



MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FREMAP

MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

NOVIEMBRE 2023

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 NOVIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 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 NOVIEMBRE

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 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 NOVIEMBRE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN NOVIEMBRE

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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 NOVIEMBRE

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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 DE NOVIEMBRE

- 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 2023 MES DE NOVIEMBRE | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | | | | |
| Millones de euros | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | | | % DE EJECUCIÓN | | EJERCICIO 2022 | | INCREMENTO RELATIVO % | | |
| | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | 4.400,18 | 356,85 | 354,23 | 8,11% | 8,05% | 328,56 | 328,40 | 8,61% | 7,87% | |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS | 24,93 | 1,47 | 1,78 | 5,91% | 7,13% | 1,98 | 1,64 | -25,45% | 8,20% | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,35 | -0,06 | -0,06 | -15,75% | -15,75% | -0,02 | -0,02 | 132,09% | 132,09% | |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 2,89 | 0,01 | 0,01 | 0,49% | 0,49% | 0,06 | 0,04 | -78,15% | -62,12% | |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 4.428,35 | 358,28 | 355,97 | 8,09% | 8,04% | 330,58 | 330,06 | 8,38% | 7,85% | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,04 | 0,04 | -100,00% | -100,00% | |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,80 | 0,80 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 0,00 | 0,80 | 0,80 | - | - | 0,04 | 0,04 | 1691,77% | 1691,77% | |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.428,35 | 359,09 | 356,77 | 8,11% | 8,06% | 330,62 | 330,10 | 8,61% | 8,08% | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 38,55 | 0,03 | 0,03 | 0,08% | 0,08% | 0,14 | 0,14 | -76,45% | -76,45% | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 38,55 | 0,03 | 0,03 | 0,08% | 0,08% | 0,14 | 0,14 | -76,45% | -76,45% | |
| TOTAL INGRESOS | 4.466,90 | 359,12 | 356,80 | 8,04% | 7,99% | 330,76 | 330,24 | 8,58% | 8,04% | |

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 Septiembre.



MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2023 MES DE NOVIEMBRE | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| Millones de euros | | | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | | | % DE EJECUCIÓN | | EJERCICIO 2022 | | INCREMENTO RELATIVO % | | |
| | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | | | | | | | | | | |
| RÉGIMEN GENERAL | 1.246,88 | 104,97 | 104,51 | 8,42% | 8,38% | 96,23 | 96,14 | 9,08% | 8,70% | |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 226,84 | 19,48 | 19,05 | 8,59% | 8,40% | 17,37 | 17,01 | 12,17% | 12,04% | |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 6,80 | 0,41 | 0,40 | 5,97% | 5,91% | 0,51 | 0,52 | -20,19% | -22,70% | |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL | 2.801,84 | 223,03 | 221,51 | 7,96% | 7,91% | 205,18 | 205,67 | 8,70% | 7,70% | |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 117,82 | 8,97 | 8,76 | 7,61% | 7,43% | 9,27 | 9,06 | -3,29% | -3,35% | |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 4.400,18 | 356,85 | 354,23 | 8,11% | 8,05% | 328,56 | 328,40 | 8,61% | 7,87% | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,35 | -0,06 | -0,06 | -15,75% | -15,75% | -0,02 | -0,02 | 132,09% | 132,09% | |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,35 | -0,06 | -0,06 | -15,75% | -15,75% | -0,02 | -0,02 | 132,09% | 132,09% | |

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 Septiembre.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE

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 2023 MES DE NOVIEMBRE | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| 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 | 218,91 | 9,09 | 228,00 | 17,19 | 17,19 | 7,54% | 17,53 | 17,53 | -1,90% | -1,90% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 153,45 | 16,32 | 169,77 | 16,97 | 16,94 | 10,00% | 14,32 | 14,32 | 18,50% | 18,30% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,06 | 0,06 | 15,75% | 0,02 | 0,02 | 143,62% | 143,62% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.656,23 | 428,94 | 4.085,17 | 359,06 | 359,06 | 8,79% | 306,95 | 306,95 | 16,98% | 16,98% |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 4.028,97 | 454,35 | 4.483,32 | 393,29 | 393,25 | 8,77% | 338,82 | 338,82 | 16,08% | 16,07% |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 11,93 | 0,80 | 12,73 | 1,63 | 1,63 | 12,82% | 1,11 | 1,11 | 47,38% | 47,38% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20,29 | 203,52 | 223,81 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 32,22 | 204,32 | 236,54 | 1,63 | 1,63 | 0,69% | 1,11 | 1,11 | 47,38% | 47,38% |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.061,19 | 658,67 | 4.719,86 | 394,92 | 394,89 | 8,37% | 339,93 | 339,92 | 16,18% | 16,17% |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 405,72 | 0,00 | 405,72 | 0,06 | 0,06 | 0,02% | 0,02 | 0,02 | 274,74% | 274,74% |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 405,72 | 0,00 | 405,72 | 0,06 | 0,06 | 0,02% | 0,02 | 0,02 | 274,74% | 274,74% |
| TOTAL GASTOS | 4.466,90 | 658,67 | 5.125,57 | 394,99 | 394,95 | 7,71% | 339,95 | 339,94 | 16,19% | 16,18% |

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 2023: Documento de relación contable T-8 mes de Noviembre ejercicio 2022 a Septiembre ejercicio 2023.

* Ejercicio 2022: Documento de relación contable T-8 a mes de Noviembre ejercicio 2021 a Septiembre ejercicio 2022.



MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE NOVIEMBRE | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 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 | 0,11 | 0,01 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 11,75% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 2.118,65 | 468,50 | 2.587,15 | 230,52 | 230,52 | 8,91% | 188,45 | 188,45 | 22,32% | 22,32% |
| PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB. | 127,65 | 12,50 | 140,15 | 11,70 | 11,70 | 8,35% | 10,18 | 10,18 | 14,92% | 14,92% |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 18,31 | 0,00 | 18,31 | 1,03 | 1,03 | 5,61% | 1,48 | 1,48 | -30,47% | -30,47% |
| PRESTACIONES SOCIALES | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,11 | 0,11 | 4,50% | 0,06 | 0,06 | 75,28% | 75,28% |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 113,64 | 38,43 | 152,07 | 15,40 | 15,40 | 10,13% | 11,60 | 11,60 | 32,82% | 32,82% |
| FARMACIA | 15,17 | 0,00 | 15,17 | 1,31 | 1,31 | 8,61% | 1,17 | 1,17 | 11,35% | 11,35% |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 2.396,04 | 519,44 | 2.915,47 | 260,09 | 260,09 | 8,92% | 212,95 | 212,95 | 22,14% | 22,14% |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| AL ESTADO Y ORG. AUTONOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.258,32 | -90,50 | 1.167,82 | 98,88 | 98,88 | 8,47% | 93,75 | 93,75 | 5,47% | 5,47% |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 1,88 | 0,00 | 1,88 | 0,09 | 0,09 | 4,55% | 0,24 | 0,24 | -64,81% | -64,81% |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.260,20 | -90,50 | 1.169,70 | 98,97 | 98,97 | 8,46% | 94,00 | 94,00 | 5,29% | 5,29% |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.656,23 | 428,94 | 4.085,17 | 359,06 | 359,06 | 8,79% | 306,95 | 306,95 | 16,98% | 16,98% |

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 2023: Documento de relación contable T-8 mes de Noviembre ejercicio 2022 a Septiembre ejercicio 2023.

* Ejercicio 2022: Documento de relación contable T-8 a mes de Noviembre ejercicio 2021 a Septiembre ejercicio 2022.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ACUMULADO EN NOVIEMBRE

- 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 2023 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE NOVIEMBRE | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | | | |
| Millones de euros | | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | | | % DE EJECUCIÓN | | EJERCICIO 2022 | | INCREMENTO RELATIVO % | |
| | PREVISIONES DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA |
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | 4.400,18 | 3.178,98 | 3.144,03 | 72,25% | 71,45% | 2.965,75 | 2.933,65 | 7,19% | 7,17% |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS | 24,93 | 22,10 | 16,06 | 88,64% | 64,43% | 19,23 | 13,48 | 14,90% | 19,17% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,35 | -0,56 | -0,56 | -157,88% | -157,88% | 118,33 | 118,33 | -100,47% | -100,47% |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 2,89 | 3,42 | 3,40 | 118,18% | 117,50% | 1,71 | 1,65 | 100,51% | 105,94% |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 4.428,35 | 3.203,93 | 3.162,93 | 72,35% | 71,42% | 3.105,01 | 3.067,10 | 3,19% | 3,12% |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,14 | 0,14 | -100,00% | -100,00% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,80 | 0,80 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 0,00 | 0,80 | 0,80 | - | - | 0,14 | 0,14 | 490,21% | 490,21% |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.428,35 | 3.204,73 | 3.163,73 | 72,37% | 71,44% | 3.105,15 | 3.067,24 | 3,21% | 3,15% |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 38,55 | 0,57 | 0,57 | 1,48% | 1,48% | 0,69 | 0,69 | -16,53% | -16,53% |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 38,55 | 0,57 | 0,57 | 1,48% | 1,48% | 0,69 | 0,69 | -16,53% | -16,53% |
| TOTAL INGRESOS | 4.466,90 | 3.205,31 | 3.164,30 | 71,76% | 70,84% | 3.105,83 | 3.067,92 | 3,20% | 3,14% |

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 Septiembre.



MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE NOVIEMBRE | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| Millones de euros | | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | PREVISIONES | | RECAUDACIÓN NETA | % DE EJECUCIÓN | | EJERCICIO 2022 | | INCREMENTO RELATIVO % | |
| | DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | | DERECHOS/ PREVISIONES | RECAUDACIÓN/ PREVISIONES | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA |
| 1. COTIZACIONES SOCIALES | | | | | | | | | |
| RÉGIMEN GENERAL | 1.246,88 | 935,51 | 927,15 | 75,03% | 74,36% | 882,98 | 875,68 | 5,95% | 5,88% |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 226,84 | 168,92 | 163,06 | 74,47% | 71,88% | 158,04 | 152,49 | 6,88% | 6,93% |
| RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR | 6,80 | 4,07 | 4,04 | 59,84% | 59,47% | 5,10 | 5,08 | -20,29% | -20,46% |
| RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN | 0,00 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,01 | 7,30% | 144,02% |
| ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL | 2.801,84 | 1.988,18 | 1.970,12 | 70,96% | 70,32% | 1.832,37 | 1.815,78 | 8,50% | 8,50% |
| CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 117,82 | 82,28 | 79,65 | 69,83% | 67,60% | 87,23 | 84,61 | -5,68% | -5,86% |
| TOTAL COTIZACIONES SOCIALES | 4.400,18 | 3.178,98 | 3.144,03 | 72,25% | 71,45% | 2.965,75 | 2.933,65 | 7,19% | 7,17% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,35 | -0,56 | -0,56 | -160,03% | -160,03% | 269,23 | 269,23 | -100,21% | -100,21% |
| DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,35 | -0,56 | -0,56 | -160,03% | -160,03% | 269,23 | 269,23 | -100,21% | -100,21% |

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 Septiembre.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN NOVIEMBRE

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 2023 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE NOVIEMBRE | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 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 | 218,91 | 9,09 | 228,00 | 197,47 | 197,47 | 86,61% | 178,49 | 178,49 | 10,63% | 10,63% |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 153,45 | 16,32 | 169,77 | 144,72 | 144,68 | 85,25% | 134,92 | 134,90 | 7,26% | 7,25% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,21 | 0,21 | 53,98% | 0,45 | 0,45 | -54,24% | -54,24% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.656,23 | 428,94 | 4.085,17 | 3.685,20 | 3.685,20 | 90,21% | 3.611,39 | 3.611,39 | 2,04% | 2,04% |
| SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES | 4.028,97 | 454,35 | 4.483,32 | 4.027,60 | 4.027,56 | 89,84% | 3.925,25 | 3.925,23 | 2,61% | 2,61% |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 11,93 | 0,80 | 12,73 | 5,55 | 5,55 | 43,56% | 7,38 | 7,38 | -24,85% | -24,85% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20,29 | 203,52 | 223,81 | 223,52 | 223,52 | 99,87% | 1,12 | 1,12 | 19856,91% | 19856,91% |
| SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL | 32,22 | 204,32 | 236,54 | 229,06 | 229,06 | 96,84% | 8,50 | 8,50 | 2595,10% | 2595,10% |
| SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.061,19 | 658,67 | 4.719,86 | 4.256,66 | 4.256,62 | 90,19% | 3.933,75 | 3.933,73 | 8,21% | 8,21% |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 405,72 | 0,00 | 405,72 | 0,72 | 0,72 | 0,18% | 2,33 | 2,33 | -69,06% | -69,06% |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS | 405,72 | 0,00 | 405,72 | 0,72 | 0,72 | 0,18% | 2,33 | 2,33 | -69,06% | -69,06% |
| TOTAL GASTOS | 4.466,90 | 658,67 | 5.125,57 | 4.257,38 | 4.257,34 | 83,06% | 3.936,08 | 3.936,05 | 8,16% | 8,16% |

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 2023: Documento de relación contable T-8 mes de Noviembre ejercicio 2022 a Septiembre ejercicio 2023.

* Ejercicio 2022: Documento de relación contable T-8 a mes de Noviembre ejercicio 2021 a Septiembre ejercicio 2022.



MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE NOVIEMBRE | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 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 | 0,11 | 0,01 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 77,97% | 0,08 | 0,08 | 26,06% | 26,06% |
| INCAPACIDAD TEMPORAL | 2.118,65 | 468,50 | 2.587,15 | 2.359,33 | 2.359,33 | 91,19% | 2.312,42 | 2.312,42 | 2,03% | 2,03% |
| PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB. | 127,65 | 12,50 | 140,15 | 126,73 | 126,73 | 90,42% | 110,07 | 110,07 | 15,13% | 15,13% |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS | 18,31 | 0,00 | 18,31 | 11,87 | 11,87 | 64,81% | 13,11 | 13,11 | -9,45% | -9,45% |
| PRESTACIONES SOCIALES | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 1,08 | 1,08 | 43,34% | 1,13 | 1,13 | -4,35% | -4,35% |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 113,64 | 38,43 | 152,07 | 133,59 | 133,59 | 87,85% | 176,31 | 176,31 | -24,23% | -24,23% |
| FARMACIA | 15,17 | 0,00 | 15,17 | 12,77 | 12,77 | 84,18% | 12,20 | 12,20 | 4,63% | 4,63% |
| SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 2.396,04 | 519,44 | 2.915,47 | 2.645,47 | 2.645,47 | 90,74% | 2.625,32 | 2.625,32 | 0,77% | 0,77% |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| AL ESTADO Y ORG. AUTONOMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.258,32 | -90,50 | 1.167,82 | 1.039,36 | 1.039,36 | 89,00% | 985,16 | 985,16 | 5,50% | 5,50% |
| A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS | 1,88 | 0,00 | 1,88 | 0,37 | 0,37 | 19,66% | 0,92 | 0,92 | -59,79% | -59,79% |
| SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.260,20 | -90,50 | 1.169,70 | 1.039,73 | 1.039,73 | 88,89% | 986,07 | 986,07 | 5,44% | 5,44% |
| TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.656,23 | 428,94 | 4.085,17 | 3.685,20 | 3.685,20 | 90,21% | 3.611,39 | 3.611,39 | 2,04% | 2,04% |

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 2023: Documento de relación contable T-8 mes de Noviembre ejercicio 2022 a Septiembre ejercicio 2023.

* Ejercicio 2022: Documento de relación contable T-8 a mes de Noviembre ejercicio 2021 a Septiembre ejercicio 2022.