



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del
Presupuesto

Junio 2023



**Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Ingresos**



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE JUNIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*) | RECAUDACIÓN NETA (*) | % DE EJECUCIÓN | | EJERCICIO 2022 | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | 17.471,84 | 8.319,87 | 8.246,93 | 47,62 | 47,20 | 7.722,61 | 7.649,05 | 7,73 | 7,82 |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS | 102,50 | 52,23 | 35,22 | 50,96 | 34,36 | 46,81 | 31,66 | 11,58 | 11,26 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48,45 | 29,45 | 30,17 | 60,78 | 62,27 | 169,85 | 153,60 | -82,66 | -80,36 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 20,48 | 9,82 | 9,69 | 47,95 | 47,33 | 11,28 | 11,24 | -12,94 | -13,74 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 17.643,27 | 8.411,37 | 8.322,02 | 47,67 | 47,17 | 7.950,55 | 7.845,54 | 5,80 | 6,07 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,21 | | | | 0,57 | 0,09 | | -100,00 | |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7,44 | 2,96 | 2,96 | 39,78 | 39,81 | 2,03 | 2,03 | 45,81 | 45,75 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 7,65 | 2,96 | 2,96 | 38,69 | 38,73 | 2,12 | 2,03 | 39,62 | 45,81 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 17.650,92 | 8.414,33 | 8.324,98 | 47,67 | 47,16 | 7.952,67 | 7.847,58 | 5,81 | 6,08 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 471,66 | 3,63 | 3,63 | 0,77 | 0,77 | 2,97 | 2,95 | 22,22 | 22,97 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 471,66 | 3,63 | 3,63 | 0,77 | 0,77 | 2,97 | 2,95 | 22,22 | 22,97 |
| TOTAL INGRESOS | 18.122,58 | 8.417,96 | 8.328,61 | 46,45 | 45,96 | 7.955,64 | 7.850,53 | 5,81 | 6,09 |

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE JUNIO

DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*) | RECAUDACIÓN NETA (*) | % DE EJECUCIÓN | | EJERCICIO 2022 | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | | | | | | | | | |
| RÉGIMEN GENERAL | 4.905,14 | 2.513,87 | 2.509,65 | 51,25 | 51,16 | 2.251,82 | 2.239,19 | 11,64 | 12,08 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 925,00 | 343,65 | 342,01 | 37,15 | 36,97 | 438,63 | 427,48 | -21,65 | -19,99 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 14,93 | 8,50 | 8,50 | 56,93 | 56,96 | 7,83 | 7,78 | 8,56 | 9,24 |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 0,22 | 0,16 | 0,16 | 72,73 | 70,49 | 0,15 | 0,15 | 6,67 | 3,92 |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.240,18 | 5.260,21 | 5.198,45 | 46,80 | 46,25 | 4.826,84 | 4.781,52 | 8,98 | 8,72 |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 386,37 | 193,48 | 188,15 | 50,08 | 48,70 | 197,34 | 192,92 | -1,96 | -2,47 |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 17.471,84 | 8.319,87 | 8.246,93 | 47,62 | 47,20 | 7.722,61 | 7.649,05 | 7,73 | 7,82 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 48,07 | 29,33 | 30,05 | 61,02 | 62,51 | 169,80 | 153,55 | -82,73 | -80,43 |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,38 | 0,12 | 0,12 | 31,58 | 31,58 | 0,05 | 0,05 | 140,00 | 140,00 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48,45 | 29,45 | 30,17 | 60,78 | 62,27 | 169,85 | 153,60 | -82,66 | -80,36 |

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva





MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE JUNIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2022 | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES | PAGOS |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.122,90 | 6,23 | 1.129,13 | 584,24 | 583,83 | 51,74 | 528,55 | 527,31 | 10,54 | 10,72 |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 867,58 | 22,71 | 890,29 | 427,37 | 415,12 | 48,00 | 393,76 | 381,02 | 8,54 | 8,95 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 3,70 | -0,12 | 3,58 | 0,52 | 0,51 | 14,53 | 1,00 | 1,00 | -48,00 | -49,00 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.890,06 | 32,63 | 13.922,69 | 7.154,11 | 6.981,20 | 51,38 | 7.475,89 | 7.434,35 | -4,30 | -6,10 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 15.884,24 | 61,45 | 15.945,69 | 8.166,24 | 7.980,66 | 51,21 | 8.399,20 | 8.343,68 | -2,77 | -4,35 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 85,10 | 15,93 | 101,03 | 19,34 | 18,13 | 19,14 | 17,80 | 16,82 | 8,65 | 7,79 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 221,71 | 181,11 | 402,82 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,18 | 0,18 | -44,44 | -44,44 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 306,81 | 197,04 | 503,85 | 19,44 | 18,23 | 3,86 | 17,98 | 17,00 | 8,12 | 7,24 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 16.191,05 | 258,49 | 16.449,54 | 8.185,68 | 7.998,89 | 49,76 | 8.417,18 | 8.360,68 | -2,75 | -4,33 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 1.931,53 | | 1.931,53 | 14,00 | 14,00 | 0,72 | 7,04 | 7,03 | 98,86 | 99,15 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 1.931,53 | | 1.931,53 | 14,00 | 14,00 | 0,72 | 7,04 | 7,03 | 98,86 | 99,15 |
| TOTAL GASTOS | 18.122,58 | 258,49 | 18.381,07 | 8.199,68 | 8.012,89 | 44,61 | 8.424,22 | 8.367,71 | -2,67 | -4,24 |



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DE 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 2022 | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES | PAGOS |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | | | | |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 0,72 | | 0,72 | 0,22 | 0,22 | 30,56 | 0,15 | 0,15 | 46,67 | 46,67 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 8.093,82 | 19,04 | 8.112,86 | 4.549,76 | 4.458,02 | 56,08 | 4.907,92 | 4.893,62 | -7,30 | -8,90 |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR PROCESOS DERIVADOS COVID 19 | | 19,04 | 19,04 | 81,32 | 77,38 | 427,10 | 1.086,90 | 1.085,01 | -92,52 | -92,87 |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 7.034,11 | | 7.034,11 | 3.866,75 | 3.792,40 | 54,97 | 3.299,90 | 3.288,89 | 17,18 | 15,31 |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.059,71 | | 1.059,71 | 601,69 | 588,24 | 56,78 | 521,12 | 519,72 | 15,46 | 13,18 |
| NACIM.CUIDADO MENOR, CORRESP.RIESGO EMB.,LACT. | 516,80 | | 516,80 | 267,06 | 266,30 | 51,68 | 234,86 | 233,04 | 13,71 | 14,27 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 76,36 | | 76,36 | 30,52 | 29,06 | 39,97 | 32,17 | 30,02 | -5,13 | -3,20 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 18,83 | -1,15 | 17,68 | 3,14 | 3,07 | 17,76 | 1,58 | 1,57 | 98,73 | 95,54 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 408,86 | 5,00 | 413,86 | 231,69 | 227,23 | 55,98 | 373,83 | 371,28 | -38,02 | -38,80 |
| PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD (*) | 35,37 | 5,47 | 40,84 | 28,59 | 28,51 | 70,00 | 127,45 | 127,31 | -77,57 | -77,61 |
| CUOTAS BENEF.PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD (**) | 15,74 | 1,33 | 17,07 | 9,26 | 8,95 | 54,25 | 87,44 | 85,82 | -89,41 | -89,57 |
| RESTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 357,75 | -1,80 | 355,95 | 193,84 | 189,77 | 54,46 | 158,94 | 158,15 | 21,96 | 19,99 |
| FARMACIA | 40,26 | | 40,26 | 18,67 | 18,10 | 46,37 | 16,85 | 16,24 | 10,80 | 11,45 |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 9.155,65 | 22,89 | 9.178,54 | 5.101,06 | 5.002,00 | 55,58 | 5.567,36 | 5.545,92 | -8,38 | -9,81 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.719,97 | 9,59 | 4.729,56 | 2.051,54 | 1.977,70 | 43,38 | 1.905,96 | 1.886,05 | 7,64 | 4,86 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 14,44 | 0,15 | 14,59 | 1,51 | 1,50 | 10,35 | 2,57 | 2,38 | -41,25 | -36,97 |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.734,41 | 9,74 | 4.744,15 | 2.053,05 | 1.979,20 | 43,28 | 1.908,53 | 1.888,43 | 7,57 | 4,81 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.890,06 | 32,63 | 13.922,69 | 7.154,11 | 6.981,20 | 51,38 | 7.475,89 | 7.434,35 | -4,30 | -6,10 |

(*) Incorpora la Prestación Extraordinaria por Cese de Actividad Covid /(**) Incorpora las Cuotas por Prestación Extraordinaria de Cese de Actividad Covid