



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del
Presupuesto

Abril 2022



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2022 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*) | RECAUDACIÓN NETA (*) | % DE EJECUCIÓN | | EJERCICIO 2021 | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | 14.786,52 | 5.079,03 | 5.019,95 | 34,35 | 33,95 | 4.478,84 | 4.411,94 | 13,40 | 13,78 |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS | 100,88 | 30,08 | 17,61 | 29,82 | 17,46 | 28,65 | 17,00 | 4,99 | 3,58 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44,10 | 29,60 | 28,58 | 67,12 | 64,81 | 73,44 | 73,97 | -59,69 | -61,36 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 22,34 | 10,10 | 10,07 | 45,21 | 45,06 | 6,00 | 5,99 | 68,33 | 67,96 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 14.953,84 | 5.148,81 | 5.076,21 | 34,43 | 33,95 | 4.586,93 | 4.508,91 | 12,25 | 12,58 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,28 | | | | | 0,01 | 0,01 | -100,00 | -100,00 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7,82 | 1,82 | 1,82 | 23,27 | 23,30 | | | | |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 8,10 | 1,82 | 1,82 | 22,47 | 22,50 | 0,01 | 0,01 | 18.100,00 | 16.542,37 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 14.961,94 | 5.150,63 | 5.078,03 | 34,42 | 33,94 | 4.586,94 | 4.508,92 | 12,29 | 12,62 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 387,80 | 1,94 | 1,92 | 0,50 | 0,49 | 2,04 | 2,02 | -4,90 | -5,14 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 387,80 | 1,94 | 1,92 | 0,50 | 0,49 | 2,04 | 2,02 | -4,90 | -5,14 |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL INGRESOS | 15.349,74 | 5.152,57 | 5.079,95 | 33,57 | 33,09 | 4.588,98 | 4.510,94 | 12,28 | 12,61 |

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2022 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE ABRIL

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 2021 | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | | | | | | | | | |
| RÉGIMEN GENERAL | 4.766,15 | 1.454,57 | 1.437,49 | 30,52 | 30,16 | 1.229,76 | 1.218,08 | 18,28 | 18,01 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 464,28 | 283,33 | 274,43 | 61,03 | 59,11 | 189,42 | 182,52 | 49,58 | 50,36 |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 14,76 | 5,06 | 5,00 | 34,28 | 33,86 | 4,82 | 4,81 | 4,98 | 4,00 |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 0,26 | 0,10 | 0,10 | 38,46 | 36,84 | 0,10 | 0,10 | | -1,44 |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 9.175,34 | 3.204,12 | 3.174,04 | 34,92 | 34,59 | 2.940,95 | 2.925,88 | 8,95 | 8,48 |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 365,73 | 131,85 | 128,90 | 36,05 | 35,24 | 113,79 | 80,56 | 15,87 | 60,01 |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 14.786,52 | 5.079,03 | 5.019,95 | 34,35 | 33,95 | 4.478,84 | 4.411,94 | 13,40 | 13,78 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 43,57 | 29,55 | 28,53 | 67,82 | 65,48 | 73,41 | 73,94 | -59,75 | -61,41 |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,53 | 0,05 | 0,05 | 9,43 | 9,43 | 0,03 | 0,03 | 66,67 | 66,67 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44,10 | 29,60 | 28,58 | 67,12 | 64,81 | 73,44 | 73,97 | -59,69 | -61,36 |

(*) 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 2022 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE ABRIL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2021 | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES | PAGOS |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.086,92 | | 1.086,92 | 326,38 | 325,45 | 30,03 | 325,89 | 325,02 | 0,15 | 0,13 |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 828,80 | | 828,80 | 251,65 | 240,75 | 30,36 | 242,70 | 231,05 | 3,69 | 4,20 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 2,45 | | 2,45 | 0,70 | 0,69 | 28,57 | 0,37 | 0,37 | 89,19 | 86,49 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.091,04 | 587,08 | 12.678,12 | 4.738,58 | 4.700,03 | 37,38 | 5.896,73 | 5.807,02 | -19,64 | -19,06 |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 14.009,21 | 587,08 | 14.596,29 | 5.317,31 | 5.266,92 | 36,43 | 6.465,69 | 6.363,46 | -17,76 | -17,23 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 79,61 | 2,73 | 82,34 | 7,95 | 7,21 | 9,66 | 8,83 | 8,00 | -9,97 | -9,88 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14,82 | | 14,82 | | | | | | | |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 94,43 | 2,73 | 97,16 | 7,95 | 7,21 | 8,18 | 8,83 | 8,00 | -9,97 | -9,88 |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 14.103,64 | 589,81 | 14.693,45 | 5.325,26 | 5.274,13 | 36,24 | 6.474,52 | 6.371,46 | -17,75 | -17,22 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 1.246,10 | | 1.246,10 | 4,22 | 4,21 | 0,34 | 2,68 | 2,67 | 57,46 | 57,68 |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 1.246,10 | | 1.246,10 | 4,22 | 4,21 | 0,34 | 2,68 | 2,67 | 57,46 | 57,68 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | 15.349,74 | 589,81 | 15.939,55 | 5.329,48 | 5.278,34 | 33,44 | 6.477,20 | 6.374,13 | -17,72 | -17,19 |



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2022 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE ABRIL

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 2021 | | INCREMENTO RELATIVO % | |
|---|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES | PAGOS |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | | | | |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 0,69 | | 0,69 | 0,10 | 0,10 | 14,49 | 0,13 | 0,12 | -23,08 | -16,67 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 7.304,09 | 164,60 | 7.468,69 | 3.061,61 | 3.050,45 | 40,99 | 3.003,68 | 2.956,92 | 1,93 | 3,16 |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR PROCESOS DERIVADOS COVID 19 | | 164,60 | 164,60 | 449,99 | 446,21 | 273,38 | 670,37 | 660,60 | -32,87 | -32,45 |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 990,86 | | 990,86 | 2.125,52 | 2.119,57 | 214,51 | 2.004,23 | 1.970,74 | 6,05 | 7,55 |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 6.313,23 | | 6.313,23 | 486,10 | 484,67 | 7,70 | 329,08 | 325,58 | 47,71 | 48,86 |
| NACIM.CUIDADO MENOR, CORRESP.RIESGO EMB.,LACT. | 476,50 | | 476,50 | 150,78 | 150,04 | 31,64 | 139,54 | 134,72 | 8,06 | 11,37 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 78,29 | | 78,29 | 19,92 | 18,51 | 25,44 | 22,43 | 20,45 | -11,19 | -9,49 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 16,25 | -2,50 | 13,75 | 0,84 | 0,83 | 6,11 | 1,39 | 1,39 | -39,57 | -40,29 |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 151,30 | 420,52 | 571,82 | 294,70 | 294,07 | 51,54 | 1.571,90 | 1.560,89 | -81,25 | -81,16 |
| PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD | 23,64 | 40,94 | 64,58 | 45,27 | 45,24 | 70,10 | 904,13 | 898,36 | -94,99 | -94,96 |
| PRESTACIÓN EXTRA.CESE ACTIVIDAD COVID 19 | | 128,51 | 128,51 | 75,38 | 75,37 | 58,66 | 180,63 | 179,71 | -58,27 | -58,06 |
| CUOTAS BENEF.PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD | 10,52 | 14,36 | 24,88 | 17,50 | 17,49 | 70,34 | 367,91 | 365,68 | -95,24 | -95,22 |
| CUOTAS BENEF.PREST.EXTRA.CESE ACTIVIDAD COVID 19 | | 53,91 | 53,91 | 47,80 | 47,80 | 88,67 | | | | |
| RESTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 117,14 | 182,80 | 299,94 | 108,75 | 108,17 | 36,26 | 119,23 | 117,14 | -8,79 | -7,66 |
| FARMACIA | 38,07 | 0,10 | 38,17 | 10,65 | 10,31 | 27,90 | 10,39 | 9,86 | 2,50 | 4,56 |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 8.065,19 | 582,72 | 8.647,91 | 3.538,60 | 3.524,31 | 40,92 | 4.749,46 | 4.684,35 | -25,49 | -24,76 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.021,99 | 3,71 | 4.025,70 | 1.198,51 | 1.174,31 | 29,77 | 1.145,92 | 1.121,45 | 4,59 | 4,71 |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 3,86 | 0,65 | 4,51 | 1,47 | 1,41 | 32,59 | 1,35 | 1,22 | 8,89 | 15,57 |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.025,85 | 4,36 | 4.030,21 | 1.199,98 | 1.175,72 | 29,77 | 1.147,27 | 1.122,67 | 4,59 | 4,73 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.091,04 | 587,08 | 12.678,12 | 4.738,58 | 4.700,03 | 37,38 | 5.896,73 | 5.807,02 | -19,64 | -19,06 |