

Mutuas.- Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Octubre 2025

011 MAZ

	Previsiones Definitivas	Derechos Rec.Netos	Recaudación Neta	Derechos Pend.de Cobro
Total Ingresos	643.842.080,00	504.379.064,41	499.341.765,49	5.037.298,92
1 Cotizaciones Sociales	604.870.080,00	494.485.935,14	490.212.464,71	4.273.470,43
12 Cotizaciones Sociales	604.870.080,00	494.485.935,14	490.212.464,71	4.273.470,43
121 Cotizaciones del Régimen General	156.047.800,00	155.164.907,84	154.210.729,05	954.178,79
1210 Cuotas de Empleadores	130.070.760,00	129.758.399,79	128.804.221,00	954.178,79
1211 Cuotas de Trabajadores	25.975.040,00	25.395.614,29	25.395.614,29	0,00
1212 Cuotas Empleadores Exentas E.R.T.E.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1213 Cuotas Empleadores Exentas AP. Mec. Red	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1214 Cuotas Empleadores Exentas DANA	0,00	10.893,76	10.893,76	0,00
122 Cotiz.Reg.Esp.Trab. Autónomos	38.951.580,00	27.494.416,90	26.771.455,99	722.960,91
1221 Cuotas de Trabajadores	38.951.580,00	27.494.416,90	26.771.455,99	722.960,91
123 Cotiz.Régimen Especial Agrario				
1231 Cuotas de Trabajadores				
124 Cotiz.Reg.Esp. de Trabaj. del Mar	52.460,00	63.621,88	63.277,84	344,04
1240 Cuotas de Empleadores	40.400,00	47.664,58	47.320,54	344,04
1241 Cuotas de Trabajadores	12.060,00	15.957,30	15.957,30	0,00
1242 Cuotas Empleadores Exentas E.R.T.E.				
1243 Cuotas Empleadores Exentas AP. Mec. Red				
1244 Cuotas Empleadores Exentas DANA				
125 Cotizac.Reg.Esp.Minería Carbón	2.610,00	129,91	129,91	0,00
1250 Cuotas de Empleadores	2.140,00	114,80	114,80	0,00
1251 Cuotas de Trabajadores	470,00	15,11	15,11	0,00
1252 Cuotas Empleadores Exentas E.R.T.E				
1253 Cuotas Empleadores Exentas AP. Mec. Red				
127 Cotizac. de Accid.de Trabajo y E.P.	395.947.860,00	301.770.130,43	299.496.322,60	2.273.807,83
1270 Cuotas por Incap.Temporal	204.727.250,00	156.272.021,94	155.059.098,23	1.212.923,71
1271 Cuotas por I.M.S.	191.157.950,00	145.441.769,93	144.381.411,49	1.060.358,44
1272 Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.	62.660,00	34.668,40	34.142,72	525,68
1273 Cuotas Exentas por DANA	0,00	21.670,16	21.670,16	0,00
129 Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos	13.867.770,00	9.992.728,18	9.670.549,32	322.178,86
3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	7.823.190,00	7.031.728,45	6.267.899,96	763.828,49
31 Precios Públicos				
319 Otros Precios Públicos				
3194 De Mutuas Colab.Con Seg.Soc.				
3195 De Centros Mancmunados				
32 Otros Ingres. Proced. Prest. Servicios	7.553.650,00	6.044.785,81	5.280.957,32	763.828,49
327 De Asistencia Sanitaria	7.553.650,00	6.044.785,81	5.280.957,32	763.828,49
3271 Gestion.Mutuas Colaboradoras con la S.S.	7.553.650,00	6.044.785,81	5.280.957,32	763.828,49
32710 Al Sector Público	1.542.830,00	2.538.850,71	2.196.155,71	342.695,00
32711 Al Sector Privado	4.199.720,00	1.900.800,84	1.737.294,05	163.506,79
32712 A Entidades del Sistema	1.811.100,00	1.605.134,26	1.347.507,56	257.626,70
3273 Gestionada por Ent. Y C.M.				
32730 Al Sector Público				
32731 Al Sector Privado				
32732 A Entidades del Sistema				
329 De Otros Servicios				
3294 De la Seq. Social Al Sector Privado				
3295 De la Seq.Social a Entidades Sist.				
32950 A MATEPSS				
32959 A Otras Entidades				
36 Ingresos Comp.Costes Activ.Prevenición				
360 Ingresos Comp.Costes Activ.Prevenición				
38 Reintegros de Op.Corrientes	163.360,00	850.666,24	850.666,24	0,00
380 De Ejercicios Cerrados	92.590,00	571.872,00	571.872,00	0,00
3805 De Mutuas Colaboradoras con la S.S.	92.590,00	571.872,00	571.872,00	0,00
3803 De Otras Entidades				
3806 De Enti. y C.Manc.Mutuas				

3807 Reint.Devol.Incent.Reducc.Siniestr.				
381 Del Presupuesto Corriente	70.770,00	278.794,24	278.794,24	0,00
3813 De Otras Entidades				
3815 De Mutuas Colaboradoras con la S.S.	70.770,00	278.794,24	278.794,24	0,00
3816 De Entidades y Centros Manc. Mutuas				
3817 Reint.Devol.Incent.Reducc.Siniestr.				
39 Otros Ingresos	106.180,00	136.276,40	136.276,40	0,00
391 Recargos, Intereses y Multas	86.290,00	60.533,40	60.533,40	0,00
3910 Recargos				
3911 Intereses	86.290,00	60.533,40	60.533,40	0,00
39110 De Operaciones con Mutuas Colab.				
39119 Otros	86.290,00	60.533,40	60.533,40	0,00
3919 Otros				
396 Ingresos Reembolso Anuncios BOE				
3965 De Mutuas Colab.con la S.S.				
3966 De Centros Mancomunados				
397 Venta de Material Educativo				
3975 De Mutuas Colaboradoras con la S.S.				
3976 De Centros Mancom.Const.por Mutuas Colab.				
399 Otros Ingresos	19.890,00	75.743,00	75.743,00	0,00
3995 De Mutuas Colaboradoras	19.890,00	75.743,00	75.743,00	0,00
39951 Ingresos Reembolso Adjudic.				
39953 Venta de Material Educativo				
39959 Otros Ingresos				
3996 Ingresos Diversos de Centros Mancomunados				
39961 Ingresos Reembolso Adjudic.				
39963 Venta de Material Educativo				
39969 Otros Ingresos				
3997 Ingresos Gastos Anuncios BOE				
3999 Otros Ingresos				
4 Transferencias Corrientes	0,00	194.877,59	194.877,59	0,00
41 De Otros Organismos Autónomos				
419 De Otros Organismos Autónomos				
42 De la Seguridad Social	0,00	194.877,59	194.877,59	0,00
420 De La TGSS Para Equil.Impacto COVID	0,00	194.877,59	194.877,59	0,00
4200 A Las Mutuas Para Equil.Impacto COVID				
4201 A Las Mutuas Para Equil.Impacto DANA	0,00	194.877,59	194.877,59	0,00
424 De La TGSS Financiar Exenciones Cot.Emp.				
428 Aplic.Fondo Conting.Prof.de la S.S.				
4280 Para Incentiv.Reducc.Siniest.Lab.				
4282 Aplic.Rva.Compl.Estab.Cese Activ.				
4289 Otras				
429 Otras Transf.Recib.de Entid.del Sistema				
4294 De la TGSS				
4295 De Mutuas Colaboradoras con la S.S.				
4296 De Centros Manc.Mutuas				
44 De Soc.,Ent.Pub.,Fund.y Resto Entes S.P.				
440 De Soc.Mercantiles				
441 De Ent.Públicas				
442 De Fundaciones				
45 De Comunidades Autónomas				
459 Otras transferencias				
47 De Empresas Privadas				
470 De Empresas Privadas				
48 De Familias Inst.Sin Fines Lucro				
480 De Famlias Inst.Sin Fines Lucro				
49 Del Exterior				
490 Del Fondo Social Europeo				
4905 A Mutuas Colaboradoras S.S.				
4906 A Centros Mancomunados				
499 Otras Transf.				
4995 A Mutuas Colaboradoras con la S.S.				
4996 A Centros Mancomunados				
4999 Otras				
5 Ingresos Patrimoniales	2.391.640,00	2.596.457,90	2.596.457,90	0,00
50 Intereses de Títulos Valores	2.314.410,00	2.218.490,97	2.218.490,97	0,00
500 Del Estado	1.107.630,00	389.820,71	389.820,71	0,00
5000 No Afectos a Fondos Específicos	1.107.630,00	389.820,71	389.820,71	0,00
5002 Afectos Fondo Cont.Profesionales				
501 De Organismos Autónomos				
504 De Sociedades, Entes Púb.Empr.,Fund.y Resto Ent.S.P.				
505 De Comunidades Autónomas	1.206.780,00	1.828.670,26	1.828.670,26	0,00
506 De Entidades Locales				
507 De Empresas Privadas				
51 Intereses Anticip.y Prest.Conced.	420,00	31,63	31,63	0,00
518 De Familias e Inst.Sin Fines de Lucro	420,00	31,63	31,63	0,00
5180 Al Personal	420,00	31,63	31,63	0,00
52 Intereses de Depósitos	0,00	350.563,28	350.563,28	0,00
520 Intereses de Cuentas Bancarias	0,00	350.563,28	350.563,28	0,00
5200 No Afectas a Fondos Específicos	0,00	350.563,28	350.563,28	0,00

5202 Afectas Fondo Prev. y Rehab.				
529 Intereses de Otros Depósitos				
53 Dividendos y Particip.en Beneficios				
537 De Empresas Privadas				
54 Rentas de Bienes Inmuebles	76.810,00	27.372,02	27.372,02	0,00
540 Alquileres y Productos de Inmuebles	76.810,00	27.372,02	27.372,02	0,00
5400 Alquileres y Productos de Inmuebles				
541 Arrendamientos de Fincas Rústicas				
549 Otras Rentas				
59 Otros Ingresos Patrimoniales				
593 Otros Ingresos Financieros				
5930 No Afectos a Fondos Específicos				
599 Otros Ingresos Patrimoniales				
5996 De Mutuas de AT y EP				
59962 De Mutuas de AT y EP				
6 Enajenación Inversiones Reales				
60 De Terrenos				
600 Venta de Solares				
601 Venta de Fincas Rústicas				
61 De las demás Inversiones Reales				
619 Ventas de Otras Inversiones Reales				
68 Reintegros por Op. de Capital				
680 De Ejercicios Cerrados				
6805 De Mutuas Colab. con la S.S.				
6806 De Centros Manc. Const. por Mutuas				
681 Del Presupuesto Corriente				
6815 De Mutuas Colab. con la S.S.				
6816 De Centros Manc. Const. por Mutuas				
7 Transferencias de Capital	1.241.500,00	0,00	0,00	0,00
72 De la Seguridad Social	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
720 De la Seguridad Social	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
7204 De la Tesorería	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
7205 De Mutuas Colaboradoras con la S.S.				
72050 Para Fondo Reserva de la Seg.Soc.				
72051 Para Fondo Conting.Profesionales				
72052 Para Reserva Cese Activ. Trab. Autónomos				
72059 Para Centros Mancunados				
7206 De Centros Mancunados de Mutuas				
7207 De la GISS				
721 De TGSS para Equili. Ctas Derivado DANA				
74 De Soc.,Ent.Pub.,Fund.y Resto Entes S.P.	181.500,00	0,00	0,00	0,00
740 De Soc. Mercantiles Estatales				
741 De Ent. Públicas Empresariales	181.500,00	0,00	0,00	0,00
7415 A Mutuas Colaboradoras con la S.S.	181.500,00	0,00	0,00	0,00
7416 A Centros Mancomunados				
742 De Fundaciones Públicas				
75 De Comunidades Autónomas				
750 Otras Transf.de Capital				
759 Otras Transf.de Capital				
79 Del Exterior				
790 Del Fondo Europeo de Desarrollo Reg.				
7905 A Mutuas Colaboradoras con la S.S.				
7906 A Centros Mancomunados				
799 Otras				
7995 A Mutuas Colaboradoras con la S.S.				
7996 A Centros Mancomunados				
8 Activos Financieros	27.515.670,00	70.065,33	70.065,33	0,00
80 Enajenación Deuda del Sec.Publico	4.295.670,00	0,00	0,00	0,00
800 A Corto Plazo				
801 A Largo Plazo	4.295.670,00	0,00	0,00	0,00
81 Enaj.Obl.y Bonos Fuera Set.Publ.				
810 A Corto Plazo				
811 A Largo Plazo				
83 Reint.Prest.Conc.Fuera Sect.Pub.	20.000,00	11.774,24	11.774,24	0,00
830 Al Personal a Corto Plazo	10.000,00	8.690,00	8.690,00	0,00
8300 Al Personal				
83005 De Mutuas Colaboradoras con la S.S.				
83006 De Centros Mancunados de Mutuas				
8301 Otros				
83015 De Mutuas Colaboradoras con la S.S.				
83016 De Centros Mancomunados				
8305 De Mutuas Colab.con la S.S.	10.000,00	8.690,00	8.690,00	0,00
8306 De Centros Mancom.de Mutuas				
831 Al Personal a Largo Plazo	10.000,00	3.084,24	3.084,24	0,00
8310 Al Personal				
83105 De Mutuas Colab.Con Seq.Soc.				
83106 De Centros Mancunados de Mutuas				
8311 Otros				
83115 De Mutuas Colab.Con Seq.Soc.				
83116 De Centros Mancunados de Mutuas				

8315 De Mutuas Colab.con la S.S.	10.000,00	3.084,24	3.084,24	0,00
8316 De Centros Mancom.de Mutuas				
832 Otros a Corto Plazo				
8325 De Mutuas Colab.con la S.S.				
8326 De C.Mancomunados				
833 Otros a Largo Plazo				
8335 De Mutuas Colab.con la S.S.				
8336 De C.Mancomunados				
84 Devolución de Depósitos, Imposiciones y Fianzas	200.000,00	58.291,09	58.291,09	0,00
840 Devolución de Depósitos e Imposiciones				
8405 De Mutuas Colaboradoras con la S.S.				
8406 De Centros Mancumunados de Mutuas				
841 Devolución de Fianzas	200.000,00	58.291,09	58.291,09	0,00
8415 De Mutuas Colaboradoras con la S.S.	200.000,00	58.291,09	58.291,09	0,00
8416 De Centros Mancumunados de Mutuas				
85 Enajenación Acciones y Part.Sec.Público				
850 Enajenación Acciones y Part.Sec.Público				
8500 De Centros Mancumunados de Mutuas				
8509 De Otras Entidades				
86 Enajenación Acciones y Part. Fuera Sec.Público				
860 De Emp.Nac.O de la UE				
862 Devol.Particip.en C.Mancomunados				
87 Remanentes de Tesorería	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00
870 Remanentes de Tesorería	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8701 Destin.Fondo Conting.Profesionales				
8702 Destin.Fond.Reserv.Seg.Soc.	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8703 Dest. Reserva Comp.Estab.Cese Activ.				
8704 Destinado a Reserva Asistencia Social	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8709 Destinado Otros Fines				
872 Remanente Cobert. Prestaciones Sociales				
88 Util.Act.Finan.Fondo Reserva y Otros				
881 Al Fondo de Prev.y Rehabilitación				
8810 Cartera de Valores a Corto Plazo				
8811 Cartera de Valores a Largo Plazo				
9 Pasivos Financieros				
91 Préstamos Recibidos en Moneda Nacional				
910 Prest.Recib.a C.P.de Entes S.Público				
911 Prest.Recib. L.P. Entes Serv.Publ.				
912 Prest.Recib. C.P. Fuera Serv.Publ.				
913 Prest.Recib.a L.P.de Entes Fuera S.Público				
96 De Mutuas de AT y EP				
962 De Mutuas Colab. con la S.S.				
12/11/2025		Cifras y Datos +		1