



# MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del  
Presupuesto

Agosto 2024



## Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



| MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2024 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE AGOSTO |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                                                     |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| Millones de Euros                                                                           |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                                                                     | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*) | RECAUDACIÓN NETA (*) | % DE EJECUCIÓN        |                          | EJERCICIO 2023             |                  | INCREMENTO RELATIVO %      |                  |
|                                                                                             |                         |                                |                      | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA |
| OPERACIONES CORRIENTES                                                                      |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES                                                                    | 17.471,84               | 11.984,11                      | 11.879,82            | 68,59                 | 67,99                    | 11.245,11                  | 11.154,33        | 6,57                       | 6,50             |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS                                                                   | 102,50                  | 78,52                          | 60,78                | 76,60                 | 59,29                    | 67,78                      | 48,72            | 15,85                      | 24,74            |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                | 48,45                   | 43,01                          | 43,96                | 88,77                 | 90,73                    | 40,97                      | 42,01            | 4,98                       | 4,64             |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES                                                                   | 20,48                   | 18,76                          | 17,98                | 91,60                 | 87,77                    | 18,65                      | 18,58            | 0,59                       | -3,24            |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES                                                              | 17.643,27               | 12.124,40                      | 12.002,53            | 68,72                 | 68,03                    | 11.372,51                  | 11.263,64        | 6,61                       | 6,56             |
| OPERACIONES DE CAPITAL                                                                      |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES                                                           | 0,21                    | 0,06                           | 0,01                 | 28,57                 | 6,79                     |                            |                  |                            | 1.088,92         |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                | 7,44                    | 0,33                           | 0,33                 | 4,44                  | 4,48                     | 3,00                       | 3,00             | -89,00                     | -88,87           |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL                                                              | 7,65                    | 0,39                           | 0,35                 | 5,10                  | 4,55                     | 3,00                       | 3,00             | -87,00                     | -88,39           |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                          | 17.650,92               | 12.124,79                      | 12.002,88            | 68,69                 | 68,00                    | 11.375,51                  | 11.266,64        | 6,59                       | 6,53             |
| OPERACIONES FINANCIERAS                                                                     |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                                                                      | 471,66                  | 8,56                           | 8,50                 | 1,81                  | 1,80                     | 4,92                       | 4,91             | 73,98                      | 73,12            |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS                                                             | 471,66                  | 8,56                           | 8,50                 | 1,81                  | 1,80                     | 4,92                       | 4,91             | 73,98                      | 73,12            |
|                                                                                             |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| TOTAL INGRESOS                                                                              | 18.122,58               | 12.133,35                      | 12.011,38            | 66,95                 | 66,28                    | 11.380,43                  | 11.271,55        | 6,62                       | 6,56             |

(\*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



| MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2024 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE AGOSTO |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 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 2023             |                  | INCREMENTO RELATIVO %      |                  |
|                                                                                             |                         |                                |                      | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES                                                                    |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| RÉGIMEN GENERAL                                                                             | 4.905,14                | 3.635,77                       | 3.605,22             | 74,12                 | 73,50                    | 3.368,28                   | 3.346,16         | 7,94                       | 7,74             |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                                     | 925,00                  | 474,16                         | 459,74               | 51,26                 | 49,70                    | 463,08                     | 449,91           | 2,39                       | 2,18             |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR                                                       | 14,93                   | 10,97                          | 10,90                | 73,48                 | 72,99                    | 11,39                      | 11,33            | -3,69                      | -3,82            |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN                                                         | 0,22                    | 0,21                           | 0,21                 | 95,45                 | 93,37                    | 0,21                       | 0,21             |                            | -0,18            |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES                                               | 11.240,18               | 7.613,51                       | 7.560,64             | 67,73                 | 67,26                    | 7.142,14                   | 7.093,25         | 6,60                       | 6,59             |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                                       | 386,37                  | 249,49                         | 243,10               | 64,57                 | 62,92                    | 260,01                     | 253,47           | -4,05                      | -4,09            |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES                                                                 | 17.471,84               | 11.984,11                      | 11.879,82            | 68,59                 | 67,99                    | 11.245,11                  | 11.154,33        | 6,57                       | 6,50             |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                      | 48,08                   | 42,75                          | 43,70                | 88,91                 | 90,89                    | 40,79                      | 41,83            | 4,81                       | 4,47             |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                                    | 0,37                    | 0,27                           | 0,27                 | 72,97                 | 72,97                    | 0,18                       | 0,18             | 50,00                      | 50,00            |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS                                                                |                         | -0,01                          | -0,01                |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                             | 48,45                   | 43,01                          | 43,96                | 88,77                 | 90,73                    | 40,97                      | 42,01            | 4,98                       | 4,64             |

(\*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



## **Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos**



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2024 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE AGOSTO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2023           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |        |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------|
|                                         |                     |                |                   |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS  |
| OPERACIONES CORRIENTES                  |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |        |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                   | 1.122,70            | 73,57          | 1.196,27          | 792,71                   | 785,45           | 66,27                             | 763,74                   | 760,24           | 3,79                  | 3,32   |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 865,83              | 79,08          | 944,91            | 592,29                   | 578,61           | 62,68                             | 553,81                   | 544,69           | 6,95                  | 6,23   |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                   | 3,67                | -0,42          | 3,25              | 1,06                     | 1,06             | 32,62                             | 0,91                     | 0,91             | 16,48                 | 16,48  |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 13.890,06           | 498,53         | 14.388,59         | 11.093,20                | 10.948,41        | 77,10                             | 9.631,67                 | 9.399,53         | 15,17                 | 16,48  |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES          | 15.882,26           | 650,76         | 16.533,02         | 12.479,26                | 12.313,53        | 75,48                             | 10.950,13                | 10.705,37        | 13,96                 | 15,02  |
| OPERACIONES DE CAPITAL                  |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |        |
| 6. INVERSIONES REALES                   | 85,10               | 19,16          | 104,26            | 29,65                    | 28,90            | 28,44                             | 29,08                    | 28,52            | 1,96                  | 1,33   |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 221,71              | 209,68         | 431,39            | 297,34                   | 297,25           | 68,93                             | 1.220,97                 | 1.220,96         | -75,65                | -75,65 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL          | 306,81              | 228,84         | 535,65            | 326,99                   | 326,15           | 61,05                             | 1.250,05                 | 1.249,48         | -73,84                | -73,90 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS      | 16.189,07           | 879,60         | 17.068,67         | 12.806,25                | 12.639,68        | 75,03                             | 12.200,18                | 11.954,85        | 4,97                  | 5,73   |
| OPERACIONES FINANCIERAS                 |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |        |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                  | 1.931,53            |                | 1.931,53          | 10,06                    | 10,05            | 0,52                              | 14,95                    | 14,92            | -32,71                | -32,64 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS         | 1.931,53            |                | 1.931,53          | 10,06                    | 10,05            | 0,52                              | 14,95                    | 14,92            | -32,71                | -32,64 |
|                                         |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |        |
| TOTAL GASTOS                            | 18.120,60           | 879,60         | 19.000,20         | 12.816,31                | 12.649,73        | 67,45                             | 12.215,13                | 11.969,77        | 4,92                  | 5,68   |



|                                                   |                     |                |                   |                          |                  |                                   | Millones de Euros        |                  |                       |         |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------|
|                                                   |                     |                |                   |                          |                  |                                   | EJERCICIO 2023           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |         |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                           | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS   |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES                    |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |         |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES       | 0,72                | 0,03           | 0,75              | 0,33                     | 0,32             | 44,00                             | 0,30                     | 0,30             | 10,00                 | 6,67    |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                              | 8.093,82            | 333,84         | 8.427,66          | 7.098,87                 | 7.024,75         | 84,23                             | 6.081,26                 | 5.938,82         | 16,73                 | 18,29   |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR PROCESOS DERIVADOS COVID 19 |                     | 1,80           | 1,80              | 5,74                     | 5,73             | 318,89                            | 93,91                    | 90,00            | -93,89                | -93,63  |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES       | 7.034,11            | 210,17         | 7.244,28          | 6.213,46                 | 6.150,10         | 85,77                             | 5.186,33                 | 5.069,53         | 19,80                 | 21,31   |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.059,71            | 121,87         | 1.181,58          | 879,67                   | 868,92           | 74,45                             | 801,02                   | 779,29           | 9,82                  | 11,50   |
| NACIM.CUIDADO MENOR, CORRESP.RIESGO EMB.,LACT.    | 516,80              | 16,67          | 533,47            | 419,80                   | 419,18           | 78,69                             | 367,51                   | 366,95           | 14,23                 | 14,23   |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                    | 76,36               | 1,00           | 77,36             | 42,76                    | 40,31            | 55,27                             | 39,00                    | 37,48            | 9,64                  | 7,55    |
| PRESTACIONES SOCIALES                             | 18,83               | -0,60          | 18,23             | 5,20                     | 5,19             | 28,52                             | 4,26                     | 4,26             | 22,07                 | 21,83   |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES              | 408,86              | 89,71          | 498,57            | 288,74                   | 284,30           | 57,91                             | 311,63                   | 305,45           | -7,35                 | -6,92   |
| PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD (*)                     | 35,37               | 20,42          | 55,79             | 28,84                    | 28,63            | 51,69                             | 37,72                    | 37,68            | -23,54                | -24,02  |
| CUOTAS BENEF.PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD (**)       | 15,74               | 16,15          | 31,89             | 25,03                    | 24,53            | 78,49                             | 13,17                    | 12,68            | 90,05                 | 93,45   |
| CUOTAS BENEF. AFFECT. MEC. RED.                   |                     |                |                   |                          |                  |                                   | 0,02                     | 0,02             | -100,00               | -100,00 |
| RESTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES           | 357,75              | 53,14          | 410,89            | 234,87                   | 231,14           | 57,16                             | 260,72                   | 255,07           | -9,91                 | -9,38   |
| FARMACIA                                          | 40,26               | 0,50           | 40,76             | 25,85                    | 25,48            | 63,42                             | 23,59                    | 23,26            | 9,58                  | 9,54    |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES            | 9.155,65            | 441,15         | 9.596,80          | 7.881,55                 | 7.799,53         | 82,13                             | 6.827,55                 | 6.676,52         | 15,44                 | 16,82   |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |         |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                             | 4.719,97            | 57,31          | 4.777,28          | 3.209,01                 | 3.146,27         | 67,17                             | 2.802,21                 | 2.721,14         | 14,52                 | 15,62   |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                       | 14,44               | 0,07           | 14,51             | 2,64                     | 2,61             | 18,19                             | 1,91                     | 1,87             | 38,22                 | 39,57   |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 4.734,41            | 57,38          | 4.791,79          | 3.211,65                 | 3.148,88         | 67,02                             | 2.804,12                 | 2.723,01         | 14,53                 | 15,64   |
|                                                   |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |         |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 13.890,06           | 498,53         | 14.388,59         | 11.093,20                | 10.948,41        | 77,10                             | 9.631,67                 | 9.399,53         | 15,17                 | 16,48   |

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