



MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

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

DICIEMBRE 2018

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 2018 MES DE DICIEMBRE									
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA									
Millones de euros									
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	% DE EJECUCIÓN					EJERCICIO 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	3.153,58	864,44	857,28	27,41%	27,18%	815,19	810,25	6,04%	5,80%
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	25,97	2,42	3,15	9,31%	12,13%	2,25	3,54	7,66%	-10,97%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	2,56	2,56	-100,16%	-100,16%
5. INGRESOS PATRIMONIALES	11,45	0,03	0,03	0,27%	0,27%	0,04	0,04	-24,39%	-20,51%
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	3.216,00	866,89	860,46	26,96%	26,76%	820,04	816,38	5,71%	5,40%
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,40	0,00	0,01	-	2,00%	0,00	0,05	-	-84,62%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	0,40	0,00	0,01	-	2,00%	0,00	0,05	-	-84,62%
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.216,40	866,89	860,46	26,95%	26,75%	820,04	816,43	5,71%	5,39%
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	409,82	92,70	92,70	22,62%	22,62%	120,83	120,83	-23,28%	-23,28%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	409,82	92,70	92,70	22,62%	22,62%	120,83	120,83	-23,28%	-23,28%
TOTAL INGRESOS	3.626,22	959,59	953,16	26,46%	26,29%	940,86	937,26	1,99%	1,70%

NOTA: En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente informe se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación del Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de diciembre.



MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2018 MES DE DICIEMBRE										
DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	% DE EJECUCIÓN					EJERCICIO 2017		INCREMENTO RELATIVO %		Millones de euros
	PREVISIONES	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS/	RECAUDACIÓN/	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS	RECAUDACIÓN	
	DE INGRESOS	RECONOCIDOS NETOS	NETA	PREVISIONES	PREVISIONES	RECONOCIDOS NETOS	NETA	RECONOCIDOS NETOS	NETA	
1. COTIZACIONES SOCIALES										
RÉGIMEN GENERAL	980,79	290,06	289,20	29,57%	29,49%	270,39	270,02	7,27%	7,11%	
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	296,75	83,32	81,72	28,08%	27,54%	79,54	78,08	4,75%	4,66%	
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	6,67	1,78	1,77	26,75%	26,54%	1,63	1,62	9,72%	8,99%	
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,21	0,14	0,04	66,67%	19,05%	0,09	0,09	50,54%	-52,94%	
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL	1.828,50	479,90	475,46	26,25%	26,00%	453,74	450,80	5,77%	5,47%	
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40,66	9,23	9,10	22,71%	22,38%	9,80	9,65	-5,80%	-5,72%	
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	3.153,58	864,44	857,28	27,41%	27,18%	815,19	810,25	6,04%	5,81%	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	2,56	2,56	-100,16%	-100,16%	
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	2,56	2,56	-100,16%	-100,16%	

NOTA: En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente informe se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación del Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de diciembre.



MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

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 2018 MES DE DICIEMBRE										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA										
Millones de euros										
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/PAGOS PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	211,77	0,00	211,77	32,67	32,62	15,43%	31,43	31,34	3,95%	4,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	160,14	0,00	160,14	19,05	17,28	11,90%	19,02	16,78	0,18%	3,03%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,80%	0,01	0,01	-60,00%	-60,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.773,78	0,78	2.774,55	230,83	229,39	8,32%	489,00	485,57	-52,79%	-52,76%
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	3.145,94	0,78	3.146,71	282,56	279,30	8,98%	539,45	533,69	-47,62%	-47,67%
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	17,74	0,00	17,74	6,65	5,87	37,49%	3,56	1,70	86,90%	246,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210,28	0,00	210,28	0,01	0,01	-	0,00	0,00	-	-
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	228,02	0,00	228,02	6,66	5,87	2,92%	3,56	1,70	87,06%	246,40%
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.373,96	0,78	3.374,73	289,22	285,17	8,57%	543,01	535,38	-46,74%	-46,74%
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	252,26	0,00	252,26	0,14	0,14	0,06%	0,13	0,12	12,00%	20,69%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	252,26	0,00	252,26	0,14	0,14	0,06%	0,13	0,12	12,00%	20,69%
TOTAL GASTOS	3.626,22	0,78	3.626,99	289,36	285,31	7,98%	543,13	535,50	-46,72%	-46,72%

NOTA: En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente documento, se incluye la siguiente información en relación a la liquidación de los subsidios de Incapacidad Temporal satisfechos en régimen de Pago Delegado así como las transferencias realizadas a la Seguridad Social en concepto de Cuota de Reaseguro y Aportación a Servicios Comunes, incluidos en el Capítulo 4.- Transferencias Corrientes:

* Ejercicio 2018: Documento de relación contable T-8 a mes de Octubre.

* Ejercicio 2017: Documento de relación contable T-8 a mes de Diciembre.



MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2018 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
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,18	0,00	0,18	0,01	0,01	5,00%	0,02	0,02	-47,06%	-47,06%
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.584,22	0,00	1.584,22	131,51	131,51	8,30%	307,42	307,41	-57,22%	-57,22%
PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB.	112,92	0,00	112,92	9,08	9,08	8,04%	8,72	8,72	4,08%	4,08%
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	19,71	0,00	19,71	1,90	1,05	9,63%	2,70	1,31	-29,61%	-19,86%
PRESTACIONES SOCIALES	20,00	0,00	20,00	0,73	0,73	3,63%	1,49	1,49	-51,24%	-51,24%
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	27,57	0,70	28,27	2,87	2,73	10,14%	3,18	3,07	-9,85%	-11,26%
FARMACIA	14,30	-0,70	13,60	1,71	1,52	12,58%	1,63	1,50	5,16%	1,74%
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.778,90	0,00	1.778,90	147,80	146,62	8,31%	325,15	323,52	-54,55%	-54,68%
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG. AUTONOMOS	0,41	0,00	0,41	0,03	0,03	7,41%	0,10	0,10	-69,07%	-69,07%
A LA SEGURIDAD SOCIAL	968,72	0,00	968,72	82,94	82,68	8,56%	161,85	161,83	-48,75%	-48,91%
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,75	0,78	26,53	0,06	0,06	0,24%	1,90	0,12	-96,64%	-47,54%
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	994,88	0,78	995,65	83,04	82,77	8,34%	163,85	162,05	-49,32%	-48,92%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.773,78	0,78	2.774,55	230,83	229,40	8,32%	489,00	485,57	-52,79%	-52,76%

NOTA: En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente documento, se incluye la siguiente información en relación a la liquidación de los subsidios de Incapacidad Temporal satisfechos en régimen de Pago Delegado así como las transferencias realizadas a la Seguridad Social en concepto de Cuota de Reaseguro y Aportación a Servicios Comunes, incluidos en el Capítulo 4.- Transferencias Corrientes:

* Ejercicio 2018: Documento de relación contable T-8 a mes de Octubre.

* Ejercicio 2017: Documento de relación contable T-8 a mes de Diciembre.

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 2018 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	% DE EJECUCIÓN					EJERCICIO 2017		INCREMENTO RELATIVO %	
	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	3.153,58	3.194,17	3.151,21	101,29%	99,92%	3.002,58	2.963,27	6,38%	6,34%
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	25,97	23,79	18,06	91,61%	69,54%	22,26	13,73	6,87%	31,52%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	19,29	19,29	77,16%	77,16%	20,92	20,92	-7,80%	-7,80%
5. INGRESOS PATRIMONIALES	11,45	9,78	9,78	85,41%	85,41%	15,23	15,23	-35,77%	-35,77%
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	3.216,00	3.247,03	3.198,34	100,96%	99,45%	3.060,99	3.013,15	6,08%	6,15%
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,40	0,22	0,21	55,00%	53,25%	0,29	0,29	-24,14%	-26,55%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	0,40	0,22	0,21	55,00%	53,25%	0,29	0,29	-24,14%	-26,55%
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.216,40	3.247,25	3.198,55	100,96%	99,45%	3.061,28	3.013,44	6,07%	6,14%
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	409,82	94,21	94,21	22,99%	22,99%	122,05	122,05	-22,81%	-22,81%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	409,82	94,21	94,21	22,99%	22,99%	122,05	122,05	-22,81%	-22,81%
TOTAL INGRESOS	3.626,22	3.341,46	3.292,76	92,15%	90,80%	3.183,33	3.135,49	4,97%	5,02%

NOTA: En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente informe se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación del Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de diciembre.



MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

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	% DE EJECUCIÓN					EJERCICIO 2017		INCREMENTO RELATIVO %		
	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	
1. COTIZACIONES SOCIALES										
RÉGIMEN GENERAL	980,79	938,28	930,90	95,67%	94,91%	876,98	869,79	6,99%	7,03%	
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	296,75	330,64	319,97	111,42%	107,82%	316,08	305,84	4,61%	4,62%	
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	6,67	5,44	5,41	81,56%	81,09%	5,34	5,33	1,83%	1,52%	
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,21	0,43	0,14	205,71%	66,67%	0,29	0,24	49,48%	-42,39%	
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL	1.828,50	1.881,68	1.858,14	102,91%	101,62%	1.763,92	1.743,28	6,68%	6,59%	
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40,66	37,69	36,66	92,70%	90,16%	39,97	38,80	-5,70%	-5,51%	
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	3.153,58	3.194,17	3.151,21	101,29%	99,92%	3.002,58	2.963,27	6,38%	6,34%	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00	19,29	19,29	77,16%	77,16%	20,92	20,92	-7,80%	-7,80%	
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	19,29	19,29	77,16%	77,16%	20,92	20,92	-7,80%	-7,80%	

NOTA: En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente informe se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación del Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de diciembre.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN 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 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
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	211,77	-2,35	211,77	207,11	207,06	97,80%	192,92	192,82	7,36%	7,38%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	160,14	0,00	160,14	150,28	148,35	93,84%	147,81	145,39	1,67%	2,03%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,25	0,00	0,25	0,11	0,11	43,20%	0,03	0,03	300,00%	300,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.773,78	0,78	2.774,55	2.530,30	2.528,86	91,20%	2.609,09	2.605,66	-3,02%	-2,95%
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	3.145,94	-1,57	3.146,71	2.887,80	2.884,37	91,77%	2.949,84	2.943,90	-2,10%	-2,02%
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	17,74	2,35	17,74	16,31	15,52	91,92%	13,79	11,40	18,23%	36,15%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210,28	0,00	210,28	107,02	107,02	50,89%	228,54	228,54	-53,17%	-53,17%
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	228,02	2,35	228,02	123,33	122,54	54,09%	242,33	239,94	-49,11%	-48,93%
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.373,96	0,78	3.374,73	3.011,12	3.006,91	89,23%	3.192,17	3.183,84	-5,67%	-5,56%
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	252,26	0,00	252,26	1,49	1,49	0,59%	1,77	1,76	-15,63%	-15,20%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	252,26	0,00	252,26	1,49	1,49	0,59%	1,77	1,76	-15,63%	-15,20%
TOTAL GASTOS	3.626,22	0,78	3.626,99	3.012,61	3.008,40	83,06%	3.193,94	3.185,60	-5,68%	-5,56%

NOTA: En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente documento, se incluye la siguiente información en relación a la liquidación de los subsidios de Incapacidad Temporal satisfechos en régimen de Pago Delegado así como las transferencias realizadas a la Seguridad Social en concepto de Cuota de Reaseguro y Aportación a Servicios Comunes, incluidos en el Capítulo 4.- Transferencias Corrientes:

* Ejercicio 2018: Documento de relación contable T-8 a mes de Octubre.

* Ejercicio 2017: Documento de relación contable T-8 a mes de Diciembre.



MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

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
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,18	0,00	0,18	0,13	0,13	70,00%	0,15	0,15	-17,65%	-17,65%
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.584,22	0,00	1.584,22	1.499,14	1.499,14	94,63%	1.488,88	1.488,87	0,69%	0,69%
PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB.	112,92	0,00	112,92	107,41	107,41	95,12%	101,96	101,96	5,34%	5,34%
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	19,71	0,00	19,71	15,78	14,93	80,05%	17,78	16,39	-11,23%	-8,90%
PRESTACIONES SOCIALES	20,00	0,00	20,00	15,96	15,96	79,80%	20,00	20,00	-20,20%	-20,20%
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	27,57	0,70	28,27	27,14	27,00	96,00%	26,38	26,28	2,87%	2,75%
FARMACIA	14,30	-0,70	13,60	12,76	12,57	93,85%	12,08	11,95	5,65%	5,23%
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	1.778,90	0,00	1.778,90	1.678,31	1.677,13	94,35%	1.667,23	1.665,60	0,66%	0,69%
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
AL ESTADO Y ORG. AUTONOMOS	0,41	0,00	0,41	0,31	0,31	76,79%	0,39	0,39	-21,07%	-21,07%
A LA SEGURIDAD SOCIAL	968,72	0,00	968,72	831,15	830,89	85,80%	920,42	920,40	-9,70%	-9,73%
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	25,75	0,78	26,53	20,53	20,53	77,39%	21,05	19,27	-2,47%	6,55%
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	994,88	0,78	995,65	851,99	851,73	85,57%	941,86	940,06	-9,54%	-9,40%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.773,78	0,78	2.774,55	2.530,30	2.528,86	91,20%	2.609,09	2.605,66	-3,02%	-2,95%

NOTA: En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente documento, se incluye la siguiente información en relación a la liquidación de los subsidios de Incapacidad Temporal satisfechos en régimen de Pago Delegado así como las transferencias realizadas a la Seguridad Social en concepto de Cuota de Reaseguro y Aportación a Servicios Comunes, incluidos en el Capítulo 4.- Transferencias Corrientes:

* Ejercicio 2018: Documento de relación contable T-8 a mes de Octubre.

* Ejercicio 2017: Documento de relación contable T-8 a mes de Diciembre.