



# MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del  
Presupuesto

Septiembre 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 SEPTIEMBRE

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
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	17.471,84	12.656,77	12.557,20	72,44	71,87	11.800,56	11.703,19	7,26	7,30
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	102,50	76,26	55,37	74,40	54,02	67,79	47,44	12,49	16,71
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,45	67,36	67,36	139,03	139,03	517,33	501,22	-86,98	-86,56
5. INGRESOS PATRIMONIALES	20,48	21,12	20,57	103,13	100,45	14,09	14,04	49,89	46,49
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>17.643,27</b>	<b>12.821,51</b>	<b>12.700,50</b>	<b>72,67</b>	<b>71,98</b>	<b>12.399,77</b>	<b>12.265,90</b>	<b>3,40</b>	<b>3,54</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,21				0,57	0,29	0,09	-100,00	-98,69
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,44	3,00	3,00	40,32	40,27	2,03	2,03	47,78	47,46
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>7,65</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>39,22</b>	<b>39,18</b>	<b>2,32</b>	<b>2,12</b>	<b>29,31</b>	<b>41,18</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>17.650,92</b>	<b>12.824,51</b>	<b>12.703,50</b>	<b>72,66</b>	<b>71,97</b>	<b>12.402,09</b>	<b>12.268,02</b>	<b>3,41</b>	<b>3,55</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	471,66	5,40	5,39	1,14	1,14	4,62	4,56	16,88	18,35
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>471,66</b>	<b>5,40</b>	<b>5,39</b>	<b>1,14</b>	<b>1,14</b>	<b>4,62</b>	<b>4,56</b>	<b>16,88</b>	<b>18,35</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18.122,58</b>	<b>12.829,91</b>	<b>12.708,89</b>	<b>70,80</b>	<b>70,13</b>	<b>12.406,71</b>	<b>12.272,57</b>	<b>3,41</b>	<b>3,56</b>

(\*) 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 SEPTIEMBRE**

**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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>									
RÉGIMEN GENERAL	4.905,14	3.796,26	3.773,58	77,39	76,93	3.442,93	3.420,84	10,26	10,31
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	925,00	521,92	507,38	56,42	54,85	676,47	660,01	-22,85	-23,13
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	14,93	12,83	12,78	85,93	85,58	11,98	11,82	7,10	8,07
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,22	0,24	0,23	109,09	105,49	0,23	0,23	4,35	0,11
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.240,18	8.035,78	7.980,77	71,49	71,00	7.366,79	7.314,51	9,08	9,11
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	386,37	289,74	282,45	74,99	73,10	302,16	295,77	-4,11	-4,50
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>17.471,84</b>	<b>12.656,77</b>	<b>12.557,20</b>	<b>72,44</b>	<b>71,87</b>	<b>11.800,56</b>	<b>11.703,19</b>	<b>7,26</b>	<b>7,30</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48,07	67,08	67,08	139,55	139,55	517,19	501,08	-87,03	-86,61
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,38	0,28	0,28	73,68	73,68	0,14	0,14	100,00	100,00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>48,45</b>	<b>67,36</b>	<b>67,36</b>	<b>139,03</b>	<b>139,03</b>	<b>517,33</b>	<b>501,22</b>	<b>-86,98</b>	<b>-86,56</b>

(\*) 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 SEPTIEMBRE**

**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
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.122,90	27,74	1.150,64	852,45	851,59	74,08	785,07	784,10	8,58	8,61
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	867,58	37,44	905,02	631,00	618,71	69,72	586,11	575,97	7,66	7,42
3. GASTOS FINANCIEROS	3,70	-0,12	3,58	0,99	0,99	27,65	1,54	1,53	-35,71	-35,29
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.890,06	565,90	14.455,96	10.915,70	10.769,61	75,51	11.197,24	11.176,81	-2,51	-3,64
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.884,24</b>	<b>630,96</b>	<b>16.515,20</b>	<b>12.400,14</b>	<b>12.240,90</b>	<b>75,08</b>	<b>12.569,96</b>	<b>12.538,41</b>	<b>-1,35</b>	<b>-2,37</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	85,10	17,40	102,50	35,50	34,29	34,63	30,68	29,56	15,71	16,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	221,71	1.041,06	1.262,77	1.220,97	1.220,97	96,69	39,09	39,09	3.023,48	3.023,48
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>306,81</b>	<b>1.058,46</b>	<b>1.365,27</b>	<b>1.256,47</b>	<b>1.255,26</b>	<b>92,03</b>	<b>69,77</b>	<b>68,65</b>	<b>1.700,87</b>	<b>1.728,49</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>16.191,05</b>	<b>1.689,42</b>	<b>17.880,47</b>	<b>13.656,61</b>	<b>13.496,16</b>	<b>76,38</b>	<b>12.639,73</b>	<b>12.607,06</b>	<b>8,05</b>	<b>7,05</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.931,53		1.931,53	15,57	15,51	0,81	8,61	8,60	80,84	80,35
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.931,53</b>		<b>1.931,53</b>	<b>15,57</b>	<b>15,51</b>	<b>0,81</b>	<b>8,61</b>	<b>8,60</b>	<b>80,84</b>	<b>80,35</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>18.122,58</b>	<b>1.689,42</b>	<b>19.812,00</b>	<b>13.672,18</b>	<b>13.511,67</b>	<b>69,01</b>	<b>12.648,34</b>	<b>12.615,66</b>	<b>8,09</b>	<b>7,10</b>



**MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

**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
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,72	0,03	0,75	0,33	0,32	44,00	0,23	0,23	43,48	39,13
INCAPACIDAD TEMPORAL	8.093,82	501,58	8.595,40	6.952,95	6.861,40	80,89	7.283,92	7.279,13	-4,54	-5,74
SUBSIDIO TEMPORAL POR PROCESOS DERIVADOS COVID 19		36,82	36,82	103,09	99,13	279,98	1.299,28	1.297,53	-92,07	-92,36
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	7.034,11	447,69	7.481,80	5.939,63	5.865,59	79,39	5.175,62	5.173,34	14,76	13,38
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.059,71	17,07	1.076,78	910,23	896,68	84,53	809,02	808,26	12,51	10,94
NACIM.CUIDADO MENOR, CORRESP.RIESGO EMB.,LACT.	516,80	0,49	517,29	416,28	415,67	80,47	362,58	362,09	14,81	14,80
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	76,36	0,30	76,66	43,18	41,47	56,33	44,08	42,23	-2,04	-1,80
PRESTACIONES SOCIALES	18,83	-2,52	16,31	4,63	4,62	28,39	2,46	2,33	88,21	98,28
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	408,86	53,55	462,41	355,36	350,38	76,85	528,33	527,71	-32,74	-33,60
PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD (*)	35,37	23,69	59,06	43,78	43,77	74,13	137,33	137,29	-68,12	-68,12
CUOTAS BENEF.PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD (**)	15,74	6,86	22,60	15,81	15,42	69,96	148,10	148,10	-89,32	-89,59
CUOTAS BENEF. AFECT. MEC. RED.		0,05	0,05	0,13	0,13	260,00				
RESTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	357,75	22,95	380,70	295,64	291,06	77,66	242,90	242,32	21,71	20,11
FARMACIA	40,26	-0,04	40,22	27,43	27,05	68,20	25,80	25,28	6,32	7,00
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>9.155,65</b>	<b>553,39</b>	<b>9.709,04</b>	<b>7.800,16</b>	<b>7.700,91</b>	<b>80,34</b>	<b>8.247,40</b>	<b>8.239,00</b>	<b>-5,42</b>	<b>-6,53</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.719,97	12,31	4.732,28	3.113,20	3.066,45	65,79	2.946,49	2.934,52	5,66	4,50
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	14,44	0,20	14,64	2,34	2,25	15,98	3,35	3,29	-30,15	-31,61
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.734,41</b>	<b>12,51</b>	<b>4.746,92</b>	<b>3.115,54</b>	<b>3.068,70</b>	<b>65,63</b>	<b>2.949,84</b>	<b>2.937,81</b>	<b>5,62</b>	<b>4,46</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>13.890,06</b>	<b>565,90</b>	<b>14.455,96</b>	<b>10.915,70</b>	<b>10.769,61</b>	<b>75,51</b>	<b>11.197,24</b>	<b>11.176,81</b>	<b>-2,51</b>	<b>-3,64</b>

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