MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del Presupuesto

Marzo 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 MARZO

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	3.765,85	3.713,39	25,47	25,11	3.350,77	3.289,77	12,39	12,88
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	100,88	22,58	11,41	22,38	11,31	20,40	10,65	10,69	7,11
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,10	14,13	15,16	32,04	34,38	13,72	14,54	2,99	4,26
5. INGRESOS PATRIMONIALES	22,34	9,64	9,62	43,15	43,04	5,50	5,49	75,27	75,06
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**14.953,84**	**3.812,20**	**3.749,58**	**25,49**	**25,07**	**3.390,39**	**3.320,46**	**12,44**	**12,92**
OPERACIONES DE CAPITAL									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,28					0,01	0,01	-100,00	-100,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,82	0,98	0,98	12,53	12,48				
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**8,10**	**0,98**	**0,98**	**12,10**	**12,05**	**0,01**	**0,01**	**9.700,00**	**8.812,45**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**14.961,94**	**3.813,18**	**3.750,55**	**25,49**	**25,07**	**3.390,40**	**3.320,47**	**12,47**	**12,95**
OPERACIONES FINANCIERAS									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	387,80	1,45	1,42	0,37	0,37	1,55	1,53	-6,45	-7,16
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**387,80**	**1,45**	**1,42**	**0,37**	**0,37**	**1,55**	**1,53**	**-6,45**	**-7,16**
TOTAL INGRESOS	**15.349,74**	**3.814,63**	**3.751,98**	**24,85**	**24,44**	**3.391,95**	**3.322,00**	**12,46**	**12,94**

(*) 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 MARZO

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 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	1.067,97	1.048,15	22,41	21,99	930,86	908,27	14,73	15,40
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	464,28	208,03	200,10	44,81	43,10	143,38	136,10	45,09	47,03
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	14,76	3,72	3,64	25,20	24,69	3,65	3,58	1,92	1,70
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,26	0,07	0,07	26,92	26,87	0,07	0,07		-3,62
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.175,34	2.386,90	2.364,49	26,01	25,77	2.196,28	2.181,69	8,68	8,38
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	365,73	99,16	96,94	27,11	26,51	76,53	60,07	29,57	61,39
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES	**14.786,52**	**3.765,85**	**3.713,39**	**25,47**	**25,11**	**3.350,77**	**3.289,77**	**12,39**	**12,88**
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43,57	14,07	15,10	32,29	34,66	13,70	14,53	2,70	3,92
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,53	0,06	0,06	11,32	11,32	0,02	0,01	200,00	500,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**44,10**	**14,13**	**15,16**	**32,04**	**34,38**	**13,72**	**14,54**	**2,99**	**4,26**

(*) 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 MARZO

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	245,51	245,02	22,59	247,24	246,45	-0,70	-0,58
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	828,80		828,80	188,97	177,67	22,80	174,46	161,21	8,32	10,21
3. GASTOS FINANCIEROS	2,45		2,45	0,50	0,50	20,41	0,33	0,32	51,52	56,25
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.091,04	507,24	12.598,28	3.157,44	3.132,06	25,06	4.324,48	4.245,81	-26,99	-26,23
SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES	**14.009,21**	**507,24**	**14.516,45**	**3.592,42**	**3.555,25**	**24,75**	**4.746,51**	**4.653,79**	**-24,31**	**-23,61**
OPERACIONES DE CAPITAL										
6. INVERSIONES REALES	79,61	0,52	80,13	4,36	4,00	5,44	5,62	4,87	-22,42	-17,86
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14,82		14,82							
SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL	**94,43**	**0,52**	**94,95**	**4,36**	**4,00**	**4,59**	**5,62**	**4,87**	**-22,42**	**-17,86**
SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	**14.103,64**	**507,76**	**14.611,40**	**3.596,78**	**3.559,25**	**24,62**	**4.752,13**	**4.658,66**	**-24,31**	**-23,60**
OPERACIONES FINANCIERAS										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.246,10	0,15	1.246,25	3,45	3,44	0,28	1,84	1,83	87,50	87,98
SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS	**1.246,10**	**0,15**	**1.246,25**	**3,45**	**3,44**	**0,28**	**1,84**	**1,83**	**87,50**	**87,98**
TOTAL GASTOS	**15.349,74**	**507,91**	**15.857,65**	**3.600,23**	**3.562,69**	**22,70**	**4.753,97**	**4.660,49**	**-24,27**	**-23,56**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2022 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE MARZO
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	0,07	0,07	10,14	0,10	0,09	-30,00	-22,22
INCAPACIDAD TEMPORAL	7.304,09	137,20	7.441,29	1.946,17	1.940,03	26,15	2.203,88	2.160,77	-11,69	-10,22
SUBSIDIO TEMPORAL POR PROCESOS DERIVADOS COVID 19		137,20	137,20	222,88	221,55	162,45	505,77	496,34	-55,93	-55,36
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	990,86		990,86	1.486,38	1.482,39	150,01	1.464,78	1.433,64	1,47	3,40
SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	6.313,23		6.313,23	236,91	236,09	3,75	233,33	230,79	1,53	2,30
NACIM.CUIDADO MENOR, CORRESP.RIESGO EMB.,LACT.	476,50		476,50	110,94	110,50	23,28	102,43	97,18	8,31	13,71
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	78,29		78,29	15,65	14,38	19,99	16,39	15,19	-4,51	-5,33
PRESTACIONES SOCIALES	16,25	-0,24	16,01	0,46	0,46	2,87	1,17	1,12	-60,68	-58,93
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	151,30	370,12	521,42	255,19	254,41	48,94	1.181,31	1.167,35	-78,40	-78,21
PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	23,64	35,56	59,20	41,96	41,92	70,88	673,92	665,08	-93,77	-93,70
PRESTACIÓN EXTRA.CESE ACTIVIDAD COVID 19		128,81	128,81	75,55	75,55	58,65	146,36	145,52	-48,38	-48,08
CUOTAS BENEF.PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	10,52	12,29	22,81	16,13	16,13	70,71	274,51	270,94	-94,12	-94,05
CUOTAS BENEF.PREST.EXTRA.CESE ACTIVIDAD COVID 19		53,91	53,91	47,83	47,82	88,72				
RESTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	117,14	139,55	256,69	73,72	72,99	28,72	86,52	85,81	-14,79	-14,94
FARMACIA	38,07		38,07	8,30	7,75	21,80	7,38	6,87	12,47	12,81
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES	**8.065,19**	**507,08**	**8.572,27**	**2.336,78**	**2.327,60**	**27,26**	**3.512,66**	**3.448,57**	**-33,48**	**-32,51**
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.021,99	0,05	4.022,04	820,07	803,92	20,39	810,92	796,59	1,13	0,92
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	3,86	0,11	3,97	0,59	0,54	14,86	0,90	0,65	-34,44	-16,92
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**4.025,85**	**0,16**	**4.026,01**	**820,66**	**804,46**	**20,38**	**811,82**	**797,24**	**1,09**	**0,91**
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**12.091,04**	**507,24**	**12.598,28**	**3.157,44**	**3.132,06**	**25,06**	**4.324,48**	**4.245,81**	**-26,99**	**-26,23**