



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del
Presupuesto

DICIEMBRE 2021



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2021 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Millones de Euros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% DE EJECUCIÓN		EJERCICIO 2020		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
OPERACIONES CORRIENTES									
1. COTIZACIONES SOCIALES	13.160,65	14.369,42	14.253,20	109,18	108,30	12.994,30	12.852,15	10,58	10,90
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	115,20	95,86	74,39	83,21	64,58	93,55	72,72	2,47	2,30
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,15	7.904,04	7.903,95	15.452,67	15.452,49	6.251,86	6.251,78	26,43	26,43
5. INGRESOS PATRIMONIALES	32,37	16,30	16,26	50,36	50,24	45,37	45,33	-64,07	-64,13
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	13.359,37	22.385,62	22.247,81	167,56	166,53	19.385,08	19.221,99	15,48	15,74
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,58	1,03	0,54	177,59	92,89	0,26	0,18	296,15	197,78
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,98	0,82	0,82	5,13	5,15	0,27	0,27	203,70	202,84
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	16,56	1,85	1,36	11,17	8,22	0,53	0,45	249,06	200,82
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.375,93	22.387,47	22.249,17	167,37	166,34	19.385,61	19.222,44	15,48	15,75
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.005,69	29,27	29,27	2,91	2,91	574,04	574,04	-94,90	-94,90
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.005,69	29,27	29,27	2,91	2,91	574,04	574,04	-94,90	-94,90
TOTAL INGRESOS	14.381,62	22.416,74	22.278,44	155,87	154,91	19.959,65	19.796,48	12,31	12,54



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2021 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE

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 2020		INCREMENTO RELATIVO %	
				DERECHOS/ PREVISIONES	RECAUDACIÓN/ PREVISIONES	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA
1. COTIZACIONES SOCIALES									
RÉGIMEN GENERAL	3.888,31	4.070,07	4.046,29	104,67	104,06	4.008,91	3.975,02	1,53	1,79
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	376,00	799,70	780,69	212,69	207,63	524,22	504,51	52,55	54,74
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	14,76	14,16	14,00	95,93	94,85	14,67	14,62	-3,48	-4,24
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,26	0,27	0,26	103,85	100,00	0,28	0,28	-3,57	-7,14
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.557,41	9.062,48	8.998,17	105,90	105,15	8.223,04	8.142,82	10,21	10,50
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	323,91	422,74	413,79	130,51	127,75	223,18	214,90	89,42	92,55
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	13.160,65	14.369,42	14.253,20	109,18	108,30	12.994,30	12.852,15	10,58	10,90
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,50	7.903,77	7.903,77	15.651,03	15.651,03	6.251,45	6.251,44	26,43	26,43
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,63	0,24	0,15	38,10	23,81	0,39	0,32	-38,46	-53,13
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS	0,02	0,03	0,03	150,00	150,00	0,02	0,02	50,00	50,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,15	7.904,04	7.903,95	15.452,67	15.452,49	6.251,86	6.251,78	26,43	26,43



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2021 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 2020		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.072,81	16,03	1.088,84	1.055,10	1.051,19	96,90	1.050,33	1.041,69	0,45	0,91
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	828,80	36,03	864,83	814,19	788,57	94,14	758,70	730,97	7,31	7,88
3. GASTOS FINANCIEROS	1,91	0,62	2,53	1,68	1,65	66,40	1,23	1,22	36,59	35,25
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.829,98	7.881,68	19.711,66	19.365,98	19.340,82	98,25	18.167,70	18.130,02	6,60	6,68
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	13.733,50	7.934,36	21.667,86	21.236,95	21.182,23	98,01	19.977,96	19.903,90	6,30	6,42
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	77,94	5,98	83,92	58,20	48,93	69,35	59,52	47,06	-2,22	3,97
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,39	11,77	21,16	11,92	11,92	56,33	73,55	73,55	-83,79	-83,79
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	87,33	17,75	105,08	70,12	60,85	66,73	133,07	120,61	-47,31	-49,55
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.820,83	7.952,11	21.772,94	21.307,07	21.243,08	97,86	20.111,03	20.024,51	5,95	6,09
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	560,79		560,79	115,34	115,34	20,57	71,73	71,73	60,80	60,80
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	560,79		560,79	115,34	115,34	20,57	71,73	71,73	60,80	60,80
TOTAL GASTOS	14.381,62	7.952,11	22.333,73	21.422,41	21.358,42	95,92	20.182,76	20.096,24	6,14	6,28



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2021 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE

DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO

Millones de Euros

							millones de Euros			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO TOTAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL %	EJERCICIO 2020		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,72	-0,01	0,71	0,37	0,37	52,11	0,33	0,33	12,12	12,12
INCAPACIDAD TEMPORAL	6.777,40	2.396,16	9.173,56	9.008,13	9.003,14	98,20	8.688,80	8.683,67	3,68	3,68
SUBSIDIO TEMPORAL POR PROCESOS DERIVADOS COVID 19	11,02	1.670,44	1.681,46	1.675,21	1.674,80	99,63	1.142,29	1.142,01	46,65	46,65
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	1.030,78	618,44	1.649,22	6.329,21	6.325,11	383,77	6.531,79	6.527,37	-3,10	-3,10
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	5.735,60	107,28	5.842,88	1.003,71	1.003,23	17,18	1.014,72	1.014,29	-1,09	-1,09
NACIM.CUIDADO MENOR, CORRESP.RIESGO EMB.,LACT.	431,38	32,13	463,51	448,24	446,51	96,71	420,01	418,17	6,72	6,78
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	70,00	7,06	77,06	63,56	59,75	82,48	61,40	56,53	3,52	5,70
PRESTACIONES SOCIALES	22,41	-8,40	14,01	4,12	4,10	29,41	3,13	3,05	31,63	34,43
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	783,42	5.139,85	5.923,27	5.849,06	5.848,15	98,75	5.275,21	5.273,62	10,88	10,89
PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	15,80	1.503,12	1.518,92	1.512,49	1.512,43	99,58	778,72	778,68	94,23	94,23
PRESTACIÓN EXTRA.CESE ACTIVIDAD COVID 19	400,40	206,17	606,57	587,12	587,12	96,79	3.836,76	3.836,76	-84,70	-84,70
CUOTAS BENEF.PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	7,03	615,72	622,75	614,92	614,92	98,74	319,61	319,61	92,40	92,40
CUOTAS BENEF.PREST.EXTRA.CESE ACTIVIDAD COVID 19	121,16	2.649,63	2.770,79	2.764,51	2.764,51	99,77				
RESTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	239,03	165,21	404,24	370,02	369,17	91,53	340,12	338,57	8,79	9,04
FARMACIA	37,44	0,93	38,37	34,92	33,91	91,01	32,33	30,93	8,01	9,63
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	8.122,77	7.567,72	15.690,49	15.408,40	15.395,93	98,20	14.481,21	14.466,30	6,40	6,43
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.691,61	313,92	4.005,53	3.951,62	3.939,07	98,65	3.520,41	3.500,43	12,25	12,53
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	15,60	0,04	15,64	5,96	5,82	38,11	166,08	163,29	-96,41	-96,44
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.707,21	313,96	4.021,17	3.957,58	3.944,89	98,42	3.686,49	3.663,72	7,35	7,67
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.829,98	7.881,68	19.711,66	19.365,98	19.340,82	98,25	18.167,70	18.130,02	6,60	6,68