



MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

**RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FREMAP**  
**MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61**

**DICIEMBRE 2021**

*Esta publicación, de carácter mensual, presenta la ejecución presupuestaria tanto mensual como acumulada del Presupuesto de nuestra Entidad. En ella la información de la ejecución, tanto del presupuesto de gastos como de ingresos, se corresponde con los datos existentes en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.*



**ÍNDICE**

**Página**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE DICIEMBRE**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE**

- |  |   |
|--|---|
| 1.- Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 4 |
| 2.- Desarrollo de los capítulos 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior     | 5 |

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE**

- |  |   |
|--|---|
| 1.- Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior         | 7 |
| 2.- Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 8 |

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA EN DICIEMBRE**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN DICIEMBRE**

- |  |    |
|--|----|
| 1.- Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior | 10 |
| 2.- Desarrollo de los capítulo 1 y 4. Comparación con el ejercicio anterior      | 11 |

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE**

- |  |    |
|--|----|
| 1.- Clasificación económica por capítulos. Comparación con el ejercicio anterior         | 13 |
| 2.- Desarrollo del capítulo 4. Nivel contributivo. Comparación con el ejercicio anterior | 14 |

## **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DICIEMBRE**

- 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2021 MES DE DICIEMBRE |                         |                            |                  |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
|---|-------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA   |                         |                            |                  |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| Millones de euros   |                         |                            |                  |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA   | % DE EJECUCIÓN          |                            |                  |                       |                          | EJERCICIO 2020             |                  | INCREMENTO RELATIVO %      |                  |
|   | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>   |                         |                            |                  |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES  | 3.271,90                | 1.151,75                   | 1.145,36         | 35,20%                | 35,01%                   | 956,06                     | 957,35           | 20,47%                     | 19,64%           |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS   | 29,93                   | 2,15                       | 3,14             | 7,17%                 | 10,51%                   | 1,40                       | 1,85             | 53,69%                     | 69,85%           |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 1,00                    | 1.789,37                   | 1.789,37         | 178936,80%            | 178936,80%               | 612,33                     | 612,33           | 192,22%                    | 192,22%          |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES   | 2,49                    | 0,03                       | 0,04             | 1,24%                 | 1,60%                    | 1,39                       | 1,39             | -97,77%                    | -97,13%          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>                                   | <b>3.305,32</b>         | <b>2.943,30</b>            | <b>2.937,91</b>  | <b>89,05%</b>         | <b>88,88%</b>            | <b>1.571,18</b>            | <b>1.572,92</b>  | <b>87,33%</b>              | <b>86,78%</b>    |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |                         |                            |                  |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES                                       | 0,38                    | 0,00                       | 0,00             | -                     | -                        | 0,00                       | 0,00             | -                          | -                |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00             | -                     | -                        | 0,00                       | 0,00             | -                          | -                |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                   | <b>0,38</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-</b>                   | <b>-</b>         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                               | <b>3.305,70</b>         | <b>2.943,30</b>            | <b>2.937,91</b>  | <b>89,04%</b>         | <b>88,87%</b>            | <b>1.571,18</b>            | <b>1.572,92</b>  | <b>87,33%</b>              | <b>86,78%</b>    |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                         |                            |                  |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS  | 187,92                  | 0,59                       | 0,59             | 0,31%                 | 0,31%                    | 118,79                     | 118,79           | -99,51%                    | -99,51%          |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00             | -                     | -                        | 0,00                       | 0,00             | -                          | -                |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                  | <b>187,92</b>           | <b>0,59</b>                | <b>0,59</b>      | <b>0,31%</b>          | <b>0,31%</b>             | <b>118,79</b>              | <b>118,79</b>    | <b>-99,51%</b>             | <b>-99,51%</b>   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>3.493,61</b>         | <b>2.943,89</b>            | <b>2.938,50</b>  | <b>84,26%</b>         | <b>84,11%</b>            | <b>1.689,97</b>            | <b>1.691,71</b>  | <b>74,20%</b>              | <b>73,70%</b>    |

**NOTA:** En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente informe se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación del Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de diciembre.



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2021 MES DE DICIEMBRE               |                         |                            |                  |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
|---|-------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                         |                            |                  |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| Millones de euros   |                         |                            |                  |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA   | % DE EJECUCIÓN          |                            |                  |                       |                          | EJERCICIO 2020             |                  | INCREMENTO RELATIVO %      |                  |
|   | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>   |                         |                            |                  |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| RÉGIMEN GENERAL   | 973,76                  | 413,16                     | 411,37           | 42,43%                | 42,25%                   | 352,72                     | 355,73           | 17,13%                     | 15,64%           |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 92,24                   | 85,52                      | 84,81            | 92,71%                | 91,95%                   | 40,81                      | 40,09            | 109,53%                    | 111,55%          |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR   | 6,32                    | 2,43                       | 2,44             | 38,47%                | 38,64%                   | 2,41                       | 2,43             | 1,04%                      | 0,49%            |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00             | -                     | -                        | 0,00                       | 0,00             | -                          | -100,00%         |
| ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL   | 2.118,22                | 606,35                     | 602,87           | 28,63%                | 28,46%                   | 542,93                     | 542,39           | 11,68%                     | 11,15%           |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 81,35                   | 44,29                      | 43,87            | 54,44%                | 53,92%                   | 17,18                      | 16,71            | 157,81%                    | 162,54%          |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>  | <b>3.271,90</b>         | <b>1.151,75</b>            | <b>1.145,36</b>  | <b>35,20%</b>         | <b>35,01%</b>            | <b>956,05</b>              | <b>957,35</b>    | <b>20,47%</b>              | <b>19,64%</b>    |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                         |                            |                  |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 1,00                    | 1.789,37                   | 1.789,37         | 178936,80%            | 178936,80%               | 612,33                     | 612,33           | 192,22%                    | 192,22%          |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00             | -                     | -                        | 0,00                       | 0,00             | -                          | -                |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>1,00</b>             | <b>1.789,37</b>            | <b>1.789,37</b>  | <b>178936,80%</b>     | <b>178936,80%</b>        | <b>612,33</b>              | <b>612,33</b>    | <b>192,22%</b>             | <b>192,22%</b>   |

*NOTA: En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente informe se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación del Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de diciembre.*

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE**

- 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2021 MES DE DICIEMBRE |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                          |                  |                       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA   |                 |                 |                 |                 |                 |                     | Millones de euros        |                  |                       |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA   | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES  | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES    | PAGOS           | OBLIGACIONES/       | EJERCICIO 2020           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |
|   | INICIAL         |                 | TOTAL           | RECONOCIDAS     | REALIZADOS      | PRESUPUESTO TOTAL % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                          |                  |                       |
| 1. GASTOS DE PERSONAL   | 209,02          | 0,56            | 209,58          | 26,33           | 26,18           | 12,56%              | 27,17                    | 23,99            | -3,07%                |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                            | 148,67          | 4,70            | 153,37          | 20,20           | 19,30           | 13,17%              | 20,87                    | 19,40            | -3,21%                |
| 3. GASTOS FINANCIEROS   | 0,36            | 0,23            | 0,59            | 0,00            | 0,00            | 0,02%               | 0,02                     | 0,02             | -99,55%               |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 2.976,47        | 2.217,81        | 5.194,28        | 1.024,43        | 1.022,74        | 19,72%              | 384,13                   | 381,21           | 166,69%               |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>                                 | <b>3.334,52</b> | <b>2.223,30</b> | <b>5.557,82</b> | <b>1.070,96</b> | <b>1.068,22</b> | <b>19,27%</b>       | <b>432,19</b>            | <b>424,62</b>    | <b>147,80%</b>        |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                          |                  |                       |
| 6. INVERSIONES REALES   | 11,63           | 0,00            | 11,63           | 3,85            | 2,21            | 33,07%              | 3,86                     | 1,53             | -0,35%                |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 1,28            | 0,00            | 1,28            | 0,00            | 0,00            | -                   | 0,00                     | 0,00             | -                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                 | <b>12,91</b>    | <b>0,00</b>     | <b>12,91</b>    | <b>3,85</b>     | <b>2,21</b>     | <b>29,79%</b>       | <b>3,86</b>              | <b>1,53</b>      | <b>-0,35%</b>         |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                             | <b>3.347,43</b> | <b>2.223,30</b> | <b>5.570,73</b> | <b>1.074,81</b> | <b>1.070,43</b> | <b>19,29%</b>       | <b>436,04</b>            | <b>426,15</b>    | <b>146,49%</b>        |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                          |                  |                       |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS  | 146,18          | 0,00            | 146,18          | 0,13            | 0,13            | 0,09%               | 0,06                     | 0,06             | 101,72%               |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -                   | 0,00                     | 0,00             | -                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                | <b>146,18</b>   | <b>0,00</b>     | <b>146,18</b>   | <b>0,13</b>     | <b>0,13</b>     | <b>0,09%</b>        | <b>0,06</b>              | <b>0,06</b>      | <b>101,72%</b>        |
| <b>TOTAL GASTOS</b>   | <b>3.493,61</b> | <b>2.223,30</b> | <b>5.716,91</b> | <b>1.074,93</b> | <b>1.070,56</b> | <b>18,80%</b>       | <b>436,11</b>            | <b>426,21</b>    | <b>146,48%</b>        |

**NOTA:** En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente documento, se incluye la siguiente información en relación a la liquidación de los subsidios de Incapacidad Temporal satisfechos en régimen de Pago Delegado así como las transferencias realizadas a la Seguridad Social en concepto de Cuota de Reaseguro y Aportación a Servicios Comunes, incluidos en el Capítulo 4.- Transferencias Corrientes:

\* Ejercicio 2021: Documento de relación contable T-8 a mes de Noviembre ejercicio 2020 a Octubre ejercicio 2021.

\* Ejercicio 2020: Documento de relación contable T-8 a mes de Noviembre ejercicio 2019 a Octubre ejercicio 2020.



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2021 MES DE DICIEMBRE      |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                |               |                       |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                |               |                       |
| Millones de euros  |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                |               |                       |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES  | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES    | PAGOS           | OBLIGACIONES/       | EJERCICIO 2020 |               | INCREMENTO RELATIVO % |
|  | INICIAL         |                 | TOTAL           |                 |                 |                     | RECONOCIDAS    | PAGOS         | OBLIGACIONES          |
|  |                 |                 |                 | RECONOCIDAS     | REALIZADOS      | PRESUPUESTO TOTAL % | RECONOCIDAS    | REALIZADOS    | OBLIGACIONES          |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                |               |                       |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES                                | 0,10            | 0,00            | 0,10            | 0,00            | 0,00            | 4,07%               | 0,02           | 0,02          | -76,07%               |
| INCAPACIDAD TEMPORAL   | 1.634,80        | 700,00          | 2.334,80        | 170,42          | 170,42          | 7,30%               | 189,53         | 189,52        | -10,08%               |
| PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB.                                 | 103,11          | 7,50            | 110,61          | 9,44            | 9,44            | 8,54%               | 8,61           | 8,61          | 9,61%                 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS   | 15,92           | 1,50            | 17,42           | 2,21            | 0,74            | 12,69%              | 3,49           | 1,61          | -36,63%               |
| PRESTACIONES SOCIALES  | 3,00            | 0,00            | 3,00            | 0,51            | 0,51            | 17,14%              | 0,11           | 0,11          | 359,22%               |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                       | 226,11          | 1.424,54        | 1.650,65        | 741,36          | 741,18          | 44,91%              | 91,22          | 91,06         | 712,73%               |
| FARMACIA   | 13,48           | 0,00            | 13,48           | 1,54            | 1,50            | 11,41%              | 1,53           | 1,43          | 0,53%                 |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>                              | <b>1.996,52</b> | <b>2.133,54</b> | <b>4.130,06</b> | <b>925,48</b>   | <b>923,79</b>   | <b>22,41%</b>       | <b>294,51</b>  | <b>292,36</b> | <b>214,25%</b>        |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                |               |                       |
| AL ESTADO Y ORG. AUTONOMOS   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -                   | 0,00           | 0,00          | -                     |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 978,29          | 84,50           | 1.062,79        | 98,89           | 98,89           | 9,30%               | 88,74          | 88,74         | 11,44%                |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS  | 1,66            | -0,23           | 1,43            | 0,07            | 0,07            | 4,71%               | 0,88           | 0,12          | -92,36%               |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             | <b>979,95</b>   | <b>84,27</b>    | <b>1.064,22</b> | <b>98,95</b>    | <b>98,95</b>    | <b>9,30%</b>        | <b>89,62</b>   | <b>88,86</b>  | <b>10,42%</b>         |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                     | <b>2.976,47</b> | <b>2.217,81</b> | <b>5.194,28</b> | <b>1.024,44</b> | <b>1.022,75</b> | <b>19,72%</b>       | <b>384,13</b>  | <b>381,22</b> | <b>166,69%</b>        |

**NOTA:** En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente documento, se incluye la siguiente información en relación a la liquidación de los subsidios de Incapacidad Temporal satisfechos en régimen de Pago Delegado así como las transferencias realizadas a la Seguridad Social en concepto de Cuota de Reaseguro y Aportación a Servicios Comunes, incluidos en el Capítulo 4.- Transferencias Corrientes:

\* Ejercicio 2021: Documento de relación contable T-8 a mes de Noviembre ejercicio 2020 a Octubre ejercicio 2021.

\* Ejercicio 2020: Documento de relación contable T-8 a mes de Noviembre ejercicio 2019 a Octubre ejercicio 2020.

## **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN DICIEMBRE**

**1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**

**2.- DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1 Y 4. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2021 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE |                         |                            |                  |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
|--|-------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  |                         |                            |                  |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| Millones de euros  |                         |                            |                  |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  | % DE EJECUCIÓN          |                            |                  |                       |                          | EJERCICIO 2020             |                  | INCREMENTO RELATIVO %      |                  |
|  | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>  |                         |                            |                  |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES   | 3.271,90                | 3.718,19                   | 3.685,89         | 113,64%               | 112,65%                  | 3.277,92                   | 3.241,03         | 13,43%                     | 13,73%           |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS  | 29,93                   | 23,72                      | 16,99            | 79,28%                | 56,78%                   | 21,01                      | 14,71            | 12,92%                     | 15,54%           |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 1,00                    | 2.058,60                   | 2.058,60         | 205860,30%            | 205860,30%               | 1.725,91                   | 1.725,91         | 19,28%                     | 19,28%           |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES  | 2,49                    | 0,39                       | 0,38             | 15,68%                | 15,40%                   | 2,93                       | 2,91             | -86,65%                    | -86,80%          |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>3.305,32</b>         | <b>5.800,91</b>            | <b>5.761,87</b>  | <b>175,50%</b>        | <b>174,32%</b>           | <b>5.027,77</b>            | <b>4.984,56</b>  | <b>15,38%</b>              | <b>15,59%</b>    |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |                         |                            |                  |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES  | 0,38                    | 0,00                       | 0,00             | 0,19%                 | 0,19%                    | 0,04                       | 0,04             | -98,27%                    | -98,27%          |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00             | -                     | -                        | 0,00                       | 0,00             | -                          | -                |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>  | <b>0,38</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,19%</b>          | <b>0,19%</b>             | <b>0,04</b>                | <b>0,04</b>      | <b>-98,27%</b>             | <b>-98,27%</b>   |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>3.305,70</b>         | <b>5.800,91</b>            | <b>5.761,87</b>  | <b>175,48%</b>        | <b>174,30%</b>           | <b>5.027,81</b>            | <b>4.984,60</b>  | <b>15,38%</b>              | <b>15,59%</b>    |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |                         |                            |                  |                       |                          |                            |                  |                            |                  |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS   | 187,91                  | 1,31                       | 1,31             | 0,69%                 | 0,69%                    | 119,71                     | 119,71           | -98,91%                    | -98,91%          |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00             | -                     | -                        | 0,00                       | 0,00             | -                          | -                |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>   | <b>187,91</b>           | <b>1,31</b>                | <b>1,31</b>      | <b>0,69%</b>          | <b>0,69%</b>             | <b>119,71</b>              | <b>119,71</b>    | <b>-98,91%</b>             | <b>-98,91%</b>   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>3.493,61</b>         | <b>5.802,21</b>            | <b>5.763,17</b>  | <b>166,08%</b>        | <b>164,96%</b>           | <b>5.147,52</b>            | <b>5.104,30</b>  | <b>12,72%</b>              | <b>12,91%</b>    |

NOTA: En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente informe se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación del Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de diciembre.



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2021 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE |                            |                               |                     |                          |                             |                               |                     |                               |                     |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| DESARROLLO DE LOS CAPÍTULO 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES           |                            |                               |                     |                          |                             |                               |                     |                               |                     |
| Millones de euros  |                            |                               |                     |                          |                             |                               |                     |                               |                     |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  | % DE EJECUCIÓN             |                               |                     |                          |                             | EJERCICIO 2020                |                     | INCREMENTO RELATIVO %         |                     |
|  | PREVISIONES<br>DE INGRESOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS/<br>PREVISIONES | RECAUDACIÓN/<br>PREVISIONES | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA |
| <b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>  |                            |                               |                     |                          |                             |                               |                     |                               |                     |
| RÉGIMEN GENERAL  | 973,76                     | 1.084,58                      | 1.077,88            | 111,38%                  | 110,69%                     | 993,42                        | 985,13              | 9,18%                         | 9,42%               |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS  | 92,24                      | 229,73                        | 223,72              | 249,06%                  | 242,54%                     | 150,02                        | 144,08              | 53,13%                        | 55,27%              |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR  | 6,32                       | 6,56                          | 6,54                | 103,72%                  | 103,45%                     | 6,60                          | 6,59                | -0,59%                        | -0,67%              |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN  | 0,00                       | 0,01                          | 0,00                | 114,42%                  | -                           | 0,00                          | 0,00                | 66,67%                        | -100,00%            |
| ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL  | 2.118,22                   | 2.276,37                      | 2.259,55            | 107,47%                  | 106,67%                     | 2.063,78                      | 2.043,54            | 10,30%                        | 10,57%              |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS  | 81,35                      | 120,94                        | 118,20              | 148,66%                  | 145,29%                     | 64,11                         | 61,70               | 88,65%                        | 91,58%              |
| <b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>   | <b>3.271,90</b>            | <b>3.718,19</b>               | <b>3.685,89</b>     | <b>113,64%</b>           | <b>112,65%</b>              | <b>3.277,92</b>               | <b>3.241,03</b>     | <b>13,43%</b>                 | <b>13,73%</b>       |
| <b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                            |                               |                     |                          |                             |                               |                     |                               |                     |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 1,00                       | 2.058,60                      | 2.058,60            | 205860,30%               | 205860,30%                  | 1.725,91                      | 1.725,91            | 19,28%                        | 19,28%              |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                | -                        | -                           | 0,00                          | 0,00                | -                             | -                   |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>1,00</b>                | <b>2.058,60</b>               | <b>2.058,60</b>     | <b>205860,30%</b>        | <b>205860,30%</b>           | <b>1.725,91</b>               | <b>1.725,91</b>     | <b>19,28%</b>                 | <b>19,28%</b>       |

**NOTA:** En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente informe se incluye, para ambos ejercicios, en la liquidación del Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales, la información correspondiente al documento de relación contable T-8 a mes de diciembre.

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN DICIEMBRE**

- 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**
- 2.- DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4. NIVEL CONTRIBUTIVO. COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR.**



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2021 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                          |                  |                       |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  |                 |                 |                 |                 |                 |                     | Millones de euros        |                  |                       |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  | PRESUPUESTO     | MODIFICACIONES  | PRESUPUESTO     | OBLIGACIONES    | PAGOS           | OBLIGACIONES/       | EJERCICIO 2020           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |
|  | INICIAL         |                 | TOTAL           | RECONOCIDAS     | REALIZADOS      | PRESUPUESTO TOTAL % | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                          |                  |                       |
| 1. GASTOS DE PERSONAL  | 209,02          | 0,56            | 209,58          | 204,55          | 204,40          | 97,60%              | 205,36                   | 202,18           | -0,39%                |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 148,67          | 4,70            | 153,37          | 147,27          | 146,35          | 96,02%              | 138,67                   | 137,10           | 6,20%                 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS  | 0,36            | 0,23            | 0,59            | 0,24            | 0,24            | 39,87%              | 0,25                     | 0,25             | -7,39%                |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 2.976,47        | 2.217,81        | 5.194,28        | 5.144,10        | 5.142,41        | 99,03%              | 4.896,14                 | 4.893,22         | 5,06%                 |
| <b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>3.334,52</b> | <b>2.223,30</b> | <b>5.557,82</b> | <b>5.496,15</b> | <b>5.493,39</b> | <b>98,89%</b>       | <b>5.240,42</b>          | <b>5.232,75</b>  | <b>4,88%</b>          |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                          |                  |                       |
| 6. INVERSIONES REALES  | 11,63           | 0,00            | 11,63           | 7,69            | 5,95            | 66,09%              | 9,72                     | 7,39             | -20,91%               |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 1,28            | 0,00            | 1,28            | 0,00            | 0,00            | -                   | 4,70                     | 4,70             | -100,00%              |
| <b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>  | <b>12,91</b>    | <b>0,00</b>     | <b>12,91</b>    | <b>7,69</b>     | <b>5,95</b>     | <b>59,54%</b>       | <b>14,42</b>             | <b>12,09</b>     | <b>-46,69%</b>        |
| <b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>3.347,43</b> | <b>2.223,30</b> | <b>5.570,73</b> | <b>5.503,83</b> | <b>5.499,34</b> | <b>98,80%</b>       | <b>5.254,84</b>          | <b>5.244,84</b>  | <b>4,74%</b>          |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                          |                  |                       |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS   | 146,18          | 0,00            | 146,18          | 1,11            | 1,11            | 0,76%               | 0,53                     | 0,53             | 109,01%               |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | -                   | 0,00                     | 0,00             | -                     |
| <b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>   | <b>146,18</b>   | <b>0,00</b>     | <b>146,18</b>   | <b>1,11</b>     | <b>1,11</b>     | <b>0,76%</b>        | <b>0,53</b>              | <b>0,53</b>      | <b>109,01%</b>        |
| <b>TOTAL GASTOS</b>  | <b>3.493,61</b> | <b>2.223,30</b> | <b>5.716,91</b> | <b>5.504,95</b> | <b>5.500,45</b> | <b>96,29%</b>       | <b>5.255,37</b>          | <b>5.245,37</b>  | <b>4,75%</b>          |

**NOTA:** En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente documento, se incluye la siguiente información en relación a la liquidación de los subsidios de Incapacidad Temporal satisfechos en régimen de Pago Delegado así como las transferencias realizadas a la Seguridad Social en concepto de Cuota de Reaseguro y Aportación a Servicios Comunes, incluidos en el Capítulo 4.- Transferencias Corrientes:

\* Ejercicio 2021: Documento de relación contable T-8 a mes de Noviembre ejercicio 2020 a Octubre ejercicio 2021.

\* Ejercicio 2020: Documento de relación contable T-8 a mes de Noviembre ejercicio 2019 a Octubre ejercicio 2020.



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2021 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE |                     |                 |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |
|--|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO                   |                     |                 |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES  | PRESUPUESTO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES/ PRESUPUESTO TOTAL % | EJERCICIO 2020           |                  | INCREMENTO RELATIVO % |
|  |                     |                 |                   |                          |                  |                                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES          |
| <b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  |                     |                 |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |
| AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES  | 0,10                | 0,00            | 0,10              | 0,08                     | 0,08             | 75,70%                            | 0,07                     | 0,07             | 8,15%                 |
| INCAPACIDAD TEMPORAL   | 1.634,80            | 700,00          | 2.334,80          | 2.319,99                 | 2.319,99         | 99,37%                            | 2.252,45                 | 2.252,45         | 3,00%                 |
| PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB.   | 103,11              | 7,50            | 110,61            | 109,30                   | 109,30           | 98,82%                            | 105,30                   | 105,30           | 3,80%                 |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS   | 15,92               | 1,50            | 17,42             | 16,02                    | 14,56            | 91,98%                            | 17,19                    | 15,31            | -6,81%                |
| PRESTACIONES SOCIALES  | 3,00                | 0,00            | 3,00              | 1,69                     | 1,69             | 56,45%                            | 0,95                     | 0,95             | 77,53%                |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   | 226,11              | 1.424,54        | 1.650,65          | 1.625,47                 | 1.625,29         | 98,47%                            | 1.527,37                 | 1.527,21         | 6,42%                 |
| FARMACIA   | 13,48               | 0,00            | 13,48             | 13,05                    | 13,01            | 96,80%                            | 12,16                    | 12,05            | 7,33%                 |
| <b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>  | <b>1.996,52</b>     | <b>2.133,54</b> | <b>4.130,06</b>   | <b>4.085,60</b>          | <b>4.083,91</b>  | <b>98,92%</b>                     | <b>3.915,50</b>          | <b>3.913,34</b>  | <b>4,34%</b>          |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                     |                 |                   |                          |                  |                                   |                          |                  |                       |
| AL ESTADO Y ORG. AUTONOMOS   | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | -                                 | 0,06                     | 0,06             | -100,00%              |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 978,29              | 84,50           | 1.062,79          | 1.057,43                 | 1.057,43         | 99,50%                            | 937,11                   | 937,11           | 12,84%                |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS  | 1,66                | -0,23           | 1,43              | 1,06                     | 1,06             | 74,18%                            | 43,53                    | 42,77            | -97,56%               |
| <b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>979,95</b>       | <b>84,27</b>    | <b>1.064,22</b>   | <b>1.058,49</b>          | <b>1.058,49</b>  | <b>99,46%</b>                     | <b>980,70</b>            | <b>979,94</b>    | <b>7,93%</b>          |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>2.976,47</b>     | <b>2.217,81</b> | <b>5.194,28</b>   | <b>5.144,10</b>          | <b>5.142,41</b>  | <b>99,03%</b>                     | <b>4.896,20</b>          | <b>4.893,28</b>  | <b>5,06%</b>          |

**NOTA:** En virtud de los datos facilitados por parte de la TGSS en el momento de elaborar el presente documento, se incluye la siguiente información en relación a la liquidación de los subsidios de Incapacidad Temporal satisfechos en régimen de Pago Delegado así como las transferencias realizadas a la Seguridad Social en concepto de Cuota de Reaseguro y Aportación a Servicios Comunes, incluidos en el Capítulo 4.- Transferencias Corrientes:

\* Ejercicio 2021: Documento de relación contable T-8 a mes de Noviembre ejercicio 2020 a Octubre ejercicio 2021.

\* Ejercicio 2020: Documento de relación contable T-8 a mes de Noviembre ejercicio 2019 a Octubre ejercicio 2020.