



MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

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

**ENERO 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 ENERO**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO**

- |  |   |
|--|---|
| 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 ENERO**

- |  |   |
|--|---|
| 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 ENERO**

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

- |  |    |
|--|----|
| 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 ENERO**

- |  |    |
|--|----|
| 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 ENERO**

- 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 ENERO									
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
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	4.400,18	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	24,93	1,73	0,00	6,95%	-	1,61	0,31	7,37%	-100,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,35	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2,89	0,00	0,00	-	-	0,01	0,01	-110,56%	-110,56%
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.428,35</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>	<b>-</b>	<b>1,63</b>	<b>0,33</b>	<b>6,41%</b>	<b>-100,48%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	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>0,00</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>4.428,35</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>	<b>-</b>	<b>1,63</b>	<b>0,33</b>	<b>6,41%</b>	<b>-100,48%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	38,55	0,02	0,02	0,05%	0,05%	0,02	0,02	-11,87%	-11,87%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>38,55</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>-11,87%</b>	<b>-11,87%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.466,90</b>	<b>1,75</b>	<b>0,02</b>	<b>0,04%</b>	<b>-</b>	<b>1,65</b>	<b>0,35</b>	<b>6,18%</b>	<b>-95,10%</b>

NOTA: En el momento de elaborar este documento, en el Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales, no se incluye ningún dato al no disponer de la información a facilitar por parte de la TGSS.



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2023 MES DE ENERO									
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
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>									
RÉGIMEN GENERAL	1.246,88	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	226,84	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	6,80	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL	2.801,84	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	117,82	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>4.400,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,35	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-

NOTA: En el momento de elaborar este documento, en el Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales, no se incluye ningún dato al no disponer de la información a facilitar por parte de la TGSS.

## **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES DE ENERO**

- 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 ENERO										
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
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. GASTOS DE PERSONAL	218,91	0,00	218,91	15,89	15,89	7,26%	15,39	15,39	3,25%	3,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153,45	0,00	153,45	8,75	8,74	5,71%	7,66	7,65	14,26%	14,24%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,38	0,00	0,38	0,01	0,01	2,73%	0,02	0,02	-45,01%	-45,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.656,23	0,00	3.656,23	313,15	313,15	8,56%	310,52	310,52	0,85%	0,85%
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.028,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,97</b>	<b>337,81</b>	<b>337,79</b>	<b>8,38%</b>	<b>333,59</b>	<b>333,57</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,26%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	11,93	0,00	11,93	0,22	0,22	1,81%	0,03	0,03	626,63%	626,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,29	0,00	20,29	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>32,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>626,63%</b>	<b>626,63%</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.061,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061,19</b>	<b>338,02</b>	<b>338,01</b>	<b>8,32%</b>	<b>333,62</b>	<b>333,60</b>	<b>1,32%</b>	<b>1,32%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	405,72	0,00	405,72	0,01	0,01	-	0,06	0,06	-77,57%	-77,57%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>405,72</b>	<b>0,00</b>	<b>405,72</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>-77,57%</b>	<b>-77,57%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.466,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.466,90</b>	<b>338,04</b>	<b>338,02</b>	<b>7,57%</b>	<b>333,68</b>	<b>333,67</b>	<b>1,31%</b>	<b>1,30%</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 2023: Documento de relación contable T-8 mes de Noviembre ejercicio 2022

\* Ejercicio 2022: Documento de relación contable T-8 mes de Noviembre ejercicio 2021



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 MES DE ENERO										
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
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	-	0,01	0,01	-100,00%	-100,00%
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.118,65	0,00	2.118,65	198,94	198,94	9,39%	188,91	188,91	5,31%	5,31%
PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB.	127,65	0,00	127,65	10,11	10,11	7,92%	9,27	9,27	9,11%	9,11%
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	18,31	0,00	18,31	1,10	1,10	6,01%	0,97	0,97	13,27%	13,27%
PRESTACIONES SOCIALES	2,50	0,00	2,50	0,02	0,02	0,88%	0,02	0,02	20,08%	20,08%
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	113,64	0,00	113,64	10,26	10,26	9,03%	33,01	33,01	-68,92%	-68,92%
FARMACIA	15,17	0,00	15,17	1,00	1,00	6,60%	0,66	0,66	52,39%	52,39%
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>2.396,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,04</b>	<b>221,43</b>	<b>221,43</b>	<b>9,24%</b>	<b>232,85</b>	<b>232,85</b>	<b>-4,90%</b>	<b>-4,90%</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	1.258,32	0,00	1.258,32	91,72	91,72	7,29%	77,67	77,67	18,09%	18,09%
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.260,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,20</b>	<b>91,72</b>	<b>91,72</b>	<b>7,28%</b>	<b>77,67</b>	<b>77,67</b>	<b>18,09%</b>	<b>18,09%</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.656,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,23</b>	<b>313,15</b>	<b>313,15</b>	<b>8,56%</b>	<b>310,52</b>	<b>310,52</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,85%</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 2023: Documento de relación contable T-8 mes de Noviembre ejercicio 2022

\* Ejercicio 2022: Documento de relación contable T-8 mes de Noviembre ejercicio 2021



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

- 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO. 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 ENERO									
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
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>									
1. COTIZACIONES SOCIALES	4.400,18	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	24,93	1,73	0,00	6,95%	-	1,61	0,31	7,37%	-100,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,35	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2,89	0,00	0,00	-	-	0,01	0,01	-110,56%	-110,56%
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.428,35</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>	-	<b>1,63</b>	<b>0,33</b>	<b>6,41%</b>	<b>-100,48%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>									
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.428,35</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>	-	<b>1,63</b>	<b>0,33</b>	<b>6,41%</b>	<b>-100,48%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
8. ACTIVOS FINANCIEROS	38,55	0,02	0,02	0,05%	0,05%	0,02	0,02	-11,87%	-11,87%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>38,55</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>-11,87%</b>	<b>-11,87%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.466,90</b>	<b>1,75</b>	<b>0,02</b>	<b>0,04%</b>	-	<b>1,65</b>	<b>0,35</b>	<b>6,18%</b>	<b>-95,10%</b>

NOTA: En el momento de elaborar este documento, en el Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales, no se incluye ningún dato al no disponer de la información a facilitar por parte de la TGSS.



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE ENERO									
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
<b>1. COTIZACIONES SOCIALES</b>									
RÉGIMEN GENERAL	1.246,88	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	226,84	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	6,80	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN				-	-	0,00	0,00	-	-
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL	2.801,84	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS	117,82	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>4.400,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,35	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-

NOTA: En el momento de elaborar este documento, en el Capítulo 1.- Cotizaciones Sociales, no se incluye ningún dato al no disponer de la información a facilitar por parte de la TGSS.

## **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ACUMULADO EN ENERO**

- 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 ENERO

#### 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
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>										
1. GASTOS DE PERSONAL	218,91	0,00	218,91	15,89	15,89	7,26%	15,39	15,39	3,25%	3,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153,45	0,00	153,45	8,75	8,74	5,71%	7,66	7,65	14,26%	14,24%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,38	0,00	0,38	0,01	0,01	2,73%	0,02	0,02	-45,01%	-45,01%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.656,23	0,00	3.656,23	313,15	313,15	8,56%	310,52	310,52	0,85%	0,85%
<b>SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.028,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,97</b>	<b>337,81</b>	<b>337,79</b>	<b>8,38%</b>	<b>333,59</b>	<b>333,57</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,26%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>										
6. INVERSIONES REALES	11,93	0,00	11,93	0,22	0,22	1,81%	0,03	0,03	626,63%	626,63%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,29	0,00	20,29	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>32,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>626,63%</b>	<b>626,63%</b>
<b>SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.061,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061,19</b>	<b>338,02</b>	<b>338,01</b>	<b>8,32%</b>	<b>333,62</b>	<b>333,60</b>	<b>1,32%</b>	<b>1,32%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>										
8. ACTIVOS FINANCIEROS	405,72	0,00	405,72	0,01	0,01	-	0,06	0,06	-77,57%	-77,57%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>405,72</b>	<b>0,00</b>	<b>405,72</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>-77,57%</b>	<b>-77,57%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.466,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.466,90</b>	<b>338,04</b>	<b>338,02</b>	<b>7,57%</b>	<b>333,68</b>	<b>333,67</b>	<b>1,31%</b>	<b>1,30%</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 2023: Documento de relación contable T-8 mes de Noviembre ejercicio 2022

\* Ejercicio 2022: Documento de relación contable T-8 mes de Noviembre ejercicio 2021



## MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2023 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE ENERO										
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
<b>SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>										
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	-	0,01	0,01	-100,00%	-100,00%
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.118,65	0,00	2.118,65	198,94	198,94	9,39%	188,91	188,91	5,31%	5,31%
PREST. MATERN, PATERN. RIESGO DURANTE EMB.	127,65	0,00	127,65	10,11	10,11	7,92%	9,27	9,27	9,11%	9,11%
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	18,31	0,00	18,31	1,10	1,10	6,01%	0,97	0,97	13,27%	13,27%
PRESTACIONES SOCIALES	2,50	0,00	2,50	0,02	0,02	0,88%	0,02	0,02	20,08%	20,08%
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	113,64	0,00	113,64	10,26	10,26	9,03%	33,01	33,01	-68,92%	-68,92%
FARMACIA	15,17	0,00	15,17	1,00	1,00	6,60%	0,66	0,66	52,39%	52,39%
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>2.396,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,04</b>	<b>221,43</b>	<b>221,43</b>	<b>9,24%</b>	<b>232,85</b>	<b>232,85</b>	<b>-4,90%</b>	<b>-4,90%</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	1.258,32	0,00	1.258,32	91,72	91,72	7,29%	77,67	77,67	18,09%	18,09%
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
<b>SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.260,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,20</b>	<b>91,72</b>	<b>91,72</b>	<b>7,28%</b>	<b>77,67</b>	<b>77,67</b>	<b>18,09%</b>	<b>18,09%</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.656,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,23</b>	<b>313,15</b>	<b>313,15</b>	<b>8,56%</b>	<b>310,52</b>	<b>310,52</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,85%</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 2023: Documento de relación contable T-8 mes de Noviembre ejercicio 2022

\* Ejercicio 2022: Documento de relación contable T-8 mes de Noviembre ejercicio 2021