13,02%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.460,57</b>	<b>151,84</b>	<b>3.612,41</b>	<b>3.193,94</b>	<b>3.185,60</b>	<b>88,42%</b>	<b>2.999,79</b>	<b>2.978,37</b>	<b>6,47%</b>	<b>6,96%</b>



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2017 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE							Millones de euros			
DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES/	EJERCICIO 2016		INCREMENTO RELATIVO %	
	INICIAL		TOTAL	RECONOCIDAS	REALIZADOS	PRESUPUESTO TOTAL %	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,16	0,00	0,16	0,15	0,15	95,63%	0,15	0,15	2,68%	2,68%
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.350,60	146,00	1.496,60	1.488,88	1.488,87	99,48%	1.335,52	1.335,52	11,48%	11,48%
PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB.	107,54	-5,30	102,24	101,96	101,96	99,73%	95,08	95,08	7,23%	7,23%
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	18,51	-0,65	17,86	17,78	16,39	99,52%	15,62	14,58	13,78%	12,44%
PRESTACIONES SOCIALES	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	100,00%	17,68	17,68	13,13%	13,13%
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	29,03	2,80	31,82	26,38	26,28	82,90%	24,49	24,37	7,73%	7,83%
FARMACIA	12,90	0,00	12,90	12,08	11,95	93,64%	11,28	10,94	7,06%	9,22%
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>1.538,73</b>	<b>142,85</b>	<b>1.681,58</b>	<b>1.667,23</b>	<b>1.665,60</b>	<b>99,15%</b>	<b>1.499,83</b>	<b>1.498,32</b>	<b>11,16%</b>	<b>11,16%</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
AL ESTADO Y ORG. AUTONOMOS	0,41	0,00	0,41	0,39	0,39	97,28%	0,41	0,41	-4,14%	-4,14%
A LA SEGURIDAD SOCIAL	915,54	10,00	925,54	920,42	920,40	99,45%	831,08	831,08	10,75%	10,75%
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	20,80	1,35	22,15	21,05	19,27	95,04%	19,99	5,02	5,29%	283,58%
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>936,75</b>	<b>11,35</b>	<b>948,09</b>	<b>941,86</b>	<b>940,06</b>	<b>99,34%</b>	<b>851,48</b>	<b>836,51</b>	<b>10,61%</b>	<b>12,38%</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.475,48</b>	<b>154,19</b>	<b>2.629,67</b>	<b>2.609,09</b>	<b>2.605,66</b>	<b>99,22%</b>	<b>2.351,30</b>	<b>2.334,82</b>	<b>10,96%</b>	<b>11,60%</b>