



# MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del  
Presupuesto

Mayo 2020



## Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



**MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE MAYO**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA            | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*) | RECAUDACIÓN NETA (*) | % DE EJECUCIÓN        |                          | EJERCICIO 2019             |                  | INCREMENTO RELATIVO %      |                  |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|                                    |                         |                                |                      | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA |
| OPERACIONES CORRIENTES             |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES           | 12.099,49               | 5.301,62                       | 5.240,91             | 43,82                 | 43,32                    | 5.250,17                   | 5.175,44         | 0,98                       | 1,27             |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS          | 110,15                  | 41,53                          | 25,71                | 37,70                 | 23,34                    | 38,04                      | 29,21            | 9,17                       | -11,99           |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 122,99                  | 153,30                         | 149,90               | 124,64                | 121,88                   | 171,02                     | 167,39           | -10,36                     | -10,45           |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES          | 71,62                   | 14,82                          | 14,75                | 20,69                 | 20,59                    | 18,42                      | 18,40            | -19,54                     | -19,86           |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES     | 12.404,25               | 5.511,27                       | 5.431,26             | 44,43                 | 43,79                    | 5.477,65                   | 5.390,44         | 0,61                       | 0,76             |
| OPERACIONES DE CAPITAL             |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES  | 0,43                    | 0,10                           | 0,10                 | 23,26                 | 24,09                    | 0,24                       | 0,18             | -58,33                     | -43,86           |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 15,98                   |                                |                      |                       |                          | 0,19                       | 0,19             | -100,00                    | -100,00          |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL     | 16,41                   | 0,10                           | 0,10                 | 0,61                  | 0,63                     | 0,43                       | 0,37             | -76,74                     | -72,12           |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.420,66               | 5.511,37                       | 5.431,37             | 44,37                 | 43,73                    | 5.478,08                   | 5.390,81         | 0,61                       | 0,75             |
| OPERACIONES FINANCIERAS            |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS             | 1.199,52                | 2,60                           | 2,61                 | 0,22                  | 0,22                     | 3,39                       | 3,39             | -23,30                     | -22,94           |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS    | 1.199,52                | 2,60                           | 2,61                 | 0,22                  | 0,22                     | 3,39                       | 3,39             | -23,30                     | -22,94           |
|                                    |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| TOTAL INGRESOS                     | 13.620,18               | 5.513,97                       | 5.433,98             | 40,48                 | 39,90                    | 5.481,47                   | 5.394,20         | 0,59                       | 0,74             |

(\*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva



**MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE MAYO**

**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 2019             |                  | INCREMENTO RELATIVO %      |                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|                                               |                         |                                |                      | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES                      |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| RÉGIMEN GENERAL                               | 3.636,76                | 1.476,55                       | 1.460,91             | 40,60                 | 40,17                    | 1.468,69                   | 1.452,48         | 0,54                       | 0,58             |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS       | 1.084,45                | 237,80                         | 229,97               | 21,93                 | 21,21                    | 500,07                     | 482,62           | -52,45                     | -52,35           |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR         | 10,90                   | 5,52                           | 5,49                 | 50,64                 | 50,32                    | 5,41                       | 5,38             | 1,99                       | 1,96             |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN           | 0,62                    | 0,13                           | 0,11                 | 20,97                 | 18,44                    | 0,34                       | 0,20             | -61,41                     | -42,85           |
| ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7.233,51                | 3.470,38                       | 3.436,05             | 47,98                 | 47,50                    | 3.222,07                   | 3.182,84         | 7,71                       | 7,96             |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS         | 133,25                  | 111,24                         | 108,39               | 83,48                 | 81,34                    | 53,59                      | 51,92            | 107,58                     | 108,76           |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES                   | 12.099,49               | 5.301,62                       | 5.240,91             | 43,82                 | 43,32                    | 5.250,17                   | 5.175,44         | 0,98                       | 1,27             |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  |                         |                                |                      |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 122,45                  | 153,20                         | 149,80               | 125,11                | 122,34                   | 170,87                     | 167,24           | -10,34                     | -10,43           |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                      | 0,54                    | 0,08                           | 0,08                 | 14,81                 | 14,81                    | 0,10                       | 0,10             | -20,00                     | -20,00           |
| DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS                  |                         | 0,02                           | 0,02                 |                       |                          | 0,05                       | 0,05             | -60,00                     | -60,00           |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 122,99                  | 153,30                         | 149,90               | 124,64                | 121,88                   | 171,02                     | 167,39           | -10,36                     | -10,45           |

(\*) 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 2020 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE MAYO**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Millones de Euros

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA                 | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2019           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |         |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------|
|                                         |                     |                |                   |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS   |
| OPERACIONES CORRIENTES                  |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |         |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                   | 1.022,34            | 0,49           | 1.022,83          | 408,75                   | 406,89           | 39,96                             | 393,19                   | 392,19           | 3,96                  | 3,75    |
| 2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 856,80              | 7,64           | 864,44            | 291,90                   | 282,85           | 33,77                             | 328,83                   | 316,62           | -11,23                | -10,67  |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                   | 1,67                | 0,13           | 1,80              | 0,40                     | 0,40             | 22,22                             | 0,26                     | 0,26             | 53,85                 | 53,85   |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 9.938,81            | 3.002,74       | 12.941,55         | 7.048,88                 | 7.000,15         | 54,47                             | 4.171,39                 | 4.114,23         | 68,98                 | 70,14   |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES          | 11.819,62           | 3.011,00       | 14.830,62         | 7.749,93                 | 7.690,29         | 52,26                             | 4.893,67                 | 4.823,30         | 58,37                 | 59,44   |
| OPERACIONES DE CAPITAL                  |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |         |
| 6. INVERSIONES REALES                   | 88,67               | 0,21           | 88,88             | 10,51                    | 10,06            | 11,82                             | 20,23                    | 19,25            | -48,05                | -47,74  |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 640,74              | 1,18           | 641,92            |                          |                  |                                   | 0,05                     | 0,04             | -100,00               | -100,00 |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL          | 729,41              | 1,39           | 730,80            | 10,51                    | 10,06            | 1,44                              | 20,28                    | 19,29            | -48,18                | -47,85  |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS      | 12.549,03           | 3.012,39       | 15.561,42         | 7.760,44                 | 7.700,35         | 49,87                             | 4.913,95                 | 4.842,59         | 57,93                 | 59,01   |
| OPERACIONES FINANCIERAS                 |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |         |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                  | 1.071,15            |                | 1.071,15          | 2,87                     | 2,84             | 0,27                              | 3,69                     | 3,69             | -22,22                | -23,04  |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS         | 1.071,15            |                | 1.071,15          | 2,87                     | 2,84             | 0,27                              | 3,69                     | 3,69             | -22,22                | -23,04  |
|                                         |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |         |
| TOTAL GASTOS                            | 13.620,18           | 3.012,39       | 16.632,57         | 7.763,31                 | 7.703,19         | 46,68                             | 4.917,64                 | 4.846,28         | 57,87                 | 58,95   |



**MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2020 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE MAYO**

**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 2019           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |          |
|                                                           |                     |                |                   |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          | PAGOS    |
| SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES                            |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |          |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES               | 0,82                |                | 0,82              | 0,07                     | 0,07             | 8,54                              | 0,16                     | 0,16             | -56,25                | -56,25   |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                                      | 5.706,19            | 2,30           | 5.708,49          | 2.917,19                 | 2.913,88         | 51,10                             | 2.506,78                 | 2.479,16         | 16,37                 | 17,53    |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR PROCESOS DERIVADOS COVID 19         |                     | 2,30           | 2,30              | 36,59                    | 36,59            | 1.590,87                          |                          |                  |                       |          |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES               | 4.760,82            |                | 4.760,82          | 2.456,23                 | 2.453,46         | 51,59                             | 2.119,71                 | 2.094,81         | 15,88                 | 17,12    |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES         | 945,37              |                | 945,37            | 424,37                   | 423,83           | 44,89                             | 387,07                   | 384,35           | 9,64                  | 10,27    |
| PREST.NACIM.,CUIDADO MENOR,CORRESP.,RIESGO EMB.,LACTANCIA | 442,07              | 0,30           | 442,37            | 176,31                   | 176,13           | 39,86                             | 182,54                   | 176,27           | -3,41                 | -0,08    |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS                            | 75,80               |                | 75,80             | 20,91                    | 19,57            | 27,59                             | 25,89                    | 24,19            | -19,24                | -19,10   |
| PRESTACIONES SOCIALES                                     | 57,48               | -6,52          | 50,96             | 1,45                     | 1,44             | 2,85                              | 10,51                    | 10,37            | -86,20                | -86,11   |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                      | 95,44               | 2.939,86       | 3.035,30          | 2.506,99                 | 2.475,06         | 82,59                             | 35,47                    | 34,73            | 6.967,92              | 7.026,58 |
| PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD                                 | 14,92               |                | 14,92             | 6,91                     | 6,89             | 46,31                             | 4,09                     | 4,06             | 68,95                 | 69,70    |
| PRESTACIÓN EXTRA.CESE ACTIVIDAD COVID 19                  |                     | 2.802,52       | 2.802,52          | 2.398,10                 | 2.368,56         | 85,57                             |                          |                  |                       |          |
| CUOTAS BENEF.PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD                    | 5,94                |                | 5,94              | 1,67                     | 1,67             | 28,11                             | 1,85                     | 1,85             | -9,73                 | -9,73    |
| RESTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                   | 74,58               | 137,34         | 211,92            | 100,31                   | 97,94            | 47,33                             | 29,53                    | 28,82            | 239,69                | 239,83   |
| FARMACIA                                                  | 35,10               | -0,20          | 34,90             | 12,52                    | 12,19            | 35,87                             | 12,87                    | 12,43            | -2,72                 | -1,93    |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES                    | 6.412,90            | 2.935,74       | 9.348,64          | 5.635,44                 | 5.598,34         | 60,28                             | 2.774,22                 | 2.737,31         | 103,14                | 104,52   |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |          |
| AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS                                 | 1,34                |                | 1,34              |                          |                  |                                   | 0,20                     | 0,20             | -100,00               | -100,00  |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | 3.431,98            | 2,95           | 3.434,93          | 1.351,32                 | 1.339,74         | 39,34                             | 1.307,96                 | 1.302,02         | 3,32                  | 2,90     |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS                               | 92,59               | 64,04          | 156,63            | 62,12                    | 62,07            | 39,66                             | 89,01                    | 74,70            | -30,21                | -16,91   |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 3.525,91            | 66,99          | 3.592,90          | 1.413,44                 | 1.401,81         | 39,34                             | 1.397,17                 | 1.376,92         | 1,16                  | 1,81     |
|                                                           |                     |                |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |          |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           | 9.938,81            | 3.002,73       | 12.941,54         | 7.048,88                 | 7.000,15         | 54,47                             | 4.171,39                 | 4.114,23         | 68,98                 | 70,14    |