



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del
Presupuesto

DICIEMBRE 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 DICIEMBRE

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	18.004,11	17.866,76	103,05	102,26	16.404,92	16.277,76	9,75	9,76
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	102,50	112,48	90,74	109,74	88,53	94,76	74,02	18,70	22,58
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,45	154,13	154,07	318,12	318,00	2.002,35	2.002,21	-92,30	-92,31
5. INGRESOS PATRIMONIALES	20,48	34,87	34,46	170,26	168,29	23,44	23,31	48,76	47,87
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	17.643,27	18.305,59	18.146,03	103,75	102,85	18.525,47	18.377,30	-1,19	-1,26
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,21				0,64	1,74	1,65	-100,00	-99,92
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,44	4,45	4,45	59,81	59,76	2,16	2,16	106,02	105,74
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	7,65	4,45	4,45	58,17	58,14	3,90	3,82	14,10	16,58
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.650,92	18.310,04	18.150,48	103,73	102,83	18.529,37	18.381,12	-1,18	-1,25
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	471,66	305,85	305,85	64,85	64,85	270,07	270,06	13,25	13,25
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	471,66	305,85	305,85	64,85	64,85	270,07	270,06	13,25	13,25
TOTAL INGRESOS	18.122,58	18.615,89	18.456,33	102,72	101,84	18.799,44	18.651,17	-0,98	-1,04



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2023 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 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	6.057,10	6.025,73	123,48	122,85	5.357,50	5.328,38	13,06	13,09
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	925,00	789,93	768,41	85,40	83,07	736,57	716,44	7,24	7,25
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO		0,01	0,01						
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	14,93	18,28	18,22	122,41	122,00	18,11	18,04	0,92	0,97
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,22	0,34	0,34	156,16	156,06	0,34	0,33	1,04	4,04
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.240,18	10.760,07	10.685,35	95,73	95,06	9.889,67	9.821,97	8,80	8,79
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	386,37	378,38	368,70	97,93	95,43	402,73	392,60	-6,05	-6,09
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	17.471,84	18.004,11	17.866,76	103,05	102,26	16.404,92	16.277,76	9,75	9,76
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48,07	153,76	153,75	319,87	319,85	2.002,01	2.001,97	-92,32	-92,32
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,38	0,37	0,32	97,37	84,21	0,31	0,21	19,35	52,38
DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS						0,03	0,03	-100,00	-100,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,45	154,13	154,07	318,12	318,00	2.002,35	2.002,21	-92,30	-92,31



Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 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 2022		INCREMENTO RELATIVO %	
							OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES	PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES										
1. GASTOS DE PERSONAL	1.122,90	61,74	1.184,64	1.155,08	1.154,06	97,50	1.076,39	1.069,52	7,31	7,90
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	867,58	90,68	958,26	918,18	894,33	95,82	859,79	833,87	6,79	7,25
3. GASTOS FINANCIEROS	3,70	-0,38	3,32	1,42	1,41	42,77	2,16	2,16	-34,26	-34,72
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.890,06	1.830,40	15.720,46	15.429,18	15.379,15	98,15	15.216,34	15.186,44	1,40	1,27
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	15.884,24	1.982,44	17.866,68	17.503,86	17.428,95	97,97	17.154,68	17.091,99	2,04	1,97
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	85,10	24,13	109,23	95,15	75,77	87,11	79,98	67,78	18,97	11,79
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	221,71	1.041,06	1.262,77	1.259,81	1.259,81	99,77	39,64	39,64	3.078,13	3.078,13
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	306,81	1.065,19	1.372,00	1.354,96	1.335,58	98,76	119,62	107,42	1.032,72	1.143,33
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.191,05	3.047,63	19.238,68	18.858,82	18.764,53	98,03	17.274,30	17.199,41	9,17	9,10
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.931,53	0,01	1.931,54	45,81	45,81	2,37	593,51	593,51	-92,28	-92,28
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	1.931,53	0,01	1.931,54	45,81	45,81	2,37	593,51	593,51	-92,28	-92,28
TOTAL GASTOS	18.122,58	3.047,64	21.170,22	18.904,63	18.810,34	89,30	17.867,81	17.792,92	5,80	5,72



MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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	-0,02	0,70	0,54	0,54	77,14	0,40	0,40	35,00	35,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	8.093,82	1.762,07	9.855,89	9.790,48	9.784,75	99,34	9.752,89	9.747,67	0,39	0,38
SUBSIDIO TEMPORAL POR PROCESOS DERIVADOS COVID 19		104,86	104,86	115,85	115,78	110,48	1.430,61	1.430,49	-91,90	-91,91
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	7.034,11	1.460,18	8.494,29	8.402,66	8.397,52	98,92	7.200,53	7.195,93	16,70	16,70
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.059,71	197,03	1.256,74	1.271,97	1.271,45	101,21	1.121,75	1.121,25	13,39	13,40
NACIM.CUIDADO MENOR, CORRESP.RIESGO EMB.,LACT.	516,80	57,13	573,93	568,40	565,94	99,04	492,48	490,53	15,42	15,37
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	76,36	-0,23	76,13	62,52	57,79	82,12	60,61	56,46	3,15	2,36
PRESTACIONES SOCIALES	18,83	-6,94	11,89	7,89	7,84	66,36	4,11	4,04	91,97	94,06
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	408,86	117,92	526,78	506,73	505,15	96,19	751,33	750,50	-32,56	-32,69
PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD (*)	35,37	30,37	65,74	63,11	62,99	96,00	148,49	148,39	-57,50	-57,55
PRESTACIÓN ECO. AFECT. MEC. RED.		0,01	0,01							
CUOTAS BENEF.PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD (**)	15,74	9,89	25,63	22,37	22,37	87,28	252,53	252,53	-91,14	-91,14
RESTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	357,75	77,65	435,40	421,25	419,79	96,75	350,31	349,58	20,25	20,08
FARMACIA	40,26	0,69	40,95	38,72	37,91	94,55	36,37	35,54	6,46	6,67
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	9.155,65	1.930,62	11.086,27	10.975,28	10.959,92	99,00	11.098,19	11.085,14	-1,11	-1,13
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.719,97	-98,80	4.621,17	4.450,39	4.415,78	96,30	4.113,23	4.096,48	8,20	7,79
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	14,44	-1,42	13,02	3,51	3,45	26,96	4,92	4,82	-28,66	-28,42
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.734,41	-100,22	4.634,19	4.453,90	4.419,23	96,11	4.118,15	4.101,30	8,15	7,75
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.890,06	1.830,40	15.720,46	15.429,18	15.379,15	98,15	15.216,34	15.186,44	1,40	1,27

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